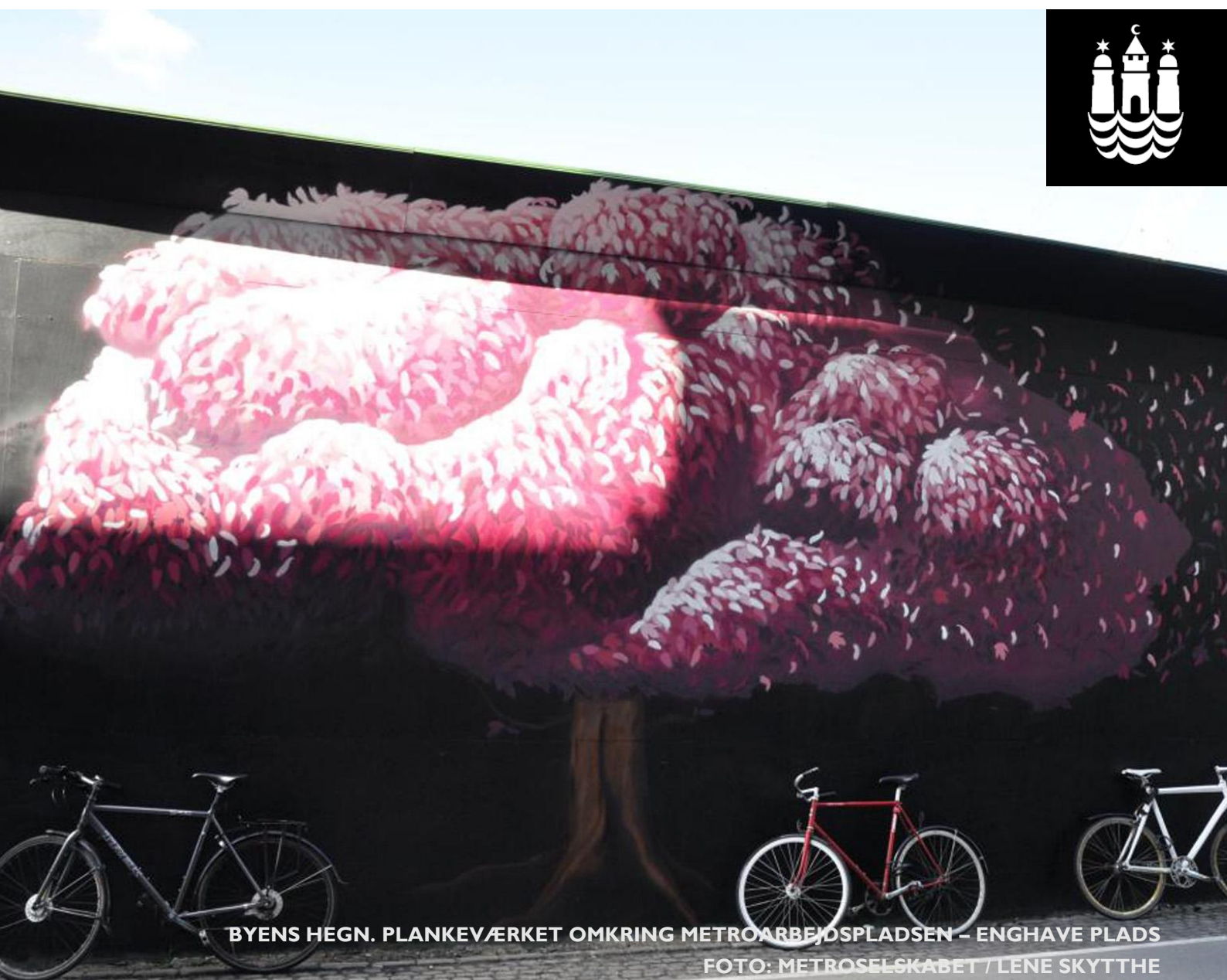


KØBENHAVNS KOMMUNE

VEDTAGET BUDGET 2014



BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OMKRING METROARBEJDSPLADSEN – ENGHAVE PLADS

FOTO: METROSELSKABET / LENE SKYTTHE

INDHOLD

INDLEDNING

BUDGET'14: STÆRKE SKOLER - STÆRK BY	3
---	---

UDVALGENES BEVILLINGER

Revisionen	13
Borgerrådgiveren.....	16
Beredskabskommissionen	19
Økonomiudvalget	22
Kultur- og Fritidsudvalget	36
Børne- og Ungdomsudvalget.....	42
Sundheds- og Omsorgsudvalget.....	48
Socialudvalget.....	54
Teknik- og Miljøudvalget	63
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	69

BILAG

Enhedspriskatalog	74
Investeringsoversigt	83
Takstkatalog.....	116
Bevillingsregler	201
Definition af serviceudgifter	213

BUDGET'14:

STÆRKE SKOLER - STÆRK BY

INDLEDNING

København er de seneste år vokset markant. Ca. 10.000 nye københavnere kommer til byen hvert år. I 2025 vil vi være ca. 100.000 flere end i dag. Byen vokser og trives, og de mange nye borgere stiller høje krav til løbende investeringer i bl.a. skoler, daginstitutionspladser, boliger og byudvikling.

Som det ses i tabel 1 og tabel 2 er der udgifter og indtægter for i alt 47,3 mia. kr. i budgetåret 2014. Størstedelen af kommunens udgifter bruges på kommunens driftsopgaver. Herunder kan nævnes folkeskolen, der koster 3,9 mia. kr., drift af vuggestuer og børnehaver, der koster 5,9 mia. kr. og udgifter til kontanthjælp, der koster 2,5 mia. kr. I alt bruger vi 41,7 mia. kr. på kommunal drift.

Københavns Kommune bygger for 3,9 mia. kr. i 2014, heraf bruges 1,7 mia. kr. til at bygge skoler og daginstitutioner til byens mange børn. Københavns Kommunes indtægter fra den kommunale indkomstskat udgør i 2014 i alt 28,1 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 2014.

Med budgetaftalen for år 2014 satser Københavns Kommune på følgende hovedområde:

- Stærke skoler
- Plads i børnenes københavn
- København i social balance
- Lettere vej til arbejde
- København i sund balance
- København i grøn vækst
- København som landets vækstmotor

STÆRKE SKOLER

Folkeskolen er den grundsten i København, som udvikling og fremskridt bygger på. Vi skal give vores børn det bedste mulige afsæt for at lære, få en uddannelse, et godt liv og et arbejde. Med folkeskolereformen får vi en historisk mulighed for at løfte folkeskolen og give alle skolebørn en dag fyldt med læring, fysisk aktivitet og gode oplevelser. Vi bygger med Budget'14 for i alt 1,5 mia. kr. på børneområdet.

TABEL 1. UDGIFTER I 2014	Mia. Kr.
Børnehaver og vuggestuer	5,9
Tilbud til ældre og borgere med handicap	4,7
Tilbud til borgere med særlige behov	4,4
Administration	3,3
Folkeskolen m.m.	3,9
Øvrige udgifter	7,6
Sundhedsvæsenet	2,7
Anlæg	3,9
Overførsler og aktivering	10,9
UDGIFTER I ALT	47,3

TABEL 2. INDTÆGTER I 2014	MIA. KR
Skatteindtægter	28,1
Tilskud og udligning (herunder bloktilskud)	10,1
Refusion fra staten vedr. overførsler	3,0
Brugerbetaling og takster	5,3
Øvrig finansiering	0,3
Tilskud fra stat og fonde til anlægsarbejder	0,6
INDTÆGTER I ALT	47,3

EN GOD SKOLEREFORM FRA DAG ÉT

Med Budget'14 skaber København rammerne for en succesfuld gennemførelse af folkeskolereformens visioner om en længere og mere aktiv skoledag. En spændende og lærerig skoledag, der skal få det bedste frem i hver enkelt elev. Med Budget'14 giver vi folkeskolen et løft og sikrer, at reformen kan træde i kraft og fungere på alle skoler fra næste sommer.

EKSTRA UNDERVISNINGS-TIMER PÅ ALLE KLASSETRIN

Skal man lære noget, kræver det fordybelse, tid og timer. Med budgettet øger vi timetallet i de københavnske folkeskoler, så eleverne får 30 timer om ugen i indskoling, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskoling. Vi giver eleverne en fysisk aktiv skoledag hver dag. Det forbedrer læringen og giver bedre vaner som voksen.



Foto: Mads Boedker

SUND SKOLEMAD GIVER ENERGI

Uden mad og drikke er det svært at stove og regne. Vi udvider antallet af skoler med madordning med 15. Når ordningen er fuldt indfaset vil alle skoler, hvor det er muligt, have skolemad. Som noget nyt tilbyder vi alle københavnske folkeskolebørn i 4.-9. klasse et eftermiddagsmåltid til ca. 12 kr. For elever fra familier med lavere indkomster bliver prisen ca. 6 kr. Alle skal kunne være med og drage nytte af de flere timer.

FYSISKE RAMMER TIL LÆRERNE

En god og engageret lærer kan gøre hele forskellen mellem en skolegang med succes eller fiasko. Lærerne skal have forhold, der gør det muligt at gennemføre folkeskolereformens intentioner om mere tid på skolen – og som skaber arbejds-glæde og sikrer et godt arbejdsmiljø. Vi afhjælper med 44 mio. kr. akutte behov for inventar og installationer, så lærerne på de københavnske skoler har mulighed for at forberede sig på skolerne.

KOMPETENCEUDVIKLING

For at sikre en god implementering af folkeskolereformen sikrer vi kompetenceudvikling til lærerne og klæder skolernes ledere på til folkeskolereformen. Samtidigt får København et fagligt implementeringsteam, som skal sikre at den nye folkeskole får en god start.

UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER

For at fastholde de københavnske børns tilknytning til fritidslivet og give et meningsfuldt alternativ til gaden udvides juniorklubbernes åbningstider til også at inkludere tidlig aften- og weekendåbent. Samtidig støtter vi læringsmiljøer udenfor skolerne.

PLADS I BØRNEKØBENHAVN

København vokser, og bliver med stadig flere børn samtidig yngre. De mange børn og unge viser, at København er en attraktiv by, ikke mindst for børnefamilier, som i stigende grad bor i byen. Københavns Kommune har i de senere år investeret massivt i daginstitutionspladser og skoler. Med Budget'14 udbygger vi med nye skolespor og flere daginstitutionspladser, så der er plads til alle de nye børn.

NY SKOLE I ØRESTAD SYD OG NYE SKOLESPOR

Frem mod 2015 forventer vi ca. 2.600 flere børn i folkeskolealderen. 19 nye skolespor er på vej, men det er ikke nok. Vi opfører derfor en ny tresporet skole i Ørestad Syd til i alt 400 mio. kr. og vi udbygger Grøndalsvængets Skole og Christianshavn Skole med hver et spor til i alt 280 mio. kr. Der oprettes også fritidspladser i tilknytning til de ekstra skolepladser. Derudover opretter vi 700 juniorklubpladser. For at nå helt i mål med udbygningen af Katrinedal skole afsættes 31 mio. kr.

TO SKOLER HELHEDSRENOVERES – I ALT HELHEDSRENOVERES 27 SKOLER

En god skolegang er også gode rammer. Københavns Kommune har igennem de seneste år investeret i gode fysiske rammer for læring på 25 københavnske folkeskoler. Med Budget'14 bruger vi 128 mio. kr. til at helhedsrenovere Grøndalsvængets Skole og Christianshavns Skole.

SKOLEIDRÆTSHALLER

Vi afsætter midler til to nye skoleidræts-haller i Energicenter Voldparken og Lundehusskole og har fortsat udvidet åbningstid.

PLADS TIL 1.300 FLERE BØRN I INSTITUTIONSALDEREN

Frem til 2015 forventer vi ca. 1.300 flere børn i 0-5 årsalderen. For at sikre pasningsgarantien og pasning inden for 4 km fremadrettet, udvider vi med 72 grupper svarende til ca. 850 daginstitutionspladser i perioden 2014-2016. Vi investerer i alt 360 mio. kr. til nybyggeri og til at bevare eksisterende kapacitet.

NY DAGINSTITUTION I NORDHAVN

Vi har afsat penge til en helt ny daginstitution i Nordhavn, som en del af udviklingen af den nye bydel.

KLUBFÆLLESSKABER

I arbejdet med at skabe en ny ungestruktur for byens 14-17 årige forbedres de fysiske rammer for klubfællesskaberne på Christianshavn og Smedetoften.

LEGEPLADSER

Vi renoverer legepladser for i alt 8 mio. kr., og bemander legeplads i Mimersparken og i ByOasen.

KØBENHAVN I SOCIAL BALANCE

København skal være en by i social balance. Med plads til unge og ældre. Håndværkeren, folkeskolelæreren og direktøren. Til den lærde og den ledige. Vi skal skabe en sammenhængende by, hvor alle skal have en chance. Det kræver en bred indsats lige fra almene boliger, der er til at betale til at få misbrugere tilbage på sporet.

1.245 NYE ALMENE BOLIGER

Nu investerer vi yderligere 200 mio. kr. i grundkapital til 640 nye almene familieboliger og 605 nye almene ungdomsboliger. Målet er, at 20 procent af byens boliger er almene.

FLERE UNGDOMSBOLIGER

De 605 nye almene ungdomsboliger kommer oveni de 370 fra Budget'13 og Investeringsspakke13, så der i alt er omkring 1.000 nye almene ungdomsboliger på vej. Det kommer oveni de ca. 1.000 nye private ungdomsboliger, som vi forventer opført de kommende år. Dertil har vi en række initiativer i form af ommærkninger og midlertidig udlejning til studerende, som skaber yderligere ca. 1.000 boliger de kommende år.

BORGERE MED SINDSLIDELSE

Vi løfter området med 6 mio. kr. hvert år til bl.a. at nedbringe ventelisten på botilbud. Derudover viderefører vi værestedet Milepælen, hvor der sættes fokus på sundhed for sindslidende.

STOFMISBRUGERE

Vi forbedrer de sundhedsmæssige forhold for stofmisbrugere og forhindrer dødsfald som følge af overdoser. Med i alt 81,9 mio. kr. over fire år viderefører vi det midlertidige stofindtagelsesrum, indtil et stort nyt



Foto: Risager

stofindtagelsesrum på Halmtorvet står klar. Derudover anskaffer vi et nyt mobilt fixerum som kan hjælpe stofmisbrugere i hele byen.

LØFT AF HANDICAPOMRÅDET

Med 24,4 mio. kr. i 2014-2017 sikrer vi serviceniveauet på botilbud til handicappede, og vi sikrer kvalitetsforbedringer til familier med børn med handicap, så de kan få mere koordineret hjælp.

UDSATTE BØRN OG UNGE

Vi afsætter hvert år 12 mio. kr. til udsatte børn og unge, bl.a. til mere forebyggelse og tidlig indsats. Derudover udvider vi med flere hjemmebesøg fra sundhedsplejen og gruppeforløb til de mest udsatte og sårbare børnefamilier.

HJEMLØSE

Vi skaber 22 boliger til hjemløse og særligt udsatte borgere, der kan have svært ved at indpasse sig i et traditionelt bomiljø. Derudover viderefører vi 12 alternative plejepladser på E-huset og støtter Café Klare, der er en natcafé for hjemløse kvinder.



Foto: seier+seier

STØTTE TIL FATTIGE PENSIONISTER

Vi afsætter 4,8 mio. kr. årligt til at hæve det vejledende rådighedsbeløb med 300 kr. for enlige pensionister. Det betyder, at niveauet for det vejledende rådighedsbeløb i København for folke- og førtidspensionisterne er blandt de højeste i landet.

LETTERE VEJ TIL ARBEJDE

Det er afgørende for den enkelte og for byen, at københavnernes har jobs. Arbejde er forudsætningen for, at der er penge til den fælles velfærd og for den enkeltes mulighed for at skabe et godt og trygt liv. Væksten i København er den højeste i landet – men vi skal gøre endnu mere for at bekæmpe ledigheden i hovedstaden, som stadig er for høj.

13.800 NYE ARBEJDSPLADSER

Investeringerne i Budget'14 på 11,5 mia. kr. til bl.a. skoler, daginstitutioner og almene boliger er med til at skabe 13.800 nye arbejdspladser. Aftalen bidrager derfor konkret til at bekæmpe over-ledigheden i København.

FOKUSERET INDSATS MOD LEDIGHED

Vi intensiverer med i alt 58,6 mio. kr. over fire år indsatsen over for overledighed – bl.a. med en tidlig indsats i samarbejde med a-kasserne og en intensiv indsats overfor sygedagpengeområdet. Desuden supplerer vi jobplanerne med en iværksætterplan og vækstskabende jobformidlingservice

AC-PAKKE

Med AC-pakken igangsætter vi en række initiativer, der skal få flere ledige akademikere i job. Det sker bl.a. ved en førdimittendindsats, der skal forkorte kandidatstuderendes vej til det første job og gennem en virksomhedsopsøgende indsats skabe og finde jobåbninger for akademikere i de små og mellemstore virksomheder. 1.496

PRAKTIKAFTALER I 2014

Københavns Kommune har siden 2009 indgået i alt 6.729 praktikaftaler. Alt for mange unge på erhvervsuddannelserne har dog forsat svært ved at finde en praktik-plads. For at afhjælpe praktikpladsmanglen har vi indgået ekstraordinært mange aftaler i forhold til kommunens oprindelige niveau fra 2009. Vi viderefører indsatsen og indgår i alt 1.496 praktikaftaler i 2014 svarende til 162 ekstra aftaler.

TIL KAMP MOD SOCIAL DUMPING

Som en stor bygherre og arbejdsgiver har Københavns Kommune et socialt ansvar, som vi ikke er bange for at påtage os. Ansatte hos vores leverandører skal sikres gode arbejdsforhold. Derfor afsætter vi årligt 5 mio. kr. til at øge kontrollen for at modvirke social dumping, bl.a. gennem en ny kontrolenhed, der skal sikre overholdelse af kommunens krav.

SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Vi hjælper kontanthjælpsmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet med at komme i aktivering i bl.a. socialøkonomiske virksomheder.

KØBENHAVN I SUND BALANCE

Alle københavnere skal have mulighed for at leve et godt, sundt og langt liv. København har desværre den laveste middellevetid i landet, og uligheden er også stor mellem de enkelte bydele. København udvider derfor indsatsen for at forebygge og sikre indbyggernes sundhed.

SUNDHEDSPAKKE 2.0

Med ca. 35 mio. kr. årligt sikrer vi forebyggelse til københavnere med særlige behov og understøtter de nye sundheds-aftaler ved at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser på hospitalerne og sikre et sammenhængende patientforløb for den enkelte borger – fra første lægebesøg, over hospitalsforløb til afslutning på genoptræning.

SUND VÆKST

København skal være centrum for forskning, innovation og vækst vedrørende borgere med kronisk sygdom. Der afsættes i alt 22 mio. kr. i perioden 2014-2017 til bl.a. etablering af et forskningscenter inden for velfærdsteknologi i samarbejde med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

LÆNGERE OG BEDRE LIV PÅ NØRREBRO/BISPEBJERG

Nørrebro og Bispebjerg er to af de områder i byen, som har den laveste middellevetid. Derfor igangsættes initiativer som er særlig målrettet kronisk syge og ældre københavnere i området, bl.a. med tilbud om fysisk aktivitet samt et mere sammenhængende patientforløb for borger med KOL.

EKSTRA INDSATS TIL DE SVAGESTE BORGERE

Der igangsættes initiativer til sikker medicinindtagelse, styrkede rehabiliteringsindsatser til hjerneskadede og borgere under 65 og til en styrket indsats til palliative borgere.

EKSTRA STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

Vi afsætter 25 mio. kr. i perioden 2014-2017 til tidligt at hjælpe dem, der har, eller er på vej ud i et misbrug. Og til de børn og unge, som vokser op i familier præget af alkoholmisbrug. Endelig afsættes 5 mio. kr. årligt til sundheds-plejen bl.a. til flere besøg til udsatte børnefamilier i barnets to første leveår for at understøtte, at alle børn i byen får en god start på livet.

