

KØBENHAVNS KOMMUNE

VEDTAGET BUDGET 2013



INDHOLD

INDLEDNING:	2
-------------------	---

UDVALGENES BEVILLINGER

REVISIONEN	12
BORGERRÅDGIVEREN	15
BEREDSKABSKOMMISSIONEN	18
ØKONOMIUDVALGET	21
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	40
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET	48
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET	56
SOCIALUDVALGET	63
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	77
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET	85

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT	92
TAKSTKATALOG	129
ENHEDSPRISKATALOG	213
BEVILLINGSREGLER	221
DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER	232

INDLEDNING:

KØBENHAVNS KOMMUNE: VEDTAGET BUDGET 2013

I 2025 bliver vi 100.000 flere københavnere, og med Budget 2013 sikrer vi, at alle får mulighed for at være med – også når byen vokser med 20 %. Konkret vil vi især mindske uligheden, hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet og styrke rammerne og fagligheden i folkeskolen gennem bl.a. renoveringer og flere undervisningstimer.

Som det ses i tabel 1 og tabel 2 er der udgifter og indtægter for i alt 47,2 mia. kr. i budgetåret 2013.

Størstedelen af kommunens udgifter bruges på kommunens driftsopgaver. Herunder kan nævnes folkeskolen, der koster 3,6 mia. kr., drift af vuggestuer og børnehaver, der koster 5,9 mia. kr. og udgifter til kontanthjælp, der koster 7,2 mia. kr. I alt bruger vi 43,6 mia. kr. på kommunal drift.

Københavns Kommune bygger for 3,6 mia. kr. i 2013, heraf bruges 1,7 mia. kr. til at bygge skoler og daginstitutioner til byens mange børn.

Københavns Kommune indtægter fra den kommunale indkomstskat udgør i 2013 i alt 27,0 mia. kr. Herudover modtager kommunen 10,1 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 stadig en af landets laveste. Grundskyldspromillen er uændret 34,0 % og dækningsafgiften på forretningsejendomme er uændret på 9,8 % i 2013.

Med budgetaftalen for år 2013 satser Københavns Kommune på følgende hovedområde:

- Økonomisk balance
- Social balance
- En stærkere folkeskole
- Vækst og beskæftigelse
- Klima og infrastruktur
- Børn, sundhed, idræt og kultur

TABEL 1. UDGIFTER	Mia. kr.
Driftsudgifter	
Børnehaver og vuggestuer	5,9
Tilbud til ældre og borgere med handicap	4,7
Tilbud til borgere med særlige behov	4,3
Administration	3,4
Folkeskolen m.m.	3,6
Sundhedsvæsenet	2,6
Kontante ydelser (kontanthjælp, dagpenge mv.)	7,2
Førtidspension, revalidering og personlige tillæg	2,5
Beskæftigelsestilbud (løntilskud, aktivering og lignende)	1,4
Øvrige driftsudgifter	8,0
Driftsudgifter i alt	43,6
Anlægsudgifter	
Byggeri af skoler	1,1
Veje og cykelstier	0,9
Byggeri af børnehaver og vuggestuer	0,6
Øvrige anlægsudgifter	1,1
Anlægsudgifter i alt	3,6
Udgifter i alt	47,2

TABEL 2. INDTÆGTER	Mia. kr.
Skatteindtægter	27,0
Tilskud og udligning (herunder bloktilskud)	10,1
Refusion fra staten vedr. overførsler	3,2
Brugerbetaling og takster	5,0
Øvrig finansiering	1,4
Tilskud fra stat og fonde til anlægsarbejder	0,5
Indtægter i alt	47,2

ØKONOMISK BALANCE

I 2013 er kommunerne underlagt et loft på både service- og anlægsudgifterne. København overholder økonomiaftalerne mellem KL og staten og vil også i 2013 medvirke til, at kommunerne overholder aftalerne med regeringen. For at overholde anlægsloftet i 2013 udskyder vi anlægsprojekter for ca. 0,8 mia. kr. fra 2013 til 2014.

Med Københavns Kommunes Budget13 investerer vi 2,2 mia. kr. i nye anlæg. Dermed investerer vi i alt 10,6 mia. kr. i perioden 2013-2016.

- I Budget13 afsætter vi 339 mio. kr. til mere service til københavnere.
- Vi fastholder skatten uændret på 23,8 %, ligesom grundskylden fortsat er 34 %. Dækningsafgiften blev i 2012 sat ned til 9,8 %, og det niveau viderefører vi med Budget13.
- Københavns Kommunes gældsafdrag udgør 202 mio. kr. i 2013. Hvis vi fortsætter med at afdrage på denne vis, er kommunen gældfri i 2027.



Foto: Woodleywonderwork

SOCIAL BALANCE

København skal være en by i social balance. Vi har meget godt at bygge på, men hvis vi skal have alle med, kræver det, at vi hjælper de mest udsatte københavnere og skaber bedre boligforhold samt øget tryghed, sammenhæng og solidaritet i byen.

140 MIO. KR. TIL ALMENT BYGGERI. DET SKABER MULIGHED FOR INVESTERINGER FOR 1,4 MIA. KR.

Målet er at fastholde 20 % af boligerne i København som almene boliger – også i fremtiden. Det betyder, at vi skal have 9.000 nye almene boliger frem til og med 2025. Byggeri af almene ungdomsboliger er en del af kommunens indsats for at sikre flere boliger til unge. Vi afsætter 140 mio. kr. til medfinansiering af 725 nye almene boliger, heraf 145 almene ungdomsboliger. Den samlede investering vil skabe 1.680 nye fuldtidsjob.

BEDRE BOTILBUD TIL UDSATTE

Vi afsætter 80,1 mio. kr. til at renovere Kollegiet på Gl. Køge Landevej og Egmontgården. Vi skaber 66 tidssvarende botilbud til hjemløse på kollegiet og opretter 72 krisecenterpladser til kriseramte enlige med eller uden børn på Egmontgården.

EN STÆRKERE FOLKESKOLE

En stærk folkeskole binder København sammen. Vi fortsætter med Budget13 de massive investeringer i folkeskolen og sætter særligt ind på tre områder: faglighed, fysiske rammer og skolemad.

FAGLIGHED: TRE EKSTRA TIMER OM UGEN

Vi indfører en ekstra time ugentlig i dansk på 3. klassetrin, i engelsk på 8. klassetrin og i samfundsfag i 9. klasse. Dermed ligger det samlede timetal for 1. til 9. klasse i Københavns folkeskoler 90 timer over ministeriets vejledende timetal.

EUROPASKOLE TIL 900 BØRN

Vi åbner en Europaskole fra 2013. Omkring en tredjedel af eleverne vil være københavnere. Vi afsætter i alt 150 mio. kr. til Europaskolen, der får plads til 900 elever, når den er fuldt udbygget.

FYSISKE RAMMER: HELHEDSRENOVERING AF SEKS EKSTRA FOLKESKOLER

Vi afsætter i alt 241 mio. kr. til at helhedsrenovere seks skoler. Dermed har vi siden 2007 afsat mere end 1,6 mia. kr. til renovering og genopretning af byens skoler. De seks skoler er:

- Kirsebærhavens Skole
- Brønshøj Skole
- Lergravsparkens Skole
- Nørrebro Park Skole (Jagtvejens Skole)
- Sølvgades Skole
- Engskolen (specialskole).

SKOLEMAD

Vi giver tilskud til skolemad til børn af fattige forældre. Ordningen indføres på alle 41 skoler, som i dag har EAT-skolemadsordning, og vi udvider dermed ordningen fra 6 til 41 skoler. Et sundt måltid mad giver energi og overskud til at deltage aktivt i undervisningen. For mange børn fra familier i Københavns Kommune, der kan karakteriseres som fattige, er det imidlertid hver dag en udfordring at sikre et sundt skolemåltid.

VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

Den økonomiske krise har ramt hele Danmark og København hårdt. I København har krisen resulteret i stor ledighed – særligt blandt unge og akademikere. Derfor prioriterer vi med Budget13 konkrete beskæftigelsesinitiativer og fortsætter linjerne fra aftalen "København i arbejde" fra 2012. Vi følger også op på anbefalingerne fra Copenhagen Creative Task Force med vækstindsatser rettet mod kreative erhverv.

MERE HJÆLP TIL AT KOMME I JOB

København har højere ledighed end landsgennemsnittet. Vi har konkrete mål om at fjerne overledigheden.

Derfor investerer vi massivt i mere hjælp til ledige københavnere. I alt afsætter vi 185 mio. kr. til en lang række beskæftigelsesinitiativer, herunder:

- En styrket indsats for personer, hvis dagpengeperiode er ved at løbe ud.
- Hyppigere kontakt til de langtidsledige og øget opkvalificering.
- 400 ekstra jobrotationsforløb i Københavns Kommune og 50 forløb i private virksomheder.
- Formidling af job i udlandet, særligt i Region Skåne.
- Øget fokus på dimittender med etablering af 300 ekstra private løntilskudspladser.
- En månedlig samtale til udvalgte grupper af ledige nyuddannede, særligt akademikere, og opkvalificering til utraditionelle og fremtidige brancher.
- En ekstra job- og matchesamtale for udvalgte grupper af ledige.



Foto: Mikael Colville-Andersen

FÆRRE GEBYRER FOR ERHVERVSLIVET

Vi gør det lettere og billigere at drive virksomhed i København. Vi afsætter 15 mio. kr. om året i perioden 2013-2016 til at sænke eller afskaffe gebyrer for bl.a. udeservering, mobilt gadesalg, filmoptagelser og vareudstillinger.

Vi afsætter også 1,5 mio. kr. i 2013 og 2014 til at fjerne administrationsgebyret til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger.

VÆKST I KREATIVE ERHVERV

København hjælper byens kreative virksomheder og deres ca. 70.000 medarbejdere med at vokse. Vi afsætter i alt 18,3 mio. kr. til bl.a. at:

- Etablere Copenhagen Creative Hub i Kødbyen som en indgang til erhvervsfremmetilbud for iværksættere.
- Udvikle en klynge for kreativ vækst, der skal gøre København til en af de førende byer i verden inden for kunst og teknologi.
- Støtte klyngeprojekt til film, spil, tv og applikationer, 'Interactive Denmark', og etablere en ny international cross-media-uddannelse, 'Euroma'.
- Styrke 'Copenhagen Cooking' og støtte 'MAD Foodcamp International Symposium' for verdens førende kokke, madanmeldere og journalister.
- Intensivere indkøberindsatsen inden for modebranchen.
- Etablere 'Creative Copenhagen in Beijing'.

KLIMA OG INFRASTRUKTUR

Der er behov for massive investeringer i klimaløsninger for at fremtidssikre byen og skabe en mere miljøvenlig infrastruktur. Med Budget13 prioriterer vi derfor en stribe grønne tiltag, der både gavner klimaet og forbedrer forholdene for byens fodgængere, cyklister og kollektive trafik.

SKYBRUDSSIKRING

Vi lancerer en helhedsplan for skybrud med helt nye løsninger. Vi afsætter i alt 42 mio. kr. til skybrudsprojekter, herunder Skt. Annæ Plads, Skt. Kjelds Kvarter, Ladegårds Å, Harrestrup Å og Hedebygadekaréen.



Foto: Tristram Sparks

REN BY

Vi afsætter 32,7 mio. kr. til at sikre en ren og sund storby. Målet er, at København skal være en af Europas reneste byer i 2015.

FLERE SOLCELLER, MINDRE FORURENING OG RENERE LUFT

Vi afsætter i alt 9,3 mio. kr. til solceller på kommunale bygninger og en handlingsplan for, hvordan vi mindsker partikelforurening fra trafik og skibsfart og dermed får renere luft.

REDUKTION AF ELFORBRUG TIL GADEBELYSNING

Vi går over til LED i gadebelysningen og udskifter i den forbindelse knap 21.000 armaturer og 8.000 master. Investeringen på i alt 266,3 mio. kr. reducerer elforbruget til gadebelysning.

MINDRE BILTRAFIK PÅ AMAGERBROGADE

Vi skaber bedre forhold for cyklister, fodgængere og den kollektive trafik. Vi afsætter i alt 40 mio. kr. til etablering af første etape på Amagerbrogade. Projektet foregår i dialog med lokalområdet.

8,7 MIO. KR. TIL ISTEDEGADE

Vi afsætter 8,7 mio. kr. til at gennemføre anden del af forbedringen af Istedgade. Vi har fokus på forholdene for cyklister, fodgængere og busser samtidig med, at vi bevarer gadens særlige identitet.

93 MIO. KR. TIL CYKLER

Vi fortsætter med Cykelpakke VI de seneste års forbedringer af forholdene for hovedstadens cyklister. Vi afsætter i alt 75 mio. kr. til nye initiativer, bl.a. cykelstier og cykelparkering. Herudover afsætter vi 17,6 mio. kr. til drift og vedligeholdelse.

GRØN MOBILITET

Vi investerer i alt 60 mio. kr. i intelligent trafikledelse, der kan få trafikken til at glide bedre i København og samtidig reducere CO2-udledningen.

BØRN, SUNDHED, IDRÆT OG KULTUR

Københavnere skal opleve, at der er kvalitet i kommunens service. Med Budget13 sætter vi fokus på børn, sundhedstiltag samt idræt og kultur for aktive københavnere i alle aldre.

BØRNEPAKKE

Vi sikrer højere normeringer i institutioner med mange udsatte børn. Vi sætter også penge af til bl.a. pædagogisk udvikling og lederuddannelser. De seneste års massive investeringer i daginstitutioner betyder, at vi lige nu er ved at bygge 3.000 dagsinstitutionspladser, og vi forventer senest i 2014 at være i mål med pasning inden for 4 km.

SLUT MED SOMMERLUKNING

Vi bruger 11,1 mio. kr. årligt på at afskaffe sommerferielukning og dermed få antallet af lukkedage ned fra 19 til 9 dage om året.

KLUBREFORM

Med i alt 17 mio. kr. sikrer vi, at 16.000 unge har mulighed for at gå gratis i klub. Vi giver endnu bedre klubtilbud og ekstra pædagoger i klubber med mange udsatte unge.

MERE PLADS TIL KLUBBØRN

Vi udbygger fritids- og juniorklubområdet med 100 nye pladser og planlægger op til 100 ekstra pladser i Ungdomsklubberne.

100 NYE SPECIALKLUBPLADSER

Vi bruger 20 mio. kr. på at etablere yderligere 50 specialklubpladser til unge med autisme/ADHD og 50 pladser til unge med indlæringsvanskeligheder.

KVALITETSLØFT TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

Vi afsætter i alt 39,6 mio. kr. til indsatser for byens mest udsatte børn og unge.

FLERE BARSLSBESØG

Vi indfører barselsbesøg af sundhedsplejersken få dage efter fødslen og igen efter otte uger for at mindske risikoen for bl.a. efterfødselsdepressioner og genindlæggelser. Vi afsætter i alt 20 mio. kr. til indsatsen.

SMARTERE SUNDHEDSLØSNINGER – FÆRRE INDLÆGGELSER

Vi afsætter i alt 32 mio. kr. til øget koordinering og samarbejde med hospitalerne og den almene praksis og til mere sygepleje på de kommunale rehabiliteringspladser for at skabe bedre forhold for medicinske patienter. Og vi afsætter 24,5 mio. kr. til velfærdsteknologi, så patienter med bl.a. kronisk lungesygdom og hjerteproblemer får mulighed for behandling i eget hjem.

UDSATTE KØBENHAVNERE

Vi styrker vores opsøgende forebyggende indsatser og giver flere mulighed for at få hjælp til en sundere livsstil med i alt 21,2 mio. kr. Midlerne går bl.a. til at udvide sundhedshusenes tilbud om Motion XL, hjælp til sårbare unge og forløb for sindslidende.

MOTION I ARBEJDSSTIDEN PÅ 11 PLEJEHJEM

Vi forbygger sygefravær og nedslidning for særligt udsatte faggrupper ved at indføre fysisk træning i arbejdstiden på 11 plejehjem.

EVENT OG KULTUR

Vi afsætter en pulje på 30 mio. kr. til bl.a. Distortion og flere events.

SJÆLLANDSGADE BAD

Vi afsætter i alt 9 mio. kr. til at genåbne Sjællandsgade Bad primo 2013.

BEDRE IDRÆTSFACILITETER

Vi ombygger Club Danmark Hallen, så den bliver attraktiv for 35.000 aktive københavnere. Vi investerer i alt 84 mio. kr. i hallen.



Foto: Seier+Seier

UDVALGENES BUDGETTER

VEDTAGET BUDGET 2013 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2012

Netto mio. kr. (2013-priser)	Vedtaget budget 2013	Vedtaget Budget 2012
Revisionen	18	18
Borgerrådgiveren	9	9
Beredskabskommissionen	249	242
Økonomiudvalget	-33.395	-34.227
Kultur- og Fritidsudvalget	1.647	1.603
Børne- og Ungdomsudvalget	9.792	10.095
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.144	6.365
Socialudvalget	6.604	6.867
Teknik- og Miljøudvalget	2.046	2.237
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.887	6.792
Københavns Kommune	0	0

PERSONALETAL

ANTAL ANSATTE I KØBENHAVNS KOMMUNE

Antal ansatte (årsværk)	Vedtaget budget 2013	Vedtaget budget 2012	Forskel
Revisionen	12	12	0
Borgerrådgiveren	13	12	1
Beredskabskommissionen	-	-	-
Økonomiudvalget	2.110	1.912	198
Kultur- og Fritidsudvalget	1.693	1.754	-61
Børne- og Ungdomsudvalget	17.355	17.467	-112
Sundheds- og Omsorgsudvalget	8.532	8.582	-50
Socialudvalget	6.899	6.768	131
Teknik- og Miljøudvalget	1.933	1.939	-6
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.582	3.564	-1.982
Københavns Kommune	40.129	42.010	-1.881

FORKLARINGER TIL ÆNDRINGER AF ANTALLET AF ANSATTE

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

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

SOCIALUDVALGET

Til Budget 2013 tilføres Socialforvaltningen netto 131 nye årsværk sammenholdt med Budget 2012. Tilførslen er sammensat af en reel tilførsel på 91 nye årsværk, tilførsel af 37 årsværk som følge af stigende profil på tiltag, der allerede er implementerede, samt en række tekniske omflytninger af budget mellem løn og drift, der påvirker personaletallene med +111 årsværk. I modsat retning trækker 104 færre årsværk som følge af besparelser fra både 2013 og tidligere år, samt 4 årsværk, der overflyttes til andre forvaltninger.

Det er særligt området for udsatte børn og unge, samt området for udsatte, der tilføres årsværk. Omvendt reduceres antallet af årsværk på handicapområdet, i hjemmeplejen, samt på sindslidende- og administrationsområdet.

HOVEDOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2013 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2012

Mio. kr. (2013-priser)	Vedtaget budget 2013	Vedtaget budget 2012
Driftsvirksomhed		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.049	983
1. Forsyningsvirksomheder mv.	-2	-1
2. Transport og infrastruktur	316	230
3. Undervisning og kultur	4.348	4.036
4. Sundhedsområdet	2.585	2.544
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.522	19.972
6. Fællesudgifter og administration mv.	4.472	4.956
Driftsvirksomhed i alt	33.290	32.721
Anlægsvirksomhed		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	245	563
1. Forsyningsvirksomheder mv.	8	0
2. Transport og infrastruktur	839	1.055
3. Undervisning og kultur	1.109	890
4. Sundhedsområdet	9	28
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	656	1.292
6. Fællesudgifter og administration mv.	235	519
Anlægsvirksomhed i alt	3.100	4.347
DRIFTS- OG ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	36.389	37.068
Finansielle poster		
7. Renter	-172	-165
7. Skatter	-26.475	-25.059
7. Tilskud og udligning	-9.139	-9.684
8. Afdrag på lån	202	202
8. Finansforskydninger	-805	-2.363
Finansielle poster i alt	-36.389	-37.068
BALANCE	0	0

FLERÅRSOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2013 SAMT BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2014 TIL 2016

	2013			2014		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	41.479	8.189	33.290	42.274	8.346	33.928
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.536	487	1.049	1.565	496	1.069
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	646	648	-2	658	661	-2
2. Transport og infrastruktur	971	655	316	989	667	322
3. Undervisning og kultur	4.564	216	4.348	4.651	220	4.431
4. Sundhedsområdet	2.598	13	2.585	2.647	13	2.634
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.465	5.943	20.522	26.972	6.056	20.916
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.700	228	4.472	4.790	232	4.558
B. Anlægsvirksomhed i alt	3.610	511	3.100	5.316	752	4.564
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	644	399	245	948	587	360
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	10	3	8	15	4	11
2. Transport og infrastruktur	936	97	839	1.378	143	1.235
3. Undervisning og kultur	1.117	8	1.109	1.644	12	1.632
4. Sundhedsområdet	9	0	9	14	0	14
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	656	0	656	965	0	965
6. Fællesudgifter og administration m.v.	239	4	235	351	6	346
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	1.278	181	1.098
C. Renter (hovedkonto 7)	115	287	-172	113	285	-172
D. Finansforskydninger	-805	0	-805	-2026	0	-2026
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	45	9	35.614	45.659	10.291	35.367
F. Finansiering	1.539	37.153	-35.614	1.482	37.979	-36.497
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0		0	0		0
7. Tilskud og udligning	968	10.107	-9.139	943	10.271	-9.329
7. Skatter	571	27.046	-26.475	540	27.708	-27.168
BALANCE	1.584	37.162	0	47.141	48.270	-1.130

FLERÅRSOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2013 SAMT BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2014 TIL 2016

	2015			2016		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	43.295	8.548	34.747	44.308	8.748	35.561
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.603	508	1.095	1.640	520	1.120
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	674	676	-2	690	692	-2
2. Transport og infrastruktur	1.013	684	330	1.037	700	338
3. Undervisning og kultur	4.763	225	4.538	4.875	230	4.645
4. Sundhedsområdet	2.711	14	2.698	2.775	14	2.761
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	27.624	6.203	21.421	28.271	6.348	21.923
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.906	238	4.668	5.021	244	4.777
B. Anlægsvirksomhed i alt	2.697	381	2.315	3.459	489	2.969
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	481	298	183	617	382	235
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	8	2	6	10	3	7
2. Transport og infrastruktur	699	73	627	897	93	804
3. Undervisning og kultur	834	6	828	1.070	8	1.062
4. Sundhedsområdet	7	0	7	9	0	9
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	490	0	490	628	0	628
6. Fællesudgifter og administration m.v.	178	3	175	229	4	225
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	1.813	257	1.557	2.423	343	2.080
C. Renter (hovedkonto 7)	114	342	-228	111	264	-153
D. Finansforskydninger	1299	467	832	513	0	513
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	47.084	10.898	36.186	47.482	10.592	36.890
F. Finansiering	1.558	39.429	-37.871	1.685	40.782	-39.097
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0		0	0		0
7. Tilskud og udligning	1.025	10.797	-9.771	1.120	11.314	-10.194
7. Skatter	533	28.633	-28.100	566	29.468	-28.903
BALANCE	48.642	50.327	-1.685	49.168	51.374	-2.206

REVISIONEN

Bevillinger

Revisionens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Intern Revision	8.178	8.255	8.413	8.568	8.722	12	12
Ekstern Revision	8.225	8.369	8.499	8.652	8.807		
Pulje til udvidet forvaltningsrevision	1.540	1.388	1.407	1.432	1.457		
Service i alt	17.943	18.012	18.319	18.652	18.986	12	12
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	17.943	18.012	18.319	18.652	18.986	12	12

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

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

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

REVISIONEN

BEVILLING: Intern revision (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	8.256	0	8.256	8.301	16.995
Bevilling i alt	8.256	0	8.256	8.301	16.995

BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	1.388	0	1.388	1.563	0
Bevilling i alt	1.388	0	1.388	1.563	0

BEVILLING: Ekstern revision (Service)

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

BORGERRÅDGIVEREN

Bevillinger

Borgerrådgiverens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Borgerrådgivningen Service	9.089	8.886	9.045	9.211	8.521	13	13
Service i alt	9.089	8.886	9.045	9.211	8.521	13	13
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Overførsler mv.							
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	9.089	8.886	9.045	9.211	8.521	13	13

BEVILLING: Borgerrådgivningen (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.50.1 Administrationsbygninger	795	0	795	1.121	875
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	8.091	0	8.091	8.105	7.105
Bevilling i alt	8.886	0	8.886	9.225	7.980

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Bevillinger

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Beredskabskommissionens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Beredskabskommissionen	238.535	248.977	245.883	250.753	255.527		
Service i alt	238.535	248.977	245.883	250.753	255.527		
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Budget i alt	238.535	248.977	245.883	250.753	255.527		

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEVILLING: Beredskab (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.58.95.1 Redningsberedskab	248.557	0	248.557	241.694	246.949
0.64.55.1 Sekretariat og forvaltninger	420	0	420	419	419
Bevilling i alt	248.977	0	248.977	242.113	247.368

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Fælles driftspuljer	370.777	242.521	92.577	101.544	101.544		
Fælles rammepuljer	236.367	1.659	-10.091	-10.726	-10.858		
Økonomisk forvaltning, service	799.251	751.136	800.597	799.137	802.866	210	225
Fælles forsikringer, service	-47.878	-47.825	-43.816	-39.272	-39.102		
Fælles arbejdsskadepulje, service	0	0	0	0	0		
Fælles tjenestemandspensioner	857.467	886.896	918.788	951.827	986.053		
Lokaludvalg	32.928	23.967	24.519	24.961	25.410		
Københavns Brandvæsen, service	0	0	0	0	305	710	710
Københavns Borgerservice, service	285.876	335.523	329.393	322.321	326.368	330	470
Koncernservice, service	63.982	165.584	156.926	160.399	162.818	860	507
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-6.738	-5.109	579	2.945	1.357		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-3.249	-25.342	175	329	486		
Barselsfonden	0	150.000	152.531	155.336	158.132		
Service i alt	2.588.783	2.479.009	2.422.181	2.468.801	2.515.379		
- heraf demografiregulerede service	38.045	-	-	-	-		
Anlæg							
Fælles forsikringer, anlæg	41.847	28.731	19.774	10.018	10.178		
Salg af rettigheder m.v.	-95.534	-129.265	-130.775	-132.867	-134.993		
Fælles anlægspuljer	283.233	285.005	274.847	1.246.958	2.512.426		
Økonomisk forvaltning, anlæg	54.436	10.589	4.627	28.921	275.106		
Københavns Brandvæsen, anlæg	18.018	38.864	4.482	0	0		
Københavns Borgerservice, anlæg	26.424	28.294	10.471	4.349	-268		
Koncernservice, anlæg	100.837	88.422	58.775	542	730		
Anlæg i alt	429.261	350.641	242.200	1.157.922	2.663.180		
Overførsler mv.							
Københavns Borgerservice, efterspørgselsstyrede overførsler	481.634	488.927	500.961	512.086	521.366		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	3.555	15.816	131.406	307.612	490.022		
Forsyningsvirksomheder	196.778	198.503	198.212	197.896	197.557		
Skorstensfejere i København	0	0	0	0	0		
Koncernservice, efterspørgselsstyrede overførsler	0	3.612	3.670	3.728	3.788		

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Overførsler mv. i alt	681.967	706.858	834.249	1.021.322	1.212.733		
Finansposter							
Finansposter	-37.421.396	-36.931.996	-38.909.661	-37.400.437	-38.880.041		
Finansposter i alt	-37.421.396	-36.931.996	-38.909.661	-37.400.437	-38.880.041		
Budget i alt	-33.721.385	-33.395.488	-35.411.032	-32.752.393	-32.488.750	2.110	1.912

BEVILLING: Økonomisk forvaltning, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.22.05.1 Ubestemte formål	10.088	0	10.088	11.372	3.410
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	616	0	616	116	-46
0.58.95.1 Redningsberedskab	9.955	0	9.955	10.520	8.602
1.22.02.1 El-forsyning	0	0	0	0	6.541
2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser	0	0	0	0	16
2.32.31.1 Busdrift	326.239	0	326.239	328.268	352.517
3.22.01.1 Folkeskoler	2.191	0	2.191	0	0
3.35.62.1 Teatre	48.414	0	48.414	48.295	48.314
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	31.852	0	31.852	32.655	28.787
6.45.50.1 Administrationsbygninger	44.155	0	44.155	45.053	48.824
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	227.305	-1.127	226.178	327.932	301.617
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	43.427	0	43.427	0	0
6.48.62.1 Turisme	455	0	455	1.929	0
6.48.66.1 Innovation og ny teknologi	5.458	-286	5.172	5.516	5.917
6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætter	141	0	141	141	109
6.52.70.1 Løn- og barselspuljer	2.253	0	2.253	-556	0
Bevilling i alt	752.549	-1.413	751.136	811.240	804.608

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

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

2.32.31.1 Trafik (busser): Bevillingen indeholder busbudgettet til Movia

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

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

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

BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.10.1 Fælles formål	0	0	0	0	58
0.25.11.1 Beboelse	0	0	0	0	177
0.25.15.1 Byfornyelse	0	0	0	0	144
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	540
0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	0	0	0	0	95
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	0	196
0.52.80.1 Fælles formål	0	0	0	0	32
0.52.87.1 Miljøtilsyn-virksomheder	0	0	0	0	94
0.58.95.1 Redningsberedskab	0	0	0	0	264
2.22.07.1 Parkering	0	0	0	0	5
3.22.01.1 Folkeskoler	0	0	0	0	21.824
3.22.02.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	0	0	0	742
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	0	0	0	0	975
3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	0	0	0	3.081
3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0	287
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	0	0	0	741
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	0	0	0	328
3.32.50.1 Folkebiblioteker	0	0	0	0	106
3.35.60.1 Museer	0	0	0	0	262
3.35.62.1 Teatre	0	0	0	0	0
3.35.63.1 Musikarrangementer	0	0	0	0	2
3.38.70.1 Fælles formål	0	0	0	0	39
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	0	0	0	0	367
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	2.562
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	0	0	0	0	1.976
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	0	461
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	0	0	417
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	0	0	6.990
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	0	0	5.648
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	0	0	0	0	23.531
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	0	0	1.717
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	0	496

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	2.154
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	720
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	3.630
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0	0	0	251
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	19.825
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0	1.219
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	0	1.150
5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0	0	477
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	0	0	0	0	1.272
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	8.989
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	1.406
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	0	0	0	0	56
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0	0	0	0	5
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	918
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	0	430
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0	1.397
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	52
6.45.50.1 Administrationsbygninger	-2.240	0	-2.240	-227	448
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	3.899	0	3.899	48.167	40.999
6.45.53.1 Jobcentre	0	0	0	0	2.892
6.52.70.1 Løn- og barselspuljer	0	0	0	191.973	-2.752
Bevilling i alt	1.659	0	1.659	239.913	159.695

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

BEVILLING: Københavns Brandvæsen, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.58.95.1 Redningsberedskab	134.984	-134.984	0	0	-1
Bevilling i alt	134.984	-134.984	0	0	-1

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

Kommentarer: Bevillingen indeholder også Beredskabskommissionens betaling til Københavns Brandvæsen.

BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.50.1 Administrationsbygninger	17.766	0	17.766	17.593	16.472
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	74.418	0	74.418	47.349	-47.221
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	73.399	0	73.399	0	0
Bevilling i alt	165.584	0	165.584	64.942	-30.749

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

BEVILLING: Københavns Borgerservice, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
064559.1 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	75.338	0	75.338	0	0
2.22.07.1 Parkering	3.259	0	3.259	0	0
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	82	0	82	82	83
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	2.065	0	2.065	2.465	2.194
6.42.40.1 Fælles formål	1.224	0	1.224	1.475	1.475
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	10.336	0	10.336	11.110	10.723
6.42.43.1 Valg m.v.	20.692	0	20.692	363	17.100
6.45.50.1 Administrationsbygninger	21.000	0	21.000	23.489	23.049
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	191.216	0	191.216	251.179	240.109
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	8.725	0	8.725	0	0
6.48.62.1 Turisme	1.586	0	1.586	0	0
Bevilling i alt	335.523	0	335.523	290.164	294.734

BEVILLING: Fælles servicepulje (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	242.520	0	242.520	376.339	19.919
Bevilling i alt	242.520	0	242.520	376.339	19.919

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

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

BEVILLING: Fælles forsikringer, service (Service)

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

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

BEVILLING: Fælles arbejdsskadepulje, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	4.052	0	4.052	0	8.135
6.52.74.1 Interne forsikringspuljer	-4.052	0	-4.052	0	-22.045
Bevilling i alt	0	0	0	0	-13.910

Kommentar: Præmieoverførslerne fra forvaltningerne modsvarer udgifterne til arbejdsskade.

BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

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

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

BEVILLING: Fælles lønkontraktsekretariat, service (Service)

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

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

BEVILLING: Fællessystemer og driftsaftaler, service (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-38.966	0	-38.966	-3.298	-5.320
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	13.624	0	13.624	0	0
Bevilling i alt	-25.342	0	-25.342	-3.298	-5.320

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

BEVILLING: Barselsfonden (Service)

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

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

BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

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

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

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.22.05.3 Ubestemte formål	0	-83.149	-83.149	-67.822	3.069
0.25.10.3 Fælles formål	13.091	-66.007	-52.916	-38.780	-153.197
0.25.11.3 Beboelse	0	0	0	0	-30.083
0.25.12.3 Erhvervsjendomme	0	0	0	0	-22.406
0.52.81.3 Jordforurening	6.800	0	6.800	9.635	3.193
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	0	0	-868
Bevilling i alt	19.891	-149.156	-129.265	-96.967	-200.292
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	14.690	0	14.690		
Stjernemarkerede projekter i alt	5.201	-149.156	-143.955		
Anlæg i alt	19.891	-149.156	-129.265		

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

BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.01.3 Folkeskoler	234.903	0	234.903	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	51.833	-1.731	50.102	287.481	110
Bevilling i alt	286.736	-1.731	285.005	287.481	110
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	51.833	0	51.833		
Anlægsbevillinger i alt	234.903	-1.731	233.172		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	286.736	-1.731	285.005		

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

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

BEVILLING: Fælles forsikringer, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.01.3 Folkeskoler	26.928	0	26.928	0	3.007
6.45.50.3 Administrationsbygninger	1.732	0	1.732	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	20.391	0	20.391	42.475	2.208
6.52.74.3 Interne forsikringspuljer	-20.320	0	-20.320	0	10.393
Bevilling i alt	28.731	0	28.731	42.475	15.608
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	28.731	0	28.731		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	28.731	0	28.731		

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

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

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.22.05.3 Ubestemte formål	0	0	0	-19	0
0.25.10.3 Fælles formål	0	0	0	0	4.696
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	2.497	0	2.497	1.015	0
0.52.81.3 Jordforurening	0	0	0	-48	0
2.28.22.3 Vejanlæg	0	-4.186	-4.186	3.262	-1.275
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	-1.525	-1.525	37.639	-202
2.32.31.3 Busdrift	0	0	0	0	238
2.32.34.3 Lufthavne	0	0	0	2.129	0
3.22.01.3 Folkeskoler	6.500	0	6.500	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	7.855	-2.092	5.763	8.736	4.853
6.48.66.3 Innovation og ny teknologi	1.540	0	1.540	2.538	0
Bevilling i alt	18.392	-7.803	10.589	55.253	8.310
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	9.789	0	9.787		
Anlægsbevillinger i alt	6.603	-7.802	-1.199		
Stjernemarkerede projekter i alt	2.000	0	2.000		
Anlæg i alt	18.392	-7.803	10.589		

BEVILLING: Københavns Brandvæsen, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.58.95.3 Redningsberedskab	38.864	0	38.864	18.288	14.669
Bevilling i alt	38.864	0	38.864	18.288	14.669
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	13.514	0	13.514		
Stjernemarkerede projekter i alt	25.350	0	25.350		
Anlæg i alt	38.864	0	38.864		

BEVILLING: Københavns Borgerservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.50.3 Administrationsbygninger	0	0	0	0	3.657
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	20.284	0	20.284	26.820	24.347
6.45.52.3 Fælles IT og telefon	1.610	0	1.610	0	0
6.45.53.3 Jobcentre	1.400	0	1.400	0	0
6.48.62.3 Turisme	5.000	0	5.000	0	0
Bevilling i alt	28.294	0	28.294	26.820	28.004
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	9.775	0	9.775		
Stjernemarkerede projekter i alt	18.519	0	18.519		
Anlæg i alt	28.294	0	28.294		

BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	46.284	0	46.284	102.350	33.442
6.45.52.3 Fælles IT og telefon	42.138	0	42.138	0	0
Bevilling i alt	88.422	0	88.422	102.350	33.442
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	508	0	508		
Anlægsbevillinger i alt	45.558	0	45.558		
Stjernemarkerede projekter i alt	42.356	0	42.356		
Anlæg i alt	88.422	0	88.422		

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

BEVILLING: Skorstensfejerne i København (Overførsler mv.)

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

BEVILLING:

Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler
(Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	112.961	0	112.961	112.992	113.508
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v.	0	-58.620	-58.620	-58.566	-58.156
5.48.68.1 Førtdspension med 50 pct. refusion	64	0	64	111	0
5.48.68.2 Førtdspension med 50 pct. refusion	0	-9	-9	-56	0
5.48.69.1 Førtdspension med 35 pct. refusion- tilkendtefterreglergældendefør1.januar2003	164	0	164	231	0
5.48.69.2 Førtdspension med 35 pct. refusion- tilkendtefterreglergældendefør1.januar2003	0	-13	-13	-81	0
5.48.70.1 Førtdspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	213	0	213	301	0
5.48.70.2 Førtdspension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	-17	-17	-106	0
5.57.76.1 Boligyldelse til pensionister	311.333	0	311.333	851.644	826.635
5.57.76.2 Boligyldelse til pensionister	0	-103.733	-103.733	-622.391	-598.248
5.57.77.1 Boligsikring	261.042	0	261.042	411.499	429.325
5.57.77.2 Boligsikring	0	-34.458	-34.458	-206.721	-203.767
Bevilling i alt	685.777	-196.850	488.927	488.859	509.297

BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	3.608	0
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	15.816	0	15.816	0	0
Bevilling i alt	15.816	0	15.816	3.608	0

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

BEVILLING: Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.612	0	3.612	0	0
Bevilling i alt	3.612	0	3.612	0	0

Kommentar: Bevillingen vedrører pc-support til kommunens aktiveringsindsats.

BEVILLING: Forsyningsvirksomheder (Overførsler mv.)

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

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	0
7.22.07.4 Investerings- og placeringsforeninger	0	-157.000	-157.000	0	-100.000
7.22.08.4 Realkreditobligationer	0	-10.000	-10.000	0	-18.000
7.22.09.4 Kommunekreditobligationer	0	-29.000	-29.000	0	-40.000
7.22.10.4 Statsobligationer m.v.	0	0	0	0	0
7.22.11.4 Likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	0	0
7.28.14.4 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-9.000	-9.000	0	-10.000
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	0
7.32.20.4 Pantebreve	0	0	0	0	0
7.32.21.4 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0	0	0
7.32.23.4 Udlån til beboerindskud	0	-400	-400	0	-400
7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-14.500	-14.500	0	-29.600
7.32.27.4 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-48.000	-48.000	0	-84.000
7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
7.50.50.4 Kassekreditter og byggelån	5.000	0	5.000	8.000	0
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	40.000	0	40.000	15.000	0
7.55.68.4 Realkredit	0	0	0	0	0
7.55.70.4 Kommunekredit	61.000	0	61.000	82.000	0
7.55.75.4 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	0
7.55.76.4 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor	0	0	0	0	0
7.58.77.4 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	0	0	0	0	0
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	0	0
7.58.79.4 Garantiprovision	0	-17.000	-17.000	0	0
7.62.80.7 Udligning og generelle tilskud	432.516	-7.303.128	-6.870.612	389.736	-7.856.112
7.62.81.7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	373.320	-748.932	-375.612	357.732	-736.980
7.62.82.7 Kommunale bidrag til regionerne	69.762	0	69.762	67.689	0
7.62.85.7 Sektorspecifikke udligningsordninger	0	0	0	0	0
7.62.86.7 Særlige tilskud	78.864	-2.055.280	-1.976.416	71.772	-2.002.392
7.65.87.7 Refusion af købsmoms	13.879	0	13.879	24.368	0
7.68.90.7 Kommunal og indkomstskat	0	-21.159.220	-21.159.220	0	-19.882.052
7.68.92.7 Selskabsskat	0	-1.326.018	-1.326.018	0	-1.009.305
7.68.93.7 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-59.500	-59.500	0	-57.000

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.68.94.7 Grundskyld	50.000	-3.162.339	-3.112.339	25.000	-2.948.000
7.68.95.7 Anden skat på fast ejendom	150.000	-1.294.000	-1.144.000	50.000	-1.353.000
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	0
8.22.05.5 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.103.540	0	-1.103.540	-2.472.015	0
8.22.07.5 Placerings- og investeringsforeninger	0	0	0	0	0
8.22.08.5 Realkreditobligationer	0	0	0	0	0
8.22.09.5 Kommunekreditobligationer	0	0	0	0	0
8.22.10.5 Statsobligationer m.v.	0	0	0	0	0
8.22.11.5 Likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	0	0
8.25.12.5 Refusionstilgodehavender	0	0	0	0	0
8.25.13.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	0
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	0
8.28.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	0
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	0
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	0
8.28.19.5 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0	0	0	0	0
8.32.20.5 Pantebreve	0	0	0	0	0
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.	58.000	0	58.000	93.500	0
8.32.23.5 Udlån til beboerindskud	3.500	0	3.500	3.000	0
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	45.000	0	45.000	55.000	0
8.32.27.5 Deponerede beløb for lån m.v.	0	0	0	-250.000	0
8.38.37.5 Staten	0	0	0	0	0
8.42.42.5 Legater	0	0	0	0	0
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	0
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	0
8.48.49.5 Staten	0	0	0	0	0
8.51.52.5 Anden gæld	0	0	0	0	0
8.52.54.5 Andre kommuner og regioner	0	0	0	0	0
8.52.55.5 Skyldige feriepenge (frivillig)	0	0	0	0	0
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	0
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	0
8.55.64.6 Stat og hypotekbank	0	0	0	0	0
8.55.68.6 Realkredit	0	0	0	0	0

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
8.55.68.7 Realkredit	0	0	0	0	0
8.55.70.6 Kommunekredit	184.018	0	184.018	184.663	0
8.55.70.7 Kommunekredit	0	0	0	0	0
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	0
8.55.76.6 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor	0	0	0	0	0
Bevilling i alt	461.319	-37.393.317	-36.931.998	-1.294.555	-36.126.841

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Kultur- og fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Kultur og Fritid	1.073.710	1.110.303	1.112.490	1.111.046	1.116.712	1.181	1.227
Københavns Ejendomme	-852.307	-909.736	-920.155	-933.360	-949.679	512	527
Service i alt	221.403	200.567	192.335	177.687	167.033	1.693	1.754
- heraf demografiregulerede service							
Anlæg							
Kultur og Fritid	120.052	8.041	102.670	47.423	0		
Københavns Ejendomme	1.105.791	1.092.440	841.298	270.130	38.749		
Anlæg i alt	1.225.843	1.100.481	943.967	317.553	38.749		
Overførsler mv.							
Kultur og Fritid	21.013	21.349	21.691	12.649	12.851		
Københavns Ejendomme	-2.381	-2.511	-2.551	-2.592	-2.634		
Overførsler mv. i alt	18.632	18.838	19.140	10.057	10.218		
Finansposter							
Kultur og Fritid	113.624	327.179	268.982	276.846	305.243		
Københavns Ejendomme	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	113.624	327.179	268.982	276.846	305.243		
Budget i alt	1.579.502	1.647.066	1.424.423	782.142	521.243	1.693	1.754

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.22.05.1 Ubestemte formål	15.248	-17.199	-1.951	-2.044	-2.951
0.25.11.1 Beboelse	5.717	-5.158	559	-728	184
0.25.12.1 Erhvervsjendomme	53.777	-104.865	-51.088	-44.650	-44.335
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	-4.073	-635	-4.708	1.983	-2.178
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	29	0	29	0	7
0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	-76.250	-282	-76.532	-62.585	-65.393
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	-41.992	-2.086	-44.078	-38.826	-51.119
0.58.95.1 Redningsberedskab	-4.945	-905	-5.850	-10.058	-12.575
2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser	-2.829	0	-2.829	-2.614	-2.754
3.22.01.1 Folkeskoler	-317.936	-4.020	-321.956	-304.757	-317.334
3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	-540	0	-540	-1.487	-290
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	-7.369	-56	-7.425	-6.754	-7.310
3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	-1.445	0	-1.445	-1.850	-1.381
3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-2.083	-25	-2.108	-3.122	-3.693
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-3.184	-698	-3.882	-3.733	-3.826
3.32.50.1 Folkebiblioteker	-10.712	-208	-10.920	-14.044	-15.246
3.35.60.1 Museer	-4.207	0	-4.207	-3.646	-2.915
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	-2.537	1.207	-1.330	-1.204	-1.308
5.25.11.1 Dagpleje	-1.161	0	-1.161	-884	-950
5.25.12.1 Vuggestuer	-23.877	-5	-23.882	-22.876	-24.117
5.25.13.1 Børnehaver	-22.067	1.365	-20.702	-21.015	-19.497
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	-94.775	1.389	-93.386	-78.464	-90.740
5.25.15.1 Fritidshjem	-8.411	-1.095	-9.506	-7.521	-7.033
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-3.791	-2.487	-6.278	-5.748	-6.174
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-2.502	0	-2.502	-2.230	-2.476
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	-12.149	-568	-12.717	-12.444	-11.254
5.32.30.1 Ældreboliger	0	0	0	0	-89
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	710	0	710	141	439
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	-78.979	-6.250	-85.229	-77.321	-81.660
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	0	123
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	145	-7	138	-589	123

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-1.543	0	-1.543	-1.741	-2.044
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-50.585	-2.783	-53.368	-60.137	-59.892
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	47	0	47	0	37
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	-565	0	-565	-535	-842
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	0	0	0	0	1
6.45.50.1 Administrationsbygninger	-121.280	-21.294	-142.574	-133.061	-137.161
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	87.916	-5.473	82.443	59.449	72.127
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	600	0	600	0	0
Bevilling i alt	-737.598	-172.138	-909.736	-865.092	-905.496

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.10.3 Fælles formål	27.862	0	27.862	45.722	862
0.25.11.3 Beboelse	0	0	0	7.790	0
0.25.12.3 Erhvervsjendomme	15.000	0	15.000	0	3.638
0.25.13.3 Andre faste ejendomme	0	0	0	0	8.203
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	49
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	87.806	0	87.806	125.763	190.913
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	15.995	13.703
0.58.95.3 Redningsberedskab	0	0	0	0	4.090
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	0	0	-1.706
3.22.01.3 Folkeskoler	576.172	0	576.172	596.622	510.747
3.22.05.3 Skolefritidsordninger	63.838	0	63.838	40.572	53.223
3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud	0	0	0	0	676
3.22.08.3 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	0	0	0	-4.093
3.32.50.3 Folkebiblioteker	1.946	0	1.946	7.318	20.778
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	46.629
3.38.70.3 Fælles formål	4.120	0	4.120	0	0
4.62.82.3 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	89

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.89.3 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	0	19.527
5.25.10.3 Fælles formål	0	0	0	4.745	0
5.25.12.3 Vuggestuer	0	0	0	0	91
5.25.13.3 Børnehaver	0	0	0	0	-1.076
5.25.14.3 Integrerede daginstitutioner	264.492	0	264.492	196.413	367.478
5.25.15.3 Fritidshjem	0	0	0	13.068	11.616
5.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	1.255	13.650
5.28.21.3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	27
5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	13.466
5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5.080	0	5.080	13.279	9.051
5.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0	1.266
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	2.000	0	2.000	0	7.417
5.38.44.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0	0	1.306
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	15.600	0	15.600	0	63
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	1.055	0	1.055	10.504	75.416
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	17.352	5.132
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	1.570
6.45.50.3 Administrationsbygninger	20.641	0	20.641	25.980	5.870
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	6.830	0	6.830	0	11.586
Bevilling i alt	1.092.442	0	1.092.442	1.122.378	1.391.257
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	24.638	0	24.638		
Anlægsbevillinger i alt	820.504	0	820.504		
Stjernemarkerede projekter i alt	247.300	0	247.300		
Anlæg i alt	1.092.442	0	1.092.442		

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Overførsler mv.)

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

BEVILLING: Kultur og Fritid (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg	395.348	-63.925	331.423	311.178	300.253
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	149.950	-52.742	97.208	93.307	87.287
3.32.50.1 Folkebiblioteker	237.943	-20.006	217.937	218.441	226.377
3.35.60.1 Museer	74.506	-10.577	63.929	63.318	65.055
3.35.60.2 Museer	0	-1.782	-1.782	-1.779	-1.762
3.35.62.1 Teatre	52.243	0	52.243	49.854	50.615
3.35.62.2 Teatre	0	-17.807	-17.807	-18.257	-19.336
3.35.63.1 Musikarrangementer	15.819	0	15.819	16.336	16.526
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	70.779	0	70.779	54.341	41.768
3.38.70.1 Fælles formål	13.584	-70	13.514	14.637	14.922
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	59.298	-9.184	50.114	51.378	54.126
3.38.73.1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	27.301	0	27.301	27.970	26.732
3.38.74.1 Lokaletilskud	65.875	0	65.875	67.539	67.588
3.38.75.1 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	0	0	0	470
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-135
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	719	0	719	716	751
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	197	0	197	198	159
6.45.50.1 Administrationsbygninger	18.590	0	18.590	23.675	23.421
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	104.267	-23	104.244	116.964	140.581
Bevilling i alt	1.286.419	-176.116	1.110.303	1.089.816	1.095.398

BEVILLING: Kultur og Fritid (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	5.924	0	5.924	87.899	1.254
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	8.120	0
3.32.50.3 Folkebiblioteker	0	0	0	23.409	13.798
3.35.60.3 Museer	1.778	0	1.778	1.776	-4.345
3.35.63.3 Musikarrangementer	0	0	0	0	630
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	508	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	339	0	339	141	0
Bevilling i alt	8.041	0	8.041	121.853	11.337
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	3.270	0	3.270		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	4.771	0	4.771		
Anlæg i alt	8.041	0	8.041		

BEVILLING: Kultur og Fritid (Overførsler mv.)

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

BEVILLING: Finansposter

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Børne- og ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service, drift							
Dagtilbud	4.475	4.551	4.622	4.705	4.790		4
Dagtilbud, special	3.212	3.221	3.292	3.351	3.412	18	13
Undervisning	23.870	24.288	24.664	21.131	16.693		
Administration	329.820	332.563	333.921	350.413	356.731	377	358
Dagtilbud -demo.	4.138.469	4.396.063	4.515.040	4.651.294	4.763.994	10.763	10.600
Dagtilbud, special, demo	289.494	305.464	321.353	332.638	341.877	628	578
Undervisning,demo	2.992.670	3.021.406	3.128.609	3.243.223	3.338.073	4.063	4.240
Specialundervisning,demo	811.679	924.681	978.864	1.015.547	1.050.230	1.048	1.219
Sundhed,demo	258.075	258.704	267.833	276.859	286.113	441	444
Service i alt	8.851.764	9.270.941	9.578.198	9.899.161	10.161.913	17.338	17.456
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	8.490.387	8.906.318	9.211.699	9.519.561	9.780.287	16.961	17.098
Anlæg							
Anlæg	1.085.773	505.429	1.216.967	337.832	-89.082		
Anlæg i alt	1.085.773	505.429	1.216.967	337.832	-89.082		
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.175	12.280	11.880	12.070	12.263	17	11
Overførsler mv. i alt	5.175	12.280	11.880	12.070	12.263	17	11
Finansposter							
Finansposter	2.117	3.640	3.440	3.440	3.440		
Finansposter i alt	2.117	3.640	3.440	3.440	3.440		
Budget i alt	9.944.829	9.792.279	10.810.485	10.252.503	10.088.534	17.355	17.467

BEVILLING: Dagtilbud (Service)

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

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.570	0	1.570	1.612	547
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	336	0	336	335	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	26.019	0	26.019	24.912	36.910
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	304.884	-3.050	301.834	307.908	294.637
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	2.803	0	2.803	0	0
Bevilling i alt	335.612	-3.050	332.562	334.767	332.095

BEVILLING: Dagtilbud - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.05.1 Skolefritidsordninger	99.543	-25.549	73.994	73.895	83.664
3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler	38.297	0	38.297	36.162	32.123
5.25.10.1 Fælles formål	293.171	-93.819	199.352	220.183	182.454
5.25.11.1 Dagleje	165.821	-38.417	127.404	137.804	137.118
5.25.12.1 Vuggestuer	755.711	-248.680	507.031	588.697	496.882
5.25.13.1 Børnehaver	719.822	-234.325	485.497	484.384	472.697
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	3.263.605	-705.107	2.558.498	2.323.457	2.379.281
5.25.15.1 Fritidshjem	255.058	-69.544	185.514	177.361	184.635
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	157.037	-18.414	138.623	122.099	135.063
5.25.19.1 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	81.853	0	81.853	36.503	42.867
Bevilling i alt	5.829.918	-1.433.855	4.396.063	4.200.546	4.146.783

BEVILLING: Undervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.01.1 Folkeskoler	2.444.328	-66.850	2.377.478	2.354.546	2.337.729
3.22.02.1 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	48.785	-538	48.247	48.258	47.397
3.22.03.1 Syge- og hjemmeundervisning	9.319	-7.158	2.161	-759	3.473
3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen	9.307	-153	9.154	17.453	14.909
3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	0	0	41.524	0
3.22.10.1 Bidrag til statslige og private skoler	411.018	0	411.018	396.165	393.357
3.22.12.1 Efterskoler og ungdomskostskoler	32.738	0	32.738	32.658	33.425
3.22.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning	63.826	0	63.826	71.325	72.511
3.35.63.1 Musikarrangementer	28.731	-3.442	25.289	17.832	12.205
3.35.63.2 Musikarrangementer	0	-13.183	-13.183	-5.674	0
3.38.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	64.678	0	64.678	64.233	64.187
Bevilling i alt	3.112.730	-91.324	3.021.406	3.037.560	2.979.194

BEVILLING: Sundhed - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	164.839	-74	164.765	161.720	159.536
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	93.939	0	93.939	100.226	95.575
Bevilling i alt	258.778	-74	258.704	0	255.111

BEVILLING: Dagtilbud special - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.25.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	336.037	-30.573	305.464	293.836	261.568
5.25.17.2 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	-935
Bevilling i alt	336.037	-30.573	305.464	0	260.634

BEVILLING: Specialundervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.01.1 Folkeskoler	113.047	-2.731	110.316	50.615	0
3.22.04.1 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	53.353	0	53.353	51.445	58.388
3.22.06.1 Befordring af elever i grundskolen	30.205	-417	29.788	0	42.510
3.22.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	24.869	-17.235	7.634	7.903	11.948
3.22.08.1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	536.571	-10.808	525.763	347.000	333.909
3.22.16.1 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	301	0	301	448	28
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	45.489	-841	44.648	44.086	42.611
3.30.46.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	120.880	-2.911	117.969	125.997	120.886
4.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	33.275	0	33.275	32.319	32.608
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	19.389	21.546
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	75.972	87.231
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	9.119	-7.485	1.634	68.682	73.022
Bevilling i alt	967.109	-42.428	924.681	823.854	824.689

BEVILLING: Undervisning RS (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.30.44.1 Produktionsskoler	24.288	0	24.288	24.228	20.031
Bevilling i alt	24.288	0	24.288	24.228	20.031

BEVILLING: Dagtilbud special (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	15.632	-12.411	3.221	3.260	3.847
Bevilling i alt	15.632	-12.411	3.221	3.260	3.847

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.22.01.3 Folkeskoler	154.933	-7.880	147.053	221.632	69.936
3.22.05.3 Skolefritidsordninger	25.469	0	25.469	-14.474	1.014
3.22.07.3 Specialundervisning i regionale tilbud	0	0	0	33.346	0
3.22.08.3 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	19.748	0	19.748	-8.590	3.952
5.25.13.3 Børnehaver	0	0	0	0	101
5.25.14.3 Integrerede daginstitutioner	289.253	0	289.253	760.515	58.137
5.25.15.3 Fritidshjem	13.175	0	13.175	78.018	1.490
5.25.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	10.731	0	10.731	31.612	165
Bevilling i alt	513.309	-7.880	505.429	1.102.060	134.795
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	291.782	-7.880	283.902		
Anlægsbevillinger i alt	158.453	0	158.453		
Stjernemarkerede projekter i alt	63.075	0	63.075		
Anlæg i alt	513.309	-7.880	505.429		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
3.30.45.1 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	14.931	-731	14.200	14.248	15.364
5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.931	-1.931	-8.995	0
Bevilling i alt	14.931	-2.662	12.269	5.253	15.364