KØBENHAVN I GRØN VÆKST

Cykler, vand og ren luft. København er valgt som den bedste by i verden at bo i. Vores ambition er at gøre den endnu bedre. Byen skal være let at komme rundt i. Luften

skal være til at indånde, og vi skal sikre byen og indbyggerne mod forandringer i klimaet.

METRO TIL SYDHAVN

Metro til Sydhavn giver vækst og øger livskvaliteten i byen. Samtidig løfter det hele Sydhavn og gør området endnu mere attraktivt for virksomheder, studerende og mennesker i arbejde. En metro i Sydhavn vil samtidig forbinde Cityringen med det nye, regionale trafikknudepunkt i Ny Ellebjerg og skabe sammenhæng i hovedstadens togtrafik. Med Budget'14 finansieres 200 mio. kr. til afgreningskammer på Cityringen for metro til Sydhavn. Samlet finansierer vi 2 mia. kr. de kommende år, så Københavns Kommune kan yde sit bidrag til at føre hele den nye metrolinje ud i livet. Metro til Sydhavn kan åbne i 2022, hvis staten medfinansierer sin del.

CYKELPAKKE VIII

Cykler er en af de væsentligste årsager til, at København ikke er sandet til i trafikpropper og os. Med Cykelpakke VIII fortsætter investeringen i at skabe bedre forhold for byens cyklister bl.a. med nye cykelstier, cykelparkering og cykeloprydning. Med Budget'14 sikrer vi fortsat investeringer i bedre cykelforhold for københavnere med 90 mio. kr.



Foto: Mikael Colville-Andersen

KLIMATILPASNING FREMTIDSSIKRER BYEN

Vi fremtidssikrer byen mod klimaforandringerne. Med Budget'14 klimasikrer vi Harrestrup Å ved Vanløse og Valby. Vi forbedrer vandkvaliteten og reducerer spildevandsudledningen. Desuden får området et stort rekreativt og naturmæssigt løft.

REN LUFT

Alt for mange københavnere dør for tidligt eller bliver syge af forurenede luft. Indsatser til i alt 10 mio. kr. vil forbedre luftkvaliteten for københavnere. Kommunen vil for eksempel reducere bussernes luftforurening fra NOx og partikler med 60 pct. frem til 2025 sammenlignet med 2010-niveauet.

GENOPRETNING AF INFRASTRUKTUR

Vi fortsætter investeringerne i byens trafikale infrastruktur ved bl.a. at reparere og fornye de mest nedslidte vejbrønde. Vi fortsætter udskiftningen af nedslidte signalanlæg, så trafikken kan køre optimalt.

KØBENHAVN SOM LANDETS VÆKSTMOTOR

København har den højeste vækst i landet og er vækstmotor for resten af landet. 100 job i København skaber 20 mere i resten af landet. Med et fokus på investeringer, gode vilkår for erhvervslivet og øget byggeri, er vi kommet bedre gennem krisen end de fleste andre byer i Danmark og Europa. Indsatsen for at tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdspladser i byen fortsætter.

BEDRE SERVICE OG FLERE JOBS

På baggrund af ekspertgruppens anbefalinger sætter vi fokus på at skabe bedre forhold for byens mindre erhvervsdrivende og dermed udnytte potentialet for flere job til københavnere. Virksomhederne skal i dialogen med København ikke møde modstand, ventetid og bureaukrati, men derimod professionel service og konstruktive løsninger.

REGIONAL VÆKST

Vi prioriterer fortsat arbejdet med en samlet stærk vækstregion, der skal sikre flere investeringer og øget vækst. Samtidig oprettes et fælles regionalt EU-kontor i Bruxelles sammen med Region Hovedstaden og regionens kommuner, så vi kan søge og få flere EU-midler til innovation i små og mellemstore virksomheder.

AFGIFTSFRITAGELSER

Vi gør det lettere at være virksomhed i København og

fastholder afgiftsfritagelserne for vareudstillinger og stader.

INTERNATIONALISERING OG TURISME

København er en vidunderlig by og det skal flere turister og udlændinge opleve. Vi øger indsatsen for at gøre København attraktiv for internationale vidensarbejdere. Med etableringen af International House er der skabt en fysisk indgang for internationale borgere. Næste skridt er at opgradere modtagelsen af de internationale gæster i lufthavnen.

NYT DIGITALT KUNDESISTEM

Der afsættes 5,1 mio. kr. til nyt digitalt kundesystem (CRM), der sikrer hurtig og professionel betjening af virksomhederne uanset hvor de henvender sig i kommunen.

ENKLERE UDBUDSPROCESSER

Vi vil anvende fælles skabeloner og procedurer for udbud, så virksomhederne ikke møder en ny proces ved hvert eneste udbud. Vi styrker samtidig de små og mellemstore virksomheders muligheder for at deltage i kommunens udbud

Foto: Nikita Gavrilovs



UDVALGENES BUDGETTER OG ANSATTE

UDVALGENES BUDGETTER

I nedenstående tabel fremgår Københavns Kommunes budget fordelt på kommunens syv udvalg.

Mio. kr. (2014-priser)	Vedtaget Budget 2014 Netto	Vedtaget Budget 2013 Netto
Revisionen	18	18
Borgerrådgiveren	9	9
Beredskabskommissionen	241	254
Økonomiudvalget	-34.179	-34.100
Kultur- og Fritidsudvalget	1.520	1.682
Børne- og Ungdomsudvalget	10.405	9.999
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.178	6.274
Socialudvalget	6.701	6.743
Teknik- og Miljøudvalget	2.196	2.089
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.911	7.032
Balance	0	0

UDVALGENES ANSATTE

I nedenstående tabel fremgår Københavns Kommunes ansatte fordelt på kommunens syv udvalg.

Antal budgetterede årsværk	Vedtaget Budget 2014	Vedtaget Budget 2013
Revisionen	11,7	12
Borgerrådgiveren	12	12
Beredskabskommissionen	-	-
Økonomiudvalget	2147	2136
Kultur- og Fritidsudvalget	1.559	1.599
Børne- og Ungdomsudvalget	17.484	17.355
Sundheds- og Omsorgsudvalget	8.438	8.487
Socialudvalget	6.835	6.899
Teknik- og Miljøudvalget	1.934	1.933
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.523	1.582
Budgetterede årsværk I alt	39.932	40.015

Note: Under Økonomiudvalget falder antallet af ansatte i Københavns Brandvæsen fra 2013 til 2014 på grund af en ændret opgørelsesmetode.

HOVEDOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2014 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2013

Mio. kr. (2014-priser)	Vedtaget budget 2014, netto	Vedtaget budget 2013, netto
Driftsvirksomhed		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.026	1.062
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	-2
2. Transport og infrastruktur	295	320
3. Undervisning og kultur	4.481	4.404
4. Sundhedsområdet	2.661	2.618
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.531	20.789
6. Fællesudgifter og administration mv.	4.507	4.530
Driftsvirksomhed i alt	33.501	33.722
Anlægsvirksomhed		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	294	248
1. Forsyningsvirksomheder mv.	7	8
2. Transport og infrastruktur	862	850
3. Undervisning og kultur	968	1.123
4. Sundhedsområdet	33	9
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	836	664
6. Fællesudgifter og administration mv.	360	238
Anlægsvirksomhed i alt	3.360	3.140
DRIFTS- OG ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	36.861	36.862
Finansielle poster		
7. Renter	-181	-174
7. Skatter	-27.616	-26.819
7. Tilskud og udligning	-8.739	-9.258
8. Afdrag på lån	202	205
8. Finansforskydninger	-527	-816
Finansielle poster i alt	-36.861	-36.862
Balance	0	0

FLERÅRSOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2014 SAMMENHOLDT MED BUDGETOVERSLAGÅRENE 2015 TIL 2017

	2014			2015		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	41.729	8.228	33.501	42.573	8.395	34.178
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.526	500	1.026	1.557	510	1.047
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	638	638	0	650	650	0
2. Transport og infrastruktur	955	661	295	975	674	300
3. Undervisning og kultur	4.779	298	4.481	4.876	304	4.572
4. Sundhedsområdet	2.667	6	2.661	2.721	6	2.715
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.415	5.884	20.531	26.949	6.003	20.946
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.750	243	4.507	4.846	247	4.598
B. Anlægsvirksomhed i alt	3.914	553	3.360	4.687	663	4.025
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	699	405	294	838	485	353
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	14	6	7	16	7	9
2. Transport og infrastruktur	979	117	862	1.173	141	1.032
3. Undervisning og kultur	970	2	968	1.162	3	1.159
4. Sundhedsområdet	33	0	33	40	0	40
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	857	21	836	1.026	25	1.001
6. Fællesudgifter og administration m.v.	362	2	360	433	2	431
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	298	57	241
C. Renter (hovedkonto 7)	101	283	-181	102	316	-213
D. Finansforskydninger	-524	3	-527	-1.384	467	-1.851
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	45.422	9.067	36.355	46.478	9.897	36.581
F. Finansiering	1.878	38.233	-36.355	1.403	38.268	-36.865
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.365	10.104	-8.739	875	9.684	-8.809
7. Skatter	513	28.129	-27.616	527	28.584	-28.057
BALANCE	47.300	47.300	0	47.881	48.165	-284

FLERÅRSOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2014 SAMMENHOLDT MED BUDGETOVERSLAGÅRENE 2015 TIL 2017

	2016			2017		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	43.421	8.562	34.859	44.424	8.760	35.664
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.588	520	1.068	1.624	532	1.093
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	663	663	0	679	679	0
2. Transport og infrastruktur	994	688	306	1.017	704	314
3. Undervisning og kultur	4.973	310	4.663	5.088	317	4.771
4. Sundhedsområdet	2.775	6	2.769	2.839	6	2.833
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	27.486	6.123	21.363	28.121	6.264	21.857
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.942	252	4.690	5.056	258	4.798
B. Anlægsvirksomhed i alt	1.397	197	1.200	899	127	772
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	250	145	105	161	93	68
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	5	2	3	3	1	2
2. Transport og infrastruktur	350	42	308	225	27	198
3. Undervisning og kultur	346	1	345	223	0	222
4. Sundhedsområdet	12	0	12	8	0	8
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	306	7	298	197	5	192
6. Fællesudgifter og administration m.v.	129	1	129	83	0	83
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	569	111	458	918	180	738
C. Renter (hovedkonto 7)	98	292	-193	96	287	-190
D. Finansforskydninger	437	0	437	715	0	715
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	46.124	9.162	36.962	47.255	9.353	37.902
F. Finansiering	1.476	39.361	-37.886	1.448	40.529	-39.081
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	947	10.011	-9.064	916	10.475	-9.560
7. Skatter	528	29.350	-28.822	532	30.053	-29.521
BALANCE	47.600	48.523	-923	48.703	49.882	-1.179

REVISIONEN

Bevillinger

Revisionens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Intern Revision	8.256	8.277	8.420	8.562	8.717	11,7	12
Ekstern Revision	8.369	8.457	8.600	8.747	8.895		
Pulje til udvidet revision	1.388	1.396	1.419	1.443	1.468		
Service i alt	18.013	18.130	18.440	18.752	19.081	11,7	12
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
Overførsler							
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0		
Finansposter							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	18.013	18.130	18.440	18.752	19.081	11,7	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.

BEVILLING: Ekstern Revision (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Ekstern Revision	8.457	0	8.457	8.478	8.711
Hovedtotal	8.457	0	8.457	8.478	8.711

BEVILLING: Intern Revision (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Intern Revision	8.277	0	8.277	8.363	8.478
Hovedtotal	8.277	0	8.277	8.363	8.478

BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Pulje til udvidet revision	1.396	0	1.396	1.406	1.231
Hovedtotal	1.396	0	1.396	1.406	1.231

BORGERRÅDGIVEREN

Bevillinger

Borgerrådgiverens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Borgerrådgivningen	8.855	8.875	9.023	8.327	8.571	12	12
Service i alt	8.855	8.875	9.023	8.327	8.571	12	12
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	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	8.855	8.875	9.023	8.327	8.571	12	12

BEVILLING: Borgerrådgivningen (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Borgerrådgivningen	8.875	0	8.875	9.002	9.573
Hovedtotal	8.875	0	8.875	9.002	9.573

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Bevillinger

Beredskabskommissionens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Beredskab	248.977	238.726	241.338	244.635	247.342		
Service i alt	248.977	238.726	241.338	244.635	247.342		
- 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	248.977	238.726	241.338	244.635	247.342		

BEVILLING: Beredskab (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Redningsberedskab	238.726	0	238.726	252.214	243.232
Hovedtotal	238.726	0	238.726	252.214	243.232

Nettobudgettet på bevillingen "Københavns Brandvæsen, service" vil blive overført til Beredskabskommissionen i sagen om tekniske ændringsforslag før budgetvedtagelsen.

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Fælles servicepulje	242.520	170.076	101.719	101.719	95.590	254	254
Fælles rammepulje	1.659	38.428	47.896	63.359	77.786		
Økonomisk forvaltning, service	751.136	650.213	689.641	700.727	703.321		
Fælles forsikringer, service	-47.825	-43.208	-60.692	-60.852	-61.016		
Fælles arbejdsskadepulje, service	0	-508	1	1	1		
Barselsfonden	150.000	131.420	133.712	135.985	138.297		
Fælles tjenestemandspensioner	886.897	917.800	953.435	987.458	1.022.334		
Københavns Brandvæsen, service	0	0	0	0	0	655	710
Lokaludvalg	23.967	24.420	24.835	25.258	25.687		
Københavns Borgerservice, service	335.523	331.945	324.864	322.643	330.325	380	389
Koncernservice, service	165.584	374.605	358.028	367.127	384.357	858	783
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-5.109	538	2.871	1.302	-52		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-25.342	-293	498	505	7.856		
Service i alt	2.479.010	2.595.434	2.576.808	2.645.231	2.724.485		
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Fælles forsikringer, anlæg	28.731	34.672	10.018	10.178	10.341		
Salg af rettigheder m.v.	-129.265	-130.774	-132.867	-134.993	-137.153		
Fælles anlægspuljer	285.005	91.608	65.369	25.998	26.996		
Økonomisk Forvaltning, anlæg	10.589	-19.728	51.234	278.986	-7.963		
Københavns Brandvæsen, anlæg	38.864	25.180	2.601	0	0		
Københavns Borgerservice, anlæg	28.294	44.633	8.942	0	0		
Koncernservice, anlæg	88.422	124.521	115.015	73.141	80.913		
Anlæg i alt	350.640	170.111	120.311	253.310	-26.865		
Overførsler mv.							
Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	488.927	503.491	515.675	526.051	535.520		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	15.816	121.563	203.897	306.994	419.031		
Forsyningsvirksomheder	198.503	196.900	199.907	201.916	203.935		

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	3.612	4.105	4.178	4.254	4.330		
Overførsler mv. i alt	706.858	826.059	923.658	1.039.215	1.162.816		
Finansposter							
Finansposter	-36.805.979	-37.499.423	-39.046.850	-37.742.056	-38.695.400		
Finansposter i alt	-36.805.979	-37.499.423	-39.046.850	-37.742.056	-38.695.400		
Budget i alt	3.536.508	3.591.604	3.620.777	3.937.756	3.860.436	2147	2136

Note: Årsagen til, at antallet af årsværk i Københavns Brandvæsen falder fra 2013 til 2014, er ændret opgørelses metode.

BEVILLING: Barselsfonden (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Barselsfonden	131.420	0	131.420	151.950	114.119
Hovedtotal	131.420	0	131.420	151.950	114.119

Note: Bevillingen finansierer kommunes samlede udgifter til afholdelse af barsel

BEVILLING: Fælles arbejdsskadepulje, service (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fælles arbejdsskadepulje, service	-508	0	-508	0	4.279
Hovedtotal	-508	0	-508	0	4.279

Kommentar: Præmieoverførslerne fra forvaltningerne modsvarer udgifterne til arbejdsskade.

BEVILLING: Fælles forsikringer, service (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fælles forsikringer, service	-43.208	0	-43.208	-48.447	-18.755
Hovedtotal	-43.208	0	-43.208	-48.447	-18.755

Kommentar: Indtægterne overstiger udgifterne på bevillingen, da alle indtægter vedr. forsikringer bogføres på driftsbevillingen. De resterende udgifter vedr. forsikring bogføres på anlægsbevillingen Fælles forsikringer, anlæg

BEVILLING: Fælles lønkontraktsekretariat, service (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativ organisation	538	0	538	-5.175	-7.951
Hovedtotal	538	0	538	-5.175	-7.951

Kommentar: Bevillingen finansierer kommunens udgifter til lønkontrakten.

BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fælles rammepulje	38.428	0	38.428	1.681	17.806
Hovedtotal	38.428	0	38.428	1.681	17.806

BEVILLING: Fælles servicepulje (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fælles servicepulje	170.076	0	170.076	245.673	19.910
Hovedtotal	170.076	0	170.076	245.673	19.910

Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisituationer, 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. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttfunktionen eller dennes stedfortræder.

Bevillingen indeholder i 2014 Puljen til uforudsete udgifter samt tværkommunale puljer til afholdelse af KL-kontingent og Investeringspuljen på service.

BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fælles tjenestemandspensioner	917.800	0	917.800	898.427	874.866
Hovedtotal	917.800	0	917.800	898.427	874.866

BEVILLING: Fællessystemer og driftsaftaler, service (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-293	0	-293	-25.671	-11.290
Hovedtotal	-293	0	-293	-25.671	-11.290

BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Koncernservice, service	374.605	0	374.605	167.736	147.632
Hovedtotal	374.605	0	374.605	167.736	147.632

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 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Københavns Borgerservice, service	381.418	49.473	331.945	339.885	271.095
Hovedtotal	381.418	49.473	331.945	339.885	271.095

BEVILLING: Københavns Brandvæsen, service (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Københavns Brandvæsen, service	142.846	142.846	0	0	1.102
Hovedtotal	142.846	142.846	0	0	1.102

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: Lokaludvalg (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Lokaludvalg	24.420	0	24.420	24.279	22.241
Hovedtotal	24.420	0	24.420	24.279	22.241

BEVILLING: Økonomisk forvaltning, service (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Lokaludvalg	29.628	524	29.104	0	0
Movia	286.417	0	286.417	330.480	328.465
Reservationsleje	5.213	0	5.213	10.219	4.314
Økonomisk forvaltning, service	329.559	81	329.478	420.202	360.039
Hovedtotal	650.817	605	650.212	760.901	692.818

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

Kommentarer: Bevillingen indeholder midler til

- Dækning af reservationsleje.
- Busbudgettet til Movia
- Midler til husleje på såvel Københavns Rådhus som lokaludvalgslokaler.
- Lønudgifter til Økonomiforvaltningens centralforvaltning samt Borgerrepræsentationens medlemmer.
- Etablering af seniorordninger, som udmøntes til forvaltningerne

BEVILLING: Barselsfonden, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	0	0	0	0	436
Hovedtotal	0	0	0	0	436

BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	93.339	1.731	91.608	288.710	-14.297
Hovedtotal	93.339	1.731	91.608	288.710	-14.297
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	49.934	0	49.934		
Anlægsbevillinger i alt	0	1.731	-1.731		
Stjernemarkerede projekter i alt	43.405	0	43.405		
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	93.339	1.731	91.608		

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. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen eller dennes stedfortræder.

Kommentar: Bevillingen indeholder i 2014 blandt andet Puljen til uforudsete udgifte.

BEVILLING: Fælles forsikringer, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	34.672	0	34.672	29.105	76.369
Hovedtotal	34.672	0	34.672	29.105	76.369
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	34.672	0	34.672		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	34.672	0	34.672		

Kommentar: Bevillingen finansierer bygningsforbedringer i forbindelse med udbedring af skader. Indtægterne vedr. forsikring bogføres på driftsbevillingen Fælles forsikringer, service

BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	124.521	0	124.521	89.572	52.860
Hovedtotal	124.521	0	124.521	89.572	52.860
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	65.818	0	65.818		
Stjernemarkerede projekter i alt	58.703	0	58.703		
Anlæg i alt	124.521	0	124.521		

Kommentar: I budget 2014 er der bl.a. bevilligede midler til implementering af samling af administrative opgaver i Københavns Kommune.