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	165
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-422	-422	-428	0
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	-327	-327	-332	-172
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	466	0	466	473	97
7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst	123	0	123	1.546	543
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-1.483
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	-3.869
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-1.264
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	19.645
8.28.19.5 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0	0	0	0	-18.663
8.32.27.5 Deponerede beløb for lån m.v.	3.100	0	3.100	0	0
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	-198
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	-311
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	12.565
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	-24
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-8.198
8.55.63.6 Selvejende institutioner med overenskomst	700	0	700	1.407	4.737
Bevilling i alt	4.389	-749	3.640	2.665	1.255.952

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Sundheds- og Omsorgsudvalget bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Sundhed	304.163	309.773	317.875	327.934	328.509	355	355
Pleje, service og boliger for ældre	408.197	289.430	350.984	287.150	289.283	231	231
Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	3.482.491	3.553.278	3.542.199	3.621.401	3.669.095	7.746	7.796
Administration	155.662	166.896	169.213	171.152	174.314	200	200
Service i alt	4.350.513	4.319.377	4.380.271	4.407.637	4.461.201	8.532	8.582
- heraf demografiregulerede service	3.482.491	3.553.278	3.542.199	3.621.401	3.669.095		
Anlæg							
Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	100.989	28.785	176.362	16.388	15.372		
Anlæg i alt	100.989	28.785	176.362	16.388	15.372		
Overførsler mv.							
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.721.354	1.717.574	1.737.800	1.758.659	1.779.769		
Særligt dyre enkeltsager	-11.115	-4.973	-5.052	-5.133	-5.216		
Ældreboliger		54.675	55.550	56.439	57.342		
Overførsler mv. i alt	1.710.239	1.767.276	1.788.298	1.809.965	1.831.895		
Finansposter							
Finansposter	109.031	28.551	73.408	35.346	17.997		
Finansposter i alt	109.031	28.551	73.408	35.346	17.997		
Budget i alt	6.270.772	6.143.989	6.418.339	6.269.336	6.326.465	8.532	8.582

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

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	2.778
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.018	0	1.018	1.083	1.760
5.32.30.1 Ældreboliger	0	0	0	56.334	51.123
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	289.303	-25.800	263.503	260.556	284.167
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.558	0	2.558	6.106	4.499
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	0	916
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	47.173	35.758
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	293	0	293	13.892	25.524
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	22.865	0	22.865	26.735	18.017
6.42.43.1 Valg m.v.	0	0	0	2.441	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-807	0	-807	0	-2.714
Bevilling i alt	315.230	-25.800	289.430	414.320	421.829

BEVILLING: Sundhed (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0	1.019.631
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.577	-1.421	14.156	30.441	28.503
4.62.84.1 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	56.546	0	56.546	57.165	52.729
4.62.85.1 Kommunal tandpleje	22.673	-1.924	20.749	21.528	21.422
4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse	178.083	-9.530	168.553	143.944	136.028
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	40.502	0	40.502	44.837	42.317
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.186	0	2.186	2.189	1.950
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-104
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	7.081	0	7.081	8.621	8.439
Bevilling i alt	322.648	-12.875	309.773	308.725	1.310.917

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
064557.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	10.048	0	10.048	0	0
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	496	0	496	495	402
6.45.50.1 Administrationsbygninger	10.724	0	10.724	8.799	12.382
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	144.788	0	144.788	148.703	154.211
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	840	0	840	0	0
Bevilling i alt	166.896	0	166.896	157.997	166.995

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

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
064557.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	44.162	0	44.162		
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	104.970	0	104.970	87.808	78.936
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	4.205	0	4.205		
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.393.081	-368.303	3.024.778	2.990.097	3.086.567
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	-1.767	-1.767	-1.763	-5.927
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	102.626	-8.121	94.505	68.692	70.756
5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger	249.123	-86.881	162.242	165.421	204.216
5.32.35.1 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	128.549	0	128.549	66.407	88.418
5.32.35.2 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording					0
5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	10.547	0	10.547	10.546	10.949
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	33.493	-37	33.456	13.625	16.015
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-528
6.45.50.1 Administrationsbygninger	21.219	0	21.219	19.842	19.969
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-73.588	0	-73.588	114.054	-17.377
Bevilling i alt	4.018.387	-465.109	3.553.278	3.534.728	3.551.994

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

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	8.697	8.697	34.902	19.468
4.62.82.3 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	300	0	300	3.248	0
4.62.85.3 Kommunal tandpleje	0	0	0	0	0
4.62.88.3 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.063	0	9.063	25.379	15.709
5.32.30.3 Ældreboliger	0	0	0	0	0
5.32.32.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	10.584	0	10.584	38.783	21.456
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	141	0	141	192	23
Bevilling i alt	20.088	8.697	28.785	102.504	56.657
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	4.674	0	4.674		
Anlægsbevillinger i alt	7.827	8.697	16.524		
Stjernemarkerede projekter i alt	7.587	0	7.587		
Anlæg i alt	20.088	8.697	28.785		

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.717.574	0	1.717.574	1.747.174	0
Bevilling i alt	1.717.574	0	1.717.574	1.747.174	0

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-4.973	-4.973	-11.282	0
Bevilling i alt	0	-4.973	-4.973	-11.282	0

BEVILLING: Ældreboliger (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.32.30.1 Ældreboliger	54.675	0	54.675	0	0
Bevilling i alt	54.675	0	54.675	0	0

BEVILLING: Finansposter

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

SOCIALUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Børnefamilier med særlige behov	1.402.182	1.385.829	1.388.819	1.390.715	1.405.106	1.702	1.531
Borgere med sindslidelse	717.780	745.216	748.167	760.355	771.929	1.283	1.297
Udsatte voksne	450.461	460.136	450.664	456.342	461.049	909	841
Borgere med handicap	222.832	236.121	240.040	241.997	246.321	210	186
Tværgående opgaver og administration	295.388	331.231	331.906	338.687	341.081	302	306
Hjemmepleje	17.412	21.779	22.149	22.547	22.953	26	25
Borgere med handicap - demografireguleret	1.556.822	1.573.150	1.652.586	1.707.424	1.770.203	1.709	1.809
Hjemmepleje - demografireguleret	304.954	304.195	312.523	324.262	335.813	626	641
Service i alt	4.967.831	5.057.657	5.146.854	5.242.329	5.354.455	6.767	6.636
- heraf demografiregulerede service	1.861.776	1.877.345	1.965.109	2.031.686	2.106.016	2.335	2.450
Anlæg							
Børnefamilier med særlige behov	2.448	10.333	0	0	0		
Borgere med handicap	30.492	17.572	109.947	900	0		
Borgere med sindslidelse	73.260	12.771	79.632	5.197	0		
Tværgående opgaver og administration	14.236	22.766	8.433	0	0		
Udsatte voksne	37.224	2.909	61.235	3.427	0		
Anlæg i alt	157.660	66.351	259.247	9.524	0		
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.453.208	1.341.364	1.367.460	1.385.171	1.407.483	132	132
Ældreboliger	0	472	480	488	496		
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	132.878	137.496	139.077	140.746	142.415		
Overførsler mv. i alt	1.586.086	1.479.332	1.507.017	1.526.405	1.550.394	132	132
Finansposter							
Finansposter	53.960	360	24.195	290	215		
Finansposter i alt	53.960	360	24.195	290	215		
Budget i alt	6.765.537	6.603.700	6.937.313	6.778.548	6.905.064	6.899	6.768

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.1 Beboelse	14.616	0	14.616	4.192	460
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	10.130	-179	9.951	1.291	0
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	8.379	0	8.379	8.359	14.719
064557.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	207	-3.534	-3.327	0	0
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	21.334	-15.669	5.665	18.575	14.206
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.005	0	2.005	0	-701
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.214	0	19.214	27.034	21.771
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	256.283	-49.461	206.822	160.117	221.662
5.38.42.2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	-107.773	-107.773	-87.878	-95.972
5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	39.344	0	39.344	39.621	32.166
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	234.895	-43.752	191.143	193.122	182.549
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	74.364	-38.431	35.933	6.186	-819
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	19.574	-11.385	8.189	37.958	40.113
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	31.823	-7.287	24.536	20.456	19.341
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	18.073	-15.998	2.075	9.628	17.241
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	19.049	-15.685	3.364	5.098	5.403
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	13.459	-3.872
Bevilling i alt	769.290	-309.154	460.136	457.218	468.266

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	428
064557.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	55.063	0	55.063	0	0
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	296	0	296	295	0
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0	0	129.726
4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter	21.206	0	21.206	9.004	28.343
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17.757	0	17.757	14.205	9.898
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	637	0	637	635	687
5.38.42.1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	0	0	11
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	536.221	-80.393	455.828	427.205	429.995
5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	-27.293
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	112.515	-10.853	101.662	97.089	113.674
5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	-4.073
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	7.874	0	7.874	7.473	8.135
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	7.575	0	7.575	7.026	7.401
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	71.528	-7.742	63.786	58.998	58.424
6.45.50.1 Administrationsbygninger	13.532	0	13.532	12.220	13.335
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	94.396	62.464
Bevilling i alt	844.204	-98.988	745.216	728.547	831.154

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.58.95.1 Redningsberedskab	97	0	97	96	52
064557.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	38.486	0	38.486	0	0
064558.1 Det specialiserede børneområde	20.279	-435	19.844	0	0
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	18.832	0	18.832	22.524	21.398
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	575	0	575	576	362

6.45.50.1 Administrationsbygninger	19.403	0	19.403	20.181	20.177
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	183.226	-3.976	179.250	256.441	284.468
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	55.259	-515	54.744	0	0
Bevilling i alt	336.157	-4.926	331.231	299.818	326.457

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
064557.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	42.669	0	42.669	0	0
064558.1 Det specialiserede børneområde	51.599	0	51.599	0	0
3.22.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	3.118	0	3.118	3.110	3.197
3.38.72.1 Folkeoplysende voksenundervisning	484	0	484	483	407
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	1.333	0
5.32.30.1 Ældreboliger	0	0	0	584	599
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	99.383	0	99.383	95.443	99.405
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	-3.641
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	878
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.662	0	3.662	0	0
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	15.859	-3.930	11.929	10.888	12.334
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	9.766	0	9.766	12.212	11.717
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	7.095	0	7.095	7.637	6.273
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	0	207
6.45.50.1 Administrationsbygninger	6.416	0	6.416	3.570	6.873
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	90.915	83.785
Bevilling i alt	240.051	-3.930	236.121	226.174	222.034

BEVILLING: Borgere med handicap, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
064557.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-29.554	0	-29.554	0	0
064558.1 Det specialiserede børneområde	-29.554	0	-29.554	0	0
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	1.057	0
5.25.10.1 Fælles formål	3.603	0	3.603	2.610	1.759
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	59.047	0	59.047	55.429	55.659
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	0	-467
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	49.734	0	49.734	35.155	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	196.290	-12.351	183.939	174.213	0
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	-12.801
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.240	0	1.240	0	869
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.661	0	12.661	10.430	0
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	123.841	-6.007	117.834	124.898	115.408
5.32.37.1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	575	0	575	573	843
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	954.127	-114.135	839.992	821.673	0
5.38.50.2 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	0	0	0	0	-43.035
5.38.52.1 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	188.221	-9.132	179.089	177.098	0
5.38.52.2 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	-4.746
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	1.752	0	1.752	1.556	0
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	56.483	-2.194	54.289	52.598	0
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	144.746	-16.243	128.503	122.885	0
5.38.59.2 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	-1.262
Bevilling i alt	1.733.212	-160.062	1.573.150	1.580.174	0

BEVILLING: Hjemmeplejen, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
064557.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-579	0	-579	0	0
4.62.82.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.635	0	5.635	7.779	0
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	292.003	0	292.003	294.174	299.113
5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	-10.815
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.136	0	7.136	7.117	0
5.32.35.1 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	0	458	0
Bevilling i alt	304.195	0	304.195	309.528	0

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
064558.1 Det specialiserede børneområde	119.872	-554	119.318	0	0
5.25.10.1 Fælles formål	3.864	0	3.864	3.855	626
5.25.11.1 Dagpleje	0	0	0	0	99
5.25.12.1 Vuggestuer	0	0	0	0	569
5.25.13.1 Børnehaver	0	0	0	0	289
5.25.14.1 Integrerede daginstitutioner	0	0	0	0	1.339
5.25.15.1 Fritidshjem	0	0	0	0	575
5.25.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	0	240
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	400.480	-25.268	375.212	313.842	365.569
5.28.20.2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	-791	-791	-789	-15.678
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	365.483	-8.481	357.002	312.505	342.852
5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	-1.497
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	407.371	-49.770	357.601	445.763	373.509
5.28.23.2 Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	0	0	-41.397

SOCIALUDVALGET

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	70.571	-30.066	40.505	55.050	40.072
5.28.24.2 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0	0	0	-964
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	89.555	-11.838	77.717	53.054	65.362
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	15.130	0	15.130	14.422	15.285
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	21.657	0	21.657	19.844	19.085
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	2.309	0	2.309	2.303	2.215
6.45.50.1 Administrationsbygninger	16.305	0	16.305	16.266	17.595
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	187.099	124.566
Bevilling i alt	1.512.597	-126.768	1.385.829	1.423.215	1.310.313

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
	Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
064557.1 Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.745	-46	13.699	0	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	6.711	0	6.711	3.922	5.778
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	1.369	0	1.369	13.751	13.602
Bevilling i alt	21.825	-46	21.779	17.673	19.380

BEVILLING: Udsatte voksne (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.3 Beboelse	0	0	0	0	222
5.38.42.3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	1.105	0	1.105	0	-927
5.38.44.3 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	0	0	0	0	215
5.38.45.3 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	812	0	812	0	0
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	897	0	897	37.782	-81.026
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	95	0	95	0	0
Bevilling i alt	2.909	0	2.909	37.782	-81.516
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	2.909	0	2.909		
Anlæg i alt	2.909	0	2.909		

BEVILLING: Borgere med handicap (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	1.568
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	17.572	0	17.572	30.949	11.932
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	0
Bevilling i alt	17.572	0	17.572	30.949	13.500
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	13.222	0	13.222		
Stjernemarkerede projekter i alt	4.350	0	4.350		
Anlæg i alt	17.572	0	17.572		

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.18.3 Driftsikring af boligbyggeri	0	0	0	0	1.813
5.38.50.3 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	12.771	0	12.771	72.532	7.090
5.38.52.3 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	1.827	0
Bevilling i alt	12.771	0	12.771	74.359	8.903
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	10.454	0	10.454		
Stjernemarkerede projekter i alt	2.317	0	2.317		
Anlæg i alt	12.771	0	12.771		

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.28.21.3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	0	0
5.28.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge	10.333	0	10.333	2.485	-1.146
5.38.59.3 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	0	0	940
Bevilling i alt	10.333	0	10.333	2.485	-206
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	6.726	0	6.726		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	3.607	0	3.607		
Anlæg i alt	10.333	0	10.333		

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	22.766	0	22.766	14.450	2.244
Bevilling i alt	22.766	0	22.766	14.450	2.244
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	18.456	0	18.456		
Stjernemarkerede projekter i alt	4.310	0	4.310		
Anlæg i alt	22.766	0	22.766		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.22.07.2 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-166.763	-166.763	-132.171	0
5.46.61.1 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	76	0	76	360	110
5.46.61.2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	-40	-40	-209	-53
5.48.67.1 Personlige tillæg m.v.	12.937	0	12.937	10.441	17.574
5.48.67.2 Personlige tillæg m.v.	0	-6.484	-6.484	-5.258	-8.816
5.48.68.1 Førtdispension med 50 pct. refusion	204.143	-2.881	201.262	346.186	392.947
5.48.68.2 Førtdispension med 50 pct. refusion	0	-27.655	-27.655	-173.110	-192.269
5.48.69.1 Førtdispension med 35 pct. refusion- tilkendtefterreglergældendefør1.januar2003	378.233	-4.788	373.445	570.702	593.628
5.48.69.2 Førtdispension med 35 pct. refusion- tilkendtefterreglergældendefør1.januar2003	0	-30.372	-30.372	-199.746	-204.514
5.48.70.1 Førtdispension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	953.614	-50.963	902.651	1.316.933	1.180.848
5.48.70.2 Førtdispension med 35 pct. refusion- tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	0	-75.349	-75.349	-460.989	-416.616
5.57.72.1 Sociale formål	317.314	-11.239	306.075	390.884	246.917
5.57.72.2 Sociale formål	0	-150.898	-150.898	-196.827	-122.159
5.57.73.1 Kontanthjælp	0	0	0	0	-213
5.57.74.1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	120
5.57.74.2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	-120
5.58.80.1 Revalidering	63.698	-61.219	2.479	7.809	2.566
Bevilling i alt	1.930.015	-588.651	1.341.364	1.475.006	1.489.952

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	137.496	0	137.496	134.871	0
Bevilling i alt	137.496	0	137.496	134.871	0

BEVILLING: Borgere med handicap (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.32.30.1 Ældreboliger	472	0	472	0	0
Bevilling i alt	472	0	472	0	0

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	151
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0	0	0	-15
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	-200	-200	-203	-34
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	13
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	50	0	50	51	47
7.55.63.4 Selvejende institutioner med overenskomst	95	0	95	96	265
8.22.01.5 Kontante beholdninger	0	0	0	0	-80
8.25.12.5 Refusionstilgodehavender	0	0	0	0	6.719
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	-17.490
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-2.633
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-12.832
8.32.23.5 Udlån til beboerindskud	0	0	0	0	1.303
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0	4.466	18.145
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	27.718
8.32.27.5 Deponerede beløb for lån m.v.	0	0	0	49.938	0
8.42.42.5 Legater	0	0	0	0	-572
8.42.43.5 Deposita	0	0	0	0	5.769
8.45.46.5 Legater	0	0	0	0	581
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	-5.602
8.51.52.5 Anden gæld	0	0	0	0	-44.771
8.52.54.5 Andre kommuner og regioner	0	0	0	0	7.176
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	1.889
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	-144
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	16.841
8.55.63.6 Selvejende institutioner med overenskomst	415	0	415	421	155
Bevilling i alt	560	-200	360	54.769	2.495.176

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Ordinær drift	981.599	1.003.275	1.030.996	1.043.812	1.054.959	1.559	1.570
Parkering	-375.687	-386.386	-389.685	-396.454	-401.099	193	191
Byfornyelse ydelsesstøtte	184.988	199.161	201.322	201.822	200.661		
Service i alt	790.900	816.050	842.633	849.180	854.521	1.752	1.761
Anlæg							
Ordinær anlæg	1.140.369	843.621	1.534.551	404.897	104.726	94	91
Byfornyelse anlæg	195.764	192.864	186.527	71.132	235.994	31	31
Takstfinansieret anlæg	0	7.577	3.808	0	0		
Anlæg i alt	1.336.133	1.044.062	1.724.885	476.029	340.720	125	122
Overførsler mv.							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	3.030	4.821	4.638	4.455	4.276		
Takstfinansieret drift	-534	-2.009	-9	-9	-9	56	56
Overførsler mv. i alt	2.496	2.812	4.629	4.446	4.267	56	56
Finansposter	74.000	182.900	7.600	7.600	8.050		
Finansposter i alt	74.000	182.900	7.600	7.600	8.050		
Budget i alt	2.203.529	2.045.823	2.579.748	1.337.255	1.207.557	1.933	1.939

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.10.1 Fælles formål	16.992	-510	16.482	15.527	15.312
0.25.11.1 Beboelse	16.842	-34.003	-17.161	-943	-22.210
0.25.15.1 Byfornyelse	0	0	0	0	1.062
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	174.666	-6.132	168.534	159.496	155.374
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	422	0	422	0	0
0.35.40.1 Kirkegårde	94.391	-42.874	51.517	47.564	45.364
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	10.897	-2.231	8.666	8.092	10.454
0.52.80.1 Fælles formål	12.991	-458	12.533	2.684	18.363
0.52.81.1 Jordforurening	11.326	0	11.326	5.695	9.674
0.52.85.1 Bærbare batterier	1.882	0	1.882	2.897	2.099
0.52.87.1 Miljøtilsyn-virksomheder	18.680	-1.037	17.643	10.848	14.493
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	26.765	-1.301	25.464	28.335	22.459
0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	11.494	-11.092	401	390	-806
064556.1 Byggesagsbehandling	69.619	-122.814	-53.195	0	0
2.22.01.1 Fælles formål	72.813	13.862	86.674	13.714	20.865
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	68.403	-68.177	226	255	-786
2.22.05.1 Driftsbygninger og -pladser	11.713	-11.674	38	10.572	1.493
2.22.07.1 Parkering	0	0	0	16	0
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	259.476	-45.015	214.461	187.935	177.658
2.28.12.1 Belægnings m.v.	34.814	0	34.814	45.217	40.005
2.28.14.1 Vintertjeneste	39.648	0	39.648	36.521	34.629
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	5.804	0	5.804	5.742	6.222
3.38.70.1 Fælles formål	71	0	71	0	0
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.349	0	1.349	1.298	546
6.42.42.1 Kommissioner, råd og nævn	873	0	873	0	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	32.204	0	32.204	43.699	58.891
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	316.086	-32.192	283.894	348.687	338.195
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	51.581	0	51.581	0	0
6.45.55.1 Miljøbeskyttelse	8.380	0	8.380	20.274	15.620
6.48.60.1 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	0	0	-1.517	-2.275
6.52.70.1 Løn- og barselspuljer	-1.258	0	-1.258	3.323	0
Bevilling i alt	1.368.923	-365.648	1.003.275	996.323	962.698

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.1 Beboelse	203	0	203	152	292
0.25.15.1 Byfornyelse	161.631	0	161.631	152.223	166.493
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	41.127	0	41.127	39.448	37.249
0.25.18.2 Driftsikring af boligbyggeri	0	-3.800	-3.800	-4.060	-3.851
Bevilling i alt	202.961	-3.800	199.161	187.763	200.183

BEVILLING: Parkering - drift (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
2.22.07.1 Parkering	157.310	-543.850	-386.541	-386.553	-365.307
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	154	0	154	5.231	4.747
Bevilling i alt	157.464	-543.850	-386.386	-381.323	-360.560

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.10.3 Fælles formål	1.925	0	1.925	3.604	1.059
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	26.850	-55.628	-28.778	80.089	82.967
0.32.31.3 Stadion og idrætsanlæg	3	0	3	2.030	0
0.32.35.3 Andre fritidsfaciliteter	5.242	0	5.242	5.786	0
0.35.40.3 Kirkegårde	0	0	0	0	2.647
0.48.71.3 Vedligeholdelse af vandløb	6.558	0	6.558	18.006	646
0.52.81.3 Jordforurening	0	0	0	0	2.178
0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	20.782	-11.445	9.337	14.919	-612
004870.3 Fælles formål	289	0	289	0	0
2.22.01.3 Fælles formål	4.336	-8.230	-3.894	5.282	2.433
2.22.05.3 Driftsbygninger og -pladser	0	0	0	0	11.077
2.22.07.3 Parkering	58.454	0	58.454	64.725	26.968
2.28.22.3 Vejanlæg	615.971	-26.587	589.384	440.478	312.022
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	252.879	-56.634	196.245	513.375	378.473
2.32.34.3 Lufthavne	2.132	0	2.132	0	0
2.35.40.3 Havne	2.371	0	2.371	3.731	701
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	1.804
3.38.70.3 Fælles formål	255	0	255	1.624	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	4.099	0	4.099	3.827	-1.862
Bevilling i alt	1.002.144	-158.524	843.621	1.157.475	820.502
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	38.370	0	38.370		
Anlægsbevillinger i alt	927.194	-158.524	768.670		
Stjernemarkerede projekter i alt	36.581	0	36.581		
Anlæg i alt	1.002.144	-158.524	843.621		

BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.11.3 Beboelse	10.000	0	10.000	0	0
0.25.15.3 Byfornyelse	374.275	-191.411	182.864	198.700	66.457
Bevilling i alt	384.275	-191.411	192.864	198.700	66.457
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	2.000	-500	1.500		
Anlægsbevillinger i alt	382.275	-190.911	191.364		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	384.275	-191.411	192.864		

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
1.38.60.3 Generel administration	0	0	0	0	-894
1.38.63.3 Ordninger for glas, papir og pap	4.221	-2.905	1.316	0	-2.326
1.38.65.3 Genbrugsstationer	4.261	0	4.261	0	8.222
1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg	2.000	0	2.000	0	20.727
Bevilling i alt	10.482	-2.905	7.577	0	25.729
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	10.482	-2.905	7.577		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	10.482	-2.905	7.577		

BEVILLING: Takstfinansieret (Overførsler mv.)

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

BEVILLING: Byfornyelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.57.77.1 Boligsikring	9.251	0	9.251	6.120	4.513
5.57.77.2 Boligsikring	0	-4.430	-4.430	-3.045	-2.244
Bevilling i alt	9.251	-4.430	4.821	3.075	2.269

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	39
7.28.15.4 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-500	-500	-2.538	64
7.28.18.4 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-1.198
7.32.25.4 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-500	-500	-1.015	-974
7.35.35.4 Andre forsyningsvirksomheder	1.000	0	1.000	4.060	557
7.52.56.4 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	64
7.52.61.4 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	1
7.55.68.4 Realkredit	4.400	0	4.400	6.090	5.782
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	-500	-500	-508	-4.611
8.25.13.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0	-9.004
8.28.14.5 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	0	44.196
8.28.17.5 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	0	0	0	-9.944
8.28.18.5 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	19.436
8.32.20.5 Pantebreve	0	0	0	0	-424
8.32.21.5 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.000	0	1.000	1.015	-91
8.32.22.5 Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0	-149
8.32.24.5 Indskud i landsbyggefonden m.v.	174.200	0	174.200	0	0
8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	0	9.616
8.42.43.5 Deposita	0	0	0	0	-87
8.45.47.5 Deposita	0	0	0	0	-108
8.48.49.5 Staten	0	0	0	0	124
8.52.56.5 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	0	-100.188
8.52.59.5 Mellemregningskonto	0	0	0	0	-3.795
8.52.61.5 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	-15.192
8.55.68.6 Realkredit	3.800	0	3.800	2.030	3.783
8.55.75.6 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	0	165
Bevilling i alt	183.400	-1.500	181.900	71.050	-72.294

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2012 (1.000 kr.)	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2013	2012
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Beskæftigelsesindsatsen	639.534	616.649	624.257	626.752	625.727	1.039	1.150
Integrationsaktiviteter	21.469	20.754	16.849	10.836	11.031	8	4
Administration	118.387	118.087	117.975	120.372	121.507	110	130
Service i alt	779.390	755.490	759.080	757.960	758.264	1.157	1.284
Anlæg							
Administration	11.789	4.020	516	0	0		
Anlæg i alt	11.789	4.020	516	0	0		
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.252.544	5.473.770	5.525.722	5.629.986	5.720.961		1.800
Efterspørgselsstyrede indsats	647.419	653.477	641.830	651.810	662.232	425	480
Overførsler mv. i alt	5.899.963	6.127.247	6.167.552	6.281.796	6.383.192	425	2.280
Finansposter							
Finansposter	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	6.691.142	6.886.757	6.927.148	7.039.756	7.141.457	1.582	3.564

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

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

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.68.94.2 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	-14.078
5.68.95.1 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	47.103	0	47.103	53.781	25.114
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	2.311
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0	-29
6.45.50.1 Administrationsbygninger	45.446	0	45.446	54.923	45.838
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	96.634	0	96.634	144.369	165.228
6.45.53.1 Jobcentre	460.053	-32.587	427.466	396.055	369.571
Bevilling i alt	649.236	-32.587	616.649	649.127	593.956

BEVILLING: Undervisning af voksne (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	20.754	0	20.754	21.791	13.232
Bevilling i alt	20.754	0	20.754	21.791	13.232

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	303	0	303	302	101
6.45.50.1 Administrationsbygninger	10.194	0	10.194	10.262	10.903
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	99.481	-91	99.390	109.599	135.822
6.45.52.1 Fælles IT og telefon	8.200	0	8.200	0	0
6.45.53.1 Jobcentre	0	0	0	0	-2.298
Bevilling i alt	118.178	-91	118.087	120.163	144.528

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Anlæg)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	4.020	0	4.020	11.966	0
Bevilling i alt	4.020	0	4.020	11.966	0
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	500	0	500		
Anlægsbevillinger i alt	3.520	0	3.520		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	4.020	0	4.020		

BEVILLING: Efterspørgselsstyret indsats (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
0.25.12.1 Erhvervejendomme	0	0	0	0	6
5.46.60.1 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	222.978	-83.515	139.463	108.777	92.002
5.46.60.2 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	-94.788	-94.788	-94.695	-98.170
5.46.65.1 Repatriering	461	0	461	461	8.112
5.46.65.2 Repatriering	0	-461	-461	-461	-8.112
5.57.71.1 Sygedagpenge	0	0	0	0	1.479
5.57.71.2 Sygedagpenge	0	0	0	0	-751
5.58.80.1 Revalidering	0	0	0	0	1.907
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	921.556	0	921.556	939.373	847.179
5.68.90.2 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-348.728	-348.728	-332.262	-354.368
5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	52.795	0	52.795	52.742	74.083
5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-33.025	-33.025	-32.993	-33.979
5.68.94.1 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	7.221
5.68.96.1 Servicejob	0	0	0	0	1.661
5.68.96.2 Servicejob	0	0	0	0	-1.661
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	32.409	0	32.409	32.377	46.797
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger	0	-16.205	-16.205	-16.189	-12.598
Bevilling i alt	1.230.199	-576.722	653.477	657.130	570.807

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2013 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2013			Budget 2012	Regnskab 2011
Kontonummer og kontonavn	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
5.46.61.1 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	19.583	0	19.583	7.530	6.583
5.46.61.2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	0	-9.792	-9.792	-3.766	-3.293
5.57.71.1 Sygedagpenge	1.077.441	0	1.077.441	1.050.930	1.131.784
5.57.71.2 Sygedagpenge	0	-287.043	-287.043	-260.303	-309.938
5.57.73.1 Kontanthjælp	2.529.082	0	2.529.082	2.180.880	2.205.521
5.57.73.2 Kontanthjælp	0	-795.207	-795.207	-610.029	-604.861
5.57.74.1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	-13
5.57.74.2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	10
5.57.75.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	883.918	0	883.918	908.567	880.943
5.57.75.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	-302.630	-302.630	-309.032	-313.740
5.57.78.1 Dagpenge til forsikrede ledige	1.818.323	0	1.818.323	1.665.857	1.508.000
5.58.80.1 Revalidering	251.467	0	251.467	321.492	238.915
5.58.80.2 Revalidering	0	-137.127	-137.127	-177.859	-129.570
5.58.81.1 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i lønstilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	510.681	0	510.681	531.693	556.187
5.58.81.2 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i lønstilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	0	-238.470	-238.470	-249.636	-292.001
5.68.90.1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0	-599
5.68.91.1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	276.232	0	276.232	501.777	335.560
5.68.91.2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-138.117	-138.117	-249.879	-176.354
5.68.97.1 Seniorjob til personer over 55 år	13.858	0	13.858	26.062	8.208
5.68.97.2 Seniorjob til personer over 55 år	0	-4.731	-4.731	-8.897	-2.593
5.68.98.1 Beskæftigelsesordninger	7.331	0	7.331	6.974	5.980
5.68.98.2 Beskæftigelsesordninger	0	-1.029	-1.029	-1.028	-367
Bevilling i alt	7.387.916	-1.914.146	5.473.770	5.331.332	5.044.361

BEVILLING: Finansposter

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

INVESTERINGSOVERSIGT

Kommunens anlægsprojekter

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
E5 Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi	Rådigheds beløb	BIU	6.45.51.3	januar 2013	December 2013	84	0	0	0
E4 Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	Rådigheds beløb	BIU	6.45.51.3	januar 2013	December 2013	138	0	0	0
Doc2mail	*	BIU	6.45.51.3	oktober 2011	December 2012	143	0	0	0
Borgeren ved roret	*	BIU	6.45.51.3	oktober 2011	December 2015	3.656	516	0	0
Europaskole	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	juni 2014	august 2017	-7.880	0	0	-306.368
Kirkebjerg Skole	*	BUU	3.22.01.3	septem- ber 2012	maj 2014	1.040	-1.057	0	0
Tove Ditlevsen Skole rådgivning	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 15/4 2010 pkt. 12	August 2013	2	0	0	0
Skolen på Kastelsvej rådgivning	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 15/4 2010 pkt. 12	December 2013	3	0	0	0
Øster Farimagsgades Skole rådgivning	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 15/4 2010 pkt. 12	August 2013	3	0	0	0
Kirkebjerg Skole	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 15/4 2010 pkt. 12	maj 2014	5	0	0	0
Vanløse Skole rådgivning	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 15/4 2010 pkt. 12	august 2013	5	0	0	0
Utterslev Skole rådgivning	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 15/4 2010 pkt. 12	August 2013	5	0	0	0
Højdevangens Skole	*	BUU	3.22.01.3	BR 20- 09-2012	August 2014	34	0	0	0
Langelinieskolen 2. etape forurening	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 09.02.2 012	December 2013	411	0	0	0
Husum Skole	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 12.1.20 12	juli 2012	515	0	0	0
Katrinedal Skole 1 spor inkl. 120 KKFO/FH (BF 2012) stjernemarkering	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 19.9.20 11	Juni 2016	0	516	0	0
Vigerslev Allé Skole 1 spor inkl. 100 KKFO/FH (BF 2012) Stjernemarkering	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 19.9.20 11	Juni 2015	0	516	0	0
Hillerødsgades Skoles hovedindgang (BF 2012) Stjernemarkering	Anlægs- bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 19.9.20 11	December 2012	231	1.314	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings-type	Udvalg	Konto-nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings-tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Oehlenschlägersgades Skole.	Anlægs-bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 19.9.2011	februar 2013	2.032	0	0	0
Vibenshus Skole	Anlægs-bevilling	BUU	3.22.01.3	BR20.09.2012	november 2013	0	0	2.065	0
BUF IT	*	BUU	3.22.01.3	BR8/3/12	December 2012	467	1.962	0	0
Tandpleje	Anlægs-bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 07.10.2010	December 2012	0	2.800	0	0
Ny skole på Strandboulevarden	*	BUU	3.22.01.3	marts 2013	juni 2015	50	2.821	31	0
Ny skole på Østerbro	Anlægs-bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 19.9.2011	December 2015	0	4.645	0	0
Utterslev Skole	Anlægs-bevilling	BUU	3.22.01.3	juni 2011	februar 2013	4.673	0	0	0
Inklusionstiltag på skoleområdet	Anlægs-bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 11.1.2012	December 2012	228	4.852	0	0
Flere børn i folkeskolen - forundersøgelser	Anlægs-bevilling	BUU	3.22.01.3	pulje fordeles på enkeltprojekter	december 2013	5.100	0	0	0
Profilskoler	*	BUU	3.22.01.3	BR 19.9.2011	januar 2013	231	5.062	0	0
Flere børn i folkeskolen - tandpleje	Anlægs-bevilling	BUU	3.22.01.3	november 2013	December 2014	300	5.588	0	0
Ildrætsprofil Klostervejens Skole	Anlægs-bevilling	BUU	3.22.01.3	december 2013	December 2014	500	5.588	0	0
Sikring af kapacitet (AT, undervisningsmidler m.v.)	Rådigheds beløb	BUU	3.22.01.3	pulje fordeles på enkeltprojekter	December 2014	2.500	4.267	0	0
Renovering af legeplads Amager Fælled Skole	Rådigheds beløb	BUU	3.22.01.3	december 2013	December 2014	0	7.112	0	0
Vanløse Skole	Anlægs-bevilling	BUU	3.22.01.3	BR 15/6-2011 pkt. 49	August 2013	8.000	0	0	0
Korsager Skole	Anlægs-bevilling	BUU	03.22.01.3	BR 26.4.2012	august 2014	1.590	7.026	0	0
Øster Farimagsgades Skole	Anlægs-bevilling	BUU	03.22.01.3	15-04-10 pkt. 12	januar 2014	327	8.897	0	0
Ny skole Ørestad City udearealer	Anlægs-bevilling	BUU	03.22.01.3	25-08-2011 pkt. 43	August 2012	0	10.217	0	0
Tove Ditlevsen Skole	Anlægs-bevilling	BUU	03.22.01.3	BR 15/6 - 2011 pkt. 50	August 2013	10.476	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
EAT Skolemad	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	BR 03.09.2 009	December 2012	0	11.458	0	0
Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning (BF 2012) Stjernemarkering	*	BUU	03.22.01. 3	BR 19.9.20 11	December 2012	12.360	0	0	0
Kirkebjerg Skole	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	septem ber 2012	maj 2014	1.984	12.300	0	0
Frederikssundsvejens Skole	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	august 2010	September 2013	14.652	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - tidlig opstart	*	BUU	03.22.01. 3	pulje fordeles på enkeltpr ojekter	December 2014	8.000	7.620	0	0
Flere børn i folkeskolen - kapacitetshjælpende foranstaltninger	Rådigheds beløb	BUU	03.22.01. 3	januar 1900	December 2013	18.000	0	0	0
IT infrastruktur	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	BR 19.9.20 11	December 2015	20.100	0	0	0
Ny skole Ørestad City	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	BR 20/5 2010 pkt. 26	April 2012	0	21.480	0	0
Ny skole i Sydhavnen	*	BUU	03.22.01. 3	BR17- 09-09, pkt. 30	marts 2013	16.647	5.560	3.151	0
Langelinieskolen 2. etape	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	BR 09.02.2 012	December 2013	21.880	6.098	0	0
Idrætshal Østerbro (Strandboulevarden) (BF 2012) Stjernemarkering	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	Marts 2013	Juli 2015	1.150	11.029	27.821	0
Idrætshal Østerbro (Strandboulevarden) (BF 2012)	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	Marts 2013	Juli 2015	9.150	31.096	0	0
4-SKOLE samarbejdet på Amager	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	marts 2012	August 2014	10.640	53.696	0	0
Vibenshus Skole	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	BR20.09 .2012	november 2013	15.000	54.007	-4.022	0
Katrinedal Skole	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	BR 19.9.20 11	Juni 2016	7.200	56.988	24.300	0
Vigerslev Allé Skole	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	BR 19.9.20 11	Juni 2015	7.200	56.988	24.300	0
Udbygning 7 skoler inkl. KKFO restbeløb	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	BR 03.09.2 009	December 2015	-1.879	90.571	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Lergravsparkens Skole	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	pulje fordeles på enkeltpr ojekter	august 2016	3.500	24.790	37.884	23.178
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	februar 2014	august 2016	1.800	29.566	45.110	27.688
Europaskole	Rådigheds beløb	BUU	03.22.01. 3	juni 2014	august 2017	2.050	2.083	2.116	130.132
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	Rådigheds beløb	BUU	03.22.01. 3	februar 2014	august 2016	2.600	38.811	59.251	36.288
Ny skole på Østerbro	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.01. 3	BR 19.9.20 11	Juni 2015	11.104	108.943	53.724	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videstøttesystem	Rådigheds beløb	BUU	03.22.01. 3	pulje fordeles på enkeltpr ojekter	December 2013	138	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi	Rådigheds beløb	BUU	03.22.01. 3	pulje fordels på enkeltpr ojekter	December 2013	189	0	0	0
Strandboulevarden ombygning til 2 spor projektering	*	BUU	03.22.05. 3	marts 2013	juni 2015	10	4	6	0
Korsager Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.05. 3	BR 26- 04-2012	August 2014	303	1.338	0	0
Øster Farimagsgades Skole 1 spor og 100 KKFO	*	BUU	03.22.05. 3	BR 23- 08-2012	August 2013	62	1.695	0	0
Kirkebjerg Skole	*	BUU	03.22.05. 3	septem ber 2012	maj 2014	1.109	1.604	0	0
Frederikssundsvejens Skole	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.05. 3	august 2010	September 2013	2.791	0	0	0
Saxogade KKFO	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.05. 3	BR 15.4.20 11 pkt. 17	September 2012	4.064	0	0	0
Langelinieskolen 2. etape	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.05. 3	BR 09.02.2 012	December 2013	3.810	1.162	0	0
Flere børn i folkeskolen - fritidshjem og KKFO	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.05. 3	pulje fordeles på enkeltpr ojekter	December 2015	6.000	76.911	45.626	0
Specialområdet - Frederiksgård Skole og Galaksen	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.08. 3	juni 2013	December 2014	0	-12.759	0	0
Specialområdet -	*	BUU	03.22.08.	august	august 2015	1.000	12.192	7.226	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Klubpladser			3	2014					
Specialbørnehaveklasser etape 2 (BF 2011)	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.08. 3	BR 07.10.2 010	December 2013	0	20.767	0	0
Specialområdet - Frederiksgård Skole og Galaksen	Anlægs- bevilling	BUU	03.22.08. 3	juni 2013	December 2014	1.000	19.871	0	0
Daginstitutioner udbygning til 90 % (110 børnegrupper)	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR 19.9.20 11	Januar 2014	0	878	-2.627	0
Doc2Mail (BF 2012) Stjernemarkering	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR 19.9.20 11	Juli 2015	135	0	0	0
Tagensvej 186M	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR23- 08-2012	november 2013	406	0	0	0
Studiestræde Yderligere 2 grupper	*	BUU	05.25.14. 3	BR-31- 05-2012	september 2013	699	0	0	0
Støberigade 2	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR 10.03.2 011	December 2012	513	440	0	0
Rørsangervej	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR 23- 08-2012	Oktober 2013	1.181	0	0	0
Bellahøjvej 48	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	august 2012	maj 2014	377	919	0	0
Hjortholms Allé	*	BUU	05.25.14. 3	BR23- 08-2012	September 2013	1.386	0	0	0
Gemmet 10	Rådigheds beløb	BUU	05.25.14. 3	BR 23- 08-2012	oktober 2013	1.448	0	0	0
Rektorparken	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	august 2012	januar 2013	1.575	0	0	0
Renovering af legepladser på skoler og institutioner	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR 19.9.20 11	December 2012	0	2.000	0	0
Vesterfælledvej 100	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR 15/6 -2011 pkt. 51	August 2012	2.060	0	0	0
Rosenlundsvej 1 (Burlunden)	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	august 2012	november 2013	2.309	0	0	0
Saxtorphsvej	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR21- 06-2012	februar 2014	143	2.254	0	0
Rejsbygade 8D	*	BUU	05.25.14. 3	BR9/2/2 012	Maj 2013	0	2.616	0	0
Børnemad 2010-12	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR 02.12.1 0, pkt.17	december 2012	0	3.097	0	0
Amagerfælledvej 135	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR23- 09-10 pkt. 24	September 2013	0	3.171	0	0
Hothersplads 24	Rådigheds beløb	BUU	05.25.14. 3	januar 1900	Januar 2013	3.605	0	0	0
Bavnehøj Alle	Rådigheds beløb	BUU	05.25.14. 3	decemb er 2012	januar 2014	4.095	0	0	0
Kobbelvænget 65	Anlægs- bevilling	BUU	05.25.14. 3	BR03- 11-10	Oktober 2011	0	4.129	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
				pkt. 2					
Genhusning dag- og fritidsinst. (BF 2011)	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	07.10.2010	December 2012	0	5.044	0	0
Kbh i Vækst Etablering af daginstitutioner - fordelt på enkeltprojekter	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	fordelt på enkeltprojekter	December 2014	0	5.380	0	0
Studiestræde 54	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	BR 10/12 2009 pkt. 71	maj 2013	5.490	0	0	0
Gerlevvej 3	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	marts 2013	juni 2014	5.615	0	0	0
Nyborggade 23 (Sionsgade)	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	august 2012	december 2013	6.235	0	0	0
30 timers tilbud (sprog 4 gr.) (BF 2012)	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	BR 19.9.2011	Januar 2014	6.400	0	0	0
Kbh i Vækst Tidlig opstart mv.	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	fordelt på enkeltprojekter	December 2014	0	7.025	0	0
Blommestien 10	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	januar 2012	maj 2013	1.188	6.376	0	0
Daginstitution i Gyldenrisparken Indretning	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	10-03-11,pkt2 7	Marts 2013	6.816	6.096	0	0
Glyptoteket 4	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	februar 2013	februar 2014	17.545	0	0	0
Enhedsprisreduktioner /kompensationsordninger (BF 2011)	*	BUU	05.25.14.3	07.10.2010	december 2013	11.205	9.307	0	0
Frederikssundsvej 257	*	BUU	05.25.14.3	februar 2013	oktober 2014	10.612	12.192	0	0
Prinsesse Charlottegade	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	marts 2013	September 2014	10.824	14.000	0	0
Islands Brygge 66	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	BR01-11-2012	Maj 2014	13.101	11.891	0	0
Gerlevvej 3	*	BUU	05.25.14.3	marts 2013	juni 2014	9.906	22.417	0	0
Carl Jacobsens Vej 23	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	BR 23-11-2011	Januar 2014	32.690	0	0	0
Tidlig opstart garantipladser daginstitutioner og skoler (BF 2012)	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	BR 19.9.2011	Januar 2014	10.300	22.710	0	0
Bavnehøj Alle	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	december 2012	januar 2014	42.050	6.096	0	0
Tiet Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	*	BUU	05.25.14.3	marts 2013	September 2014	18.416	30.322	0	0
Ålekistevej 212	Anlægsbevilling	BUU	05.25.14.3	december 2012	oktober 2013	0	49.175	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings-type	Udvalg	Konto-nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings-tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner (BF 2012)	Anlægs-bevilling	BUU	05.25.14.3	BR 19.9.2011	december 2012	10.355	58.740	0	0
Prinsessegade	Anlægs-bevilling	BUU	05.25.14.3	BUU 05.12.2012	oktober 2014	19.308	81.720	0	0
Ungdomsklubpladser (forprojektering)	Anlægs-bevilling	BUU	05.25.16.3	pulje søges på enkeltprojekter	December 2013	1.000	0	0	0
Klubber vidtgående vanskeligheder 30 pladser (BF 2011)	Anlægs-bevilling	BUU	05.25.16.3	BR 07.10.2010	December 2013	0	4.487	0	0
Opretholdelse af fritidsklub garanti	Anlægs-bevilling	BUU	05.25.16.3	BR 11.10.2007	December 2012	7.279	0	0	0
LAVUK	Anlægs-bevilling	BUU	05.25.16.3	BR 15.11.2012	december 2013	3.000	6.474	0	0
Fritids-/juniorklubpladser	*	BUU	05.25.16.3	august 2014	august 2015	700	7.823	4.645	0
Klubber - sikring af eksisterende kapacitet ved flytning til permanente lokaler	*	BUU	05.25.16.3	august 2014	august 2015	1.000	12.192	7.226	0
Æ11 - Ombygning af Club Danmark Hallen	*	Kultur- og Fritidsudvalget	0.32.31.3	BR 04-10-2012	december 2013	200	0	0	0
Æ107 - Ny skøjtehal i Ørestads Syd - restfinansiering	*	Kultur- og Fritidsudvalget	0.32.31.3	BR 04-10-2012	december 2013	1.743	5.305	0	0
Lethal på Amager	*	Kultur- og Fritidsudvalget	0.32.31.3	BR 04-10-2012	december 2012	2.503	7.617	0	0
Æ66 - Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark	*	Kultur- og Fritidsudvalget	0.32.31.3	BR 04-10-2012	december 2013	75	10.338	0	0
KE Transmission 2) Renovering Rådmandsgade Skole	*	Kultur- og Fritidsudvalget	0.32.31.3	BR 20-09-12 pkt. 8	December 2015	0	13.716	0	0
KE transmission 1) Renovering Kirkebjerg Skole	*	Kultur- og Fritidsudvalget	0.32.31.3	BR 20-09-12 pkt. 8	December 2015	250	38.354	38.193	0
Etablering af HPFI-relæ i boliger	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	00.25.10.3	BR 23-04-09 pkt 21	August 2012	3.096	0	0	0
Æ103 - Kunstgræsbaner på Kløvermarken	*	Kultur- og Fritidsudvalget	00.25.10.3	BR 04-10-2012	december 2013	0	4.064	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
		dvalget							
Energirenovering og miljørigtig drift	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.25.10. 3	BR 07- 10-10	December 2012	24.637	50.700	0	0
Grøndal Centret, genopretning	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.25.12. 3	BR 23- 08-12 pkt. 45	December 2012	15.000	24.236	0	0
Lykkebo Skole, Kunstgræsbaner/atletik b.	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 14- 04-11 pkt. 12	Oktober 2011	80	0	0	0
Færdiggørelse af genopretningen af idrætsanlæg	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 07- 10-11	december 2014	122	0	0	0
Multianvendelig hal på Arsenaløen - drift (Æ10)	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 26- 01-12 punkt 28	september 2013	1.031	0	0	0
Æ70 Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud (Budgetaftale 2012)	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 19- 09-11 Budgeta ftale 2012	December 2013	0	4.120	0	0
Kunstgræsbane i Tingbjerg	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 23- 08-12	Januar 2013	4.361	0	0	0
Æ56 Energirenovering af kommunale svømmehaller og idrætsanlæg*	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 19- 09-11 Budgeta ftale 2012	December 2012	6.480	0	0	0
Ørestad lethal - etablering af kultur- og idrætsfaciliteter (Æ88)	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 23- 08-12 punkt 44	januar 2013	0	15.948	0	0
KE Transmission 3) Produktionskøkken Rådmandsgade Skole	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 20- 09-12 pkt. 8	December 2015	0	11.354	9.229	0
Restgenopretning af idrætsanlæg 2012 - afslutning på Genopretningsplanen for Idrætsanlæg fra 2005	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 11- 02-10 pkt. 11	December 2012	23.880	0	0	0
Arsenaløen (Holmen), Multihal	Rådigheds beløb	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 26- 01-12 pkt. 28	August 2013	28.855	0	0	0
Skøjtehal i Ørestad Syd	Anlægs- bevilling	Kultur- og	00.32.31. 3	BR 15- 05-08	Juli 2014	31.442	39.814	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
		Fritidsu dvalget		pkt. 12					
Valby Idrætspark, Klubhusfaciliteter i	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	00.32.31. 3	BR 08- 03-12 pkt. 39	Marts 2013	671	0	0	0
Brønshøj Skole, GOP 2011-2014	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 05- 05-11 pkt. 3	Juli 2012	40	0	0	0
Sølvgade Skole, GOP 2011-2014	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 05- 05-11 pkt. 3	Juli 2012	100	0	0	0
Vigerslev Allé Skole, GOP 2011-2014	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 05- 05-11 pkt. 3	April 2013	115	0	0	0
Kirkebjerg Skole, GOP 2011-2014	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 15- 04-10 pkt. 12	Januar 2013	1.328	0	0	0
Skolen på Kastelsvej, GOP 2011-2014	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 05- 05-11 pkt. 3	August 2013	2.200	0	0	0
Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 20- 06-12 pkt 36	Juni 2015	0	0	2.563	0
Gerbrandskolen, GOP 2011-2014	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 05- 05-11 pkt. 3	August 2014	3.469	0	0	0
Højdevangens Skole, 4 Amager Skoler	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 29- 03-12 pkt. 18	August 2013	4.966	0	0	0
Lergravparkens Skole	Rådigheds beløb	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 02- 04-09 pkt. 8	Juli 2011	5.160	0	0	0
Kildevældsskolen specialklasse række	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 03- 06-10 pkt. 13	Oktober 2013	5.315	0	0	0
Utterslev Skole	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 15- 04-10 pkt. 13.6	Februar 2013	4.605	3.667	0	0
Æ5 Helhedsrenovering - Kollegiet	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 04- 10-12 pkt. 8	December 2015	0	3.503	4.782	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
KE Transmission 3) Produktionskøkken Rådmandsgade Skole	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 20- 09-12 pkt. 8	December 2015	0	3.503	4.782	0
Vigerslev Alle Skole 1 spor / Fritid	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 19- 09-11 Budgeta ftale 2012	August 2015	8.520	0	0	0
Katrinédals Skole, GOP 2011-2014	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 05- 05-11 pkt. 3	August 2015	9.813	0	0	0
Sundbyøster Skole, GOP 2011-2014	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 05- 05-11 pkt. 3	November 2011	0	10.340	1.544	0
Katrinédals Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 26- 05-11 pkt. 9	August 2015	8.517	9.430	0	0
Frederiksun dsvejens Skole	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 26- 08-10 pkt. 52	Juni 2013	11.221	8.906	0	0
Elleb jerg Skole, GOP 2011-2014	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 05- 05-11 pkt. 3	August 2013	21.742	0	0	0
Vibenshus Skole	Rådigheds beløb	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 28- 05-09 pkt. 26	November 2013	0	21.500	1.390	0
Langelinieskolen på Kastelsvej, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 26- 05-11 pkt. 9	August 2013	7.103	19.907	0	0
Vigerslev Allé Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 26- 05-11 pkt. 9	December 2014	7.453	19.907	0	0
Vanløse Skole	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 15- 04-10 pkt. 13.5	August 2013	8.162	18.420	1.190	0
Dyvekeskolen, GOP 2011-2014	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 05- 05-11 pkt. 3	August 2014	28.161	0	0	0
Sortedamskolen	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	03.22.01. 3	BR 29- 03-12	August 2014	0	30.895	1.684	0
Højdevangens Skole, GOP 2011-2014	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu	03.22.01. 3	BR 05- 05-11 pkt. 3	Februar 2013	0	31.970	2.944	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalget	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
		dvalget							
Ellebjerg Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 26-05-11 pkt. 9	August 2013	25.188	11.525	0	0
Ubemandet og udvidet åbningstid	Rådighedsbeløb	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	Ikke udmøntet	december 2012	1.875	19.613	16.644	0
Gerbrandskolen, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 26-05-11 pkt. 9	August 2014	18.497	19.907	0	0
Renovering af folkeskoler	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 07-10-10	Januar 2014	0	39.165	0	0
Dyvekeskolen, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 26-05-11 pkt. 9	August 2014	26.062	19.907	0	0
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 01-11-12	december 2014	2.901	22.710	33.518	0
Korsager Skole / KKFO, Udbygning	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 25-01-12	August 2014	39.448	22.017	0	0
Øster Farimagsgade Skole	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 15-04-10 pkt. 13.2	Januar 2014	48.561	12.947	0	0
Tove Ditlevsens Skole	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 15-04-10 pkt. 13.3	August 2013	27.248	32.500	2.110	0
Skolerenovering, herunder klima- og energirenovering	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 26-05-11 pkt. 9	Juni 2014	64.529	12.231	15.924	1.098
Langelinieskolen, Østerbro	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 08-03-12 pkt 42.1	December 2013	63.681	36.489	0	0
Ny skole i Sydhavnen	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 17-09-09 pkt. 30	Marts 2013	39.409	68.104	0	0
Kirkebjerg Skole	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 20-09-12 pkt. 22	Maj 2014	96.482	39.377	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Solstrålen, udvidelse af institutionen samt etablering af multibane på Tagensvej, Bispebjerg	*	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.01.3	BR 23-08-12 pkt. 57	November 2013	4.214	56.679	116.332	29.995
Utterslev Skole	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.05.3	BR 15-04-10 pkt. 13.6	Februar 2013	710	0	0	0
Tove Ditlevsens Skole	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.05.3	BR 15-04-10 pkt. 13.3	August 2013	3.824	0	0	0
Frederikundsvejens Skole	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.05.3	BR 26-08-10 pkt. 52	Juni 2013	3.782	6.730	440	0
Langelinieskolen, Østerbro	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.05.3	BR 08-03-12 pkt 42.1	December 2013	12.297	264	0	0
Vanløse Skole	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.05.3	BR 15-04-10 pkt. 13.5	August 2013	6.384	12.049	0	0
Tingbjerg bibliotek og kulturhus	*	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.05.3	BR 23-08-12	December 2014	-4.980	11.292	21.946	5.663
Øster Farimagsgade Skole	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.22.05.3	BR 15-04-10 pkt. 13.2	Januar 2014	17.340	18.306	1.030	0
Renovering af hovedbiblioteket	*	Kultur- og Fritidsudvalget	03.32.50.3	BR 10-05-12 punkt 2	januar 2013	0	37	0	0
Renovering af hovedbiblioteket	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.32.50.3	BR 10-05-12 punkt 2	januar 2013	1.999	3.081	0	0
Thorvaldsens Museum - restaurering af lofter (Æ60)	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	03.35.60.3	BR 07-10-11	juni 2013	1.778	0	0	0
Vestre Teglgade 16, Kgs Enghave, Integreret daginstitution	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 20-09-12 pkt. 20	August 2013	864	0	0	0
Scandiagade 100; Integreret daginstitution	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 22-09-11 pkt. 28.2	Januar 2012	1.048	1.048	0	0
Børnemad 2010-2012, Puljen	Anlægsbevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 02-12-10 pkt 17	December 2012	2.580	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings-type	Udvalget	Konto-nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings-tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
		dvalget							
Fengersvej 22-24; Integreret daginstitution	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 29-04-10 pkt. 29	December 2011	4.438	0	0	0
Kobbelvænget 65; Integreret daginstitution	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 03-11-10 pkt. 2	September 2011	4.592	0	0	0
Etablering af 3 grupper på Blommestien 10, Valby; Integreret daginstitution	Rådigheds beløb	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 08-03-12 pkt. 47.1	Maj 2013	4.792	117	0	0
Vanløse Idrætspark GOPI 2012	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 31-05-12 pkt 53	December 2012	6.122	0	0	0
Højsagervej 17, Valby, udvidelse af daginstitutionen Lykkebo	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 20-06-12 pkt 38	Juni 2013	8.959	0	0	0
Vanløse Skole, Helhedsrenovering	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 31-05-12 pkt 53	December 2014	9.628	19	0	0
Æ8 Helhedsrenovering - Egmontgården	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 04-10-12 pkt. 8	December 2015	12.651	1.027	0	0
Voksentandplejen (Tietgensgade 31), udskiftning af vinduer	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 20-09-12 pkt. 24	December 2012	14.433	29	0	0
Amagerfælledvej 135; Integreret daginstitution	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 23-09-10 pkt. 24	September 2013	16.718	0	0	0
Æ60 Renovering af skoler (seks skoler)	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 04-10-12 pkt. 8	December 2016	17.434	0	0	0
Saxtorphsvej 11, Valby, ny 10 gruppers daginstitution	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 20-06-12 pkt 36	Januar 2014	28.938	5.161	0	0
Ellebjerger Skole, Kunstgræsbane	*	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 31-05-12 pkt 53	December 2014	34.855	0	0	0
Studiestræde 54; Integreret daginstitution	Anlægs-bevilling	Kultur- og Fritidsudvalget	05.25.14.3	BR 10-12-09 pkt. 71	Maj 2013	39.540	0	0	0
Nyborggade 23, daginstitution	Anlægs-bevilling	Kultur- og	05.25.14.3	BR 20-06-12	December 2013	57.619	14.668	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Energibesparelser i kommunale bygninger, Idrætsanlæg og svømmehaller	Anlægs- bevilling	Fritidsu dvalget Kultur- og Fritidsu dvalget	05.32.32. 3	BR 15- 05-08 pkt. 18	December 2012	5.160	0	0	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	05.38.42. 3	BR 04- 10-12 pkt. 8	December 2014	1.000	16.179	5.923	0
E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles vidensstøttesystem	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	05.38.42. 3	BR 04- 10-2012	december 2013	1.000	14.981	38.068	0
Stofindtagelsesrum på Vesterbro	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	05.38.45. 3	BR 31- 05-12 pkt 53	Oktober 2012	15.600	0	0	0
Rymarksvej 3, Hellerup, etablering af 8 boliger på Blindeinstituttet	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	05.38.50. 3	BR 31- 05-12 pkt 52	Januar 2013	1.055	0	0	0
Æ76 - Kunstgræsbane til hockey og fodbold i Valby Idrætspark	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	05.38.50. 3	BR 04- 10-2012	december 2013	0	19.407	0	0
Rødkilde Vuggestue, Integreret daginstitution	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	06.45.50. 3	BR 23- 08-12 pkt. 56	September 2013	3.000	2.337	2.100	1.993
Æ53 Den hvide kødby	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	06.45.50. 3	BR 04- 10-12 pkt. 8	December 2014	17.641	52	0	0
Æ102 - Fodboldmål i Ørestad	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	06.45.51. 3	BR 04- 10-2012	december 2013	60	0	0	0
Modernisering/etablering af boliger til unge med handicap og sindslidelse	*	Kultur- og Fritidsu dvalget	06.45.51. 3	BR 04- 10-12 pkt. 8	December 2015	138	0	0	0
Doc2Mail	Anlægs- bevilling	Kultur- og Fritidsu dvalget	06.45.51. 3	BR 07- 10-11	december 2012	141	0	0	0
Udmøntning af "De fysiske forhold skal være i top"	Rådigheds beløb	Kultur- og Fritidsu dvalget	06.45.51. 3	BR 31- 05-12 pkt 50	November 2013	6.830	0	0	0
Frederiksholm	Anlægs- bevilling	SUD	05.28.23	stjerne markere t	marts 2013	500	0	0	0
Emdrupgård	Anlægs- bevilling	SUD	05.28.23	Stjerne markere t	april 2013	2.107	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Skodsborg	Anlægs- bevilling	SUD	05.28.23	13.12.2 012	maj 2013	2.997	0	0	0
Solbakken	Anlægs- bevilling	SUD	05.28.23	jan eller feb 2013	oktober 2013	3.729	0	0	0
Botilbud til socialt udsatte - 24 boliger på Rentemestervej	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	august 2011	December 2013	889	0	0	0
Botilbud til socialt udsatte - 49 boliger på Sundbygård	*	SUD	05.38.50. 3	decemb er 2010	Marts 2013	1.260	0	0	0
Velfærdsteknologi	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	decemb er 2013	december 2014	0	1.548	0	0
Botilbud til socialt udsatte - 25 boliger på Ragnhildgade	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	BR 16.12.1 0	juli 2013	1.810	0	0	0
Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Carl Jacobsensvej	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	BR 26.08.1 0	September 2013	1.928	0	0	0
Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	BR 10.12.0 9 pkt. 43	Januar 2014	1.928	0	0	0
Botilbud til socialt udsatte - 24 boliger	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	marts 2013	Juni 2014	0	4.271	0	0
Implementering af taleengivelsesteknolo gi i Socialforvaltningen	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	Stjerne markere t	December 2012	2.317	2.387	0	0
Hjemtagningsstrategi	*	SUD	05.38.50. 3	decemb er 2013	December 2014	0	5.531	0	0
Botilbud til socialt udsatte - 72 boliger på Sundbyvang	*	SUD	05.38.50. 3	decemb er 2010	September 2013	6.667	0	0	0
Jens Warmingsvej	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	decemb er 2013	December 2014	0	8.240	0	0
Udearealer på Sundbygård	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	BR 02.12.1 0	Juli 2014	9.144	0	0	0
Sundbyvang og Sundbygård	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	januar 2013	November 2014	0	13.542	0	0
Enkeltmandsprojekter	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	oktober 2013	September 2014	0	25.601	0	0
Ringbo	Rådigheds beløb	SUD	05.38.50. 3	decemb er 2014	December 2015	0	28.662	4.128	0
Etablering af 16 alternative plejepladser til hjemløse	Anlægs- bevilling	SUD	05.38.50. 3	BR 13- 10-11 punkt 33	august 2012	0	47.761	0	0
Børneafregningssystem (BoV)	Anlægs- bevilling	SUD	06.45.51. 3	BR 16/12- 10 2010- 114992 pkt 40	August 2011	0	310	0	0
Doc2Mail	Anlægs-	SUD	06.45.51.	Stjerne	December	448	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
	bevilling		3	markere t	2012				
IT til bosteder og institutioner	Anlægs- bevilling	SUD	06.45.51. 3	BR 16/12- 10 2010- 114992 pkt 41	December 2011	8.128	0	0	0
ESDH til digitalisering af sagerne i Socialforvaltningen	Anlægs- bevilling	SUD	06.45.51. 3	decemb er 2011	December 2013	10.328	8.128	0	0
E91 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Etablering af delvist lukkede afdelinger	Anlægs- bevilling	SUD	5.28.23.3	stjerne markere t	november 2013	1.000	0	0	0
E79 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebehov (Kvalitetsmodel)	Anlægs- bevilling	SUD	5.32.32.3	stjerne markere t	Januar 2014	4.300	0	0	0
Æ8 Helhedsrenovering - Egmontgården	Anlægs- bevilling	SUD	5.38.42.3	stjerne markere t	marts 2016	38	39	39	0
5a) Renovering af døgninstitutioner, Garvergården	Anlægs- bevilling	SUD	5.38.42.3	stjerne markere t	december 2014	0	12.821	0	0
Æ212 Fixelance	Anlægs- bevilling	SUD	5.38.45.3	stjerne markere t	November 2012	100	0	0	0
Æ12 Modernisering/etableri ng af boliger til unge med handicap og sindslidelse (12 pl.)	Rådigheds beløb	SUD	5.38.50.3	stjerne markere t	Marts 2016	50	11	929	0
5b) Renovering af døgninstitutioner, Hjortholms Allé	Anlægs- bevilling	SUD	5.38.50.3	stjerne markere t	september 2014	0	1.099	0	0
5) Renovering af døgninstitutioner, Netværket	Anlægs- bevilling	SUD	5.38.50.3	stjerne markere t	december 2014	2.676	13.090	0	0
Æ12 Modernisering/etableri ng af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.)	Anlægs- bevilling	SUD	5.38.50.3	4. kvartal 2014	Marts 2016	50	18.987	929	0
30 boliger til sindslidende (Hyrdevangen)	Anlægs- bevilling	SUD	5.38.50.3	juni 2014	Juni 2015	0	66.040	0	0
Æ5 Helhedsrenovering - Kollegiet	Anlægs- bevilling	SUD	5.38.52.3	stjerne markere t	Marts 2016	95	1.179	3.498	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
E4 Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	Anlægsbevilling	SUD	6.45.51.3	stjerne markere t	Juni 2014	138	0	0	0
E5 Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi	Anlægsbevilling	SUD	6.45.51.3	stjerne markere t	Juni 2013	225	0	0	0
E80 Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015)	Anlægsbevilling	SUD	6.45.51.3	stjerne markere t	Januar 2014	3.500	0	0	0
Produktionskøkken Klarahus	Rådigheds beløb	SOU	0.25.18.3	august 2012	August 2014	4.633	20.625	0	0
Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	Anlægsbevilling	SOU	0.25.18.3	august 2012	August 2014	4.064	23.368	0	0
Moderniseringsplanen: Øvrige projekter	*	SOU	0.25.18.3	07-10- 10 punkt 6	December 2022	0	69.652	5.290	5.376
Æ182 Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Virtuel træning	*	SOU	4.62.82.3	februar 2013	December 2013	300	750	0	0
Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro	Rådigheds beløb	SOU	4.62.88.3	13. oktober 2011	August 2013	0	762	0	0
Telemedicin	Rådigheds beløb	SOU	4.62.88.3	13. oktober 2011	December 2012	610	826	839	0
Sundhedshus Nørrebro	*	SOU	4.62.88.3	17-11- 11 punkt 11	August 2013	7.827	0	0	0
Æ181 Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	Anlægsbevilling	SOU	4.62.88.3	februar 2013	December 2013	626	5.274	3.250	3.302
Sundhedshus Østerbro / Indre by	Anlægsbevilling	SOU	4.62.88.3	decemb er 2012	Marts 2014	0	15.697	0	0
E4 Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	Rådigheds beløb	SOU	5.32.32.3	februar 2013	December 2013	137	0	0	0
E5 Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi	Anlægsbevilling	SOU	5.32.32.3	februar 2013	December 2013	284	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings-type	Udvalg	Konto-nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings-tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Sygeplejeklinikker	Anlægs-bevilling	SOU	5.32.32.3	13. oktober 2011	December 2012	0	2.032	0	0
Plejecentret Bryggergården	Anlægs-bevilling	SOU	5.32.32.3	september 2012	Juli 2014	0	3.555	0	0
Skybrudsplanen	Anlægs-bevilling	SOU	5.32.32.3	18. august 2011 (SOU)	Juni 2012	4.674	0	0	0
Kirsebærhavens plejehjem	Anlægs-bevilling	SOU	5.32.32.3	september 2012	Juli 2014	0	5.080	0	0
Nye teknologiske løsninger	Anlægs-bevilling	SOU	5.32.32.3	13. oktober 2011	December 2012	0	7.644	420	0
Mobile sprinklere	Anlægs-bevilling	SOU	5.32.32.3	september 2012	December 2014	5.489	8.227	0	0
Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	Rådigheds beløb	SOU	5.32.32.3	februar 2013	December 2014	0	12.870	6.589	6.694
Doc2Mail	Anlægs-bevilling	SOU	6.45.51.3	13. oktober 2011	December 2012	141	0	0	0
Badefaciliteter, Svanemøllebugten	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.10.3	november 2010	september 2012	213	0	0	0
Toilethandlingsplan CAN	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.10.3	november 2005	juni 2012	1.423	0	0	0
Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.10.3	maj 2012	september 2015	289	4.868	0	0
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.11.3	maj 2012	januar 2012	10.000	5.000	0	0
Eskildsgade-karreen	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 1995	løbende	-25.457	-7.290	0	0
Ahornsgade-karreen	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2007	løbende	0	-600	0	-2.000
Pommernsgade-karreen	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 1994	løbende	-800	0	0	0
Sorgenfrigade-karreen, sbs	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2005	løbende	2	0	0	0
Ulrik Birchs Alle BK0826	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	december 2011	25	0	0	0
Sønderborggade BK1308	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	december 2011	30	0	0	0
Vejrøgade BK0754	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	december 2012	38	0	0	0
Moldaugade BK0238	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	december 2012	45	0	0	0
Nygårdsvej BK0141	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	december 2014	45	0	0	0
Straussvej	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	maj 2013	50	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Skaffervej	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	maj 2013	50	0	0	0
Lyonsgade 6-8	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	november 2012	71	0	0	0
Brofogedvej 14-14 A	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2004	november 2012	91	0	0	0
Balders Plads 2 / Ægirsgade 67	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	januar 2013	137	0	0	0
Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	septem- ber 2011	november 2012	171	0	0	0
Hallandsgade 6 C	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	august 2011	august 2013	175	0	0	0
Skotlandsgade 5	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	december 2012	190	0	0	0
Thorsgade 75-77	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	april 2012	204	0	0	0
Valby Langgade 10	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	løbende	209	64	0	0
Ragnagade 18-20	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	juni 2010	december 2014	275	0	0	0
Dagmarsgade 43-45	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	januar 2013	314	0	0	0
Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	august 2011	februar 2013	367	0	0	0
Tofttegårds Allé 20-22	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	april 2014	296	91	0	0
Gammel Jernbanevej 13	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	april 2014	313	98	0	0
Ålandsgade-karreen	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2002	løbende	460	0	0	0
Pulje til energitiltag i sager om byggningsfornyelse i Sundholmsvejskvartere t 2010	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	juni 2010	løbende	0	0	0	500
Frederikssundsvej 312 A-B	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	503	0	0
K 01/048 Kv.løft Nord Vest 3. runde 15-11- 2005-1	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2000	løbende	0	0	507	0
Norgesgade 21 / Kongedybet 28	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	december 2013	558	0	0	0
Glumsøvej 2-12 m. fl.	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	novemb- er 2009	juni 2013	580	0	0	0
Oehlenschlägersgade 22	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	maj 2012	616	0	0	0
Sundholmsvej 57	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2010	december 2012	668	0	0	0
Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	maj 2013	714	0	0	0
Skolegade 2A-2B	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	februar 2014	571	175	0	0
Nordre Fasanvej 240- 240 A	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2000	løbende	760	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Hessensgade 17 / Bremensgade 18	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	799	0	0
Landskronagade 19-23	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	874	0	0
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 2. etape 15-12-2004-1	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2000	løbende	0	0	885	0
Kronborggade 3	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	decemb er 2009	januar 2013	731	183	0	0
Nørrebrogade 122-124	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	februar 2013	931	0	0	0
Kurlandsgade 3-3 A og 5	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	august 2011	september 2013	954	0	0	0
Jagtvej 52 A-B	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	septem ber 2008	december 2014	733	238	0	0
Sundholmsvej 25-27	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	august 2011	februar 2013	989	0	0	0
Syvens Allé 1-3 / Hollænderdybet 7	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	septem ber 2011	juli 1905	1.023	0	0	0
Ryesgade 42 / Søpassagen 8-16 / Sortedam Dossering 51	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	1.032	0	0
Kertemindegade	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	december 2013	1.018	29	0	0
Jacob Holms Gade 3 / Reberbanegade 10	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	oktober 2012	1.060	0	0	0
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	septem ber 2011	december 2014	0	911	214	0
Hiort Lorenzens Gade 15/Ahlmannsgade 1	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2006	marts 2012	1.125	0	0	0
Nørrebrogade 184	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	oktober 2012	564	599	0	0
Bådmandsstræde 10 A- B	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2013	0	1.329	0	0
Hothers Plads	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	december 2013	1.292	50	0	0
Øresundsvej 16-16B	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2003	november 2011	1.440	0	0	0
Hannovergade 2-6 / Holmbladsgade 12-4	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	1.488	0	0
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	løbende	0	0	1.500	0
Silkeborg Plads 2/ Horsensgade 1	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2006	oktober 2012	1.584	0	0	0
Rughavevej 1-3	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	december 2013	420	1.210	0	0
Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	septem ber 2011	november 2012	1.655	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings-type	Udvalg	Konto-nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings-tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Lommepark i Husum	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	marts 2012	oktober 2013	1.872	-194	0	0
Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 2-8	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	1.705	0	0
Brigadevej 28-28 A	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	august 2011	maj 2014	1.816	0	0	0
Øresundsvej 102-108 m.fl.	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	1.856	0	0
Rughavevej BK0758	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	oktober 2013	1.925	25	0	0
Hillerødgade 79-87	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	1.995	0	0
Ryesgade 30 A-C	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2010	november 2012	2.228	0	0	0
Thorsgade 87-93	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	2.344	0	0
Mimersgade 61-63 / Baldersgade 11	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	januar 2013	2.380	0	0	0
Ørnevej 13	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	februar 2008	2.529	0	0	0
Boligkommissionens virke	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 1995	løbende	1.000	1.000	1.000	0
Baldersgade-karreen	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2005	marts 2015	3.200	0	0	0
Områdefornyelse Haraldsgade - Nord + Syd	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2006	december 2012	4.000	0	0	0
Linnésgade 26 - 26 A	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	november 2012	3.341	905	0	0
Holtegade 5-7	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	januar 2014	0	4.331	0	0
Hiort Lorenzensgade 11-13	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2007	februar 2014	0	4.742	0	0
Sundholmsvej 73/Telemarksgade 2-10/Romdalsgade 2-4/Dovregade 5-9	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2010	februar 2013	4.911	0	0	0
Ågade 106	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2007	oktober 2012	0	5.054	0	0
Gammel Jernbanevej 4-6	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	marts 2014	4.309	981	0	0
Viborggade 74-76 / Skandeborggade 1 / Silkeborggade 23-25	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	5.431	0	0
Krügersgade 4-6	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2006	marts 2013	5.569	0	0	0
Landskronagade 13-17 A	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	5.851	0	0
Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	april 2014	5.017	1.383	0	0
Århusgade 20-22	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	maj 2014	0	0	6.479	0
Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	juli 2014	0	6.706	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings-type	Udvalg	Konto-nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings-tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Borups Allé 22-24 / Stefansgade 53-73 / Humlebækgade 23-37 / Skotterupgade 2-14	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2006	oktober 2013	6.127	1.124	0	0
Webersgade 13 / Sølvgade 96	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	juni 2010	december 2014	5.498	1.839	0	0
Sundevedsgade-karreen	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2000	løbende	500	7.100	0	0
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	december 2013	7.703	0	0	0
Gladbodsgade 8-10/ Danshøjvej 5-7	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	juni 2012	9.111	0	0	0
Fakse Tværgade 2 - 6	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	december 2013	7.736	2.262	0	0
Skybrud Gårdhave, Hedebygadekarreen	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	december 2013	december 2015	500	7.000	2.500	0
Kurlandsgade 30-32/Romsdalsgade 8-10	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2010	februar 2013	10.105	0	0	0
Husum	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	juni 2009	december 2015	3.207	3.702	3.500	0
UÆ166 Områdefornyelse (Budgetaftale 2012)	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	løbende	3.801	6.667	0	0
Gammel Valby	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	juni 2009	december 2015	2.509	2.520	5.255	342
Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	maj 2008	december 2014	5.607	6.520	0	0
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 1982	oktober 2013	15.400	0	0	0
Ryesgade 25 A-D	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2012	august 2014	0	13.022	3.440	0
Faksegade 2 - 6 / Rosenvængets Allé 21	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	december 2013	13.165	3.968	0	0
Bellmannsgade 7 - 37	Rådigheds beløb	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	december 2013	13.000	4.300	0	0
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	december 2013	december 2015	500	14.500	5.000	0
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	juni 2010	december 2016	5.767	5.333	4.900	4.533
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	december 2013	december 2014	500	24.500	0	0
62 mio. kr. puljen	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2008	løbende	24.741	1.749	0	0
Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte	*	TMU	0.25.15.3	oktober 2009	løbende	0	0	0	29.379
Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	marts 2011	december 2017	5.999	16.699	11.127	0
Udvidelse af byfornyelsesindsatsen	Anlægs-bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2011	løbende	0	12.000	24.000	24.000