BEVILLING: Københavns Borgerservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	44.633	0	44.633	28.662	29.683
Hovedtotal	44.633	0	44.633	28.662	29.683
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	3.818	0	3.818		
Stjernemarkerede projekter i alt	40.815	0	40.815		
Anlæg i alt	44.633	0	44.633		

BEVILLING: Københavns Brandvæsen, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	25.180	0	25.180	39.369	23.316
Hovedtotal	25.180	0	25.180	39.369	23.316
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	25.180	0	25.180		
Anlæg i alt	25.180	0	25.180		

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

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Salg af rettigheder m.v.	5.284	136.058	-130.774	-130.945	-153.016
Hovedtotal	5.284	136.058	-130.774	-130.945	-153.016
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	5.284	136.058	-130.774		
Anlæg i alt	5.284	136.058	-130.774		

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	45.997	65.725	-19.728	10.727	10.923
Hovedtotal	45.997	65.725	-19.728	10.727	10.923
Udmonøntet rådighedsbeløb i alt	7.063	0	7.063		
Anlægsbevillinger i alt	34.174	65.725	-31.551		
Stjernemarkerede projekter i alt	4.760	0	4.760		
Anlægsbevillinger i alt	45.997	65.725	-19.728		

BEVILLING: Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler
(Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	1.801
Hovedtotal	0	0	0	0	1.801

BEVILLING: Forsyningsvirksomheder (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forsyningsvirksomheder	196.900	0	196.900	201.084	202.757
Hovedtotal	196.900	0	196.900	201.084	202.757

BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	121.563	0	121.563	16.022	3.627
Hovedtotal	121.563	0	121.563	16.022	3.627

BEVILLING: Koncernservice,
Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.105	0	4.105	3.659	0
Hovedtotal	4.105	0	4.105	3.659	0

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

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	553.534	50.043	503.491	495.283	482.966
Hovedtotal	553.534	50.043	503.491	495.283	482.966

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	-1.127.535	0	-1.127.535	-1.117.887	2.364.902
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-2.159
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	-1.372
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-306.442
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-91.379
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	2.500	-2.500	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-461.354
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	238.250	0	238.250	107.885	-4.670
Forskydninger i langfristet gæld	187.614	0	187.614	186.410	235.532
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-13.522
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	1.389
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-336
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	17.000	-17.000	-17.221	366.535
Refusion af købsmoms	950	0	950	14.059	-2.022.567
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	12.000	-12.000	-9.117	-7.976
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	40.000	0	40.000	40.520	121.026
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	6.000	0	6.000	5.065	8
Renter af langfristede tilgodehavender	0	67.950	-67.950	-63.718	-1.011.120
Renter af langfristet gæld	48.000	0	48.000	61.793	47.861
Renter af likvide aktiver	0	184.000	-184.000	-198.548	-248.598
Skatter	200.000	28.069.232	-27.869.232	-27.149.491	-25.203.702
Tilskud og udligning	1.364.100	10.104.120	-8.740.020	-9.271.865	-9.880.018
Hovedtotal	957.379	38.456.802	-37.499.423	-37.412.114	-36.117.961

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Kultur og Fritid	1.110.303	1.086.093	1.079.005	1.083.224	1.086.951	1.086	1.123
Københavns Ejendomme	-909.736	-970.419	-987.121	-1.003.575	-1.020.282	473	476
Service i alt	200.567	115.675	91.883	79.649	66.669	1.559	1.599
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Kultur og Fritid	8.041	64.188	136.703	42.219	8.705		
Københavns Ejendomme	1.092.442	1.055.056	786.069	147.925	61.635		
Anlæg i alt	1.100.483	1.119.245	922.772	190.144	70.339		
Overførsler mv.							
Kultur og Fritid	21.349	21.733	12.699	12.927	13.160		
Københavns Ejendomme	-2.511	-2.556	-2.602	-2.649	-2.697		
Overførsler mv. i alt	18.838	19.177	10.096	10.278	10.463		
Finansposter							
Kultur og Fritid	327.179	253.834	271.453	270.816	273.528		
Finansposter i alt	327.179	253.834	271.453	270.816	273.528		
Budget i alt	1.647.067	1.507.930	1.296.205	550.888	420.999	1.559	1.599

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur og Fritid (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	118.791	-112	118.903	124.431	129.369
Folkebiblioteker	239.541	20.242	219.299	220.770	227.200
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	170.106	18.717	151.389	158.842	165.016
Fritidsfaciliteter	546.288	120.042	426.246	434.203	441.728
Kulturel virksomhed	198.247	28.926	169.321	185.562	165.410
Politisk organisation	935	0	935	928	1.191
Hovedtotal	1.273.908	187.815	1.086.093	1.124.737	1.129.913

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	196.210	35.298	160.912	204.604	529.961
Huslejeindtægter	-1.030.474	0	-1.030.474	-1.054.619	-1.665.418
Øvrige	55.568	156.424	-100.856	-71.547	212.257
Hovedtotal	-778.696	191.722	-970.418	-921.563	-923.199

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	64.493	305	64.188	8.146	28.238
Hovedtotal	64.493	305	64.188	8.146	28.238
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	3.700	-305	3.395		
Anlægsbevillinger i alt	9.899	0	9.899		
Stjernemarkerede projekter i alt	50.894	0	50.894		
Anlæg i alt	64.493	-305	64.188		

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	1.056.886	1.829	1.055.057	1.106.644	1.322.749
Hovedtotal	1.056.886	1.829	1.055.057	1.106.644	1.322.749
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	29.099	0	29.099		
Anlægsbevillinger i alt	769.846	1.829	768.017		
Stjernemarkerede projekter i alt	257.940	0	257.940		
Anlæg i alt	1.056.886	1.829	1.055.056		

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	21.733	0	21.733	21.627	21.440
Hovedtotal	21.733	0	21.733	21.627	21.440

BEVILLING: Københavns Ejendomme (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Øvrige	-2.440	117	-2.557	-2.544	-2.429
Hovedtotal	-2.440	117	-2.557	-2.544	-2.429

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	407.647
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	5.962
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	52.913
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-104.596
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	-47
Forskydninger i langfristet gæld	600	0	600	574	677
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-1.034
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	878
Renter af langfristet gæld	151	0	151	186	220
Skatter	313.196	60.113	253.083	330.672	118.101
Hovedtotal	313.947	60.113	253.834	331.432	480.723

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Bevillinger

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Dagtilbud	4.551	0	0	0	0		
Dagtilbud, special	3.221	2.340	2.381	2.421	2.462	25	18
Undervisning	24.288	24.539	21.035	16.645	16.928		
Administration	332.562	301.245	305.821	314.033	325.563	339	377
Dagtilbud - Demografireguleret	4.396.063	4.494.999	4.592.396	4.681.947	4.809.446	10.814	10.763
Dagtilbud speciel - Demografireguleret	305.464	297.415	297.888	305.556	312.991	615	628
Undervisning - Demografireguleret	3.021.406	3.171.066	3.338.392	3.437.007	3.546.695	4.106	4.063
Specialundervisning - Demografireguleret	924.681	922.420	1.008.688	1.044.669	1.075.482	1.114	1.048
Sundhed - Demografireguleret	258.704	267.634	279.454	288.024	298.012	455	441
Service i alt	9.270.940	9.481.658	9.846.055	10.090.302	10.387.579	17.468	17.338
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	8.906.318	9.153.534	9.516.818	9.757.203	10.042.626	17.129	16.961
Anlæg							
Anlæg	505.429	823.429	1.138.112	388.060	360.868		
Anlæg i alt	505.429	823.429	1.138.112	388.060	360.868		
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	12.269	13.321	13.561	13.805	14.053	16	17
Overførsler mv. i alt	12.269	13.321	13.561	13.805	14.053	16	17
Finansposter							
Finansposter	3.640	4.406	1.556	1.606	1.656		
Finansposter i alt	3.640	4.406	1.556	1.606	1.656		
Budget i alt	9.792.278	10.322.814	10.999.284	10.493.773	10.764.156	17.484	17.355

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration	302.306	1.061	301.245	336.885	339.478
Hovedtotal	302.306	1.061	301.245	336.885	339.478

BEVILLING: Dagtilbud (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Dagtilbud	0	0	0	4.610	4.231
Hovedtotal	0	0	0	4.610	4.231

BEVILLING: Dagtilbud - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Dagtilbud - Demografireguleret	5.941.398	1.446.399	4.494.999	4.453.212	4.387.064
Hovedtotal	5.941.398	1.446.399	4.494.999	4.453.212	4.387.064

BEVILLING: Dagtilbud special (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Dagtilbud special	14.879	12.539	2.340	3.263	1.604
Hovedtotal	14.879	12.539	2.340	3.263	1.604

BEVILLING: Dagtilbud special - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Dagtilbud special - Demografireguleret	327.241	29.826	297.415	309.435	273.488
Hovedtotal	327.241	29.826	297.415	309.435	273.488

BEVILLING: Specialundervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Specialundervisning - Demografireguleret	962.294	39.874	922.420	936.702	947.236
Hovedtotal	962.294	39.874	922.420	936.702	947.236

BEVILLING: Sundhed - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Sundhed - Demografireguleret	267.709	75	267.634	262.067	253.350
Hovedtotal	267.709	75	267.634	262.067	253.350

BEVILLING: Undervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Undervisning - Demografireguleret	3.317.667	146.601	3.171.066	3.060.684	2.936.065
Hovedtotal	3.317.667	146.601	3.171.066	3.060.684	2.936.065

BEVILLING: Undervisning (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Undervisning	24.539	0	24.539	24.604	23.462
Hovedtotal	24.539	0	24.539	24.604	23.462

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	823.429	0	823.429	512.000	215.375
Hovedtotal	823.429	0	823.429	512.000	215.375
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	292.018	0	292.018		
Anlægsbevillinger i alt	381.180	0	381.180		
Stjernemarkerede projekter i alt	150.231	0	150.231		
Anlæg i alt	823.429	0	823.429		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Efterspørgselsstyrede overførsler	14.501	1.180	13.321	12.428	14.269
Hovedtotal	14.501	1.180	13.321	12.428	14.269

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	539.428
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	34.594
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-161.434
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.900	0	2.900	3.140	0
Forskydninger i langfristet gæld	1.386	0	1.386	709	1.148
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	210
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	19.163
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	200	-200	-759	-44
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0	150	472	101
Renter af langfristet gæld	170	0	170	125	171
Hovedtotal	4.606	200	4.406	3.687	433.337

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Sundhed	309.773	340.755	349.581	347.331	352.986	333	333
Pleje, service og boliger for ældre	289.430	279.186	271.155	268.057	267.801	1.712	1.703
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	3.553.278	3.385.589	3.411.350	3.448.699	3.516.310	6.203	6.261
Administration	166.896	181.766	181.548	184.306	186.063	190	190
Service i alt	4.319.377	4.187.296	4.213.634	4.248.393	4.323.160	8.438	8.487
- heraf demografiregulerede service	3.553.278	3.385.589	3.411.350	3.448.699	3.516.310		
Anlæg							
Pleje, service og boliger for ældre	28.785	93.803	72.845	48.462	48.813		
Anlæg i alt	28.785	93.803	72.845	48.462	48.813		
Overførsler mv.							
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.717.574	1.737.170	1.752.962	1.761.916	1.777.497		
Særligt dyre enkeltsager	-4.973	-3.789	-3.857	-3.926	-3.997		
Ældreboliger	54.675	47.659	56.661	57.681	58.719		
Overførsler mv. i alt	1.767.276	1.781.040	1.805.766	1.815.671	1.832.219		
Finansposter							
Finansposter	28.551	66.608	28.296	14.247	55.803		
Finansposter i alt	28.551	66.608	28.296	14.247	55.803		
Budget i alt	6.143.989	6.128.747	6.120.541	6.126.773	6.259.995	8.438	8.487

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Centralforvaltningen	179.081	0	179.081	162.775	167.188
Koncernservice	626	0	626	4.229	3.848
Tilsyn	2.059	0	2.059	2.061	1.824
Hovedtotal	181.766	0	181.766	169.066	172.860

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

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
IT-drift og KOS	33.435	0	33.435	41.633	61.544
Individuel handicapkørsel	19.072	0	19.072	23.110	14.578
Internt arbejdsmiljø	15.366	0	15.366	16.503	15.357
Modernisering af plejeboliger	5.693	0	5.693	5.743	5.959
Prioriterede projekter	46.978	0	46.978	40.175	28.531
Uddannelse	274.436	118.962	155.474	162.846	137.351
Ældreboliger, servicearealer og Kirken	1.234	0	1.234	1.238	52.237
Ældrekontorer	0	0	0	0	-430
Ældreråd og klageråd	1.934	0	1.934	1.946	1.765
Hovedtotal	398.148	118.962	279.186	293.193	316.975

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

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Aktivitetstilbud	86.253	8.215	78.038	87.418	93.138
Hjemmepleje og sygepleje	970.539	17.318	953.221	1.014.531	889.868
Hjælpe midler	134.437	37	134.400	160.923	148.935
Køb og salg af boliger	388.588	141.634	246.954	265.898	249.565
Madservice	78.867	46.815	32.052	37.556	39.153
Myndighed	126.252	0	126.252	147.070	145.157
Plejhjem	2.041.058	324.083	1.716.975	1.771.433	1.880.341
Puljer og projekter	-326	0	-326	8.307	
Træningscentre	98.023	0	98.023	106.335	102.763
Hovedtotal	3.923.691	538.102	3.385.589	3.599.471	3.548.921

BEVILLING: Sundhed (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Begravelsesgodtgørelse og befordring	18.005	0	18.005	18.030	14.855
Eksternt arbejdsmiljø	27.985	940	27.045	13.984	18.917
Forebyggelse og sundhedsfremme	63.653	2.365	61.288	45.232	22.238
Færdigbehandlede patienter	30.219	0	30.219	20.396	22.934
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	67.887	0	67.887	76.308	72.631
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	2.312	0	2.312	2.315	6.897
Puljer og projekter	9.486	8	9.478	9.634	4.868
Sundhedscentre	99.626	415	99.211	104.667	94.898
Voksentandpleje	27.256	1.946	25.310	23.233	24.512
Hovedtotal	346.429	5.674	340.755	313.800	282.750

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

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	102.681	8.878	93.803	29.159	92.987
Hovedtotal	102.681	8.878	93.803	29.159	92.987
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	2.245	0	2.245		
Anlægsbevillinger i alt	85.247	8.878	76.369		
Stjernemarkerede projekter i alt	15.189	0	15.189		
Anlæg i alt	102.681	8.878	93.803		

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
(Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.737.170	0	1.737.170	1.739.902	1.729.975
Hovedtotal	1.737.170	0	1.737.170	1.739.902	1.729.975

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Særligt dyre enkeltsager	0	3.789	-3.789	-5.038	-5.160
Hovedtotal	0	3.789	-3.789	-5.038	-5.160

BEVILLING: Ældreboliger (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Ældreboliger	47.659	0	47.659	55.386	
Hovedtotal	47.659	0	47.659	55.386	

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	629.287
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-31
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-74.921
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	816.789
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	58.108	0	58.108	13.423	-265
Forskydninger i langfristet gæld	6.000	0	6.000	12.663	4.888
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	649
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	7.283
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	0	0	0	1.132
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-10
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	8
Renter af langfristet gæld	2.500	0	2.500	2.836	2.521
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	-1
Hovedtotal	66.608	0	66.608	28.922	1.387.330

SOCIALUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Børnefamilier med særlige behov	1.385.829	1.390.850	1.391.603	1.405.145	1.420.072	1.717	1.702
Borgere med sindslidelse	745.216	728.992	739.643	747.923	760.683	1.261	1.283
Udsatte voksne	460.136	485.620	490.814	481.429	473.352	882	909
Borgere med handicap	236.121	245.496	247.376	251.601	255.893	215	210
Tværgående opgaver og administration	331.231	288.459	286.351	284.706	290.347	253	302
Hjemmepleje	21.779	20.762	28.484	34.707	40.013	29	26
Borgere med handicap - demografireguleret	1.573.150	1.609.126	1.653.697	1.706.407	1.756.684	1.737	1.709
Hjemmepleje - demografireguleret	304.195	299.697	309.868	319.878	329.981	613	626
Service i alt	5.057.657	5.069.002	5.147.836	5.231.796	5.327.025	6.706	6.767
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Byggeri og modernisering af tilbud	43.585	58.581	111.616	12.718	0		
Tværgående opgaver og administration	22.766	23.120	0	0	0		
Anlæg i alt	66.351	81.701	111.616	12.718	0		
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.341.364	1.327.064	1.346.571	1.370.875	1.389.966	129	132
Borgere med handicap	472	0	0	0	0		
Borgere med sindslidelse	137.496	144.420	145.720	147.020	148.320		
Overførsler mv. i alt	1.479.332	1.471.484	1.492.291	1.517.895	1.538.286	129	132
Finansposter							
Finansposter	360	26.062	1.950	1.950	1.950		
Finansposter i alt	360	26.062	1.950	1.950	1.950		
Budget i alt	6.603.700	6.648.249	6.753.693	6.764.359	6.867.261	6.835	6.899

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	114.193	0	114.193	0	108.029
Administrativt overhead	0	0	0	0	3.419
Borgerstyret Personlig Assistance	94.508	0	94.508	0	0
Dagtilbud til borgere med handicap	0	0	0	0	7.070
Tilbud til borgere med handicap i eget hjem	0	0	0	0	104.590
Tilbud uden for eget hjem	40.768	3.973	36.795	0	20.084
Ukendt	0	0	0	239.191	0
Hovedtotal	249.469	3.973	245.496	239.191	243.192

BEVILLING: Borgere med handicap, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Botilbud - drift	0	0	0	0	308.298
Botilbud - køb og salg	0	0	0	0	667.819
Dagtilbud	189.382	14.303	175.079	0	0
Dagtilbud - drift	0	0	0	0	75.731
Dagtilbud - køb og salg	0	0	0	0	95.595
Dagtilbud til borgere med handicap	0	0	0	0	-622
Døgntilbud	1.148.595	105.305	1.043.290	0	0
Døgntilbud til børn og unge	204.981	10.657	194.324	0	0
Døgntilbud til børn og unge - køb og salg	0	0	0	0	80.280
Døgntilbud til børn og unge- drift	0	0	0	0	127.276
Forebyggende foranstaltninger	69.172	0	69.172	0	49.451
Hjælpebidler	114.809	6.070	108.739	0	120.682
Tilbud i eget hjem	18.522	0	18.522	0	14.824
Ukendt	0	0	0	1.593.601	6.578
Hovedtotal	1.745.461	136.335	1.609.126	1.593.601	1.545.914

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	101.521	0	101.521	0	131.116
Administration og diverse	0	0	0	0	935
Beboerindskud	0	0	0	0	2.602
Borgere i eget hjem - sindslidende	28.715	0	28.715	0	0
Dagtilbud til sindslidende	77.052	7.824	69.228	0	0
Døgntilbud til borgere med sindslidelse	563.095	89.032	474.063	0	196.821
Køb og Salg	0	0	0	0	269.187
Projekter	16.509	3.189	13.320	0	7.385
Sundhedsudgifter	21.432	0	21.432	0	20.069
Tryghedsplan , psykiatrafale m.v.	20.713	0	20.713	0	1.224
Udegående indsats til borgere i eget hjem/bofællesskaber	0	0	0	0	43.842
Ukendt	0	0	0	754.904	39.861
Åbne værestedstilbud	0	0	0	0	21.139
Hovedtotal	829.037	100.045	728.992	754.904	734.181

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	188.543	1.351	187.192	0	178.473
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner	387.129	47.976	339.153	0	360.934
Familiepleje	169.873	10.162	159.711	0	195.113
Forebyggelse	346.918	2.244	344.674	0	348.101
Rådgivning	81.100	10.733	70.367	0	72.277
Sikrede institutioner	68.333	29.812	38.521	0	36.219
Socialpædagogiske opholdssteder	74.918	8.231	66.687	0	85.756
Ukendt	0	0	0	1.403.845	0
Øvrig døgnpleje	145.318	4.943	140.375	0	61.584
Øvrige institutioner mv.	46.078	1.908	44.170	0	41.068
Hovedtotal	1.508.210	117.360	1.390.850	1.403.845	1.379.525

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration	20.809	47	20.762	0	20.538
Ukendt	0	0	0	22.062	0
Hovedtotal	20.809	47	20.762	22.062	20.538

BEVILLING: Hjemmeplejen, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.108	0	12.108	0	9.398
Hjemmepleje	256.638	4.564	252.074	0	0
Hjemmesygeplejen	35.515	0	35.515	0	0
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	11.221
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	0	0	288.327
Ukendt	0	0	0	308.150	-204
Hovedtotal	304.261	4.564	299.697	308.150	308.742

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrationsbygninger	0	0	0	0	21.115
De bydækkende enheder	0	0	0	0	18.557
Fælles administration	177.584	973	176.611	0	148.477
HR	61.995	3.496	58.499	0	53.881
IT	53.869	520	53.349	0	48.379
Redningsberedskab	0	0	0	0	33
Trykkeriet	0	0	0	0	1.078
Udvalg og borgmester	0	0	0	0	578
Ukendt	0	0	0	335.537	0
Øvrige sociale formål	0	0	0	0	22.389
Hovedtotal	293.448	4.989	288.459	335.537	314.486

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration og diverse	130.395	50.081	80.314	0	80.480
Alkoholbehandling	0	0	0	0	43.624
Fælles administration	0	0	0	0	387
Herberg	204.636	142.062	62.574	0	108.771
Krisecentre	97.858	63.048	34.810	0	53.832
Misbrugsbehandling	286.222	55.057	231.165	0	408
Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere	109.602	32.845	76.757	0	89.369
Statsrefusion	0	0	0	0	-71.486
Stofmisbrugsbehandling	0	0	0	0	160.079
Ukendt	0	0	0	466.118	84
Hovedtotal	828.713	343.093	485.620	466.118	465.550

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

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	79.381	20.800	58.581	44.151	17.853
Hovedtotal	79.381	20.800	58.581	44.151	17.853
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	21.323	20.800	523		
Anlægsbevillinger i alt	6.572	0	6.572		
Stjernemarkerede projekter i alt	51.486	0	51.486		
Anlæg i alt	79.381	20.800	58.581		

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	23.120	0	23.120	23.062	30.236
Hovedtotal	23.120	0	23.120	23.062	30.236
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	16.085	0	16.085		
Stjernemarkerede projekter i alt	7.035	0	7.035		
Anlæg i alt	23.120	0	23.120		

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Sundhedsudgifter	144.420	0	144.420	0	142.521
Ukendt	0	0	0	139.283	0
Hovedtotal	144.420	0	144.420	139.283	142.521

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration og diverse	0	0	0	0	2.746
Førtidspension	1.448.761	104.337	1.344.424	0	1.332.098
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	167.183	-167.183	0	-145.461
Introduktionsydelse	0	0	0	0	618
Personlige tillæg	12.594	6.296	6.298	0	10.078
Revalidering - Blindeinstituttet	69.770	67.332	2.438	0	5.981
Sociale ydelser	251.503	110.416	141.087	0	182.768
Ukendt	0	0	0	1.358.802	118
Hovedtotal	1.782.628	455.564	1.327.064	1.358.802	1.388.947

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	142.722
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	3.157
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	14.325
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	234.625
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	1.067
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	24.112	0	24.112	0	-3.489
Forskydninger i langfristet gæld	1.700	0	1.700	420	1.743
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-2.639
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	0
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-116.879
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	50	-50	-203	25
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50	0	50	51	31
Renter af langfristet gæld	250	0	250	96	273
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	99
Hovedtotal	26.112	50	26.062	365	275.062

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Ordinær drift	1.003.275	1.003.920	1.008.536	1.004.946	1.035.247	1.560	1.559
Parkering - drift	-386.386	-384.047	-393.861	-393.402	-405.774	193	193
Byfornyelse ydelsesstøtte	199.161	201.322	201.822	203.211	202.049		
Service i alt	816.050	821.195	816.497	814.756	831.522	1.753	1.752
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Ordinær anlæg	843.621	960.430	1.301.159	175.025	155.974	94	94
Byfornyelse anlæg	192.864	98.575	357.898	131.882	163.103	31	31
Takstfinansieret anlæg	7.577	7.431					
Anlæg i alt	1.044.062	1.066.436	1.659.057	306.907	319.076	125	125
Overførsler mv.							
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	4.821	3.238	3.055	2.875	2.695		
Takstfinansieret	-2.009	-34	-34	-34	-34	56	56
Overførsler mv. i alt	2.812	3.204	3.021	2.841	2.662	56	56
Finansposter							
Finansposter	182.900	287.300	15.800	13.200	8.550		
Finansposter i alt	182.900	287.300	15.800	13.200	8.550		
Budget i alt	2.045.824	2.178.135	2.494.375	1.137.704	1.161.810	1.934	1.933

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Byfornyelse, ydelsesstøtte	205.122	3.800	201.322	201.750	197.200
Hovedtotal	205.122	3.800	201.322	201.750	197.200

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Ordinær drift	1.350.253	346.334	1.003.920	1.016.317	1.066.480
Hovedtotal	1.350.253	346.334	1.003.920	1.016.317	1.066.480

BEVILLING: Parkering - drift (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Parkering - drift	164.243	548.290	-384.047	-391.409	-373.914
Hovedtotal	164.243	548.290	-384.047	-391.409	-373.914

BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	318.024	219.449	98.575	195.371	85.578
Hovedtotal	318.024	219.449	98.575	195.371	85.578
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	182.443	93.761	88.682		
Anlægsbevillinger i alt	135.582	125.688	9.894		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	318.024	219.449	98.575		

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	1.052.590	92.160	960.430	854.588	1.100.240
Hovedtotal	1.052.590	92.160	960.430	854.588	1.100.240
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	372.982	19.195	353.787		
Anlægsbevillinger i alt	591.808	72.965	518.843		
Stjernemarkerede projekter i alt	87.800	0	87.800		
Anlæg i alt	1.052.590	92.160	960.430		

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	13.692	6.260	7.431	7.676	36.542
Hovedtotal	13.692	6.260	7.431	7.676	36.542
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	13.691	6.260	7.431		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	13.691	6.260	7.431		

BEVILLING: Byfornyelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Byfornyelse	6.124	2.886	3.238	4.884	2.811
Hovedtotal	6.124	2.886	3.238	4.884	2.811

BEVILLING: Takstfinansieret (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Takstfinansieret	637.513	637.547	-34	-2.035	47.099
Hovedtotal	637.513	637.547	-34	-2.035	47.099

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	1.503.761
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-44
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-28.479
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-164.019
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	280.000	0	280.000	177.478	37.988
Forskydninger i langfristet gæld	4.700	0	4.700	3.849	3.271
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-1.109
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	108
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-16.174
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	500	-500	-507	-1.289
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	500	-500	-507	-145
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	234
Renter af langfristede tilgodehavender	0	500	-500	-507	-276
Renter af langfristet gæld	4.900	0	4.900	4.457	5.798
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	44
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-800	0	-800	1.013	587
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	1
Hovedtotal	288.800	1.500	287.300	185.278	1.340.257

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Udvalgets bevillinger

Beksæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2014	2013
Alle beløb er i løbende priser							
Service							
Beskæftigelsesindsatsen	616.649	603.367	598.099	596.389	581.205	1.000	1.039
Integrationsaktiviteter	20.754	16.698	10.753	10.935	11.121	8	8
Administration	118.087	106.002	107.430	107.424	113.164	100	110
Service i alt	755.490	726.067	716.281	714.748	705.491	1.108	1.157
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0	0		
Anlæg							
Øvrige	4.020	5.770	0	0	0		
Anlæg i alt	4.020	5.770	0	0	0		
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.473.770	5.456.060	5.583.418	5.684.820	5.787.147		
Efterspørgselsstyret indsats	653.477	668.314	668.352	677.714	675.487	415	425
Overførsler mv. i alt	6.127.247	6.124.374	6.251.770	6.362.534	6.462.634	415	425
Finansposter							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	6.886.757	6.856.211	6.968.051	7.077.282	7.168.125	1.523	1.582

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration	106.002	0	106.002	119.622	117.153
Øvrige	0	0	0	0	53
Hovedtotal	106.002	0	106.002	119.622	117.206

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Center for driftsunderstøttelse	42.123	0	42.123	0	45.946
IT-udgifter mm.	38.303	0	38.303	0	52.089
Jobcenterdrift	429.644	18.872	410.772	624.665	405.719
Løntilskud dagpengemodtagere	24.564	0	24.564	0	12.851
Ydelsesadministration	87.605	0	87.605	0	98.664
Øvrige	0	0	0	0	8
Hovedtotal	622.239	18.872	603.367	624.665	615.278

BEVILLING: Integrationsaktiviteter (Service)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Integrationsaktiviteter	16.698	0	16.698	0	19.746
Øvrige	0	0	0	21.024	0
Hovedtotal	16.698	0	16.698	21.024	19.746

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Anlæg)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	5.770	0	5.770	4.072	2.073
Hovedtotal	5.770	0	5.770	4.072	2.073
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	5.770	0	5.770		
Anlæg i alt	5.770	0	5.770		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
A-dagpenge	1.821.521	126.236	1.695.285	1.981.872	1.871.740
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	825.892	347.227	478.665	284.995	279.433
Kontanthjælp mm.	3.688.452	1.243.290	2.445.162	2.477.389	2.456.446
Sygedagpenge	1.099.813	262.865	836.948	800.673	811.395
Hovedtotal	7.435.678	1.979.618	5.456.060	5.544.929	5.419.014

BEVILLING: Efterspørgselsstyret indsats (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	999.177	376.342	622.835	661.972	610.104
Integrationsindtægter	0	55.887	-55.887	0	0
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	227.460	126.094	101.366	0	101.270
Hovedtotal	1.226.637	558.323	668.314	661.972	711.374

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2014			Budget 2013	Regnskab 2012
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	-5.495.588
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-91.822
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-25.040
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-12.029
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	39.334
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	0
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-144.501
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-55
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	0
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	0
Hovedtotal	0	0	0	0	-5.729.701

ENHEDSPRISKATALOG

Hvad koster den kommunale service?

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner	567	591	593	572.203
Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner	224	248	218	572.203
Kulturhuse og museer Pris pr. københavner	250	252	265	572.203
Folkebiblioteker Pris pr. københavner	383	389	404	572.203
Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning Pris pr. deltager	23	23	20	2.201.109
Tilskud til folkeoplysning – børn og unge Pris pr. medlem under 25 år	382	392	415	71.330
Tilskud til folkeoplysning – udlån af lokaler Pris pr. forening	63.936	71.293	72.958	1.041

Budgettallene afviger fra regnskabstallene. Dette skyldes bl.a., at der i løbet af året typisk foretages korrektioner af budgettet (fx i forbindelse med den årlige overførselssag).

Enhedspriserne for idrætsfaciliteter, tilskud til byens kulturliv, kulturhuse og museer, folkebiblioteker, tilskud til folkeoplysning – børn og unge og tilskud til folkeoplysning – udlån af lokaler er alle lavere i 2014 end i 2013. Årsagen er, at befolkningsantallet, antallet af medlemmer under 25 år og antallet af folkeoplysende foreninger udviser en stigende tendens. Da det overordnede udgiftsniveau er stabilt, fører stigningerne til et fald i prisen pr. enhed.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Vuggestue Pris pr. barn	129.781	130.297	130.228	13.635
Børnehave Pris pr. barn	78.681	79.038	80.579	18.430
Fritidshjem Pris pr. barn	40.367	44.172	44.894	16.039
Klubber Pris pr. barn	25.214	27.435	26.200	6.261
Klubber Pris pr. barn	24.328	26.575	25.555	3.906
Klubber Pris pr. barn	24.021	24.539	23.794	3.270
Dagpleje Pris pr. barn	129.333	131.958	133.208	983
Puljeinstitutioner ½-2 Pris pr. barn	117.295	92.064	92.936	7
Puljeinstitutioner 3-5 Pris pr. barn	72.738	56.631	57.168	87
Privatinstitutioner ½-2 Pris pr. barn	120.037	112.733	113.801	330
Privatinstitutioner 3-5 Pris pr. barn	78.954	72.991	73.683	665
Privat SFO'er Pris pr. barn	10.471	10.475	10.575	3.784
Pasning af eget barn Pris pr. barn	88.566	93.235	94.118	415
Privat Børnepasning ½-2 år Pris pr. barn	84.817	84.020	84.816	705
Privat Børnepasning 3-5 år Pris pr. barn	52.098	54.026	54.538	187
Specialbørnehaver Pris pr. barn	504.482	531.600	532.899	186
Specialfritidshjem og KKFO Kategori 3+4 Pris pr. barn	206.565	235.940	236.516	572
Specialfritidshjem og KKFO Kategori 1 Pris pr. barn	115.246	123.340	123.641	226
Spezialklubber Pris pr. barn	165.057	138.267	138.605	227
10. normalklasse Pris pr. barn	55.186	57.494	57.145	823
Almen undervisning Pris pr. barn	76.279	72.386	71.947	33.012
Privat- og efterskoler Pris pr. barn	32.077	33.111	32.910	13.586
Ungdommens Uddannelsesvejledning Pris pr. barn	1.460	1.520	1.511	54.414
Ungdomsskolen Pris pr. barn	2.935	3.198	3.179	21.462
Specialskoler Pris pr. barn	325.579	344.604	348.319	1.012

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Specialklasser				
Pris pr. barn	194.862	182.602	184.539	544
STU - elevtalsafhængige bevillinger				
Pris pr. barn	370.591	383.280	383.169	111
STU - betaling til andre kommuner mv.				
Pris pr. barn	288.512	254.608	254.572	273
PPR	972	959	985	54.414
Center for Specialundervisning for Voksne (ekskl. STU)	421	462	462	105.242
Børnecenter København	636	669	661	54.414
Elevhjem	62	164	164	54.414
Sundhedsplejen				
Pris pr. barn	1.060	1.037	1.023	97.420
Tandplejen				
Pris pr. barn	1.693	1.770	1.761	97.420

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Plekehjemsplads Pris pr. plads	445.779	439.007	456.003	3.720
Køb og salg af boliger (netto) Pris pr. plads	296.012	297.053	341.068	812
Madservice Pris pr. modtager	10.413	10.618	12.993	3.000
Hjemmepleje og sygepleje Pris pr. modtager	56.942	61.748	62.835	16.000
Aktivitetstilbud I alt Pris pr. 65+årig	1.581	1.660	1.618	59.414
Træningscentre Pris pr. modtager	6.268	6.524	6.666	15.800
Hjælpe midler Pris pr. modtager	8.883	12.383	11.457	14.000
Myndighed og Lokalområdekontorer Pris pr. 65+årig	2.014	2.666	2.521	59.414

SOCIALUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2014 (t. kr.)	Budget 2013 (t. kr.)	Regnskab 2012 (t. kr.)	Antal i 2014
Længerevarende botilbud – egne (Borgere med handicap)				
Pris pr. helårsborger	731	734	837	756
Længerevarende botilbud – købte (Borgere med handicap)				
Pris pr. helårsborger	908	1.003	836	354
Midlertidige botilbud – egne (Borgere med handicap)				
Pris pr. helårsborger	344	376	277	166
Midlertidige botilbud – købte (Borgere med handicap)				
Pris pr. helårsborger	616	694	637	177
Socialpædagogisk bistand				
Pris pr. helårsborger	42	37	35	335
Borgerstyret personlig assistance				
Pris pr. helårsborger	1.181	1.120	1.202	80
Behandlingsmæssige fripladser				
Pris pr. helårsborger	11	16	13	324
Plejefamilier og opholdssteder mv.				
Pris pr. helårsborger	738	730	691	63
Beskyttet beskæftigelse – egne				
Pris pr. helårsborger	142	109	95	147
Beskyttet beskæftigelse – købte				
Pris pr. helårsborger	129	131	129	162
Aktivitets- og samværstilbud – egne				
Pris pr. helårsborger	164	298	168	484
Aktivitets- og samværstilbud – købte				
Pris pr. helårsborger	191	198	199	299
Hjælpe midler 0-64 år				
Pris pr. ydelse	7	8	8	15.729
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap				
Pris pr. foranstaltning	122	127	121	560
Forebyggende foranstaltninger for borgere med handicap				
Pris pr. foranstaltning	43	42	38	396
Hjemmepleje				
Pris pr. helårsborger	71	83	76	3.250
Sygepleje				
Pris pr. helårsborger	44	36	40	900
Længerevarende botilbud (Sindslidende)				
Pris pr. plads	543	557	517	783
Midlertidige botilbud (Sindslidende)				
Pris pr. plads	257	273	319	400
Misbrugsbehandling				
Pris pr. bruger	67	46	63	3.521
Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse				
Pris pr. plads	297	217	293	849
Socialpædagogiske opholdssteder (Udsatte børn)				
Pris pr. plads	837	838	797	60
Døgn- og dagbehandlings-institutioner (Udsatte)				
	644	663	830	489

SOCIALUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2014 (t. kr.)	Budget 2013 (t. kr.)	Regnskab 2012 (t. kr.)	Antal i 2014
børn) Pris pr. plads				
Anbringelse i familiepleje (Udsatte børn) Pris pr. helårsbarn	419	419	413	443

Baggrund for stigningen i enhedsprisen på krisecentre/herberg er, at antallet fejlagtigt har været for højt sat i Budget 2013. Her var der indregnet et antal på ca. 1.000, hvilket ikke er korrekt, da der ved en fejl ikke har været regnet i helårspersoner på købte pladser.

Baggrunden for stigningen i enhedspris på Misbrugsbehandling kan tilskrives et for højt antal i Budget 2013, hvor opgørelsen var fejlbehæftet (ca. 5.000 mod det faktisk ca. 3.300).