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
(/Æ164)									
Byfornyelsesrammen	Anlægs- bevilling	TMU	0.25.15.3	oktober 2010	løbende	8	500	949	179.729
Fælledparken	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	juni 2007	september 2012	-31.136	-408	0	0
Statens Museum for Kunst, forplads	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	januar 2012	april 2014	-8.758	3.411	992	0
Københavns befæstning	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	oktober 2008	april 2013	-928	0	0	0
Litauens Plads, lommepark	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	marts 2010	august 2012	-1	0	0	0
Plantning af træer - Gader og parker	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	oktober 2010	december 2012	1	0	0	0
Lersø Parkallé, lommepark	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	marts 2010	oktober 2011	11	0	0	0
Ørestad City, kunststofbane	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	august 2010	juni 2012	25	0	0	0
Fodboldbaner i Urbanplanen	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	august 2010	oktober 2011	44	0	0	0
Midlertidig metroaktivitet, Nørrebroparken, kunstgræsbaner	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	oktober 2019	juni 2012	50	0	0	0
Nedlæggelse af dækningsgrave 2013- 2014	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3		juni 2013	2	89	0	0
DSB-areal, kunstgræsbane	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	august 2010	oktober 2012	98	0	0	0
Kvarterpark NV	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	april 2007	oktober 2009	419	0	0	0
Plads til Leg 2011	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	oktober 2010	maj 2013	856	0	0	0
Superkilen	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	oktober 2008	oktober 2012	-1.074	1.921	69	67
Storbyhaver og grønne partnerskaber	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	marts 2010	marts 2013	1.016	0	0	0
Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	decemb er 2010	april 2013	-873	2.061	0	0
UÆ165 Amager Strandpark - erstatningssager (Budgetaftale 2012)	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	decemb er 2011	november 2011	0	0	0	1.510
Lommepark i Husum	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	marts 2012	oktober 2013	113	1.972	0	0
Legepladsrenovering 2010-2014	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	april 2012	maj 2013	1.008	1.206	0	0
Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	decemb er 2013	juli 2014	3.000	0	0	0
Græsboldbaner bevillinger	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	juni 2012	maj 2012	1.954	1.509	0	0
Campingpladser - Amager Fælled og	Anlægs- bevilling	TMU	0.28.20.3	oktober 2010	januar 2015	202	3.402	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings-type	Udvalg	Konto-nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings-tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Bellahøj									
Kunstgræsbane, Keldsøvej	Anlægs-bevilling	TMU	0.28.20.3	april 2012	december 2012	4.202	68	0	0
Enghave Brygge	Anlægs-bevilling	TMU	0.28.20.3	december 2013	december 2016	500	0	0	7.866
Kunstgræsbaner Amager og Husum	Anlægs-bevilling	TMU	0.28.20.3	december 2013	december 2013	491	17.050	0	0
Udendørs fitnesspladser	Anlægs-bevilling	TMU	0.32.31.3	maj 2012	november 2012	3	46	0	0
Lystfiskercenter	Anlægs-bevilling	TMU	0.32.35.3	januar 2012	december 2012	558	31	0	0
Aktivitetsplads målrettet voksne	Anlægs-bevilling	TMU	0.32.35.3	maj 2012	november 2014	230	3.908	73	0
Vanddrætslegeplads i Fælledparken	Anlægs-bevilling	TMU	0.32.35.3	maj 2012	juni 2013	4.454	76	0	0
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Anlægs-bevilling	TMU	0.48.70.3	marts 2012	juni 2016	289	4.868	0	0
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	Anlægs-bevilling	TMU	0.48.71.3	december 2013	december 2015	250	762	0	0
Harrestrup Å og Valby Strand	Anlægs-bevilling	TMU	0.48.71.3	oktober 2010	september 2012	-1	1.345	0	0
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	Anlægs-bevilling	TMU	0.48.71.3	december 2013	december 2015	250	3.810	2.065	0
Pulje til klimatilpasning - Harrestrup Å	Anlægs-bevilling	TMU	0.48.71.3	januar 2012	december 2014	5.588	8.258	0	0
Grøndals Å - Genåbning	Anlægs-bevilling	TMU	0.48.71.3	oktober 2010	juni 2014	471	13.822	-17	0
Energi Øresund	Anlægs-bevilling	TMU	0.52.89.3	juni 2011	december 2013	-20	-249	0	0
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	Anlægs-bevilling	TMU	0.52.89.3	oktober 2011	april 2013	1.648	0	0	0
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	Anlægs-bevilling	TMU	0.52.89.3	februar 2011	januar 2011	1.802	0	0	0
Midler til European Green Capital Award	Anlægs-bevilling	TMU	0.52.89.3	december 2013	december 2013	2.250	2.223	0	0
Pulje til brint og grøn energi	Anlægs-bevilling	TMU	0.52.89.3	oktober 2010	juni 2013	3.658	6.877	0	0
Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	Anlægs-bevilling	TMU	1.38.63.3	august 2011	september 2014	1.315	1.677	0	0
Genbrugsstation, Sydhavn	Anlægs-bevilling	TMU	1.38.65.3	maj 2009	maj 2014	4.261	2.131	0	0
KMC, anlæggelse af nyt depot	Anlægs-bevilling	TMU	1.38.66.3		marts 2013	2.000	0	0	0
Elbilprojekter	Anlægs-bevilling	TMU	2.22.01.3	juni 2011	december 2014	-6.708	6.815	0	0
Færre korte bilture	Anlægs-bevilling	TMU	2.22.01.3	marts 2012	Juni 2015	610	206	-419	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Klima - ladestander til elbiler	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.01.3	oktober 2009	december 2014	421	0	0	0
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	Rådigheds- beløb	TMU	2.22.01.3	februar 2009	januar 2016	-14	885	0	0
Miljøzonenmidler	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.01.3	novemb er 2007		1.796	0	0	0
P-strategi - Skråparkering 2010	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	juni 2010	december 2012	7	0	0	0
P-henvisningssystem /ITS	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	oktober 2011	december 2013	54	905	0	0
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	oktober 2011	december 2014	1.778	0	0	0
345 kommunale pladser i blå zone	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	oktober 2011	december 2012	1.819	0	0	0
Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	oktober 2011	januar 2015	2.804	0	0	0
Parkeringspulje (Åbning af garage under Langebro)	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	januar 2013	juni 2013	185	3.115	0	0
P-strategi - Fornyet P- strategi	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	decemb er 2010	juni 2011	6.331	5.848	0	0
P-strategiens anlægsramme	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	novemb er 2008	december 2014	9.858	11.589	0	0
leje af private p-huse nat (500pl.) (dep. 10 x årlig leje (anlæg))	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	oktober 2011	december 2014	551	26.020	0	0
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	januar 2014	januar 2015	0	20.645	26.219	0
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	Anlægs- bevilling	TMU	2.22.07.3	oktober 2011	december 2014	35.067	6.801	2.592	3.729
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.22.3		december 2014	-18	-301	0	0
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.22.3	decemb er 2005	januar 2011	1.799	0	0	0
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.22.3	maj 2012	september 2013	3.048	0	0	0
Fisketorvet, cykelrampe	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.22.3	februar 2010	juni 2013	884	16.944	0	0
Frederiksholmsløbsbro en	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.22.3	Uklart	januar 2013	-2	-31	0	23.957
Stibro over Inderhavnen	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.22.3		maj 2013	29.391	0	0	0
Nordhavnsvejen - Cykelstibro	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.22.3	oktober 2010	marts 2013	-20.316	57.941	0	0
Nordhavnsvejen	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.22.3		december	574.598	280.042	149.712	41.052

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
	bevilling				2015				
Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	januar 2007	februar 2013	-4.738	-6.117	0	0
Nørrebrogade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3		september 2012	-5.914	0	0	0
Cykelflow	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	februar 2010	oktober 2012	-2.092	0	0	0
Metroforpladser	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	december 2013	-48	-804	0	0
Cykler, Natur, Kunst og Kultur	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	april 2010	december 2012	-203	0	0	0
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2008	september 2012	-18	-101	0	0
Cykelkampagne - tilflyttere	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	februar 2010	december 2012	-90	0	0	0
CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juni 2007	december 2012	-9	0	0	0
CP IV - Projektstyring og dokumentation	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	december 2013	-8	0	0	0
Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2009	oktober 2011	-4	0	0	0
CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juni 2007	december 2012	-4	0	0	0
Tilgængelighedsrute 4	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	december 2012	1	2	0	0
CP V - H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	august 2012	6	0	0	0
CP III - Sankt Hans Gade, genvej modstrøms	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	september 2010	6	0	0	0
BUS 09 - Tofttegårdspads	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juni 2010	marts 2011	12	0	0	0
Ledige midler	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juli 1905	december 2016	0	0	0	29
CP IV - Bremerholm	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	december 2012	0	32	0	0
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområder ne	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	august 2012	december 2016	-2.995	3.042	0	0
Trafiksikkerhedsplan - Dynamiske hastighedstavler	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2011	december 2012	61	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Rantzausgade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2010	januar 2012	127	0	0	0
CP II - Vennemindevej, cykelsti	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juni 2007	april 2011	136	0	0	0
Metro 4 cityringen	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	august 2006	juni 2018	2	85	43	61

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Nørrebrogade - Trafikforsøg	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	marts 2009	december 2013	203	0	0	0
CP III - Trianglen, krydsombygning	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	november 2010	227	0	0	0
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	september 2010	322	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 5 mindre krydsombygninger	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2009	juli 2010	338	0	0	0
Sundholmsvej, nyt fortov v. institution	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2012	august 2012	356	0	0	0
Cykelpendlerruter i hovedstaden	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	februar 2010	december 2013	396	0	0	0
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	februar 2010	april 2012	469	0	0	0
Slutterigade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2011	september 2012	576	0	0	0
CP III - Små sten på vejen	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	december 2010	192	405	0	0
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juni 2007	juni 2012	641	0	0	0
Signalanlæg, Ørestad	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	december 2013	46	779	0	0
CP V - Genveje på Vesterbro	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	juli 2013	28	789	112	0
Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	januar 2012	marts 2013	49	931	0	0
Sikker skolevej - Ørestad	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juni 2011	december 2012	56	940	0	0
CP V - Rovsingsgade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	januar 2013	14	1.018	0	0
CP III - Blegdamsvej/Fredensg ade/Tagensvej, krydsombygning	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	december 2010	1.040	0	0	0
CP IV - Ny teknologi	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	december 2013	1.052	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Tagensvej	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juni 2009	november 2010	1.068	0	0	0
Cykelpendlerruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	februar 2010	december 2011	1.078	0	0	0
CP IV - Gothersgade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	januar 2013	12	1.105	0	0
CP III - Cykling i parker	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	juli 2013	1.191	0	0	0
CP V - Vester Farimagsgade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	juni 2013	69	1.178	0	0
Metropolzone - Vester Voldgade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	august 2012	1.355	0	0	0
CP V - Frederiksborgvej	Anlægs-	TMU	2.28.23.3	oktober	december	80	1.364	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
	bevilling			2011	2013				
CP II - Cykelpakke II anlægsramme	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juni 2007	december 2011	1.453	0	0	0
Sikre skoleveje pakke 2012-II	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3		december 2012	1.489	0	0	0
CP V - Udbedring pba. Giv et praj henvendelser	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	december 2013	740	629	169	0
CP V - St. Kongensgade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	august 2013	90	1.509	0	0
CP V - Brosten	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	september 2013	1.674	1	1	0
Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	august 2012	1.817	0	0	0
CP III - Søtorvet, krydsombygning	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	oktober 2011	1.849	0	0	0
CP V - Fremtidens cykelveje	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	december 2013	104	1.751	1	0
Busfremkommeligheds projekter - ITS	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2012	december 2013	1.886	0	0	0
CP V - Griffenfeldtsgade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	august 2013	75	1.843	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	april 2010	december 2011	304	1.631	0	0
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	december 2013	110	1.848	1	0
CP VI - Værnedamsvej	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	54	1.501	476	0
CP VI - Forbindelse til Nordvestpassagen	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	68	1.501	476	0
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	270	1.501	476	0
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	december 2013	130	2.190	1	0
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	250	1.778	413	0
CP VI - Kronprinsessegade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	68	1.876	596	0
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	januar 2013	80	2.524	0	0
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	250	2.388	0	0
CP V - Enghavevej/Kingosgad e	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	august 2013	103	2.623	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
CP V - Amager Fælled	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	januar 2014	159	2.726	-17	0
CP VI - Gasværksvej ved skolen	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	0	2.251	715	0
Sikker by - Mozarts Plads	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2014	500	2.540	0	0
CP VI - Grøndalsruten	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	135	2.251	715	0
CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	676	1.876	596	0
CP IV - Ombygning af krydset Søruten- Åboulevarden/Rosenør ns Allé	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	oktober 2013	178	3.168	0	0
CP I / II - Istedgade, cykelsti	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juni 2007	oktober 2013	201	3.384	0	0
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	marts 2016	-1	2.413	1.221	0
Prinsessegade - Trafikanering	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	marts 2011	juli 2013	202	3.424	118	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2014	500	3.251	0	0
CP IV - Nyhavn	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	maj 2013	206	3.709	0	0
Parkeringspulje (Byrumsprojekt Langebro)	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	219	3.700	0	0
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	november 2012	2.307	1.616	0	0
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	Rådigheds beløb	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	135	3.001	953	0
Knippelsbro, Renovering	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	marts 2012	december 2012	4.318	0	0	0
CP V - Njalsgade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	august 2013	177	4.468	0	0
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	december 2013	130	4.599	2	0
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	januar 2014	261	4.508	-27	0
CP VI - Jernbane Alle	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	54	3.751	1.191	0
CP IV - Farumruten	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	december 2014	5.014	0	0	0
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	septem ber 2012	marts 2016	283	4.770	0	0
Byrum Christianshavns Torv	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2014	1.000	4.064	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	135	3.751	1.191	0
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	januar 2012	december 2014	2.540	2.580	0	0
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	august 2010	marts 2013	5.165	0	0	0
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	januar 2014	4.945	298	0	0
Havnegade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	januar 2010	5.315	11	49	0
Åbning af De gamles by	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	december 2015	5.588	0	0	0
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	april 2010	december 2012	-11.948	17.658	0	0
CP III - Cykelpakke III anlægsramme	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	december 2011	5.866	0	0	0
Lidt mere Nordvest	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	januar 2011	august 2013	344	6.099	0	0
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2012	november 2013	75	4.569	1.783	273
Århusgade/Kalkbrænde rihavnsgade - Krydsombygning	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	oktober 2012	367	6.217	317	0
Genopretning af veje 2011-2015	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	april 2012	december 2013	7.090	0	0	0
Hastighedsplan 2009- 2012	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	Dette projekt får ikke anl. bev. Rådighe dsbevilli ngen bliver splittet op i mindre konkret e projekte r, som hver især får anl. bev.		7.257	0	0	0
CP V - Gasværksvej	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	december 2013	284	5.621	1.746	0
Busfremkommeligheds projekter - A-busserne	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2012	december 2013	443	7.463	0	0
CP V - Vesterbrogade	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	juni 2014	256	4.308	3.355	0
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	69	4.058	4.195	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Istedgade - 2. etape	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2014	500	8.331	0	0
Byrumsprojekt Nyhavn	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	104	6.398	2.832	0
CP V - Cykelrute Amagerbanen	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2011	maj 2014	347	8.894	197	0
Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	januar 2012	december 2014	3.048	6.710	0	0
CP VI - Parkeringsforhold	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	0	5.588	4.645	0
Sikre skolevej 2012	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3		december 2013	3.931	6.328	0	0
Carlsberg, Sønder Boulevard	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	januar 2011	november 2013	570	10.062	0	0
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juni 2011	oktober 2016	-2.747	12.923	942	0
Sikre Skoleveje - Amager	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	april 2011	december 2013	299	12.048	1.210	0
Kvæsthusmolen	Rådigheds beløb	TMU	2.28.23.3	maj 2010	december 2013	561	13.203	0	0
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2012	november 2013	258	11.854	1.219	456
Udskiftning af gadebelysning 2011- 2015	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	novemb er 2011	December 2014	-251	14.199	0	0
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	270	10.504	3.335	0
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	juni 2013	730	13.481	75	0
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	januar 2012	december 2014	5.080	9.290	0	0
Projektudviklingskonto	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	Øvrige aftaler	løbende	5.045	7.402	3.209	5
CP IV - Nordhavn Station	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	oktober 2010	december 2016	0	0	17.284	0
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekt er	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2008	december 2013	11.159	6.221	0	0
Renovering af kørebaner og fortove	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2012	december 2013	1.065	17.956	0	0
CP Ø	Rådigheds beløb	TMU	2.28.23.3	Ikke relevant	januar 2014	12.166	6.819	258	0
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2016	135	15.006	4.764	0
Metropolzone - Vesterbro Passage	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2011	december 2013	-4.548	26.104	0	0
Carlsberg, Vigerslev Allé	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	novemb er 2011	juli 2014	1.172	24.619	0	0
Metropolzone - Kalvebod Bølge	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2008	juni 2013	1.678	28.627	0	0
Renovering af	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb	december	5.000	19.812	8.774	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
trafiklyssignaler	bevilling			er 2013	2015				
Nørrebrogade - færdiggørelse af 2. etape	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	juli 2012	december 2014	254	34.957	-644	0
Israels Plads	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	marts 2007	marts 2014	32.075	5.090	76	0
Amagerbrogade 1. etape	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	3.000	17.272	20.645	0
Flintholm station	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	novemb er 2010	november 2013	2.345	42.106	2.837	0
Sikker skolevej - Teghlolmen til Kgs. Enghave	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3		december 2014	1.177	45.176	3.717	-436
ITS - Grøn mobilitet	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2016	2.000	28.448	15.484	15.732
Nørreport Station	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	februar 2008	december 2014	23.569	38.854	872	2.240
Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	maj 2012	december 2015	1.473	53.417	12.061	8.187
Busfremkommelighed - Nørre Campus	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	januar 2011	november 2014	2.884	123.901	3.512	0
LED udskiftning af gadebelysning	Anlægs- bevilling	TMU	2.28.23.3	decemb er 2013	december 2015	23.500	155.245	92.903	0
Copenhagen Connected	Anlægs- bevilling	TMU	2.32.34.3	februar 2010	december 2013	2.132	0	0	0
Inderhavnen - Den blå rute	Anlægs- bevilling	TMU	2.35.40.3	maj 2011	april 2013	2.371	175	0	0
Naturcenter Amager Strandpark	Anlægs- bevilling	TMU	3.38.70.3	januar 2012	september 2013	255	4.799	0	0
Digitalisering af byggesagsbehandling	Anlægs- bevilling	TMU	6.45.51.3		august 2012	1.354	0	0	0
Den digitale 'first mover'	Anlægs- bevilling	TMU	6.45.51.3	juli 2012	december 2012	1.016	1.032	1.049	0
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Anlægs- bevilling	TMU	6.45.51.3		Årlig bevilling	1.512	1.507	1.487	0
E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi	Anlægs- bevilling	TMU	6.54.51.3	decemb er 2013	december 2013	79	0	0	0
E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	Anlægs- bevilling	TMU	6.54.51.3	decemb er 2013	december 2013	138	0	0	0
Salg af ejendomme mv.	Anlægs- bevilling	ØU	00.22.05. 3	Årlig bevilling	Årlig bevilling	-83.149	-68.995	-70.099	-71.221
Salg af rettigheder m.v. - indtægter	Anlægs- bevilling	ØU	00.25.10. 3	Årlig bevilling	Årlig bevilling	-66.007	-67.063	-68.136	-69.226
Sundbyvang, Almen bolig+ (forureningsudgifter)	Rådigheds beløb	ØU	00.25.10. 3	BR 02- 12-10 punkt 8	lbrugtaget lbrugtaget	7.890	0	0	0
Salg af rettigheder m.v. - udgifter	Anlægs- bevilling	ØU	00.25.10. 3	BR 07- 10-10	Årlig bevilling	5.201	5.284	5.369	5.455

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Sundbyøsterhallen	Anlægs- bevilling	ØU	00.32.31. 3	januar 2013	September 2014	2.497	31.967	-2	-2
Ragnhilgade - oprensning af forurening	Rådigheds beløb	ØU	00.52.81. 3	BR 16- 12-10 punkt 32	Ibrugtaget Ibrugtaget	6.800	0	0	0
Etablering af SINE- netværk (AFSLUTTET)	Anlægs- bevilling	ØU	00.58.95. 3	BR 28- 05-09 punkt 23	December 2013	0	4.482	0	0
Projekter vedr. risikobaseret dimensionering	Anlægs- bevilling	ØU	00.58.95. 3	BR 20- 06-12 punkt 48	Juni 2012	13.514	0	0	0
Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	*	ØU	00.58.95. 3	BR 04- 10-12	December 2013	8.000	0	0	0
Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen	*	ØU	00.58.95. 3	BR 04- 10-12	December 2013	17.350	0	0	0
Forbedret kapacitet på Line 150S (statstilskud)	Rådigheds beløb	ØU	02.28.22. 3	BR 26- 05-11 punkt 19	Juni 2014	-4.186	0	0	0
Busfremkommelighed - Nørre Alle - Tagensvej - indtægter fra Staten	Anlægs- bevilling	ØU	02.28.23. 3	BR 31- 05- 2012- 01-11	December 2013	0	-55.072	0	0
Flintholm st. (bynet 2018) indtægt, tilskud	Anlægs- bevilling	ØU	02.28.23. 3	BR 09- 02-2012 punkt 10	December 2013	0	-6.400	0	0
Indtægter vedr busløsning Frederiksundvej samt busgade ved Nørrebro station	*	ØU	02.28.23. 3	septem- ber 2012	December 2014	-1.524	0	0	0
Nye trafikknudepunter under Bynet 2018	*	ØU	02.28.23. 3	BR 20- 09-2012 punkt x	Juni 2013	0	516	0	0
Busløsning Frederiksundvej	Rådigheds beløb	ØU	02.28.23. 3	BR 20- 09-2012	December 2014	0	19.097	25.171	17.417
Elevator - Nørreport Station	Rådigheds beløb	ØU	02.32.30. 3	Budgetv edtagels en af budget 13	Juni 2014	0	5.080	0	0
Ejendom til ny Østebro skole	Anlægs- bevilling	ØU	03.22.01. 3	BR 21- 06-2012 punkt x	Juli 2013	234.903	0	0	0
Europaskole, fondsfinansiering	*	ØU	03.22.01. 3	BR- 26.02- 2013	August 2016	6.500	0	0	255.376

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Fisketorvsbroen - indtægter AFSLUTTET	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 26- 08-04 punkt 10	Ibrugtaget Ibrugtaget	-1.731	-1.731	-937	-1.024
Interreg. projekt Øresundsmetro - indtægter	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 22- 09-11 punkt 22	September 2013	-2.092	0	0	0
E-boks - AFSLUTTET(BR 09-02-2012)	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 02- 04-09 punkt 5	Ibrugtaget Ibrugtaget	0	0	0	-268
Superkilen - Kilebestyrelsen	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 10- 12-09 punkt 41	December 2014	0	-1	-1	-1
Metroplanlægning og Nordhavnsvej (Cityringen) AFSLUTTET	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	Udmønt es løbende	December 2014	0	1	1	1
Sikring af kritiske IT- installationer i kommunen	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 06- 10-11	December 2012	88	0	0	0
NemSMS - anlæg	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 06- 10-11	December 2013	105	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi	*	ØU	06.45.51. 3	BR 04- 10-2012	December 2013	279	0	0	0
Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	*	ØU	06.45.51. 3	BR 04- 10-12	December 2013	500	0	0	0
Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 15- 11-12	Juni 2013	508	0	0	0
Sikker By - TV- overvågning i udsatte byområder	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	ikke relevant	December 2012	0	670	-1	-1
Sikker By - Akutpulje anlæg	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	ikke relevant	Årlig bevilling	790	0	0	0
Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 06- 10-11	December 2013	0	826	0	0
Uudmøntede anlægsramme	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	ikke relevant	Årlig bevilling	2	299	301	300
Styrket indsats mod socialt snyd - anlæg	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 06- 10-11	December 2013	949	0	0	0
EU - Øresundsmetro	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 22- 09-11 punkt 22	September 2013	1.046	0	0	0
Forbedring af kommunens økonomisystem og fakturabehandling	*	ØU	06.45.51. 3	BR 20+21- 06-2012	December 2013	0	1.445	0	0
Doc2Mail version 2 - anlæg	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 06- 10-11	December 2013	1.460	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Min lederside	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 27- 01-11 (2010- 182841)	September 2012	1.524	0	0	0
Fælles grafisk enhed	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 04- 10-12	Januar 2013	2.000	0	0	0
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg	*	ØU	06.45.51. 3	BR 04- 10-2012	December 2013	1.000	1.016	0	0
Udredning af metro til Sydhavn og analyse af letbane i Nord vest	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 21- 06-2012 punkt x	December 2013	596	1.905	0	0
Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 04- 10-2012	December 2013	2.575	0	0	0
Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 07- 10-10	September 2013	3.113	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 04- 10-2012	December 2014	2.190	2.036	0	0
Pulje - etablering af ekstra daginstitutionsplader	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	Årlig bevilling	Årlig bevilling	0	3.400	2.700	0
Opgradering af KK.dk	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 10- 05-12	December 2014	7.262	459	0	0
Udskiftning af kommunens intranet	*	ØU	06.45.51. 3	BR 20+21- 06-2012	Juni 2013	7.722	0	0	0
Implementering af ESDH	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 06- 10-11	April 2013	7.772	0	0	0
Metro Cityring - projekterings- og anlægslov	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 15- 12-05 punkt 47	Årlig bevilling	1.921	1.952	1.983	2.015
Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post	*	ØU	06.45.51. 3	BR 04- 10-2012	December 2015	7.075	7.976	4.349	0
Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	Årlig bevilling	Årlig bevilling	24.927	2.700	0	0
Nyt vagtplanssystem	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	BR 20- 05-10	Oktober 2014	15.000	11.768	542	730
Samling af administrative opgaver i KK	Rådigheds beløb	ØU	06.45.51. 3	BR 20+21- 06-2012	Februar 2014	26.863	1.548	0	0
Investeringspuljen for kk	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	Årlig bevilling	Årlig bevilling	-3	9.760	35.800	40.000
Puljen til uforudsete udgifter	Anlægs- bevilling	ØU	06.45.51. 3	Årlig bevilling	Årlig bevilling	26.909	26.964	26.964	26.964
Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse	Rådigheds beløb	ØU	06.45.52. 3	oktober 2012	Januar 2013	500	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

ANLÆGSPROJEKTER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Anlægsprojekt	Bevillings- type	Udvalg	Konto- nummer	BR dato for bevilling	Forventet afslutnings- tidspunkt	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Tværgående effektiviseringsforslag - Natslukning af pc'ere	Rådigheds beløb	ØU	06.45.52.3	oktober 2012	Januar 2014	1.897	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi	Rådigheds beløb	ØU	06.45.52.3	oktober 2012	Januar 2014	2.843	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner	*	ØU	06.45.52.3	oktober 2012	Januar 2014	6.400	0	0	0
Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samling af BIF og KBS' kontaktcenter (Citizen 2015)	Rådigheds beløb	ØU	06.45.53.3	BR 04-10-2012	Juli 2013	1.400	0	0	0
Internationale hus	Rådigheds beløb	ØU	06.48.62.3	BR 04-10-2012	December 2013	5.000	0	0	0
EU Smart Cities	Anlægsbevilling	ØU	06.48.66.3	BR 06-10-11	Juli 2015	508	516	420	1
Grøn Vækst partnerskaber i København	Anlægsbevilling	ØU	06.48.66.3	BR 06-10-11	Løbende Løbende	1.032	3.080	1.048	-1
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)- klima- og energitiltag	*	ØU	06.52.74.3	oktober 2012	Januar 2015	9.887	30.087	0	0
Koncernservice Forsikringer	Rådigheds beløb	ØU	06.52.74.3	ikke relevant	Årlig bevilling	28.731	19.774	10.018	10.178
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)-øvrige renoveringsarbejder	Rådigheds beløb	ØU	06.52.74.3	oktober 2012	Januar 2015	4.305	13.101	0	0
I alt						3.099.768	4.333.568	1.137.718	522.942

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Refusion af udgiften ved "blinde alarmer"
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:	Beløbsniveau er fastsat i lov bekendtgørelsen og fra 2010 reguleres taksten hvert år i januar. Dermed er nedenstående takst for 2013 en fremskrivning af taksten for 2012, da den korrekte takst først kendes i august 2012.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Blinde alarmer	3.700	3.805	3.900	8,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,1 mio. kr.	8,0 mio. kr.	8,2 mio. kr.	8,2

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Personligt tillæg til folkepensionister
Hjemmel:	Lov om social pension §14
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.
Kalkulationsprincip:	
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. Formuegrænsen forventes revurderet i 2012 og er derfor ikke angivet i takstkataloget. Da der er tale om beløbsgrænser, kan der ikke oplyses en totalindtægt

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md)	5.200	5.350	5.450	-
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte og sammenlevende pensionister (kr. pr. md)	8.600	8.850	9.000	-
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md)	1.550	1.600	1.650	-
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte og sammenlevende pensionister (kr. pr. md)	2.600	2.700	2.750	-
5.	Vejledende formuegrænse for enlige, gifte og sammenlevende (kr. pr. md)	-	-	-	-

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Bibliotekerne – Overskridelse af lånetiden (momsfritaget)
Hjemmel:	Lov nr. 340 af 17. maj 2000 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 maksimumsgrænse.
Bemærkninger:	Det har ikke været muligt at indsamle data omkring delindtægten på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate konti.

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelseslovens § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelseslovens § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner
Hjemmel:	Folkeoplysningsloven - LBK nr 854 af 11/07/2011
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Jf. reglerne for kultur- og fritidsområdet kan priser frit fastsættes.
Kalkulationsprincip:	Den forventede indtægt i 2013 tager udgangspunkt i det forventede antal udlejede baner (ca. 12.000) og de oplyste takster (25 kroner pr. bane). Indtægten er baseret på skøn. Foreningstiderne på bowlingbanerne udgør i 2012 i størrelsesordenen 14.640 timer. Med taksten forventes at der bookes færre timer.

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
01.	Pr. time pr. bane	0	0	25	0,3
Total	Total indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0 mio.	0 mio.	0,3 mio.	0,3

Styrelsesloven § 41a gælder

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

	Underpunkt løbende pl.	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.175	3.185	3.435	38
2.	Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.765	2.780	2.805	440
3.	Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.)	1.730	1.775	1.830	400
4.	Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.)	1.285	1.260	1.225	202
5.	Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	515	510	600	38
6.	Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	515	510	600	26
7.	Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	60	60	0	0
8.	Specialbørnehaver - betaler ikke forældretakst	0	0	0	0
9.	Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	1.285	1.260	1.225	3
10.	Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	515	510	600	2
11.	Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	60	60	65	0
12.	Weekendtillæg (kr./DAG)				
	- Vuggestue	140	143	143	
	- Børnehave - Fritidshjem	107 60	109 61	109 61	
13.	Nattillæg (kr./måned)	317	324	324	
14.	Overnatningstakst (kr./nat)	83	85	85	
15.	Månedsoft (maksimal betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)	791	808	808	
16.	Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år)	50	50	50	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)*	998 mio. kr.	1.064 mio. kr.	1.149 mio. kr.	1.149

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

Styrelsesloven § 41a gælder

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Udlån af lokaler til private lånere (hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven)
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
Prisfastsættelsesprincip:	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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Undervisningslokaler				
	pr. time	113	115	117	
	yderligere udlån	56	57	58	
2.	Sportshaller				
	pr. time (dag)	881	900	916	
	pr. time (aften)	1.037	1.060	1.079	
	pr. time (weekend)	1.227	1.254	1.276	
3.	Gymnastiksale uden bad				
	pr. time/uge	740	756	769	
	derefter pr. time	348	356	362	
4.	Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)				
	pr. time/uge	897	917	933	
	derefter pr. time	448	458	466	
5.	Benyttelse af klaver				
	pr. måned ved en ugentlig benyttelse	198	202	206	
6.	Aulaer og sportshaller ved møder				
	pr. gang	2.130	2.177	2.215	
	lørdag/søndag 3 første timer	2.130	2.177	2.215	
	derefter pr. time	550	562	572	
7.	Mødelokaler med plads til mere end 100 personer				
	pr. gang	1.434	1.466	1.492	
	lørdag/søndag pr. time	538	550	560	
8.	Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre				
	pr. gang	730	746	759	
	lørdag/søndag pr. time	550	562	572	

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Udlejning af koncertsalen m.v. på Sank Annæ Gymnasium
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
Prisfastsættelsesprincip:	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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Billedskolen				
Hjemmel:	LBK nr. 593 af 24/06/2009 (Folkeskoleloven)				
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen				
Kalkulationsprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013.				
Prisfastsættelsesprincip:	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 2013 efter følgende skala.				
	<table border="1"> <tr> <td>Indtægt (kr.): [2012 p/l]</td> <td>Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads</td> </tr> <tr> <td>Til og med 156.300</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> </table>	Indtægt (kr.): [2012 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads	Til og med 156.300	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.
Indtægt (kr.): [2012 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads				
Til og med 156.300	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.				

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Musikskolen				
Hjemmel:	LBK nr. 184 af 03/01/2008 (Musikloven)				
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen				
Kalkulationsprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013.				
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 pct. af bruttoudgifterne				
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen.				
	Der gives søskenderabat på 25 pct.				
	Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2013 efter følgende skala.				
	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Indtægt (kr.): [2012 p/l]</td> <td style="background-color: #f4a460;">Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Til og med 156.300</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> </table>	Indtægt (kr.): [2012 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads	Til og med 156.300	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.
Indtægt (kr.): [2012 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af brutto-driftsudgifterne pr. plads				
Til og med 156.300	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.				

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

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Kalkulationsprincip:	Taksten er sat op med 1 kr. bl.a. som følge af beregning på baggrund af en fremskrivning af pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013
Prisfastsættelsesprincip:	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.