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
Vedligeholdelse af kørebaner og stier Pris pr. m2	10,05	9,87	8,50	5.664.000
Vedligeholdelse af fortove Pris pr. m2	3,53	3,47	4,51	2.078.082
Vejafvanding Pris pr. m2	2,05	2,02	3,74	5.664.000
Afmærkning af kørebaner Pris pr. m2	1,10	1,08	0,84	5.664.000
Færdselstavler og anden afmærkning Pris pr. stk. (skilte)	444,33	436,47	480,01	17.564
Vintervedligeholdelse Pris pr. Kørebaneareal i 1.000 m2	7,35	7,22	6,77	5.664.000
Renholdelse af kørebaner og fortove Pris pr. m2 (kørebane og fortove areal)	12,68	12,46	9,92	7.742.082
Signalanlæg Pris pr. stk. (signalanlæg)	45.106,05	44.308,50	61.699,23	360
Vejbelysning Pris pr. stk. (vejarmaturer)	1.303,93	1.280,88	1.254,42	44.000
Broer og tunneller Pris pr. stk.	104.433,06	102.586,51	69.558,23	196
Vedligeholdelse af grønne områder Pris pr. m2	25,66	25,21	22,85	6.710.000
Byggesager Pris pr. byggesag	6.666,88	6.549,00	6.433,20	10.000

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? - ENHEDSPRISER I 2014

Enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service?	Budget 2014 (kr.)	Budget 2013 (kr.)	Regnskab 2012 (kr.)	Antal i 2014
BEVILLING: BESKÆFTIGELSESIKKELSHED				
Jobcentredrift Pris pr. helårsperson	8.526	7.840	7.959	48.181
Ydelsesadministration Pris pr. helårsperson	2.501	2.541	2.910	34.535
Center for driftsunderstøttelse (CDU) Pris pr. helårsperson	874	828	908	48.881
BEVILLING: EFTERSPØRGSELSSTYRET IKKE				
Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere mm. Pris pr. helårsperson	21.769	22.598	23.587	26.154
Beskæftigelsestilbud til dagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	22.276	20.498	25.368	13.148
Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere Pris pr. helårsperson	7.808	7.792	714	6.230
Driftsindtægter Pris pr. helårsperson	-6.966	-7.289	-7.040	45.532
BEVILLING: EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER				
Aktiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	85.627	92.533	100.549	7.291
Passiv kontanthjælp Pris pr. helårsperson	96.714	96.185	99.547	17.776
Revalidering Pris pr. helårsperson	90.973	93.118	90.972	950
Ressourceforløbsydelse Pris pr. helårsperson	105.873	-	0	498
Introduktionsydelse Pris pr. helårsperson	70.672	94.926	64.297	125
Passiv dagpenge (inkl. personer i 6 ugers selvvalgt) Pris pr. helårsperson	140.590	141.669	141.371	9.382
Aktiv dagpenge Pris pr. helårsperson	113.333	120.148	115.521	1.200
Løntilskud Pris pr. helårsperson	100.000	100.429	102.297	1.100
Fleksjob og skånejob Pris pr. helårsperson	66.174	64.208	66.304	2.150
Ledighedsydelse Pris pr. helårsperson	161.506	159.826	161.824	1.000
Sygedagpenge over 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	197.935	181.428	197.936	1.500
Sygedagpenge under 52 uger's periode Pris pr. helårsperson	114.174	113.974	114.446	4.730
Seniorjob Pris pr. helårsperson	203.600	185.826	195.222	600

INVESTERINGSOVERSIGT

Kommunens anlægsprojekter

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Borgeren ved roret	BIU	Stjerne- markeret	6.45.51.3	Okt. 2011	Dec. 2015	2.370	0	0	0
Fra fysisk til digital post	BIU	Stjerne- markeret	6.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2014	500	0	0	0
Netforvaltning Sundhed	BIU	Stjerne- markeret	6.45.51.3	Okt. 2013	Marts 2014	2.900	0	0	0
BUF IT	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2010	Dec. 2012	1.962	0	0	0
Katrinedal Skole 1 spor inkl. 120 KKFO/FH (BF 2012) stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2011	Juni 2016	-847	0	0	0
Pilotprojekt om udearealer på skoler.	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2011	Aug. 2013	3.097	0	0	0
Oehlenschlägersgades Skole.	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2011	Aug. 2013	3.500	0	0	0
Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning (BF 2012) Stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2011	Dec. 2012	5.717	0	120	0
Tværgående forslag - fra fysisk til digital post - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Dec. 2015	500	0	0	0
Gerbrandskolen - renovering af skolegården	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Dec. 2014	1.000	0	0	0
Yderligere anlægsmidler til Katrinedal Skole - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Aug. 2016	1.600	0	0	0
FSR skolemad - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Dec. 2014	2.000	0	0	0
FSR lærerarbejdspladser - undersøgelser - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Aug. 2014	2.000	0	0	0
FSR samling af morgenåbnet - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Dec. 2014	3.000	0	0	0
Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Juli 2017	3.513	0	0	0
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. KKFO/FH - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Juli 2017	3.518	0	0	0
FSR Eftermiddagsmad - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Dec. 2014	1.725	2.311	0	0
Flytning af Second Chance til Bispebjerg Skole - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Dec. 2014	2.156	2.890	0	0
Forundersøgelser af kommende skoleudvidelser - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Okt. 2014	5.200	0	0	0
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Jan. 2017	10.018	0	0	0
Tidlig opstart skoler - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Dec. 2014	8.100	7.722	0	0
Pulje til ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og planlægning - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Jan. 2015	18.300	0	0	0
FSR lærerarbejdspladser - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	3.22.01.3	Okt. 2013	Aug. 2014	44.000	0	0	0
Kbh i Vækst Tidlig opstart mv.	BUU	Anlægsbev illing	3.22.01.3	Maj 2011	Aug. 2013	10	15	0	0
Dyvekeskolen	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Maj 2011	Aug. 2014	206	0	0	0
Kbh i Vækst Tidlig opstart mv.	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Maj 2011	Dec. 2012	231	0	0	0
Højdevangens Skole	BUU	Anlægsbev	03.22.01.	Maj 2011	Aug. 2013	400	0	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
		illing	3						
Højdevangens Skole undervisningsmidler	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Maj 2011	Aug. 2013	413	0	0	0
Gerbrandskolen	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Maj 2011	Sep. 2014	421	0	0	0
Ny skole Ørestad City	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2007	April 2012	7.217	13.128	0	0
Ny skole i Sydhavnen	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2007	Dec. 2014	12.473	13.281	0	0
Utterslev Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2009	Feb. 2013	3.048	0	0	0
Vanløse Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2009	Aug. 2013	4.064	0	0	0
Tove Ditlevsen Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2009	Aug. 2013	5.080	0	0	0
Korsager Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2010	Aug. 2014	4.026	3.048	0	0
Øster Farimagsgades Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2010	Jan. 2014	4.897	4.064	0	0
Kirkebjerg Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2010	Maj 2014	9.155	3.048	0	0
Vibenshus Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2010	Marts 2015	3.096	9.832	0	0
Langelineskolen 2. etape	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2010	Nov. 2014	1.098	15.403	0	0
Ny skole på Østerbro. Strandboulevarden	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2011	Aug. 2015	60	25	37	0
Pavilloner Christianshavns Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2011	Juli 2013	1.000	400	201	0
Vigerslev Allé Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2011	Aug. 2015	3.828	7.034	0	0
Ny skole på Østerbro. Strandboulevarden	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2011	Aug. 2015	77.674	148.849	16.839	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Lergravsparkens Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2012	Juni 2016	84	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2012	Juni 2016	84	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2012	Juni 2016	84	0	0	0
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub	BUU	Anlægsbev illing	03.22.01. 3	Okt. 2013	Juli 2017	0	30.330	165.450	210.121
Inklusionstiltag på skoleområdet	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Maj 2011	Dec. 2014	3.504	3.048	0	0
Sundbyøster Skole	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Maj 2011	Sep. 2015	16.000	0	0	0
EAT Skolemad	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2009	Dec. 2014	0	11.641	0	0
Udbygning 7 skoler inkl. KKFO restbeløb	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2009	Dec. 2015	0	52.159	1.279	0
Tandpleje	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2010	Dec. 2012	2.800	0	0	0
Profilskoler	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2011	Dec. 2013	5.836	0	0	0
Katrinedal Skole	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2011	Aug. 2016	10.988	44.620	34.390	0
Sikring af kapacitet (AT, undervisningsmidler m.v.)	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2012	Dec. 2014	4.267	0	0	0
Idrætsprofil Nørrefælled Skole (Den tidligere Kloster vængets Skole)	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2012	Dec. 2014	5.588	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - tandpleje	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2012	Dec. 2014	5.588	0	0	0
Renovering af legeplads Amager Fælled Skole	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2012	Dec. 2014	4.112	3.048	0	0
Flere børn i folkeskolen - tidlig	BUU	Rådigheds	03.22.01.	Okt. 2012	Dec. 2014	7.620	0	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
opstart		beløb	3						
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Lergravsparkens Skole	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2012	maj 2016	4.306	57.188	23.178	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2012	Juni 2016	3.766	69.494	27.688	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2012	Juni 2016	5.611	89.731	36.288	0
Europaskole	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2012	Aug. 2017	2.083	2.116	129.648	3.282
FSR skolemad	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	5.330	9.825	0	0
Yderligere anlægsmidler til Katrinedal Skole	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2013	Aug. 2016	3.143	16.517	10.323	0
Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2013	Juli 2017	0	10.635	58.018	73.684
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. KKFO/FH	BUU	Rådigheds beløb	03.22.01. 3	Okt. 2013	Juli 2017	0	10.650	58.095	73.781
Langelineskolen 2. etape	BUU	Anlægsbev illing	03.22.05. 3	Okt. 2010	Nov. 2014	1.162	0	0	0
Korsager Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)	BUU	Anlægsbev illing	03.22.05. 3	Okt. 2010	Aug. 2014	1.338	0	0	0
Øster Farimagsgades Skole 1 spor og 100 KKFO	BUU	Anlægsbev illing	03.22.05. 3	Okt. 2010	Jan. 2014	1.695	0	0	0
Kirkebjerg Skole	BUU	Anlægsbev illing	03.22.05. 3	Okt. 2010	Maj 2014	2.315	0	0	0
Strandboulevarden ombygning til 2 spor projektering	BUU	Anlægsbev illing	03.22.05. 3	Okt. 2011	Aug. 2015	4	6	0	0
Ny skole på Østerbro. Strandboulevarden	BUU	Anlægsbev illing	03.22.05. 3	Okt. 2011	Aug. 2015	18.076	22.049	3.807	0
Flere børn i folkeskolen - fritidshjem og KKFO	BUU	Rådigheds beløb	03.22.05. 3	Okt. 2012	Dec. 2015	64.011	45.626	0	0
Specialbørnehaveklasser etape 2 (BF 2011)	BUU	Rådigheds beløb	03.22.08. 3	Okt. 2010	Dec. 2013	0	21.099	0	0
Specialområdet - Frederiksgård Skole og Galaksen	BUU	Rådigheds beløb	03.22.08. 3	Okt. 2012	Feb. 2014	11.856	1.335	0	0
Specialområdet - Klubpladser	BUU	Rådigheds beløb	03.22.08. 3	Okt. 2012	Aug. 2015	24.771	7.226	0	0
Menuplanlægning i daginstitutioner	BUU	Stjerne- markeret	05.25.14. 3	Maj 2013	Dec. 2014	3.000	0	0	0
Dagpasning ny pavillon Frederiksgård Skole	BUU	Stjerne- markeret	05.25.14. 3	Maj 2013	Nov. 2013	4.000	0	0	0
Flytning af opsamlingssteder og politisk besluttede omlægninger - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	05.25.14. 3	Okt. 2013	Juni 2015	2.100	0	0	0
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	05.25.14. 3	Okt. 2013	Aug. 2016	4.100	0	0	0
Udsiftning af nedslidte rumlepotter, minibusser og skovbusser - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	05.25.14. 3	Okt. 2013	Dec. 2015	4.000	2.032	0	0
Renovering af legepladser på skoler og institutioner - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	05.25.14. 3	Okt. 2013	Dec. 2015	3.449	4.624	0	0
Etablering af 72 nye daginstitutionergrupper - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	05.25.14. 3	Okt. 2013	Aug. 2016	8.100	0	0	0
Strandlodsvej 51	BUU	Anlægsbev illing	05.25.14. 3	Maj 2010	Okt. 2013	1.600	0	0	0
Amagerfælledvej 135	BUU	Anlægsbev illing	05.25.14. 3	Maj 2010	Dec. 2013	4.000	0	0	0
Blommestien 10	BUU	Anlægsbev illing	05.25.14. 3	Maj 2010	Juni 2013	6.376	0	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Strandlodsvej 51	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Maj 2010	Okt. 2013	24.475	0	0	0
Edith Rodes Vej 12	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Maj 2011	April 2014	998	0	0	0
Daginstitution i Gyldenrisparken Indretning	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2008	Aug. 2013	6.096	0	0	0
Støberigade 2	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2009	Dec. 2012	440	0	0	0
Børnemad 2010-12	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2009	Dec. 2012	0	3.147	0	0
Studiestræde 54	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2009	Maj 2014	4.064	0	0	0
Carl Jacobsens Vej 23	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2009	Feb. 2014	33.216	0	0	0
Bavnehøj Alle/Tranehavevej	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Juli 2014	1.037	0	0	0
Bellahøjvej 48	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Maj 2014	1.200	0	0	0
Gerlevvej 3	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Maj 2014	1.232	0	0	0
Pavillon til tidlig opstart af daginstitution i Ørestad Syd	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Nov. 2013	1.600	0	0	0
Islands Brygge 68-72	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Maj 2014	1.622	0	0	0
Renovering af legepladser på skoler og institutioner	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Dec. 2014	2.000	0	0	0
Saxtorphsvej	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Marts 2014	2.254	0	0	0
Thit Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Sep. 2014	2.629	0	0	0
Glyptoteket 4	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	April 2014	3.048	0	0	0
Prinsesse Charlottegade	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Sep. 2014	4.361	0	0	0
Frederikssundsvej 257	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Nov. 2014	16.801	3.960	0	0
Ålekistevej 212	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Feb. 2015	0	49.962	0	0
Prinsessegade	BUU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	maj 2015	84.599	31.742	20	0
Kbh i Vækst Tidlig opstart mv.	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Maj 2011	Dec. 2014	1.820	0	0	0
4 daginstitutionergrupper Ørestad Syd	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Maj 2013	Aug. 2015	11.803	9.300	0	0
Genhusning af 7 daginstitutionergrupper Østerbro	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Maj 2013	juli 2016	16.000	15.500	0	0
Enhedsprisreduktioner/kompensationsordninger (BF 2011)	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Okt. 2010	Dec. 2013	0	163	0	0
Genhusning dag- og fritidsinst. (BF 2011)	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Okt. 2010	Dec. 2012	0	5.125	0	0
30 timers tilbud (sprog 4 gr.) (BF 2012)	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Okt. 2011	Jan. 2014	0	5.694	0	0
Tidlig opstart garantipladser daginstitutioner og skoler (BF 2012)	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Okt. 2011	Jan. 2014	12.864	0	0	0
Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner (BF 2012)	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Okt. 2011	Dec. 2013	26.200	4.545	0	0
Ny bygning til udflytterbørnehaven på Arrenæs	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Okt. 2013	Aug. 2015	3.800	4.166	0	0
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Okt. 2013	Aug. 2016	0	27.173	13.729	0
Etablering af 72 nye daginstitutionergrupper	BUU	Rådighedsbeløb	05.25.14.3	Okt. 2013	Aug. 2016	7.560	190.609	113.156	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Kbh i Vækst Tidlig opstart mv.	BUU	Anlægsbevilling	05.25.15.3	Maj 2011	April 2013	508	387	0	0
Udvidelse af fritidshjemmet Randbøllen	BUU	Anlægsbevilling	05.25.15.3	Nov. 2012	Maj 2014	211	0	0	0
Prinsessegade	BUU	Anlægsbevilling	05.25.15.3	Okt. 2011	maj 2015	13.411	7.482	118	0
Fritidshjem på Amager Fælled Skole	BUU	Anlægsbevilling	05.25.15.3	Okt. 2012	Aug. 2013	115	0	0	0
700 juniorklubpladser - stjernemarkering	BUU	Stjerne- markeret	05.25.16.3	Okt. 2013	Dec. 2014	1.423	1.907	0	0
Opretholdelse af fritidsklub garanti	BUU	Rådigheds beløb	05.25.16.3	Okt. 2007	Dec. 2012	0	7.513	0	0
Klubber vidtgående vanskeligheder 30 pladser (BF 2011)	BUU	Rådigheds beløb	05.25.16.3	Okt. 2010	Dec. 2013	0	4.559	0	0
Fritids-/juniorklubpladser	BUU	Rådigheds beløb	05.25.16.3	Okt. 2012	Aug. 2015	7.823	4.645	0	0
Klubber - sikring af eksisterende kapacitet ved flytning til permanente lokaler	BUU	Rådigheds beløb	05.25.16.3	Okt. 2012	Aug. 2015	12.192	7.226	0	0
Klubfællesskaber Smedetofte og Christianshavn	BUU	Rådigheds beløb	05.25.16.3	Okt. 2013	Juni 2016	776	7.258	2.044	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Lergravsparkens Skole	BUU	Anlægsbevilling	3.22.05.3	Okt. 2012	Juni 2016	16	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	BUU	Anlægsbevilling	3.22.05.3	Okt. 2012	Juni 2016	16	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	BUU	Anlægsbevilling	3.22.05.3	Okt. 2012	Juni 2016	16	0	0	0
Ørestad City, Lethal	KFU	Anlægsbevilling	0.32.31.3	Okt. 2010	Maj 2015	20.230	0	0	0
Sundby Hallen - opgradering af skoleidrætsfaciliteter	KFU	Rådigheds beløb	0.32.31.3	Maj 2013	Sep. 2014	762	0	0	0
Boldklubben Fremad Amager - anlægstilskud	KFU	Rådigheds beløb	0.32.31.3	Maj 2013	Okt. 2014	2.032	0	0	0
Kampsportens Hus - projektering	KFU	Stjerne- markeret	0.32.35.3	Okt. 2013	Dec. 2015	862	1.156	0	0
Kulturcenter ved Kildevældsskolen - projektering (Østerbro kulturhus)	KFU	Stjerne- markeret	0.32.35.3	Okt. 2013	Dec. 2015	862	1.156	0	0
Sydhavn - Karens Minde, etape 1	KFU	Stjerne- markeret	0.32.35.3	Okt. 2013	Dec. 2015	1.294	7.423	0	0
Musiktorvet 2. etape	KFU	Stjerne- markeret	0.32.35.3	Okt. 2013	Dec. 2015	5.132	6.877	0	0
Sydhavn - Kvartershus	KFU	Anlægsbevilling	0.32.35.3	Okt. 2013	Dec. 2015	992	4.580	0	0
Nyt bookingsystem	KFU	Anlægsbevilling	0.32.35.4	Jan. 2014	Dec. 2015	2.520	250	0	0
Grøndal Centret, genopretning	KFU	Stjerne- markeret	00.25.12.3	Okt. 2011	Dec. 2013	5.445	0	0	0
Energirenovering og miljørigtig drift 2011-2014	KFU	Anlægsbevilling	00.25.13.3	Okt. 2010	Dec. 2014	29.099	39.397	0	0
0,5%-pulje	KFU	Stjerne- markeret	00.32.31.3	Jan. 2012	Jan. 2012	192	0	0	0
Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud (Budgetaftale 2012)	KFU	Stjerne- markeret	00.32.31.3	Okt. 2011	Dec. 2013	4.120	0	0	0
Kunstgræsbane til hockey og fodbold i Valby Idrætspark	KFU	Stjerne- markeret	00.32.31.3	Okt. 2012	Juni 2014	5.305	0	0	0
Solceller på kommunale bygninger	KFU	Stjerne- markeret	00.32.31.3	Okt. 2012	Dec. 2016	2.337	2.127	1.993	0
Kunstgræsbaner på Kløvermarken	KFU	Stjerne- markeret	00.32.31.3	Okt. 2012	Juni 2014	10.338	0	0	0
Renovering af skoler (seks skoler)	KFU	Stjerne- markeret	00.32.31.3	Okt. 2012	Dec. 2016	11.292	21.946	5.486	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Løft til Valby Idrætspark - Club Danmarks Hallens tag	KFU	Stjerne- markeret	00.32.31. 3	Okt. 2012	Dec. 2015	26.410	56.171	0	0
Æ64 Frankrigsgade svømmehal - bedre adgang for handicappede	KFU	Stjerne- markeret	00.32.31. 3	Okt. 2013	Dec. 2015	819	1.068	0	0
Nørrebrohallen - renovering af basketball	KFU	Stjerne- markeret	00.32.31. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	4.000	0	0	0
Kunstgræsbane	KFU	Stjerne- markeret	00.32.31. 3	Okt. 2013	Dec. 2015	0	5.588	0	0
Bavnehøj StreetMekka; Stadion og idrætsanlæg	KFU	Anlægsbevilling	00.32.31. 3	Okt. 2006	Sep. 2010	2.976	0	0	0
Vandkulturhus i Valby	KFU	Anlægsbevilling	00.32.31. 3	Okt. 2007	Marts 2011	6.989	0	0	0
Skøjtehal i Ørestad Syd	KFU	Anlægsbevilling	00.32.31. 3	Okt. 2007	Juli 2014	20.000	58.666	0	0
Lykkebo Skole, Kunstgræsbaner/atletikb.	KFU	Anlægsbevilling	00.32.31. 3	Okt. 2010	Okt. 2011	0	0	1.000	0
Færdiggørelse af genopretningen af idrætsanlæg	KFU	Anlægsbevilling	00.32.31. 3	Okt. 2011	Dec. 2013	2.405	0	0	0
Rosenlundsvej, Dragør, Integreret daginstitution	KFU	Anlægsbevilling	00.32.31. 3	Okt. 2011	Juli 2014	14.234	0	0	0
Valby Idrætspark, kunstgræsbaner	KFU	Anlægsbevilling	00.32.31. 3	Okt. 2012	Aug. 2014	1.505	0	0	0
Tingbjerg Idrætspark, 7-m.	KFU	Anlægsbevilling	00.32.31. 3	Okt. 2012	Dec. 2014	5.000	0	0	0
Ryparkens Idrætsanlæg, 7-m.	KFU	Anlægsbevilling	00.32.31. 3	Okt. 2012	Dec. 2014	5.000	0	0	0
11-mands kunstgræsbane ved Sundby Idrætspark	KFU	Anlægsbevilling	00.32.31. 3	Okt. 2012	Dec. 2014	10.000	0	0	0
Lethal i Ørestad City - etablering af kultur- og idrætsfaciliteter (Æ88)	KFU	Rådighedsbeløb	00.32.31. 3	Okt. 2010	Dec. 2013	-1.113	0	0	0
Ny skøjtehal i Ørestad Syd - restfinansiering	KFU	Rådighedsbeløb	00.32.31. 3	Okt. 2012	Aug. 2015	0	13.902	0	0
Skoleidrætshal - Lundehusskolen	KFU	Rådighedsbeløb	00.32.31. 3	Okt. 2013	Dec. 2016	1.897	34.141	9.497	0
Skoleidrætshal - Energicenter Voldparken	KFU	Rådighedsbeløb	00.32.31. 3	Okt. 2013	Dec. 2017	1.811	11.673	32.723	8.705
Katrinedals Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	KFU	Stjerne- markeret	03.22.01. 3	Maj 2011	Aug. 2013	4.748	7.417	0	0
Gerbrandtskolen, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	KFU	Stjerne- markeret	03.22.01. 3	Maj 2011	Aug. 2014	6.955	12.238	0	0
Langelinieskolen på Kastelsvej, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	KFU	Stjerne- markeret	03.22.01. 3	Maj 2011	Juni 2014	6.612	12.586	0	0
Vigerslev Allé Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	KFU	Stjerne- markeret	03.22.01. 3	Maj 2011	Dec. 2014	28.601	19.856	0	0
Helhedsrenovering af 3 skoler	KFU	Stjerne- markeret	03.22.01. 3	Maj 2013	Dec. 2016	6.228	45.349	54.976	0
Dyvekeskolen, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	KFU	Stjerne- markeret	03.22.01. 3	Okt. 2011	Aug. 2014	19.000	0	0	0
Helhedsrenovering - Kollegiet	KFU	Stjerne- markeret	03.22.01. 3	Okt. 2012	Dec. 2015	14.981	38.068	0	0
Æ61 Genopretning af skoler - Christianshavns Skole	KFU	Stjerne- markeret	03.22.01. 3	Okt. 2013	Dec. 2017	898	6.492	21.103	24.330
Æ51 Genopretning af skoler - Grøndalsvængets Skole	KFU	Stjerne- markeret	03.22.01. 3	Okt. 2013	Dec. 2017	1.306	9.440	30.685	35.376
Bevilling til tilbygning af et naturvidenskabeligt eksperimenthus til Sankt Annæ Gymnasium.	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01. 3	Jan. 2013	Dec. 2014	1.829	0	0	0
Vibenshus Skole	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01. 3	Maj 2012	Marts 2015	3.048	0	0	0
Sundbyøster Skole,	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.	Maj 2012	Dec. 2015	4.163	1.138	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Helhedsren.		illing	3						
Øster Farimagsgade Skole	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Maj 2012	Jan. 2014	8.166	9.264	0	0
Vibenshus Skole, Helhedsren.	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Maj 2012	Jan. 2015	19.903	2.631	0	0
Øster Farimagsgades Skole, Hel	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Maj 2012	Jan. 2014	14.793	18.025	0	0
Sortedamskolen, Helhedsren.	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Maj 2012	Marts 2013	138	37.611	0	0
Højdevangens Skole, Helhedsren	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Maj 2012	Dec. 2015	19.883	21.439	0	0
Tove Ditlevsens Skole, Hel.ren	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Maj 2012	Nov. 2013	42	42.247	0	0
Kirkebjerg Skole, Helhedsren.	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Maj 2012	Dec. 2015	20.707	33.273	0	0
Lergravparkens Skole	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2007	Juli 2011	3.967	0	0	0
Ny skole i Sydhavnen	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2008	Dec. 2014	41.381	51.663	0	0
Langelinieskolen, Østerbro	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2009	Nov. 2014	70.904	3.255	0	0
Skolen på Kastelsvej, GOP 2011-2014	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2010	Juni 2014	2.149	0	0	0
Katrinedals Skole, GOP 2011-2014	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2010	Aug. 2015	1.950	10.211	0	0
Dyvekeskolen, GOP 2011-2014	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2010	Aug. 2014	22.182	0	0	0
Korsager Skole / KKFO, Udbygning	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2010	Aug. 2014	39.144	0	0	0
Hjørtholms Alle 31, Bispebjerg, Integreret daginstitution	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Dec. 2013	18	0	0	0
Midl. pavillon ved Hansted Skole	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Dec. 2012	116	0	0	0
Christianshavns Skole Pavillon	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Juli 2013	0	0	125	0
Midl. pavilloner ved Katrinedal Skole (7 pavilloner)	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Aug. 2013	875	0	0	0
Gerbrandskolen, 4 Amager Skoler / Struktur	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Sep. 2014	3.791	0	0	0
Dyvekeskolen, 4 Amager Skoler / Struktur - Indeståelseserklæring	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Aug. 2014	7.118	0	0	0
Ny skole & KKFO på Østerbro-Strandboulevard	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Aug. 2015	4.975	7.463	0	0
Vibenshus Skole	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Marts 2015	18.331	3.095	0	0
GOPF 2011-2014 Planlægning; Folkeskoler	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Dec. 2014	22.486	0	0	0
Vigerslev Allé Skole udvidelse	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Aug. 2015	25.267	40.821	0	0
Kirkebjerg Skole	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2011	Maj 2014	62.198	5.337	0	0
Midlertidige pavilloner ved Skolen i Sydhavnen, Kgs. Enghave	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Okt. 2012	Aug. 2013	2.500	450	0	0
KE Transmission 3) Helhedsrenovering samt etablering af produktionskøkken Rådmandsgade Skole	KFU	Anlægsbevilling	03.22.01.3	Sep. 2012	Dec. 2015	18.024	24.470	0	0
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	KFU	Anlægsbevilling	03.32.50.3	Nov. 2008	Nov. 2014	6.284	0	0	0
Københavns Hovedbibliotek, genopretning.	KFU	Anlægsbevilling	03.32.50.3	Okt. 2010	Dec. 2012	1.819	0	0	0
Thorvaldsens -	KFU	Anlægsbev	03.35.60.	Okt. 2010	Dec. 2013	813	516	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Loftsrestaurering		illing	3						
Rørsangervej, Bispebjerg, Integreret daginstitution	KFU	Anlægsbevilling	04.62.85.3	Okt. 2011	April 2014	28	0	0	0
Helhedsrenovering - Egmontgården	KFU	Stjerne- markeret	05.25.14.3	Okt. 2012	Dec. 2016	16.179	5.923	0	0
Renovering af skoler (seks skoler)	KFU	Stjerne- markeret	05.25.14.3	Okt. 2012	Dec. 2016	59.741	127.579	30.256	1.929
Vanløse Skole, Helhedsrenovering	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Maj 2012	Dec. 2015	38.125	18.914	0	0
Studiestræde 54; Integreret daginstitution	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2009	Maj 2014	16.764	0	0	0
Scandiagade 100; Integreret daginstitution	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2010	Jan. 2012	2.054	0	0	0
Nyborggade 23, daginstitution	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2010	Marts 2014	4.996	0	0	0
Etablering af 3 grupper på Blommestien 10, Valby; Integreret daginstitution	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Juni 2013	110	0	0	0
Saxtorphsvej 11, Valby, ny 10 gruppers daginstitution	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Marts 2014	4.000	1.016	0	0
Bavnehøj Allé 40, Ny daginst.	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Juli 2014	6.561	0	0	0
Tranehavevej 17, Ny daginst.	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Juli 2014	8.069	0	0	0
Projektering af daginstitution på Gerlevvej 3, Brønshøj	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Maj 2014	9.308	0	0	0
7 gruppers daginstitution på Islands Brygge 68-70	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	Maj 2014	12.916	66	0	0
Ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2011	April 2014	24.362	0	0	0
Anlægsbevilling til udvidelse af fritidshjemmet Randbøllen, Vanløse	KFU	Anlægsbevilling	05.25.14.3	Okt. 2012	Maj 2014	1.152	0	0	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	KFU	Stjerne- markeret	05.38.42.3	Okt. 2012	Dec. 2014	4.064	0	0	0
Lille Istedgade 2, Fixerum / Mændenes Hjem	KFU	Anlægsbevilling	05.38.45.3	Maj 2012	Aug. 2013	5.000	0	0	0
Modern/etab. bolig unge	KFU	Anlægsbevilling	05.38.50.3	Okt. 2012	Dec. 2014	16.257	3.200	0	0
Energirenovering af bo - og dagtilbud v/ 24 timers oph.	KFU	Stjerne- markeret	05.38.52.3	Maj 2011	Aug. 2013	9.956	0	0	0
Rødkilde Vuggestue, Integreret daginstitution	KFU	Stjerne- markeret	06.45.50.3	Okt. 2011	Maj 2014	995	0	0	0
Den hvide kødbdy	KFU	Stjerne- markeret	06.45.50.3	Okt. 2012	Dec. 2015	30.535	0	0	0
Ottiliavej 1	KFU	Anlægsbevilling	06.45.50.3	Okt. 2011	Juli 2013	50	0	0	0
E50 Opmåling af Kejds udlejningsejendomme	KFU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2014	200	0	0	0
Fysisk til digital post 2014	KFU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2014	500	0	0	0
E49 Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål	KFU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2014	1.657	0	0	0
E19 Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer	KFU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2014	1.797	0	0	0
E7 Grøn Rådhuspakke 2.0 - yderligere grønne tiltag	KFU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2015	4.497	726	0	0
E4 Ejendomspakke 2014	KFU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2016	3.359	3.478	623	0
Frederikssundsvejens Skole, He	KFU	Anlægsbevilling	3.22.01.3	Maj 2012	Maj 2013	-122	1.672	0	0
Lergravsparkens Skole / KKFO	KFU	Anlægsbevilling	3.22.01.3	Okt. 2012	Juni 2016	1.700	0	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Kirsebærhavens Skole / KKFO	KFU	Anlægsbevilling	3.22.01.3	Okt. 2012	Juni 2016	2.000	0	0	0
Brønshøj Skole / KKFO	KFU	Anlægsbevilling	3.22.01.3	Okt. 2012	Juni 2016	2.800	0	0	0
Nye pavilloner	KFU	Stjerne- markeret	5.25.14.3	Maj 2013	Jan. 2014	1.500	0	0	0
Pulje til evt. pavilloner og prisstigninger	KFU	Stjerne- markeret	5.25.14.3	Maj 2013	Dec. 2014	8.117	0	0	0
Ved Glyptoteket 2-4	KFU	Anlægsbevilling	5.25.14.3	Okt. 2011	April 2014	8.638	0	0	0
Gl. Carlsbergvej 21 Solbakken	KFU	Anlægsbevilling	5.25.14.3	Okt. 2012	Maj 2013	100	0	0	0
Ørestad Syd, Arenakvarteret	KFU	Anlægsbevilling	5.25.14.3	Okt. 2012	Dec. 2013	1.757	0	1.678	0
Daginstitution i Prinsesse Charlottesgade, Nørrebro	KFU	Anlægsbevilling	5.25.14.3	Okt. 2012	Sep. 2014	18.472	0	0	0
Thit Jensens Vej 6 - Genhusning og udvidelse af Kastaniehuset	KFU	Anlægsbevilling	5.25.14.3	Okt. 2012	Sep. 2014	30.683	0	0	0
Kirsebærhavens Plejehjem, Istandsættelse	KFU	Anlægsbevilling	5.32.32.3	Maj 2012	Dec. 2014	2.133	0	0	0
Radisevej 2-8 Langhuset, Ombygning	KFU	Anlægsbevilling	5.38.50.3	Okt. 2012	Juni 2015	19.848	29.972	0	0
Produktionskøkken Klarahus	SOU	Anlægsbevilling	0.25.18.3	Maj 2012	Dec. 2014	20.398	0	0	0
Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	SOU	Anlægsbevilling	0.25.18.3	Maj 2012	Dec. 2014	6.401	17.951	0	0
Moderniseringsplanen: Øvrige projekter	SOU	Anlægsbevilling	0.25.18.3	Okt. 2010	Dec. 2022	2.245	20.250	38.053	45.458
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Virtuel træning	SOU	Stjerne- markeret	4.62.82.3	Okt. 2012	Juni 2013	762	0	0	0
Nem SMS, ankomstregistrering og webbooking	SOU	Anlægsbevilling	4.62.82.3	Okt. 2011	Dec. 2014	2.952	0	0	0
Tandlægerefusion - digital understøttelse	SOU	Stjerne- markeret	4.62.85.3	Okt. 2013	Marts 2014	185	0	0	0
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	SOU	Stjerne- markeret	4.62.88.3	Okt. 2012	Okt. 2013	6.184	4.089	3.302	3.355
Aflastningspladser til somatiske patienter under 65 år	SOU	Stjerne- markeret	4.62.88.3	Okt. 2013	April 2014	750	0	0	0
Idéklinik - sammenhængende borgerforløb	SOU	Stjerne- markeret	4.62.88.3	Okt. 2013	Jan. 2018	600	305	0	0
Ældre medicinske patienter	SOU	Stjerne- markeret	4.62.88.3	Okt. 2013	Jan. 2016	2.000	2.032	0	0
Sundhedscenter for Kræfttramte: Parkprojekt	SOU	Anlægsbevilling	4.62.88.3	Marts 2011	Sep. 2013	3.663	0	0	0
Sundhedshus Østerbro / Indre by	SOU	Anlægsbevilling	4.62.88.3	Okt. 2009	Dec. 2014	15.960	0	0	0
Sexual Vejleder	SOU	Anlægsbevilling	4.62.88.3	Okt. 2013	Jan. 2017	0	0	413	0
Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener	SOU	Stjerne- markeret	5.32.32.3	Okt. 2013	Dec. 2014	2.000	0	0	0
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen	SOU	Stjerne- markeret	5.32.32.3	Okt. 2013	Jan. 2016	8.150	7.722	0	0
Mobile sprinklere	SOU	Stjerne- markeret	5.32.32.3	Sep. 2012	Dec. 2014	8.675	0	0	0
Kirsebærhavens plejehjem	SOU	Anlægsbevilling	5.32.32.3	Maj 2012	Juli 2014	138	0	0	0
Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	SOU	Anlægsbevilling	5.32.32.3	Okt. 2010	Dec. 2014	0	19.769	6.694	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Sygeplejeklinikker	SOU	Anlægsbevilling	5.32.32.3	Okt. 2011	Dec. 2014	1.057	0	0	0
Implementering af ny teknologi: Plejetoiletter	SOU	Anlægsbevilling	5.32.32.3	Okt. 2011	Juni 2013	1.271	0	0	0
Nye teknologiske løsninger	SOU	Anlægsbevilling	5.32.32.3	Okt. 2011	Dec. 2014	5.468	420	0	0
Faciliteter til omklædning og uniform	SOU	Anlægsbevilling	5.32.32.3	Okt. 2012	Dec. 2014	11.938	0	0	0
Doc2Mail	SOU	Stjerne- markeret	6.45.51.3	Okt. 2011	Dec. 2013	141	0	0	0
Unifield Communications (videomødeteknologi)	SOU	Stjerne- markeret	6.45.51.3	Okt. 2013	Jan. 2017	300	0	0	0
Fra fysisk til digital post 2014	SOU	Stjerne- markeret	6.45.51.3	Okt. 2013	Jan. 2017	500	0	0	0
Talegenkendelse 2014	SOU	Stjerne- markeret	6.45.51.3	Okt. 2013	Jan. 2016	704	307	0	0
E-boks	SOU	Anlægsbevilling	6.45.51.3	Okt. 2008	Dec. 2013	239	0	0	0
Hjemløse container	SUD	Stjerne- markeret	00.25.11.3	Okt. 2013	Dec. 2016	1.000	0	0	0
22 skæve boliger til udsatte københavnere	SUD	Stjerne- markeret	00.25.11.3	Okt. 2013	01-12-2016	300	3.759	0	0
Etablering af delvist lukkede afdelinger	SUD	Stjerne- markeret	05.28.23.3	Okt. 2012	Marts 2014	508	0	0	0
Modernisering af Svanehuset	SUD	Rådigheds beløb	05.28.23.3	Maj 2013	Dec. 2015	3.132	6.297	0	0
Botilbud til borgere med enslydende massivt plejebestand (Kvalitetsmodel)	SUD	Stjerne- markeret	05.32.32.3	Okt. 2012	Marts 2014	1.228	0	0	0
Børnehuset - etape 2	SUD	Rådigheds beløb	05.35.40.3	Maj 2013	marts 2014	1.016	0	0	0
Helhedsrenovering - Egmontgården	SUD	Stjerne- markeret	05.38.42.3	Okt. 2012	01-12-2014	81	39	0	0
Afvikling af eksterne § 110 tilbud	SUD	Stjerne- markeret	05.38.42.3	Okt. 2013	Maj 2014	1.950	0	0	0
Fixelance	SUD	Stjerne- markeret	05.38.45.3	Okt. 2013	Feb. 2014	200	0	0	0
Det Sociale Hus - Halmtorvet 17	SUD	Rådigheds beløb	05.38.45.3	Okt. 2013	01-06-2016	713	13.677	12.718	0
Implementering af talegenkendesteknologi i Socialforvaltningen	SUD	Stjerne- markeret	05.38.50.3	Okt. 2011	Juni 2013	2.387	0	0	0
Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	SUD	Stjerne- markeret	05.38.50.3	Okt. 2012	Marts 2016	254	528	0	0
velfærdsteknologisk forslag	SUD	Stjerne- markeret	05.38.50.3	Okt. 2013	Dec. 2016	2.700	2.235	0	0
Helhedsrenovering - Garvergården	SUD	Stjerne- markeret	05.38.50.3	Sep. 2012	Dec. 2014	12.012	0	0	0
Netværket	SUD	Stjerne- markeret	05.38.50.3	Sep. 2012	Okt. 2014	12.609	0	0	0
Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej	SUD	Anlægsbevilling	05.38.50.3	Okt. 2006	Maj 2014	1.234	0	0	0
Tilbageblevne udearealer på Sundbygård	SUD	Anlægsbevilling	05.38.50.3	Okt. 2008	Marts 2014	0	2.540	0	0
Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Carl Jacobsensvej	SUD	Anlægsbevilling	05.38.50.3	Okt. 2009	Dec. 2013	1.298	0	0	0
Jens Warmingsvej	SUD	Anlægsbevilling	05.38.50.3	Okt. 2010	Dec. 2014	7.224	0	0	0
Velfærdsteknologi	SUD	Rådigheds beløb	05.38.50.3	Maj 2012	Dec. 2014	0	1.573	0	0
Enkeltmandsprojekter	SUD	Rådigheds beløb	05.38.50.3	Maj 2012	Juni 2015	7.856	15.608	0	0
Sundbyvang og Sundbygård	SUD	Rådigheds beløb	05.38.50.3	Okt. 2008	Nov. 2014	0	1.244	0	0
Fogedgården	SUD	Rådigheds beløb	05.38.50.3	Okt. 2008	Marts 2014	-699	2.153	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Botilbud til socialt udsatte - 2x24 boliger i Ørestad Syd	SUD	Rådigheds beløb	05.38.50. 3	Okt. 2010	Sep. 2015	0	4.340	0	0
6 boliger på Nørrebro Vænge (Hjemtagingsstrategi)	SUD	Rådigheds beløb	05.38.50. 3	Okt. 2010	Dec. 2014	5.531	0	0	0
50 boliger på Arenagrunden (flytning af Ringbo)	SUD	Rådigheds beløb	05.38.50. 3	Okt. 2011	Dec. 2015	0	7.935	0	0
50 boliger på Oliebladsgade (flytning af Ringbo)	SUD	Rådigheds beløb	05.38.50. 3	Okt. 2011	Dec. 2015	0	8.792	0	0
35 boliger på Glasvej (flytning af Ringbo)	SUD	Rådigheds beløb	05.38.50. 3	Okt. 2011	Dec. 2015	0	16.843	0	0
Etablering af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.)	SUD	Rådigheds beløb	05.38.50. 3	Okt. 2012	Marts 2016	0	20.066	0	0
Helhedsrenovering - Kollegiet	SUD	Stjerne- markeret	05.38.52. 3	Okt. 2012	Marts 2016	1.276	3.498	0	0
Samling af aflastningstilbud	SUD	Stjerne- markeret	05.38.52. 3	Okt. 2013	01-12-2015	15.000	0	0	0
5 skæve boliger på Toften	SUD	Anlægsbev- illing	05.38.52. 3	juni 2013	Aug. 2014	591	0	0	0
Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge.	SUD	Rådigheds beløb	05.38.52. 3	juni 2013	Dec. 2017	0	10.000	0	0
10 Aflastningspladser	SUD	Rådigheds beløb	05.38.52. 3	Okt. 2008	Nov. 2015	0	5.588	0	0
Dagtilbud på Langhuset	SUD	Anlægsbev- illing	05.38.59. 3	juni 2013	Juni 2015	0	141	0	0
Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015)	SUD	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2012	Jan. 2015	1.016	0	0	0
Fra fysisk til digital post 2014	SUD	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	500	0	0	0
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til krøpbårne hjælpemidler	SUD	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	1.000	0	0	0
Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	SUD	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Maj 2014	1.500	0	0	0
Pilotprojekt på tablets	SUD	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	3.000	0	0	0
ESDH til digitalisering af sagerne i Socialforvaltningen	SUD	Anlægsbev- illing	06.45.51. 3	Okt. 2008	Dec. 2013	15.780	0	0	0
Børneafregningssystem (BoV)	SUD	Anlægsbev- illing	06.45.51. 3	Okt. 2009	Aug. 2011	305	0	0	0
Badefaciliteter, Svanemøllebugten	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	Maj 2010	Sep. 2012	4	6	0	0
Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	Maj 2012	Dec. 2014	4.504	77	0	0
Toilethandlingsplan CAN	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	Okt. 2007	Juni 2012	0	1.607	0	0
Ørestad Park, Toilet	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	Okt. 2009	April 2011	-4	272	0	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - konkurrence - hænger sammen med TMF902	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	Okt. 2012	juli 2016	10.995	14.002	0	0
Flere toiletter	TMU	Rådigheds- beløb	0.25.10.3	Okt. 2013	Dec. 2015	3.018	4.045	0	0
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	Okt. 2011	Jan. 2012	0	34	0	0
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	Okt. 2011	Jan. 2012	508	1.099	643	0
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	Okt. 2011	Jan. 2012	531	1.147	671	0
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer)	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	Okt. 2011	Jan. 2012	529	1.197	763	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
(Budgetaftale 2012), Bispebjerg									
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	Okt. 2011	Maj 2014	576	1.505	990	0
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	Okt. 2011	Maj 2014	869	1.936	580	0
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	Okt. 2011	Jan. 2012	1.565	3.563	2.587	0
Jagtvej 52 A-B	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Juni 2007	Dec. 2014	1.129	812	0	0
Gammel Valby	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Juni 2009	Aug. 2015	3.427	4.809	0	0
Husum	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Juni 2009	Juni 2015	2.798	6.058	0	0
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Juni 2010	Juni 2016	7.316	23.240	5.686	0
Kornblomstvej, aktivitetspark	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Maj 2008	Dec. 2014	0	5	0	0
Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Maj 2008	Dec. 2014	8.003	6.422	0	0
Odinsgade-karreen	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Maj 2009	Sep. 2011	0	37	0	0
Områdefornyelse inkl. trafiksanering i Rantzausgade	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Maj 2013	Dec. 2017	2.691	6.974	20.001	0
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Marts 2011	Marts 2017	6.219	4.595	0	0
Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Marts 2011	Marts 2017	7.389	15.266	5.598	0
Lommepark i Husum	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2009	Okt. 2013	0	362	0	0
Valhøjvej 11	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2014	107	77	0	0
Gl. Jernbanevej 23	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2014	182	227	0	0
Hauser Plads 14 / Suhmsgade 5	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Maj 2014	365	262	0	0
Valhøjvej 4-6	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2014	416	299	0	0
Sankt Pauls Gade 6	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Maj 2014	493	354	0	0
Valborg Allé 11 / Beatevej 4	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2014	561	403	0	0
Mølle Allé 4	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2014	728	524	0	0
Kjærstrupvej 60	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2016	695	865	0	0
Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-47	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Maj 2014	1.037	1.279	0	0
Borthigsgade 2 m.fl.	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2014	1.124	1.399	0	0
Ægirsgade 50-52 / Nannasgade 16	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2016	1.142	1.422	0	0
Øster Farimagsgade 14 A-B	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2016	1.260	1.569	0	0
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2016	1.290	1.607	0	0
Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2014	1.824	1.311	0	0
Kirkevangenget	TMU	Anlægs-	0.25.15.3	Nov. 2012	Marts 2015	1.908	1.463	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
		bevilling							
Ullerupgade 3-5	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Maj 2014	2.011	1.445	0	0
Valhøjvej 9	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2014	2.050	1.473	0	0
Skolegade	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Marts 2015	2.956	2.215	0	0
Krusågade 13-27	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2016	2.480	3.088	0	0
Christianshavns Torv 6 / Dronningens Gade 51	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Maj 2014	3.311	2.380	0	0
Sølvgade 12-14	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2016	3.425	2.462	0	0
Tingvej 9	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Maj 2014	2.695	3.546	0	0
Jagtvej 213-215 A-B	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2016	2.961	3.783	0	0
Istedgade 101	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2016	0	5.625	1.511	0
Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2014	3.387	4.218	0	0
Vennemindevej 1-13 m.fl.	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2014	4.162	5.182	0	0
Vesterbrogade 89-89 A	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2013	6.400	4.600	0	0
P. D. Løvs Allé 6-8	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Dec. 2016	6.545	6.928	0	0
A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Maj 2014	7.854	5.646	0	0
Bremensgade 47-73 m.fl.	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	Maj 2014	8.653	6.220	0	0
Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Nov. 2012	April 2014	10.045	7.451	0	0
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 1982	Marts 2014	17.919	12.881	0	0
Ahornsgade 15-19	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 1995	0 0	0	5	0	0
Hestestalds-karreen	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 1995	Aug. 2012	0	18	0	0
Boligkommissionens virke	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 1995	Jan. 2014	548	1.199	500	0
Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 1996	April 2006	0	5	0	0
Tøndergade-karreen	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2000	Dec. 2012	0	7	0	0
Sundevedsgade-karreen	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2000	Dec. 2014	0	12	0	0
Nordre Fasanvej 240-240 A	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2000	Dec. 2013	0	162	0	0
K 01/048 Kv.løft Nord Vest 3. runde 15-11-2005-1	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2000	Jan. 2012	0	1.040	0	0
Frederikssundsvej 27	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2000	Dec. 2014	0	0	1.501	0
Ålandsgade-karreen	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2002	Dec. 2012	535	387	0	0
Jægersborggade 30- 40/Stefansgade 41	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2003	Dec. 2013	1.030	740	0	0
Julius Bloms Gade 14-16	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2004	Sep. 2011	179	129	0	0
Lundtoftegård-karreen	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2005	Juni 2012	0	22	0	0
Frederiksgården/Blytækkervej	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2005	Marts 2015	0	54	0	0
Baldersgade-karreen	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2005	Marts 2015	3.379	2.460	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Nørrebrogade 215-221	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2006	Dec. 2011	0	6	0	0
Silkeborg Plads 2/ Horsensgade 1	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2006	Nov. 2012	0	63	0	0
Hiort Lorenzens Gade 15/Ahlmannsgade 1	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2006	Marts 2012	0	233	0	0
Kronborggade 3	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2006	Sep. 2013	333	448	0	0
Borups Allé 22-24 / Stefansgade 53-73 / Humblebækgade 23-37 / Skotterupgade 2-14	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2006	Okt. 2013	1.465	2.242	0	0
Krüggersgade 4-6	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2006	Marts 2013	6.668	4.845	0	0
Nygårdsvej BK0141	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Juli 2012	0	2	0	0
Frankrigsgade BK0766	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Nov. 2011	0	3	0	0
Sønderborggade BK1308	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Dec. 2011	0	3	0	0
Vejrøgade BK0754	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Dec. 2012	0	18	0	0
Norgesgade 5, 5 A-B	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Feb. 2012	0	45	0	0
Dagmarsgade 43-45	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Nov. 2012	0	65	0	0
Moldaugade BK0238	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Juni 2013	26	146	0	0
Ågade 90-92	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Aug. 2010	159	115	0	0
Straussvej	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Maj 2013	58	454	0	0
Skaffervej	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Okt. 2013	58	707	0	0
Thorsgade 75-77	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	April 2012	529	380	0	0
Hothers Plads	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Dec. 2013	291	950	0	0
Kertemindegade	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Dec. 2013	625	968	0	0
Røddegård	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Marts 2014	1.058	1.181	0	0
Dagmarsgade BK0339	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Nov. 2013	1.193	1.150	0	0
Rughavevej BK0758	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Marts 2014	1.677	1.309	0	0
Ryesgade 30 A-C	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Feb. 2013	2.594	3.544	0	0
Holtegade 5-7	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Jan. 2014	4.234	5.066	0	0
Hiort Lorenzensgade 11-13	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Feb. 2014	5.517	3.966	0	0
Ågade 106	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Okt. 2013	5.701	4.098	0	0
62 mio. kr. puljen	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Dec. 2016	10.750	9.056	0	0
Ryesgade 25 A-D	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2007	Aug. 2014	582	31.249	0	0
Hallandsgade 3-5a	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Okt. 2012	0	3	0	0
Lyonsgade 6-8	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Nov. 2011	0	14	0	0
Områdefornyelse Haraldsgade - Nord + Syd	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Dec. 2012	0	92	0	0
Balders Plads 2 / Ægirsgade 67	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Jan. 2013	0	128	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Glumsøvej 2-12 m. fl.	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Juni 2013	68	85	0	0
Sommerstedgade 30-32	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Feb. 2012	0	272	0	0
Ørnevej 13	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	April 2013	0	403	0	0
Nørrebrogade 122-124	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	April 2013	0	963	0	0
Nørrebrogade 180A-B / Gormsgade 1	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	0 0	0	1.026	0	0
Heilsgade BK0079	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Okt. 2013	160	980	0	0
Rughavevej 1-3	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Dec. 2013	1.104	794	0	0
Mimersgade BK0189	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Okt. 2013	1.665	1.787	0	0
Gl. Kalkbrænderivej BK0652	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Juni 2014	2.466	1.887	0	0
Århusgade 20-22	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Maj 2014	0	12.958	0	0
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2008	Dec. 2013	12.509	9.479	0	0
Brigadevej 3-5	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Dec. 2011	0	3	0	0
Skotlandsgade 5	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Dec. 2012	0	35	0	0
Ragnagade 18-20	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Dec. 2014	0	53	0	0
Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Maj 2013	0	96	0	0
Nørrebrogade 184	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Okt. 2012	0	116	0	0
Jacob Holms Gade 3 / Reberbanegade 10	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Okt. 2012	0	140	0	0
Norgesgade 21 / Kongedybet 28	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Dec. 2013	152	198	0	0
Sundholmsvej 57	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	April 2013	0	640	0	0
Mimersgade 61-63 / Baldersgade 11	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Jan. 2013	0	1.835	0	0
Linnésgade 26 - 26 A	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Feb. 2013	1.053	1.459	0	0
Sundholmsvej 73/Telemarksgade 2- 10/Romdalsgade 2- 4/Dovregade 5-9	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	April 2013	1.326	1.733	0	0
Fakse Tværgade 2 - 6	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Dec. 2013	2.633	3.472	0	0
Kurlandsgade 30- 32/Romdalsgade 8-10	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Maj 2013	2.740	3.743	0	0
Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Jan. 2012	0	0	8.758	0
Bellmannsgade 7 - 37	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Dec. 2013	5.048	6.318	0	0
Webersgade 13 / Sølvgade 96	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Dec. 2014	8.537	6.137	0	0
Faksegade 2 - 6 / Rosenvængets Allé 21	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2009	Dec. 2013	10.111	9.015	0	0
Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	Nov. 2012	0	36	0	0
Hallandsgade 6 C	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	Aug. 2013	0	36	0	0
Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	Feb. 2013	0	76	0	0
Sundholmsvej 25-27	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	Feb. 2014	0	205	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	Nov. 2012	0	274	0	0
Syvens Allé 1-3 / Hollænderdybet 7	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	April 2014	280	363	0	0
Pulje til energitiltag i sager om byggningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	Dec. 2016	0	0	1.000	0
Kurlandsgade 3-3 A og 5	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	Sep. 2013	785	564	0	0
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	Dec. 2014	812	1.011	0	0
Brigadevej 28-28 A	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	Maj 2014	2.223	1.598	0	0
Byfornyelsesrammen	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2010	Dec. 2016	2.800	6.716	96.619	326.469
Vesterbro, cykelgenveje (Områdefornyelse)	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	0	155	0	0
Toftegårds Allé 20-22	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	April 2014	105	137	0	0
Frederikssundsvej 312 A-B	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	130	165	0	0
Skolegade 2A-2B	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Feb. 2014	204	265	0	0
Bådmandsstræde 10 A-B	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2013	216	280	0	0
Hessensgade 17 / Bremensgade 18	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	929	668	0	0
Landskronagade 19-23	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	1.017	731	0	0
Ryesgade 42 / Søpassagen 8- 16 / Sortedam Dossering 51	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	1.201	863	0	0
Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 2-8	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	1.111	954	0	0
Gammel Jernbanevej 13	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	April 2014	1.352	972	0	0
Thorsgade 87-93	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	1.573	1.336	0	0
Hannovergade 2-6 / Holmbladsgade 12-4	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	1.731	1.244	0	0
Pulje til energitiltag i sager om byggningsfornyelse 2011	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Dec. 2015	0	3.000	0	0
Hillerødgade 79-87	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	2.321	1.669	0	0
Landskronagade 13-17 A	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	4.623	3.712	0	0
Viborggade 74-76 / Skandeborggade 1 / Silkeborggade 23-25	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	6.305	4.947	0	0
Gammel Jernbanevej 4-6	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Okt. 2014	0	11.881	0	0
Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	April 2014	7.446	5.352	0	0
Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Juli 2014	8.320	5.981	0	0
Områdefornyelse Fuglekvarteret	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Dec. 2018	4.817	12.514	30.951	0
Udvidelse af byfornyelsesindsatsen (Æ164)	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2011	Dec. 2016	0	0	61.475	0
Skybrud Gårdhave, Hedebygadekarréen	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2012	Dec. 2015	698	13.703	0	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2012	Jan. 2015	14.254	10.298	0	0
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter	TMU	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	Okt. 2012	Dec. 2015	10.472	15.079	4.000	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Statens Museum for Kunst, forplads	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	April 2008	Juni 2014	3.934	5.283	0	0
Aktivitetsplads i Akacieparken	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	April 2010	Juni 2012	10	15	0	0
DSB-areal, kunstgræsbane	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	April 2011	Okt. 2012	2	352	0	0
Kunstgræsbane, Keldsøvej	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	April 2012	Dec. 2012	-15	35	0	0
Københavns befæstning	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Jan. 2011	Juli 2013	-536	69	0	0
Københavns befæstning - Kastrup Fort legeplads (PTL2011)	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Jan. 2011	Dec. 2012	80	104	0	0
Københavns befæstning - Bystævnet legeplads (vestolden legeplads - PTL2010)	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Jan. 2011	Juli 2013	325	247	0	0
Fælledparken	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Juni 2007	Dec. 2012	6.575	10.274	0	0
DSB-arealet, aktivitetspark	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Juni 2008	Okt. 2012	-6.581	77	0	0
Amager Fælled - Jordsag og kolonihaver	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Juni 2008	Juli 2010	0	-2.832	0	0
Fælledparken - midlertidig sti	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Juni 2011	Sep. 2012	0	413	0	0
Prags Boulevard, istandsættelse	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Maj 2009	0 0	0	51	0	0
Litauens Plads, lommepark	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Maj 2009	Dec. 2012	812	33	0	0
Lersø Parkallé, lommepark	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Maj 2009	Okt. 2011	0	1.573	0	0
Ørestad City, kunststofbane	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Maj 2010	Juni 2012	0	64	0	0
Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Maj 2010	Maj 2013	23	353	0	0
Græsboldbaner bevillinger	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Maj 2010	Maj 2012	1.644	274	0	0
Reparation af en stibro i Vigerslevparken	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Maj 2012	Jan. 2013	0	160	0	0
Kunstgræsbaner Amager og Husum	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Maj 2012	Maj 2014	13.747	866	0	0
Sætersdalparken, aktivitetsplads	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Marts 2011	Marts 2012	0	29	0	0
Legepladsrenovering 2007 - Vigerslevvej/Artillerivej	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Nov. 2006	Nov. 2011	0	-70	0	0
Legepladsrenovering 2010- 2014	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Nov. 2006	Maj 2013	536	797	0	0
Kvarterpark NV	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Nov. 2008	Okt. 2009	-2	599	0	0
Lommepark i Husum	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Nov. 2009	Okt. 2013	58	85	0	0
Plads til Leg	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Okt. 2007	Dec. 2012	0	-146	0	0
Badested i Svanemøllebugten	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Okt. 2007	Juni 2010	-18	1.150	0	0
Amager Strandpark, Caféhusbåd	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Okt. 2008	0 0	0	-97	0	0
Midlertidig metroaktivitet, Nørrebroparken, kunstgræsbaner	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Okt. 2009	Juni 2012	-5	-140	0	0
Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Okt. 2010	Okt. 2014	416	182	0	0
Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Okt. 2010	Marts 2013	1.119	427	0	0
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	TMU	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	Okt. 2010	Jan. 2015	1.651	1.987	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	TMU	Anlægsbevilling	0.28.20.3	Okt. 2012	Okt. 2014	1.200	1.629	0	0
Superkilen	TMU	Anlægsbevilling	0.28.20.3	Sep. 2006	Okt. 2012	-1.112	-130	-4	0
Permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken	TMU	Anlægsbevilling	0.28.20.3	Sep. 2011	Juni 2012	0	182	0	0
Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014	TMU	Rådighedsbeløb	0.28.20.3	Maj 2010	Jan. 2015	0	8	0	0
Enghave Brygge	TMU	Rådighedsbeløb	0.28.20.3	Okt. 2012	Dec. 2016	4	5	7.931	0
Søerne - opgradering	TMU	Rådighedsbeløb	0.28.20.3	Okt. 2013	Dec. 2015	216	289	0	0
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	TMU	Rådighedsbeløb	0.28.20.3	Okt. 2013	Dec. 2015	776	1.040	0	0
Marathonrute - medfinansiering	TMU	Rådighedsbeløb	0.28.20.3	Okt. 2013	Dec. 2015	1.078	1.445	0	0
Bemandet legeplads i Mimersparken	TMU	Rådighedsbeløb	0.28.20.3	Okt. 2013	Dec. 2015	1.423	1.907	0	0
Kornblomstparken	TMU	Rådighedsbeløb	0.28.20.3	Okt. 2013	Dec. 2016	690	8.037	0	0
Plads til Leg 2011	TMU	Rådighedsbeløb	0.28.20.3	Okt. 2010	Maj 2013	-938	199	0	0
Plads til Leg 2011	TMU	Rådighedsbeløb	0.28.20.3	Okt. 2010	Maj 2013	0	37	0	0
UÆ165 Amager Strandpark - erstatningssager (Budgetaftale 2012)	TMU	Rådighedsbeløb	0.28.20.3	Okt. 2011	Nov. 2011	0	0	224	0
Vanddrætslegeplads i Fælledparken	TMU	Anlægsbevilling	0.32.35.3	Maj 2012	Aug. 2013	-30	487	0	0
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	TMU	Anlægsbevilling	0.32.35.3	Nov. 2012	Juli 2014	0	32	0	0
Udendørs dansescene v. Havneparken	TMU	Anlægsbevilling	0.32.35.3	Nov. 2012	Aug. 2016	17	584	2.483	0
Lystfiskericenter	TMU	Anlægsbevilling	0.32.35.3	Okt. 2010	Dec. 2012	-530	84	0	0
Udendørs fitnesspladser	TMU	Anlægsbevilling	0.32.35.3	Okt. 2011	Maj 2013	-37	81	0	0
Aktivitetsplads målrettet voksne	TMU	Anlægsbevilling	0.32.35.3	Okt. 2011	Okt. 2014	1.903	2.383	0	0
Udsiftning af krematoriefilter	TMU	Anlægsbevilling	0.35.40.3	Maj 2013	Dec. 2014	6.454	8.225	0	0
Mandskabsbygning på Assistens Kirkegård	TMU	Anlægsbevilling	0.35.40.3	Okt. 2010	Marts 2011	-3	194	0	0
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	TMU	Anlægsbevilling	0.48.70.3	Marts 2012	Juni 2016	2.601	2.601	0	0
Pulje til klimatilpasning - Harrestrup Å	TMU	Anlægsbevilling	0.48.71.3	Okt. 2011	Dec. 2014	844	7.266	6.131	0
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	TMU	Anlægsbevilling	0.48.71.3	Okt. 2012	Dec. 2015	339	457	0	0
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	TMU	Anlægsbevilling	0.48.71.3	Okt. 2012	Dec. 2015	1.665	4.271	0	0
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	TMU	Rådighedsbeløb	0.48.71.3	Okt. 2013	Dec. 2018	882	26.556	8.258	13.634
Harrestrup Å og Valby Strand	TMU	Rådighedsbeløb	0.48.71.3	Okt. 2010	Maj 2013	1.456	177	0	0
Grøndals Å - Genåbning	TMU	Rådighedsbeløb	0.48.71.3	Okt. 2010	maj 2015	4.110	10.142	101	0
Vermlandsgade, oprensning	TMU	Anlægsbevilling	0.52.81.3	Maj 2010	Dec. 2011	0	28	0	0
Artillerivej, oprensning	TMU	Anlægsbevilling	0.52.81.3	Maj 2010	Nov. 2011	0	69	0	0
Fairtrade, hvor kommer varerne fra?	TMU	Anlægsbevilling	0.52.89.3	Aug. 2011	Nov. 2012	0	27	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen	TMU	Anlægsbevilling	0.52.89.3	Dec. 2009	Dec. 2009	0	147	0	0
Klimatopmøde - klimarigtige køretøjer	TMU	Anlægsbevilling	0.52.89.3	Maj 2008	Dec. 2010	0	-62	0	0
Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi	TMU	Anlægsbevilling	0.52.89.3	Okt. 2010	Dec. 2013	0	32	0	0
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	TMU	Anlægsbevilling	0.52.89.3	Okt. 2010	Maj 2013	212	1.691	0	0
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	TMU	Anlægsbevilling	0.52.89.3	Okt. 2010	Jan. 2011	1.972	160	0	0
Pulje til brint og grøn energi	TMU	Anlægsbevilling	0.52.89.3	Okt. 2010	Dec. 2013	5.582	8.288	0	0
Midler til European Green Capital Award	TMU	Anlægsbevilling	0.52.89.3	Okt. 2012	Dec. 2013	988	1.496	0	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	TMU	Anlægsbevilling	0.52.89.3	Okt. 2012	Dec. 2014	1.444	1.889	0	0
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	TMU	Anlægsbevilling	0.52.89.3	Okt. 2013	Dec. 2015	647	867	0	0
Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	TMU	Anlægsbevilling	1.38.63.3	Aug. 2011	Sep. 2014	2.740	0	0	0
Genbrugsstation, Sydhavn	TMU	Anlægsbevilling	1.38.65.3	Maj 2009	Maj 2014	6.132	0	0	0
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	TMU	Anlægsbevilling	1.38.65.3	Okt. 2008	Aug. 2012	4.819	0	0	0
Billetautomater	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Juni 2007	0 0	0	109	0	0
Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Juni 2009	Juni 2013	-195	21	0	0
Klimaaktiviteter - ITS	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Juni 2009	Dec. 2012	0	5	0	0
Strategi for tung trafik	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Juni 2009	Juni 2010	0	9	0	0
TEN-T	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Juni 2010	Dec. 2013	58	137	0	0
Elbilprojekter	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Juni 2011	Dec. 2014	72	-990	0	0
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Juni 2011	Okt. 2016	0	271	0	0
Green Emotion	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Juni 2011	Dec. 2014	3.059	3.958	0	0
E-emission	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Juni 2011	Dec. 2014	3.117	4.080	0	0
Citylogistik - grøn varelevering	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Maj 2011	Dec. 2012	-138	4	0	0
Færre korte bilture	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Marts 2012	Juni 2015	390	672	0	0
Miljøzonestempler	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Okt. 2004	Dec. 2010	0	203	0	0
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Okt. 2008	Jan. 2016	393	498	0	0
Klima - ladestanderer til elbiler	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Okt. 2009	Dec. 2014	-40	185	0	0
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Okt. 2010	Dec. 2012	0	8	0	0
Tværgående forslag - GPS Fleet Management	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Okt. 2013	Dec. 2015	1.487	0	0	0
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur	TMU	Anlægsbevilling	2.22.01.3	Okt. 2013	Dec. 2015	2.402	1.220	0	0
Israels Plads	TMU	Anlægsbevilling	2.22.03.3	Okt. 2007	Aug. 2014	0	1.816	0	0
Hauser Plads, ombygning af P-kælder	TMU	Anlægsbevilling	2.22.05.3	Aug. 2009	Aug. 2011	-1.954	114	0	0
Vejlaboratoriet, flytning	TMU	Anlægsbevilling	2.22.05.3	Feb. 2010	0 0	0	-77	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
P-strategi - Fornyet P-strategi	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Dec. 2010	Juni 2011	3.262	4.788	0	0
P-strategiens anlægsramme	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Juni 2007	Dec. 2014	6.625	9.302	0	0
Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Juni 2009	Dec. 2014	0	-77	0	0
Forundersøgelse ift. omlægning af Strandboulevarden	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Juni 2009	Aug. 2012	0	16	0	0
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer ift. skråparkerings"	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Juni 2009	Dec. 2014	-13.926	14.241	59	0
P-henvisningssystem /ITS	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Juni 2009	Dec. 2013	194	312	0	0
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Juni 2009	Dec. 2014	526	701	0	0
345 kommunale pladser i blå zone	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Juni 2009	Dec. 2012	580	746	0	0
Leje af private p-huse nat (500pl.) (dep. 10 x årlig leje (anlæg))	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Juni 2009	Dec. 2014	-268	2.549	0	0
Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Juni 2009	Jan. 2015	1.072	1.428	0	0
P-strategi - Skråparkerings 2010, Dovregade m.fl.	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Maj 2009	Dec. 2012	0	-572	0	0
P-strategi - Skråparkerings 2010	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Maj 2009	Dec. 2012	-7	-543	0	0
Matrikulering af overtagne veje	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Maj 2012	Juni 2013	-813	192	0	0
Langebro, åbning af p-anlæg	TMU	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	Sep. 2012	Okt. 2015	1.426	1.823	0	0
Skråparkerings	TMU	Rådigheds- beløb	2.22.07.3	Juni 2009	Marts 2016	38.171	3.037	-241	0
Parkeringspulje (Pulje til P- anlæg)	TMU	Rådigheds- beløb	2.22.07.3	Sep. 2012	Jan. 2015	-330	4.159	0	0
Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderih avnsge, krydsombygning	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	Dec. 2005	Dec. 2007	0	1.687	0	0
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	Dec. 2005	Jan. 2011	0	2.954	0	0
Nordhavnsvejen	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	Dec. 2005	Dec. 2015	391.400	267.874	98.433	0
Stibro over Inderhavnen	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	Dec. 2008	Dec. 2013	-645	10.012	0	0
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	Jan. 2011	Dec. 2014	2	-326	0	0
Nordhavnsvejen - Cykelstibro	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	Maj 2010	Marts 2013	19.472	5.769	0	0
Frederiksholmsløbsbroen	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	Maj 2011	Dec. 2016	-1	2.554	-1.167	0
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	Maj 2012	Sep. 2014	1.313	1.724	0	0
Fisketorvet, cykelrampe	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	Okt. 2009	Feb. 2014	9.825	1.921	-11	0
CP IV - Nyhavn	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	Okt. 2010	Maj 2013	0	-235	0	0
Husum St., ny stibro	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.22.3	Maj 2013	Dec. 2014	4.010	4.135	0	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkøbling ved DSB grund	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.22.3	Okt. 2013	juni 2017	129	2.205	2.787	1.049
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.22.3	Okt. 2013	juni 2017	259	2.379	2.581	1.154