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

Styrelsesloven § 41a gælder

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
2.	El, plejhjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
4.	Varme, plejhjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	73 mio. kr.	70 mio. kr.	70 mio. kr.	71

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Plejhjem – 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 3.230 kr. pr. måned (2012 p/l).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med madservice.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Morgenmad* (kr. pr. dag)	18,50	19,00	19,50	24
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	38,50	39,00	39,50	50
3.	Biret** (kr. pr. dag)	6,50	7,00	7,00	9
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* – leveret kold (kr. pr. dag)	38,50	39,00	39,50	50
5.	Vask af beklædning og linned (kr. pr. måned)	332,00	261,00	271,00	6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	146 mio. kr.	144 mio. kr.	142 mio. kr.	142

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Plejhjem – 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, eksklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtet til at tilvejebringe og som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (kr. pr. måned)	74,00	84,00	75,50	2,6
2.	Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	73,00	81,00	72,00	3,0
3.	Vinduespolering (kr. pr. måned)	44,00	50,00	44,00	2,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,5 mio. kr.	9 mio. kr.	8,1 mio. kr.	8,1

Styrelsesloven § 41a gælder

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:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	For at sikre, at pensionister på rehabiliteringsophold på plejhjem får optimalt udbytte af opholdet, opkræves et beløb dagligt, som dækker fuld forplejning og delvis betaling til vask.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Rehabiliteringsophold (afkastning) (kr. pr. dag)	115,00	116,00	118,00	11,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	9,2 mio. kr.	11 mio. kr.	11,2 mio. kr.	11,2

Styrelsesloven § 41a gælder

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 48 kr. pr. dag (2012 p/l). I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 besluttede BR at give et tilskud svarende til ca. 7 kr. for et hovedmåltid.
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. Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	56,50	51,00	52,00	
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	46,00	40,00	41,00	
3.	Morgenmadspakke (kr. pr. dag)	15,00	15,50	16,00	
4.	Smørrebrødspakke (kr. pr. dag)	24,00	24,50	25,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	46 mio. kr.	40 mio. kr.	41,2 mio. kr.	41,2

Styrelsesloven § 41a gælder

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. biret) må ikke overstige 48 kr. pr. dag.
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. Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter: hovedret & biret) (kr. pr. dag)*	45,00	46,00	46,50	0,3
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	39,00	39,00	39,00	0,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – mad i aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Som taksten for madservice uden udbringning men tillagt 25 pct. 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. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)*	56,25	57,50	58,00	0,2
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	48,75	48,75	48,75	0,2
3.	Biret (kr. pr. dag)**	7,50	8,75	9,25	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – tøjvaskordning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter.
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. Dynner, sengetæpper og gardiner er ikke omfattet af kommunens tilbud om vask.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	<i>Hver uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	174,00	178,00	181,00	
	Par (kr. pr. måned)	261,00	266,00	267,00	
2.	<i>Hver anden uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	174,00	178,00	181,00	
	Par (kr. pr. måned)	261,00	266,00	267,00	
3.	<i>Hver tredje uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	131,00	140,00	143,00	
	Par (kr. pr. måned)	197,00	205,00	206,00	
4.	<i>Hver fjerde uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	88,00	93,00	100,00	
	Par (kr. pr. måned)	131,00	137,00	143,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,6 mio. kr.	7,7 mio. kr.	7,8 mio. kr.	7,8

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – aktivitetstilbud (forebyggende og vedligeholdende tilbud)
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 & § 86, stk.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn til personale.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Aktivitetstilbud kontingent (kr. pr. måned)	99,00	101,00	103,00	
2.	Befordring til aktivitetstilbud (kr. pr. måned)	72,00	74,00	75,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5 mio. kr.	5 mio. kr.	5,1 mio. kr.	5,1

Styrelsesloven § 41a gælder

Benævnelse:	Tandpleje
Hjemmel:	Sundhedsloven §§ 131-134
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne udgør den maksimale egenbetaling og fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10 og § 15. Taksterne i 2012 forventes udmeldt i løbet af oktober 2011.
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.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	450,00	465,00		1,7
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.680,00	1.725,00		2,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.		4,3

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 flytteret i forbindelse med botilbud efter §108”. Da København Kommune indførte § 107-boformer blev det indstillet, at man af hensyn til substitutionsforholdet, fastsatte samme takst for § 107 som § 110. Grunden var at hvis det ene tilbud er billigere end det andet, ville beboerne foretrække det billigste, og Københavns Kommune ville deraf ikke opnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse § 107-bofællesskaberne.
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. Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18 år en tredjedel af de nævnte takster.
Bemærkninger:	Socialudvalget besluttede den 7.12.2011, at unge under 25 år skal betale en reduceret takst for opholdet, som det i dag er tilfældet i eksempelvis Frederiksberg Kommune. Socialforvaltningen er pt. ved at undersøge de præcise lovgivningsmæssige rammer herfor. Der er tale om et gradueret betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske: Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. <ol style="list-style-type: none"> 1. Betaling for ophold. 2. Betaling for ophold med et eller flere måltider. 3. Fuld opholdsbetaling (logi og samtlige måltider) indeholdt i betalingen. Socialudvalget besluttede den 7.12.2011, at unge under 25 år skal betale en reduceret takst for opholdet, som det i dag er tilfældet i eksempelvis Frederiksberg Kommune. Socialforvaltningen er pt. ved at undersøge de præcise lovgivningsmæssige rammer herfor.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)	93	92	93	26,6
2.	Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	61	60	62	-
3.	Morgenmad	12	12	12	1,0
4.	Frokost	27	22	22	1,0
5.	Middag	36	29	30	2,4
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	36,4 mio. kr.	29,5 mio. kr.	29,5 mio. kr.	29,8

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" § 108.
Fastsættes af:	Taksterne for <i>de obligatoriske ydelser</i> fastsættes via Socialministeriets bekendtgørelser herom.
Prisfastsættelsesprincip:	De obligatoriske ydelser fastsættes delvist efter bekendtgørelse og delvist efter en omkostningsbestemt model. De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes udelukkende omkostningsbestemt.
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 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.500 kr. (2012-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2012 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres pr. 1.april på baggrund af det foregående års forbrug. Taksterne er opgjort i kr. pr. måned. Valgfrie ydelser Taksterne for de valgfrie ydelser fastsættes efter "hvile i sig selv-princippet". Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter forventes at balancere. Taksten bliver således omkostningsbestemt. Kosttaksten beregnes ud fra den faktiske råvareudgift lokalt på den enkelte bocenter, mens køkkenbidraget fastsættes svarende til udgifterne til non-food, hårde hvidevarer og inventar i køkkenerne. Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.622 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2012-niveau). 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 udgør i 2012 146 kr. pr. døgn. Taksten er omkostningsbaseret og bliver reguleret en gang årligt.

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 * (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	2,5
2.	El	222 kr.	226 kr.	230 kr.	0,2
3.	Varme	408 kr.	416 kr.	424 kr.	0,4
4.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	4,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,8 mio. kr.	7,4 mio. kr.	7,6 mio. kr.	7,6

*Indtil 2011 vedrørte betalingen alene E-huset. Fra 2012 er en række §107-botiblud omdannet til §108-botilbud.

Takster på socialpsykiatriske bocentre	
Benævnelse:	Når en person flytter på et socialpsykiatrisk bocenter fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
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.
Kalkulationsprincip:	<p>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.</p> <p>Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.501 kr. (2012-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2012 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.</p> <p>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.</p> <p>Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.622 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2012-niveau).</p> <p>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.</p>

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	5,2
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,5
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,0
4.	Aflastning	143	Individuelt	Individuelt	Indgår i pkt. 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	19,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	-	26,4

Styrelsesloven § 41a gælder

Takster på Botilbud for handicappede	
Benævnelse:	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.
Kalkulationsprincip:	<p>Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme</p> <p>Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.501 kr. (2012-niveau).</p> <p>Regulering af indkomstgrænserne for 2013 følger Indenrigs- og Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.</p> <p>Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab.</p>

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	5,9
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,6
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,1
4.	Aflastning	143	146	Individuelt	Se punkt 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	26,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	37,1 mio. kr.	33,8 mio. kr.	33,8 mio. kr.	33,8

Bydesign

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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.

Gebyr vedr. støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger

	Underpunkt	Beløb i 2011	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille)	2,5	2,5	Afgiftsfri	0,0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,2	1,5	0,0	0,0

Byggeri

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Byggesagsbehandling
Hjemmel:	Byggelovens § 28 stk. 1 og Bygningsreglement 2010, kapitel 1.12.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen ved Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling i Københavns Kommune, senest vedtaget på Borgerrepræsentationens møde d. 30. marts 1995.
Prisfastsættelsesprincip:	Formålsbestemte gebyrer, hvor indtægter - over en 4-årig periode - ikke må overstige direkte, indirekte og komplementære udgifter pr. bygningskategori.
Kalkulationsprincip:	Kommunens udgifter til byggesagsbehandling inkluderer alle direkte omkostninger, inklusive overhead, til byggesagsbehandling i Center for Byggeri. Desuden er indregnet direkte omkostninger, inklusive overhead, til medarbejdere uden for Center for Byggeri, der også beskæftiger sig med byggesagsbehandling. Herudover er der indregnet en andel af fællesomkostningerne i Teknik- og Miljøforvaltningen.
Bemærkninger:	<p>Ved byggeansøgninger modtaget efter 1. januar 2013 vil der blive opkrævet efter taksterne for 2013 i nedenstående skema. Ved byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2013, men først færdigbehandlet i 2013, vil der blive opkrævet efter taksterne i 2012 p/l.</p> <p>Udlæg i forbindelse med byggesagen opkræves hos kunden, herunder tinglysningsafgift til den enhver tid gældende takst på 1.400 kr.</p> <p>Indtægterne i nedenstående skema er både eksterne og interne indtægter, da sagsbehandling og gebyrberegning ikke er anderledes ved Københavns Kommunes byggearbejde</p> <p>Ved fakturering af sager på baggrund af byggeansøgninger modtaget efter 1. januar 2013 opkræves en fast takst eller et grundgebyr suppleret med en kvadratmetertakst på baggrund af enten byggeansøgningen, anmeldelse af byggearbejde eller byggetilladelse/nægtelse</p> <p>Ved fakturering af sager på baggrund af byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2013 opkræves gebyr efter udstedelse af endelig ibrugtagningstilladelse, såfremt der er tale om byggearbejder, hvortil der kræves en byggetilladelse. Ved anmeldelse af byggearbejde opkræves byggesagsgebyr ved afslutning af sagsbehandling.</p> <p>Hvis der ansøges om og gives tilladelse til en midlertidig ibrugtagningstilladelse, betales et tillægsgebyr i perioden mellem den midlertidige og endelige ibrugtagningstilladelse, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto + 2 pct. Tillægsgebyret kan søges nedsat ved en a conto indbetaling. A conto indbetaling bogføres ved modtagelse.</p>

Byggesagsbehandling (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)*	Indtægt i 2013 (mio. kr.)*
1.a	Bygningskategori 1 simple konstruktioner – erhverv	1,25 % af byggeomk., mindst 325	1,25 % af byggeomk., mindst 333	2.000	0,2
1.b	Bygningskategori 1 simple konstruktioner – bolig	0,75 % af byggeomk., mindst 325	0,75 % af byggeomk., mindst 333	2.000	
2.a	Bygningskategori 2 – Enfamilieshus	1.094	1.121	5.000	1,5
2.b	Bygningskategori 2 - Tilbygning til enfamilieshus	543	556	5.000	
3.	Bygningskategori 3 - Industri-, lager- og landbrugsbygninger	1,25 % af byggeomk., mindst 325	1,25 % af byggeomk., mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m ²	0,3
4.	Bygningskategori 4 - Andre faste konstruktioner	1,25 % af byggeomk., mindst 325	1,25 % af byggeomk., mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m ²	1,1
5.a	Bygningskategori 5 - Øvrige erhvervsbyggerier	1,25 % af byggeomk., mindst 325	1,25 % af byggeomk., mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m ²	74,8
5.b	Bygningskategori 5 - Boliger i etagebyggeri	0,75 % af byggeomk., mindst 325	0,75 % af byggeomk., mindst 333	5.000 + 174 kr. pr. m ²	
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	81,4	81,5	77,9	77,9

*Note: Jf. Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse af sag om gebyrerne for byggesagsgebyrer den 26. marts 2012 afventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at Borgerrepræsentationen godkender sag om taksterne for byggesagsbehandling. Sagen blev anbefalet af Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2012.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring.
Hjemmel:	Lov nr. 575 af 6. juni 2007 om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering (Byggeskadeforsikring m.v.) - Byggelovens § 25 D
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Politi og Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler tvangsbøder på 5-10.000 kr. pr. bolig pr. uge.
Kalkulationsprincip:	Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca. 40-70.000 kr. pr. bolig.
Bemærkninger:	Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde. Tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge.

Administrativ tvangsbøde (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Administrativ tvangsbøde	5.574	5.685	5.770	0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0	0	0	0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Salg af kort- og geodata
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Grundkortet er halvt brugerfinansieret, da kortet både bruges af institutioner i Københavns Kommune og af private virksomheder. Øvrige produkter og ydelser skal hvile i sig selv, dog undtaget produkter og ydelser til institutioner i Københavns Kommune og studerende.
Kalkulationsprincip:	Omkring halvdelen af grundkortets årlige vedligeholdelsesomkostninger dækkes af eksterne kunder ved opkrævning af en årlig brugsret til grundkort. Der opkræves ikke gebyr for brugsret internt i Københavns Kommune. De årlige vedligeholdelsesomkostninger udregnes ud fra direkte og indirekte omkostninger i Center for Byggeri samt indirekte omkostninger i TMF. Takster for øvrige ydelser og produkter skal som udgangspunkt dække direkte og indirekte omkostninger i Center for Byggeri samt indirekte omkostninger i TMF. Det gælder også for timeprisen. Grundgebyr dækker ordremodtagelse, ordrehåndtering, udarbejdelse af faktureringsgrundlag, fakturering, opkrævning etc.
Bemærkninger:	Taksterne gælder for standardprodukter og -ydelser, og beløbene er ekskl. leveringsomkostninger og udlæg for f.eks. printopgaver. Center for Byggeri fastsætter gebyr for produkter og ydelser, der ikke direkte er omfattet af nedenstående underpunkter, herunder også produkter og ydelser der ikke er standard. Analoge kort i A4 og A3 printes og afsendes, mens større kort og plots leveres i pdf-format. Hvis kunden ønsker, at de større kort skal printes, opkræves gebyr svarende til PrintPartners priser. Tilladelse til reproduktion, trykt eller på internet, gives som udgangspunkt mod betaling. Studerende og institutioner i Københavns Kommune betaler for grundgebyr, timepris, analoge/digitale kort, kortbog og for analoge/digitale kort i raster-pdf, men betaler kun grundbeløb for teknisk kort, oversigtskort og 3D data. Til studerende udleveres op til 100 hektar i 2D og 3D-data op til 50 hektar. Priserne på salg af kort- og geodata er opgjort anderledes end i 2011 og er derfor svært sammenlignelige. De samlede indtægter omfatter både eksterne og interne indtægter. Priserne reguleres årligt på baggrund af senest offentliggjorte nettoprisindeks.

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Brugsret til grundkort årlig afgift		125.000	126.875	1,2
2.	Kortbog		436	500	0,1
3.	Timepris		700	711	0,1
4.	Grundgebyr		1.050	1.066	0,1
	Analoge kort / digitale (raster-PDF)				
5.	A4 og A3 - pr. kort		Grundgebyr	Grundgebyr	0,0
6.	A2, A1, A0 og plot over A0 i pdf-format pr. kort		Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	0,0
	Digitale kort (vektor)				
7.	Teknisk kort - kr. pr. hektar		140 + grundgebyr	142 + grundgebyr	0,0
8.	Oversigtskort - kr. pr. hektar		1,50 + grundgebyr	1,52 + grundgebyr	0,0
	Digitale 3D-data				
9.	3D-data - pr. hektar		140 + grundgebyr	142 + grundgebyr	0,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)		1,5	1,5	1,5

Erhverv

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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 månedsvis. Gebyret opkræves også internt i Københavns Kommune, medmindre oplysningerne bruges til myndighedsbehandling. Forvaltningen forventer, at gebyret sandsynligvis bortfalder i løbet af 2013, da projekt Diadem (Digital Adgang til oplysninger i forbindelse med Ejendomsandel) gør det muligt at hente oplysningerne direkte og gratis via www.ois.dk . Efter den seneste tidsplan forventes Diadem at blive delvist implementeret efter sommeren 2012, hvilket gør indtægtsniveauet usikkert.

Ejendomsoplysninger (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Ejendomsoplysninger	400	400	400	2,0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,1	4,0	2,0	2,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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:	Omkostningsbestemt
Bemærkninger:	Priserne på scan var forkerte, så de er blevet rettet Indtægterne forventes at falde mod 2013, da man forventer at vil scanne langt mere og scanninger er op mod 30 – 60 pct. billigere end papirkopier.

Salg af tegninger (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Salg af tegninger A2	36,25	36,25	36,75	0,07
2.	Salg af tegninger A1	57,50	57,50	58,50	0,07
3.	Salg af tegninger A0	115,00	115,00	116,75	0,03
4a	Scan på usb-stik (første scan)	100,00	100,00	101,50	0,33
4b	Efterfølgende scan på usb-stik	18,75	18,75	19,00	
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6	0,7	0,5	0,5

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal
Hjemmel:	Lov om offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.

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

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
	Vareudstillinger, Øvrige By				
2.a	Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år ^[1]	1.079	1.103	874	3,88
2.b	Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år ^[1]	2.157	2.204	1.745	0,40
2.c	Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år ^[1]	3.237	3.308	2.619	0,0
	Øvrigt				
3.	Aviskasser og øvrige kasser	1.320	1.349	Afgiftsfri	0,0
4.	Udstillingsskabe og automater <1m	1.320	1.349	Afgiftsfri	0,0
5.	Udstillingsskabe og automater >1m	2.641	2.699	Afgiftsfri	0,0
10.	Salgsluger < 1,5 m	5.458	5.578	Afgiftsfri	0,0
11.	Salgsluger > 1,5 m	10.913	11.153	Afgiftsfri	0,0

1) Takst pr. påbegyndt meter

Stader^[2] ^[3] (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
13.a	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md	1.213	1.240	1.259	1,13
13.b	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md	762	779	791	0,31
13.c	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md	415	424	430	0,1
13.d	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md	168	172	175	0,0
	Frugt og blomster^[5]				
14.a	Frugt og blomster, zone 1, m ² /md	379	387	393	0,1
14.b	Frugt og blomster, zone 2, m ² /md	238	243	247	0,0
14.c	Frugt og blomster, zone 3, m ² /md	130	133	135	0,0
14.d	Frugt og blomster, zone 4, m ² /md	53	54	55	0,0
	Forfriskninger^[6]				
15.a	Forfriskninger, zone 1	758	775	787	0,2
15.b	Forfriskninger, zone 2	476	486	493	0,0
15.c	Forfriskninger, zone 3	260	266	270	0,0
15.d	Forfriskninger, zone 4	105	107	109	0,0
	Smykker, kunst o. lign.				
16.a	Smykker, kunst o. lign., zone 1, m ² /md	606	619	628	0,1
16.b	Smykker, kunst o. lign., zone 2, m ² /md	381	389	395	0
16.c	Smykker, kunst o. lign., zone 3, m ² /md	208	213	216	0
16.d	Smykker, kunst o. lign., zone 4, m ² /md	85	87	88	0
	Særlige bylivsaktiviteter^[7]				
17.a	Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md	379	387	393	0,2
17.b	Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m ² /md	238	243	247	0
17.c	Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m ² /md	130	133	135	0
17.d	Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m ² /md	53	54	55	0
	Øvrige stader				
18.	Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned	1.092	1.116	1.133	0
19.	Julestader, m ² /md	140	143	145	0,1
	Udvalgsvarer				
20.	Stader med udvalgsvarer. Øvrige by, per måned		172	175	0,48
	Samlet indtægt vedr. stader	2,9	2,7	2,7	2,7

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

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

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

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

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
21.a	Mobilt gadesalg. Indre by Opkræves halvårligt.	22.560	23.056	Afgiftsfri	0,0
21.b	Mobilt gadesalg fra registrerede motorkøretøjer. Øvrige by. Opkræves halvårligt		23.056	Afgiftsfri	0,0
	Samlet indtægt vedr. mobilt gadesalg	0,8	1,4	0,0	0,0

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

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
22.a	Zone A (city), m ² /md	378,77	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
22.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	200,52	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
22.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	121,24	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
22.d	Zone D (øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0

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

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
23.a	Zone A (city), m ² /md	193,00	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	102,00	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
23.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	62,00	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
23.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0

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

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
24.a	Zone A (city), m ² /md	189,39	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
24.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	100,27	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
24.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	60,62	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
24.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Samlet indtægt vedr. fortovs- og friluftst restauranter	11,3	0,0	12,0	0,0

Filmoptagelser

Anden råden over vejareal (løbende p/l)

	Stilladsreklamer - Takster deles i 5 zoner	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
28.	Filmoptagelser - Indre By, enhed/dag	137	140	Afgiftsfri	0,0
29.	Filmoptagelser - Øvrige By, enhed/dag	69	71	Afgiftsfri	0,0

Kirkegårde

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Begravelsesbehandlinger - Højtidelighed (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	522	533	541	0,6
2.	Lørdagstillæg, kapelleje	60	61	62	0,002
3.	Orgelspil og korsang	1.443	1.475	1.497	0,8
4.	Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser	433	443	450	0,1
5.	Udbringning af blomster til gravsted	509	520	528	0,0005
6.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	509	520	528	0,6
7.	Salg af urner	168	171	174	0,002
8.	Omhældning af aske			76	0,005
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,1	2,2	2,1	2,1

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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 gravstedsydelse, som for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder, betales efter regning. Vedligeholdelse af gravsteder og kolumbariepladser betales i henhold til vedtægten efter regning for medgået tid, planter, sten samt gravstedets størrelse.

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.663	4.766	4.837	3,5
2.	Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år - vedligehold obligatorisk	4.663	4.766	4.837	0,7
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år	1.826*	1.866*	1.894*	0,3
4.	Traditionel urnegrav - 1 m ² i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.274	4.368	4.434	3,1
5.	Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år - vedligehold obligatorisk	2.332	2.383	2.419	1,5
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år	1.257*	1.285*	1.304*	0,8
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.287	1.315	1.335*	2,8
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav	542*	554*	562*	1,2
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10 årig fredningsperiode	2.000	2.044	2.075	0,008
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	111	113	115	1,0
	I alt (mio. kr.)	15,0	15,3	15,0	15,0
11.	Diverse gravstedsydelse: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning m.m. (mio. kr.)	7,8	8,9	7,7	7,7
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	22,8	24,2	22,7	22,7

* Tillægges 25 pct. moms.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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 pct. af gravetaksten for voksne.

Begravelseshandlinger - Graves gravning (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	2.880	2.943	2.987	0,8
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	3.697	3.778	3.835	0,1
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	709	725	736	0,8
4.	Askefællesgrav	553	565	573	1,2
5.	Istandsættelse efter urnenedsættelse	237	242	246	0,1
6.	Tillæg for gravning om lørdagen	393	402	408	0,005
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,2	3,3	3,0	3,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Begravelsesbehandlinger - Kremation
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:	Monopoliseret ydelse med begrænset konkurrence fra nabo krematorier.(Ballerup, Frederiksberg og Fælleskrematoriet i Ringsted m.fl.)

Begravelsesbehandlinger - Kremation (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	1961	2.500	2.538	16,0
2.	Kremering, børn under 15 år	981	1.250	1.269	0,1
3.	Tillæg for kremering af personer bosat uden for kommunen	483	0	0	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	14,2	15,7	16,1	16,1

Miljø

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Administration, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål.
Bemærkninger:	Gebytet opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af kommunens administrationsomkostninger, herunder affaldsplanlægning. Gebytet beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse. Gebytet er ændret fra 2011.

Administration, bolig (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	145	145	145	42,1
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	44,5	42,0	42,1	42,1

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Administration, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Administration, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål.
Bemærkninger:	Gebynet opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af kommunens administrationsomkostninger, herunder affaldsplanlægning.

Administration, erhverv (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr	816	750	750	12,8
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	12,3	14,6	12,8	12,8

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Dagrenovation, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald.
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 dagrenovation. Gebyret differentieres i forhold til, hvor mange husstande, der er på den enkelte ejendom. Gebyret er ændret fra 2011.

Dagrenovation, bolig (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	1 bolig, 140 l/uge	1.900	1.900	1.700	12,0
2.	1 bolig, 180 l/uge	-	-	2.037	12,6
3.	1 bolig, 240 l/uge	-	-	2.328	8,8
4.	2 boliger	1.000	1.000	970	5,2
5.	3 - 8 boliger	870	870	844	8,9
6.	9 - 15 boliger	780	780	757	15,1
7.	16 - 30 boliger	628	628	609	28,3
8.	Over 30 boliger	596	596	578	108,7
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	201,2	207,2	199,6	199,6

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Dagrenovationslignende affald, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Dagrenovation, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald.
Bemærkninger:	<p>Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomheds Register (CVR).</p> <p>Gebyret er et fast gebyr pr. virksomhed, der deltager i den kommunale dagrenovationsordning. Gebyret er differentieret efter den branchekode virksomheden er registreret med i CVR.</p> <p>Betaling for virksomheder, der drives fra rene erhvervsjendomme opkræves hos grundejeren over ejendomsskattebilletten. Der betales pr. liter i forhold til den beholdervolumen, der er tilmeldt på ejendommen.</p> <p>Gebyret er ændret fra 2011.</p>

Dagrenovationslignende affald, erhverv (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Indeks 1	800	800	830	4,2
2.	Indeks 2	1.600	1.600	1.660	4,2
3.	Indeks 3	2.400	2.400	2.490	2,2
4.	Indeks 4	3.200	3.200	3.320	2,8
5.	Indeks 5	5.600	5.600	5.810	1,8
6.	Indeks 6	8.000	8.000	8.300	1,7
7.	Indeks 7	-	-	12.450	1,2
8.	Indeks 8	-	-	16.600	1,8
9.	Indeks 9	-	-	20.750	1,2
10.	Indeks 10	-	-	24.900	1,2
11.	Erhverv på selvstændig matrikel, literpris	11	11	11	33,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	33,8	55,4	55,3	55,3

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Storskrald og haveaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Gebytet skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.62. Ordninger for storskrald og haveaffald.
Bemærkninger:	<p>Gebytet opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald.</p> <p>Gebytet beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p> <p>Gebytet er ændret fra 2011.</p>

Storskrald og haveaffald (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Storskrald	230	230	315	91,4
2.	Haveaffald	45	45	50	14,5
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	84,4	79,8	105,9	105,9

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Drikkevareemballage, papir og pap
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald.
Bemærkninger:	<p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for glas, papir og pap.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p> <p>Gebyret er ændret fra 2011.</p> <p>Nyt gebyr indføres fra 2013 til dækning af omkostninger til indsamling og behandling af plast, metal og småt elektronik.</p>

Drikkevareemballage, papir og pap (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Drikkevareemballage	43	43	43	12,5
2.	Papir	64	64	64	18,6
3.	Pap	36	36	36	10,4
4.	Plast, metal og småt elektronik	-	-	59	15,9
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	43,9	41,5	57,4	57,4

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Farligt affald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.64. Ordninger for farligt affald.
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 ved kommunens bolignære indsamlingsordninger for farligt affald. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.

Farligt affald (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Farligt affaldsgebyr	43	43	65	18,9
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	13,2	12,5	18,9	18,9

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Genbrugsplads, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Genbrugsplads, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.65. Genbrugsstationer.
Bemærkninger:	<p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme for adgang til at kunne gøre brug af genbrugsplaser uanset hvor disse er placeret.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse.</p>

Genbrugsplads, bolig (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Genbrugspladsgebyr	221	221	246	71,3
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	67,8	64,1	71,3	71,3

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Genbrugsplads, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Genbrugsplads, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.65. Genbrugsstationer.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer for adgang til at kunne gøre brug af genbrugspladser uanset hvor disse er placeret. Gebyret er ændret i 2010.

Genbrugsplads, erhverv (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Håndværkere mv. 0-1 ansatte	7.310	7.310	-	-
2.	Håndværkere mv. 2-9 ansatte	10.965	10.965	-	-
3.	Håndværkere mv. > 9 ansatte	14.620	14.620	-	-
4.	Øvrige virksomheder	913	913	-	-
1.	Genanvendeligt affald, bil	-	-	150	4,2
2.	Genanvendeligt affald, bil med trailer	-	-	201	2,0
3.	Farligt affald, til og med 10 kg	-	-	75	0,6
4.	Farligt affald, over 10 kg	-	-	150	0,2
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	31,0	10,0	7,0	7,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afhentning af klinisk risikoaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af farligt affald.
Bemærkninger:	I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning. Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt. Samtlige takster er ekskl. moms.

Afhentning af klinisk risikoaffald (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift, pr. år	184	184	184	0,1
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af maks. 50 kg kr.	165	165	165	0,2
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 240 l.	167	167	167	0
4.	Klinisk risikoaffald Afhentnings-afgift pr. beholder pr. gang, 600 liter	330	330	330	0,5
5.	Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere pr. hektoliter pr. måned	7	7	7	0
6.	Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere pr. stk.	117	117	117	0,2
7.	Andet farligt affald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af mere end 40 kg og Ekstra ydelser - Forgæves kørsel, pr. tilkørsel	167	167	167	0
8.	Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, pr. påbegyndt kvarter	90	90	90	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,7	2,6	1,0	1,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Modtagelse af forurennet jord
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser. Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal dække tilbagebetaling og forrentning af investeringer i depotanlæg, samt driftsomkostninger og administration.
Bemærkninger:	Der er ikke budgetteret med indtægt for forurennet jord til specialdepotet til klasse 4 jord, da deponeringen i specialdepotet ophører i 2012.

Modtagelse af forurennet jord (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Modtagelse af forurennet jord klasse 2 og 3 (kr. pr. ton)	65	65	-	-
2.	Modtagelse af forurennet jord klasse 4 (kr. pr. ton)	130	130	-	-
3.	Modtagelse af forurennet jord (kr. pr. ton)	-	-	68	50,4
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	79,7	54,3	50,4	50,4

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Rottebekæmpelse
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter mv.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Beløbet er omkostningsbestemt.
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 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Anvendt promille	0,017	0,017	0,017*	11,0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	11,0	11,0	11,0	11,0

* Promillen for 2013 fastsættes i november 2012 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

Parkering

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Parkeringsafgift
Hjemmel:	Færdselslovens § stk. 5
Fastsættes af:	Justitsministeriet
Prisfastsættelsesprincip:	Lovfastsat
Kalkulationsprincip:	Der er tale om 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 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	P-afgift	510	510	510	156,0
	Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)	153,0	156,0	156,0	156,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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.

Betalingsparkering (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	P-billet, Rød zone	29	29	30	72
2.	P-billet, Rød zone (aften)	10	11	11	6
3.	P-billet, Rød zone (nat)	3	3	3	0
4.	P-billet, Grøn zone	17	18	18	128
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	10	11	11	18
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	3	3	3	1
7.	P-billet, Blå zone	10	11	11	92
8.	P-billet, Blå zone (aften)	10	11	11	19
9.	P-billet, Blå zone (nat)	3	3	3	2
10.	Parkeringslicens, beboer	690	705	715	24
11.	Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 3 pr. løbende 12. mdr.	115	120	120	1
12.	Erhvervslicens (op til 5 biler)	2.730	2.755	2.800	3
13.	Værkstedlicens		100	100	0
14.	P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	57	59	60	2
15.	P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	208	212	215	1
16.	P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	129	132	134	10
17.	P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	73	74	76	12
18.	P-billet solgt som skrabebillet	-	-	-	1
19.	Skrabebillet uden for betalingsområdet	-	100	100	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr.).	369,0	389,0	392,0	392,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Gebyr	100	100	100	0,8
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5	0,8	0,8	0,8

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens	200	200	200	0,0
2.	Brobizz	280	280	280	0,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (tidligere kaldet håndværkerdispensationer)
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

Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (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
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Gebyr for udstedelse af delebilstilladelser (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Delebiltilladelse	200	200	200	0,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Type:	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
Kalkulationsprincip:	Omkostninger
Prisfastsættelsesprincip:	Delvis brugerbetaling

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

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Ekstra brik til underjordisk p-anlæg	100	100	100	0,0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

Renhold

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

Afgift for gaderenholdelse (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
	Indre By, oprindelige arealer				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	606,26	619,60	628,89	2,72
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	607,91	621,28	630,60	0,64
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	479,41	489,95	497,30	0,01
4.	Alle fortove omfattet af ordningen, kr./m²				
	Offentlige fortove: A-gader kr./ m ²	135,36	138,34	140,42	31,05
	Offentlige fortove: B-gader kr./ m ²	102,11	104,36	105,92	20,44
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	52,0	53,5	54,9	54,9

Trafik

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal
Hjemmel:	Lov om offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.

Containere (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (kr.)	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	137	140	142	10,25
2.	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	69	71	72	8,2
	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal	19,9	19,3	18,5	18,5

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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 Center for Byggeris betalingsvedtægt Matrikel og Geoinformatik*. Taksterne dækker lønudgifterne og direkte udgifter til løsning af matrikelopgaverne.
Bemærkninger:	<p>Gebyrer fra Kort- og Matrikelstyrelsen, der fra 1. oktober 2010 er matrikelmyndighed i København, opkræves direkte hos kunder. Det gælder afgift for udstykning, gebyr for udstykning, gebyr for arealoverførsel og gebyr for sammenlægning. De samlede indtægter dækker over både eksterne og interne indtægter</p> <p>Hjemmelen er gældende fra 1. oktober 2010 og bevirker, at kun matrikelsager modtaget inden 30. september 2010 kan behandles og faktureres efterfølgende. Området kan med kort varsel videregives til Kort- og Matrikelstyrelsen og bliver evalueret inden 2013.</p>

Behandling af matrikelsager (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2011 (mio. kr.)	Beløb i 2012 (mio. kr.)	Beløb i 2013 (mio. kr.)	Indtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Matrikelsager*	*	*	*	3,0
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,3	3,1	3,0	3,0

* Teknik- og Miljøforvaltningens betalingsvedtægt vedr. Matrikel og Geoinformatik, med detaljerede priser, kan findes på adressen:
<http://www.kk.dk/da/Om-kommunen/Fakta-og-statistik/Kort-over-Koebenhavn/Bogtrykte-kort.aspx>

ENHEDSPRISKATALOG

Hvad koster den kommunale service?

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Idrætsfaciliteter Kultur- og Fritidsudvalgets udgifter pr. indbygger i Københavns Kommune	591	556	543	560.981
Tilskud til byens kulturliv Kultur- og Fritidsudvalgets udgifter pr. indbygger i Københavns Kommune	248	214	188	560.981
Kulturhuse og Museer Kultur- og Fritidsudvalgets udgifter pr. indbygger i Københavns Kommune	252	246	247	560.981
Folkebiblioteker Kultur- og Fritidsudvalgets udgifter pr. indbygger i Københavns Kommune	389	390	404	560.981
Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning Kultur- og Fritidsudvalgets udgifter pr. undervisningstime	23	22	22	2.183.791
Tilskud til folkeoplysning - børn og unge Kultur- og Fritidsudvalget udgifter pr. medlem under 25 år	392	436	369	69.621
Tilskud til folkeoplysning - udlån af lokaler Kultur- og Fritidsudvalgets udgifter pr. forening	71.293	69.458	67.783	924

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Almen undervisning 0.-9. klasser (5-14 år)	73.303	128.587	73.005	32.183
Privat- og efterskoler (5-15 år)	32.420	79.197	33.152	13.272
Ungdommens Uddannelsesvejledning (5-15 år)	1.475	44.331	1.428	52.695
Ungdomsskolen (13-17 år)	3.127	25.976	3.093	21.102
10. normalklasser (15 år)	53.833	25.333	58.026	864
Tandplejen	1.747	23.573	1.747	93.320
Sundhedsplejen	1.024	121.017	1.050	93.320
Specialbørnehaver 0-5 år	497.648	91.744	537.930	186
Specialfritidshjem niv. 3 (Kat 3 og 4)	222.385	56.434	245.834	532
Specialfritidshjem niv. 2 (Kat 1)	123.232	112.340	116.802	224
Specialklub	152.002	72.737	138.423	221
Specialskoler	343.185	10.439	*	996
Specialklasserækker	196.181	92.635	*	622
PPR	969	83.860	*	52.695
Center for Specialundervisning for Voksne (ekskl. STU)	431	53.971	*	102.936
Børnecenter København	669	532.118	*	52.695
Elevhjem	64	238.526	*	52.695
STU - elevtalsafhængige bevillinger	350.525	125.885	*	132
STU - betaling til andre kommuner mv.	299.484	138.793	*	245
Vuggestue Pris pr. barn'	128.341	56.145	130.522	13.627
Børnehave Pris pr. barn	77.867	71.547	80.219	18.047
Fritidshjem Pris pr. barn	43.510	32.826	44.923	15.116
Klub 10-11 år Pris pr. barn	27.027	1.532	26.546	6.262
Klub 12-13 år Pris pr. barn	26.181	3.192	25.901	3.491
Klub 14-17 år Pris pr. barn	24.175	346.556	24.150	3.036
Dagpleje Pris pr. barn	126.739	196.270	129.727	958
Puljeinst, ½-2 år Pris pr. barn	93.168	382.283	97.770	26
Puljeinst, 3-5 år Pris pr. barn	57.756	259.449	57.951	135
Privatinst, ½-2 år Pris pr. barn	111.072	993	113.479	263
Privatinst, 3-5 år Pris pr. barn	73.020	452	73.067	499
Privat SFO Pris pr. barn	10.419	647	10.482	3.557
Pasning af eget barn Pris pr. barn	85.968	165	92.739	439

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Privat børnepasning, ½-2 år Pris pr. barn	83.097	1.076	84.498	728
Privat børnepasning, 3-5 år Pris pr. barn	53.517	1.737	54.755	184

* Ny kategori

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Plejhjemsplads Pris pr. plads	436.816	439.480	444.004	3.759
Køb og salg af boliger (netto) Pris pr. plads	314.385	339.366	366.244	835
Madservice Pris pr. modtager	14.086	11.114	12.442	2.250
Hjemmepleje og sygepleje Pris pr. modtager	61.440	63.930	65.897	16.000
Aktivitetstilbud I alt Pris pr. 65+årig	1.652	1.910	2.448	58.446
Træningscentre Pris pr. modtager	6.492	6.321	5.906	15.000
Hjælpe midler Pris pr. modtager	13.387	12.846	12.564	13.000
Myndighed og Lokalområdekontorer Pris pr. 65+årig	2.416	2.337	2.239	58.446

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Behandlingsmæssige fripladser	16.000	14.300	13.800	229
Plejefamilier og opholdssteder mv.	721.000	729.700	670.700	75
Døgninstitutioner for børn og unge - egne	973.000	1.132.030	961.347	119
Døgninstitutioner for børn og unge - køb	854.000	779.600	730.500	35
Beskyttet beskæftigelse - egne	108.000	164.121	161.394	196
Beskyttet beskæftigelse - køb	129.000	145.798	143.900	176
Aktivitets- og samværstilbud - egne	294.000	138.002	155.912	284
Aktivitets- og samværstilbud - købte	195.000	170.998	198.000	266
Længerevarende botilbud for voksne handicappede - egne	725.000	781.558	827.500	680
Længerevarende botilbud for voksne handicappede - købte	990.000	840.586	854.500	337
Midlertidige botilbud - egne	371.000	294.906	226.470	155
Midlertidige botilbud - købte	685.000	672.862	653.000	145
Hjælpe midler 0-64 år	8.000	8.415	8.353	13.098
Forebyggende foranstaltninger	125.000	121.864	54.500	503
Hjemmepleje	82.340	78.564	78.194	3.300
Sygepleje	35.624	33.949	33.949	950

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Vedligeholdelse af kørebaner Pris pr. m2	14,08	13,74	14,17	4.706.000
Vedligeholdelse af fortove Pris pr. m2	4,10	4,00	3,20	1.530.000
Vejafvanding Pris pr. m2	1,79	1,74	0,78	4.585.000
Afmærkning af kørebaner Pris pr. m2	1,10	1,08	0,60	4.585.000
Færdselstavler og anden afmærkning Pris pr. stk. (skilte)	491,16	479,18	482,77	14.968
Vintervedligeholdelse Pris pr. Kørebaneareal i 1.000 m2	8,93	8,71	7,49	4.585.000
Renholdelse af kørebaner og fortove Pris pr. m2 (kørebane og fortove areal)	8,01	13,02	12,56	6.115.000
Signalanlæg Pris pr. stk. (signalanlæg)	54.576,72	53.245,58	45.654,39	370
Vejbelysning Pris pr. stk. (vejarmaturer)	1.156,42	1.128,21	1.069,92	44.200
Broer og tunneller Pris pr. stk.	188.259,45	183.667,76	125.713,65	79
Vedligeholdelse af grønne områder Pris pr. m2	23,24	22,67	20,93	6.710.000
Lokalplaner Pris pr. Lokalplan	456.753,83	445.613,49	445.613,49	50
Byggesager Pris pr. byggesag	8.697,23	8.485,11	8.612,83	10.000

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2013

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2013 (kr.)	Budget 2012 (kr.)	Regnskab 2011 (kr.)	Antal i 2013
Kontaktforløb for kthj.+a-dagpenge- fleksjob og ledighedsydelsemodtagere Pris pr. helårsperson	7.563	7.640	7.862	44.763
Løntilskud (kommunal løntilskud) Pris pr. helårsperson	33.645	41.369	35.724	1.400
Sygeopfølgning Pris pr. helårsperson	9.414	9.232	10.813	6.243
Ydelsesadministration Pris pr. helårsperson	2.470	3.449	4.126	36.019
Center for driftsunderstøttelse (CDU)* Pris pr. helårsperson	823	842	0	51.006
Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere Pris pr. helårsperson	20.768	23.119	21.669	27.471
Beskæftigelsestilbud til dagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	21.315	19.082	11.243	14.987
Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	7.654	8.730	9.505	6.243
Driftsindtægter Pris pr. helårsperson	-7.161	-7.161	-7.161	48.701
Aktiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	90.897	88.085	67.763	6.395
Passiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	94.484	96.136	108.772	18.351
Revalidering Pris pr. helårsperson	91.472	89.859	91.530	1.250
Introduktionsydelse Pris pr. helårsperson	93.248	44.333	39.003	105
Passiv dagpenge (inkl. uddannelsesydelse) Pris pr. helårsperson	139.164	143.848	146.073	11.131
Aktiv dagpenge Pris pr. helårsperson	118.024	118.023	111.433	1.810
Løntilskud Pris pr. helårsperson	98.654	120.070	89.685	1.400
Fleksjob og skånejob Pris pr. helårsperson	63.073	59.801	63.074	2.200
Ledighedsydelse Pris pr. helårsperson	157.000	181.766	156.999	850
Sygedagpenge over 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	178.220	205.536	194.505	1.380
Sygedagpenge under 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	111.959	103.279	110.807	4.863
Seniorjob Pris pr. helårsperson	182.540	220.277	184.888	50

*Centret er oprettet med selvstændig budget fra 2012

BEVILLINGSREGLER

Kommunens regler for afgivelse af bevillinger

I. INDLEDNING

Bevillingsreglerne for Københavns Kommune beskriver reglerne for afgivelse af bevillinger. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Borgerrepræsentationen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter.

I den kommunale styrelseslov fremgår det, at alle aktiviteter, der vil medføre indtægter eller udgifter, ikke må iværksættes før Borgerrepræsentationen har givet en bevilling.

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 er der en detaljeringsgrad, hvor forskellige kommunale aktiviteter tildeles numre efter hvilket område de vedrører, herunder:

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

2. BEVILLINGER I ÅRSBUDGETTET SAMT TILLÆGSBEVILLINGER I ÅRETS LØB

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

- Hvilket udvalg (eller hvilken administrativ enhed) bevillingen er givet til
- Hvilket område eller hvilke aktiviteter bevillingen omfatter, afgrænset ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan på funktion og dranst (x.xx.xx.x)
- Hvilket beløb bevillingen lyder på i 1.000 kr.
- Eventuelle betingelser der gælder for bevillingens udnyttelse

2.1. BEVILLINGSTYPER – HVORTIL FORSKELLIGE BEVILLINGSREGLER GÆLDER

Der sondres mellem tre typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

2.1.1. Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse

Driftsbevillinger er givet med budgettets vedtagelse og kan anvendes fra 1. januar i budgetåret. Ved driftsbevilling forstås en bevilling, der er givet til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem, 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)

I Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan er drift tildelt dranstværdierne 1 og 2.

Reglerne vedrørende bruttodriftsbevillinger gælder også for kommunens indtægter og udgifter fra

- skatter
- tilskud (herunder bloktilskud)
- refusioner
- renter
- afdrag på lån

Disse poster indgår som finansposter i kommunens budget og har dranstværdier 4,6 og 7 i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.

2.1.2. Anlægsbevillinger – gives særskilt til hvert anlægsprojekt

Anlægsbevillinger gives til udgifter og indtægter vedrørende byggeprojekter og lignende.

Anlægsmidler, der er anført i kommunens årsbudget, har ikke bevillingsmæssig funktion, og kaldes rådighedsbeløb. Før et udvalg må bruge af et rådighedsbeløb, skal der gives en særskilt

anlægsbevilling, hvor Borgerrepræsentationen udmønter anlægsmidler til et konkret anlægsprojekt. Der må dog godt anvendes midler til forberedelse af et anlægsprojekt inden en anlægsbevilling er givet. Såfremt et anlægsprojekt er tilstrækkeligt specificeret, kan der gives en anlægsbevilling allerede ved budgetvedtagelsen.

Det er en forudsætning for en anlægsbevillings udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb. Afsættelsen af et rådighedsbeløb kan ske ved budgettets vedtagelse eller ved tillægsbevilling i løbet af året.

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

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

I kontoplanen er anlæg tildelt dranstværdien 3 (funktionsnumre: x.xx.xx.3).

Reglerne for anlægsbevillinger gælder endvidere for indskud i Landsbyggefonden, og lignende udlån (hovedfunktion 8.32) og for optagelse af lån (hovedfunktion 8.55). Det betyder, at der skal gives en særskilt bevilling fra Borgerrepræsentationen til udgifter på disse hovedfunktioner.

Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter

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

Stjernemarkeringer markeres i budgettet med en stjerne (*).

Stjernemarkering ved budgetvedtagelsen

Der er mulighed for at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling til fx forprojektering af et anlægsprojekt allerede ved budgettets vedtagelse. Således kan der igangsættes mindre aktiviteter på et anlægsprojekt ved budgetårets start, samtidig med at den politiske proces vedrørende en anlægsbevilling til resten af anlægsprojektet foregår.

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

Stjernemarkering til flere projekter på én gang

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

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

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

2.1.3. Tillægsbevillinger – gives i løbet af året

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

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

En overskridelse af en drifts- eller anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående tillægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Dog kan lovbundne foranstaltninger om nødvendigt iværksættes uden forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt.

2.2. INDSTILLINGER SKAL VÆRE TILSTRÆKKELIGT BELYST

Alle sager, heriblandt plansager, der besluttet af 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 tillægskøb. I den forbindelse retter forvaltningerne henvendelse til Økonomiforvaltningen med forespørgsel herom, inden sagen forelægges udvalget.

2.3. BEVILLINGSBINDINGER – OMLACERINGER DER KRÆVER BORGERREPRÆSENTATIONENS GODKENDELSE

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

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

Alle udvalg kan ansøge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling til budgettet.

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

Følgende ændringer til det vedtagne budget kræver kun beslutning fra kommunens fagudvalg:

- Omlaceringer indenfor en bevilling (for eksempel mellem aktiviteter eller funktioner)
- Ændringer i priser og mængder inden for en bevilling

2.4. BEVILLINGSBINDINGERNE - DISPOSITIONER, DER KRÆVER GODKENDELSE I BORGERREPRÆSENTATIONEN

Ligesom det kræver Borgerrepræsentationens godkendelse at få en tillægsbevilling, skal Borgerrepræsentationen godkende

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

Bevillingsbindingerne betyder, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende:

- Beslutninger, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra givne bevillinger.
- Beslutninger, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling, uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold.
- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser ud over budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen.

2.5. ØVRIGE SAGER DER KRÆVER ØKONOMIUDVALGETS OG BORGERREPRÆSENTATIONENS TILLADELSE

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

- Omlaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der påvirker aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81)
- Omlaceringer der vedrører refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07.2)
- 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)

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.

2.6. INTERNE LÅN

Hvis et udvalg har problemer med at finansiere en tillægsbevilling indenfor egen ramme, kan der ansøges om et internt lån. Interne lån skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og det er typisk i forbindelse med finansiering af overførte merforbrug fra tidligere år, at der ansøges om interne lån, men der kan også ansøges interne lån i løbet af året.

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

2.7. SONDRINGEN MELLEM DRIFTS- OG ANLÆGSBEVILLINGER

Driftsbevillinger gives til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem og parker og lignende.

Anlægsbevillinger gives til byggeprojekter og lignende.

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

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

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

anlægssiden.

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

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

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

3. BUDGETPOSTER UDEN BEVILLINGSMÆSSIG FUNKTION

Budgettet omfatter en række poster, hvortil der ikke er knyttet en bevillingmæssig funktion, posterne er opdelt i finansposter og rådighedsbeløb til anlægsprojekter.

Finansposter

På de finansposter, hvortil der ikke er tilknyttet en bevillingmæssig funktion, kan udgifter afholdes og indtægter modtages uden en bevilling fra Borgerrepræsentationen.

Der er tale om følgende finansposter, der kun har en finansiel funktion:

- Kurstab og kursgevinst (funktionerne.7.58.77-7.58.78)
- Forskydninger i likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender (funktionerne.8.22.01-8.28.19)
- Forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre (funktionerne.8.38.36-8.48.49)
- Forskydninger i kortfristet gæld (funktionerne 8.50.50-8.52.62)

Ovenstående poster skal fremgå af årsbudgettet for at Borgerrepræsentationen kan sikre at udgifter og indtægter balancerer.

Herudover har følgende funktioner hverken bevillingsmæssig eller finansiell funktion. Funktionerne anvendes i det omkostningsbaserede 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)

For finansposter vedrørende skatter, tilskud, refusioner, renter samt for udgifter til afdrag på lån gælder der samme regler, som for bruttodriftsbevillinger.

Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb til anlægsprojekter har ingen bevillingsmæssig funktion, idet de ikke må anvendes, inden der er indhentet en særskilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Rådighedsbeløb skal dog fremgå af årsbudgettet for at sikre Borgerrepræsentationens fulde overblik over, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres. Rådighedsbeløb til anlægssager har dermed en finansiell funktion men ikke en bevillingsmæssig funktion.

4. STYRINGSOMRÅDER I KØBENHAVNS KOMMUNE

I Københavns Kommunes budget henføres udgifter og indtægter til forskellige styringsområder, hvortil der gælder forskellige bevillingsregler. Styringsområderne indgår ikke i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan

Kommunen har følgende styringsområder:

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

Der kan ikke gives bevillinger, der omfatter flere styringsområder. Derfor skal omplaceringer mellem styringsområder altid godkendes af Borgerrepræsentationen (jf. afsnit 2.2)

4.1. SERVICE

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

Servicemåltal

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

Service omfatter indtægter, udgifter samt statsrefusioner til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem, parker og lignende. Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter defineres som nettoudgifter.

Demografireguleret service

En del af bevillingerne under service bliver reguleret som følge af udviklingen i befolkningen. Demografireguleret service omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de demografifafhængige 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.

4.2. ANLÆG

Styringsområdet anlæg omfatter udgifter og indtægter for rådighedsbeløb såvel som udmøntede anlægsbevillinger til byggeprojekter og lignende. Se afsnit 2.1 for reglerne vedrørende anlægsbevillinger.

4.3. OVERFØRSLER MV.

Styringsområdet overførsler mv. omfatter overførsler til personer, efterspørgselsstyret indsats på beskæftigelsesområdet samt forsyningsrådets drift. Herudover er der indeholdt driftsudgifter og -indtægter, der

BILAG
BEVILLINGSREGLER
KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

ikke defineres som service i forhold til KL's opgørelse.

Overførselsområdet

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

Efterspørgselsstyret indsats

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

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

Forsyningsområdet

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

Driftsudgifter og -indtægter, der ikke defineres som service

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

Tabel 1. Oversigtstabel over bevillingsbindinger

Styringsområde	Ændringer som fagudvalg selv kan beslutte	Ændringer som skal godkendes af ØU/BR
Service	Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling.	ØU/BR skal altid godkende omflytninger mellem bevillinger. Der kan ikke gives tillægsbevillinger til service uden tilhørende servicemåltal.
Overførsler mv.	Fagudvalget kan selv beslutte omflytninger inden for en bevilling. Undtaget er omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81) og omplaceringer der påvirker 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.

4.4. ØVRIGE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD

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

Sådanne særlige forhold gælder for:

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

Fondsmoms

Kommunen skal betale fondsmoms på 17,5 pct. i forbindelse med modtagelse af tilskud fra fonde. Det udvalg der modtager tilskud fra en fond har samtidig ansvaret for at der overføres en bevilling til Økonomiudvalget svarende til 17,5 pct. af beløbet. Økonomiudvalget betaler ved årets slutning fondsmoms for de øvrige forvaltninger. Bevillinger til fondsmoms skal overføres til Økonomiudvalgets finansposter (funktion 7.65.87.7).

Kommunale underskudsgarantier

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

Garantiforpligtelser til støttet byggeri

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

Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

Lån

Alle låneoptagelser skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Tilskud fra fonde og lignende – hvortil der er knyttet risici

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

Er de garanterede beløb større end udvalget selv kan håndtere indenfor en bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, og derfor skal Borgerrepræsentationens godkendelse indhentes.

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

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 budgetforslaget 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 ejendomsverdi.

Formålet med lovgivningen er at sidestille leje af ejendom med køb eller opførelse af en ejendom.

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

Når kommunen indgår midlertidige lejemål med varighed på under 3 år kan Økonomi- og Indenrigsministeriet vælge at give Københavns Kommune dispensation for deponeringsforpligtigheden. Ansøgning om dispensation sker igennem Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi.

- **Lejeaftaler indenfor indeværende år**

Der skal ikke ansøges om dispensation, da den opnås automatisk, da lejeaftalen sidestilles med drift.

- **Lejeaftaler op til 2 år**

Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er rimeligt sikkert, at ministeriet bevilliger dispensationen.

- **Lejeaftaler op til 3 år.**

Der skal indsendes dispensation til ministeriet. Det er usikkert, om ministeriet bevilliger dispensationen. Det afhænger af den konkrete sag.

Størrelsen på deponeringen opgøres 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.

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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:

$$\begin{aligned} \text{Deponering} &= \left[\left(\frac{\text{Samlet grundværdi}}{\text{Samlet grundareal (m}^2\text{)} - \text{bebygget areal (m}^2\text{)}} \right) \right. \\ &\times \left. \text{m}^2 \text{ lejete udeareal} \right] \\ &+ \left[\left(\frac{\text{Forskelsværdi}}{\text{Samlet erhvervs- og boligareal (m}^2\text{)}} \right) \right. \\ &\times \left. \text{m}^2 \text{ lejete erhvervs- og boligareal} \right] \end{aligned}$$

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:

$$\begin{aligned} \text{Deponering} &= \left(\frac{\text{Samlet ejendomsværdi}}{\text{Samlet erhvervs- og boligareal (m}^2\text{)}} \right) \\ &\times \text{m}^2 \text{ lejete erhvervs- og boligareal} \end{aligned}$$

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.

Dette skal ske, såfremt der sker ændringer i huslejen.

Kommunen kan reducere/modregne deponeringsbeløbet, såfremt der opsiges et privat lejemål i kommunen, og der indgås en ny lejeaftale indenfor det samme regnskabsår eller senest den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår.

Ved opsigelse af lejemål, hvor der ikke indgås et nyt lejemål, frigives deponeringen. Beløbet tilfalder kommunekassen.

Eksempel:

- En ejendoms seneste offentlige 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:

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

Kendes størrelsen af det lejede udeareal ikke udgør deponeringsbeløbet:

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

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 er der adgang til overførsel til næste regnskabsår. Der gælder forskellige regler for styringsområderne, og overførselsreglerne fremlægges årligt for Økonomiudvalget

Modtagelse af eksterne midler

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

Kasse- og regnskabsregulativet

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

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

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

Økonomi- og Indenrigsministeriets definition
af kommunale serviceudgifter

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 nettodrifudsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6, fratrukket følgende undtagelser:

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

Nedenfor følger den specifikke definition af ovenstående undtagelser.

1. NETTODRIFUDSUDGIFTERNE PÅ DE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2012 omfatter nettodrifudsudgifterne 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. NETTODRIFUDSUDGIFTERNE TIL OVERFØRSLER

Udgifterne til overførsler i budget 2012 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	Drifudsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
5.68.97	Seniorjob til personer over 55 år
5.68.98	Beskæftigelsesordninger

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIETS DEFINITION AF KOMMUNALE SERVICEUDGIFTER

3. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL FORSIKREDE LEDIGE

Udgifterne til forsikrede ledige i budget 2012 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.

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

- 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
- 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
- 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
- 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger
- 5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
- 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 5.38.42 Botilbud for personer med særlige problemer
- 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere
- 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold
- 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
- 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger
- 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse
- 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

5. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSNET

- Nettodriftsudgifter på funktion 4.62.81 (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets)

6. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL ÆLDREBOLIGER

- Nettodriftsudgifter på funktion 5.32.30 (drift af almene ældreboliger)



VEDTAGET BUDGET 2013

DESIGN:

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

FORSIDE FOTO:

Michael Colville-Andersen

BAGSIDEFOTO:

Ooberayhay