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Superkilen ved Tagensvej									
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.22.3	Okt. 2013	juni 2017	216	3.845	4.645	1.573
Folke Bernadottes Allé	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0 0	0 0	0	-118	0	0
Lidt mere Nordvest	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	April 2010	Jan. 2014	429	1.002	0	0
Knippelsbro, Renovering	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	April 2011	Okt. 2014	-723	149	0	0
Sikre Skoleveje - Amager	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	April 2011	Okt. 2014	79	-49	0	0
Udskiftning af gadebelysning 2011-2015	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	April 2011	Juli 2013	115	169	0	0
Genopretning af gadebelysning, udskiftning af kviksløvarmaterer	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	April 2011	Dec. 2012	213	1.254	0	0
Knippelsbro, Renovering	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	April 2011	Dec. 2014	1.219	1.634	0	0
Sikre Skoleveje - Amager	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	April 2011	Okt. 2014	951	2.350	0	0
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2012-2018	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	April 2012	Juli 2012	0	6	0	0
Torvehallerne	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Aug. 2005	Sep. 2011	0	-186	0	0
Metro 4 cityringen	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Aug. 2006	Juni 2018	33	82	-63	0
Bus - forbering af stoppestedforhold	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Aug. 2011	Nov. 2012	0	9	0	0
Bus - forbering af stoppestedforhold	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Aug. 2011	Okt. 2011	0	32	0	0
Busfremkommelighed - Linje 18	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Aug. 2011	Dec. 2013	0	233	0	0
Udskiftning af gadebelysningen i kabelægningsområderne	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Aug. 2012	Dec. 2016	7.381	2.298	1.066	0
Nordhavnsvejen	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Dec. 2005	Dec. 2015	2.020	7.728	9.439	0
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Dec. 2008	Okt. 2014	4.751	6.900	0	0
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Dec. 2009	April 2013	32	-476	0	0
Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Dec. 2009	Jan. 2012	0	21	0	0
Trafiksikkerhedsplan - Dynamiske hastighedstavler	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Dec. 2011	Dec. 2013	-63	-2	0	0
Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bicykelstativer	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Dec. 2012	Sep. 2013	0	72	0	0
Nørrebrogade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Feb. 2004	Sep. 2012	527	694	0	0
Cykelflow	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Feb. 2010	Dec. 2012	-537	111	0	0
Cykelflow, ventezone for cyklister	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Feb. 2010	Dec. 2012	-5	298	0	0
Cykelpendlerruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Feb. 2010	Dec. 2011	131	181	0	0
Cykelpendlerruter i hovedstaden	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Feb. 2010	Dec. 2013	4.513	687	0	0
Cykler, Natur, Kunst og Kultur	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Feb. 2011	Juni 2013	0	74	0	0
Ledige midler	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Feb. 2012	løbende	0	3	-1	136.467

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Hastighedszoner Nørrebro	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Jan. 2007	Sep. 2014	0	13	0	0
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Jan. 2011	Dec. 2012	0	17	0	0
Busfremkommelighed - Nørre Campus	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Jan. 2011	Nov. 2014	79.077	6.758	0	0
Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Jan. 2012	Juni 2013	-25	54	0	0
Nørrebro Cykelrute, Valby	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Juni 1998	Maj 2010	0	-475	0	0
Langeliniebroen	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Juni 2002	0 0	0	31	0	0
P-strategi - Etablering af 3 P- anlæg	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Juni 2007	April 2011	0	-68	0	0
Øster Allé	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Juni 2007	Juni 2010	0	197	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009- 2010 - Tagensvej	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Juni 2009	Nov. 2010	0	17	0	0
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Juni 2011	Dec. 2012	0	43	0	0
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Juni 2011	Okt. 2016	0	549	0	0
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Juni 2011	Sep. 2014	3.569	4.494	0	0
Renovering af Nordhavn Station	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Juni 2012	Dec. 2015	0	282	0	0
Tegholmegade, cykelstier	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2007	Dec. 2011	0	540	0	0
Øresundsvej	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2008	Juni 2010	0	-756	0	0
Metropolzone - Vester Voldgade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2008	Juli 2012	1	-158	0	0
BUS 09 - Toftegårdsplads	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2008	Marts 2011	0	7	0	0
BUS 08 - Stengade, busluse	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2008	Juli 2010	-4	228	0	0
Metropolzone - Vartov	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2008	Jan. 2013	0	374	0	0
Metropolzone, rådighedsbevilling	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2008	Juni 2012	0	381	0	0
Metropolzone - Kalvebod Bølge	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2008	Aug. 2013	1.345	2.566	0	0
Købmagergade, Hauser Plads og Kultortvet	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Jan. 2013	68	-1.588	0	0
Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Jan. 2013	-311	25	0	0
CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Jan. 2013	-7	16	0	0
CP Ø - Projektstyring	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Dec. 2013	0	37	0	0
CP Ø	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Jan. 2014	0	41	0	0
Slutterigade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Jan. 2013	1	45	0	0
CP Ø - Vordingborggade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Dec. 2013	-43	97	0	0
Drikkefontæner	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Juni 2012	34	73	0	0
CP Ø - Ladcykelparkering	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Dec. 2013	-204	323	0	0
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Dec. 2013	0	162	0	0
CP Ø - Etablering af Ryvangsruten	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Dec. 2013	142	446	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st.	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Jan. 2013	1.037	155	0	0
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2010	April 2012	1.484	57	0	0
CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Dec. 2013	866	1.816	0	0
Havnegade	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Jan. 2012	1.140	1.867	0	0
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Jan. 2014	1.984	2.492	0	0
Kvæsthustmolen	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2010	Okt. 2015	4.158	19.982	0	0
Buslinie 150S - Forbedret kapacitet	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2011	Dec. 2014	0	854	0	0
Metropolzone - Vesterbro Passage	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2011	Dec. 2013	1.114	3.015	0	0
Nørrebrogade - færdiggørelse af 2. etape	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2012	Dec. 2014	-968	-214	0	0
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2012	Dec. 2012	0	8	0	0
Maria kirkeplads - renovering	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2012	Dec. 2013	0	139	0	0
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2012	Dec. 2013	237	311	0	0
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2012	Dec. 2013	0	597	0	0
Sundholmsvej, nyt fortov v. institution	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2012	Aug. 2012	-5	720	0	0
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2012	Dec. 2013	1.081	1.373	0	0
Renovering af kørebaner og fortove	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2012	Juli 2014	2.232	3.782	0	0
Nørrebrogade, etape 2	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2012	Dec. 2014	32.002	1.373	0	0
Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2012	Dec. 2015	35.819	27.369	-235	0
Turistskilte indre by	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2013	Dec. 2013	0	107	0	0
CP VII - Rantzausgade, trafikalfredeliggørelse	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2013	juli 2015	0	231	0	0
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2013	juli 2015	-89	757	0	0
CP VII Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2013	Nov. 2016	-106	1.789	0	0
Istedgade - 2. etape	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2013	Jan. 2014	1.728	1.127	0	0
Istedgade - 3. etape	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Maj 2013	Dec. 2015	122	10.542	15.611	0
Nørrebrogade - Trafikforsøg	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Marts 2009	Dec. 2013	39	58	0	0
Hastighedszoner i Indre by og Christianshavn	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Nov. 2006	Nov. 2010	0	-815	0	0
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Nov. 2006	Juni 2014	22	27	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Nov. 2006	Dec. 2011	-26	1.237	0	0
Hastighedsplan 2009-2012	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Nov. 2006	Juni 2014	1.315	5.631	0	0
Projektudviklingskonto	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Nov. 2006	løbende	4.510	8.946	3	0
Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Nov. 2009	Okt. 2011	0	1.717	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Flintholm station	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Nov. 2010	Sep. 2014	6.546	10.590	0	0
Skaterareal ved Hillerødgade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Nov. 2012	Jan. 2013	0	7	0	0
Buspakke 2012-2 Compass 4D	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Nov. 2012	Dec. 2015	483	903	0	0
CP I - Carl Jacobsensvej, cykelsti	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2005	0 0	0	-679	0	0
CP I - Niels Juels Gade, cykelsti	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2005	0 0	0	-328	0	0
CP I / II - Istedgade, cykelsti	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2005	Jan. 2014	0	294	0	0
CP II - Svanemølleruten (Nordhavn - Østerport st.)	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Feb. 2012	0	-997	0	0
CP II - Nørre Farimagsgade, cykelsti	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Marts 2012	0	-226	0	0
CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Dec. 2012	0	5	0	0
CP II - Udbygning af fortovshjørner	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Dec. 2012	0	16	0	0
CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Dec. 2012	4	18	0	0
CP II - Middelalderbyen, lønpporten, trafikale fredeliggørelse	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Dec. 2012	0	35	0	0
CP II - Kortlægning og registrering af cykelparkering	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Dec. 2014	0	44	0	0
CP II - Vennemindevej, cykelsti	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	April 2011	0	122	0	0
CP II - Cykelpakke II anlægsramme	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Dec. 2011	0	130	0	0
Tilgængelighedsrute 4	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Jan. 2013	-6	238	0	0
CP II - Ombygning af farlige kryds	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Jan. 2013	220	51	0	0
CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Dec. 2012	290	43	0	0
CP II - Opsætning af cykelstativer	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Dec. 2012	0	357	0	0
CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Okt. 2010	-7	442	0	0
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2006	Juni 2012	0	1.045	0	0
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Jan. 2013	0	-1.310	0	0
CP III - Reventlowsgade, cykelsti	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Maj 2011	0	-956	0	0
CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Sep. 2011	-401	44	0	0
CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Aug. 2011	0	-202	0	0
CP III - Stormgade, cykelsti	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Nov. 2010	0	-139	0	0
CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	April 2012	0	-107	0	0
Skoleveje 10	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Dec. 2012	21	-119	0	0
Sikre skoleveje pakke 2012-III	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Dec. 2012	-339	271	0	0
CP III - Hjemmeside, ruteplaner, kommunikation	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Dec. 2012	0	4	0	0
CP III - Cykling i parker	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Sep. 2014	2	3	0	0
CP III - Sankt Hans Gade, genvej modstrøms	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Sep. 2010	0	6	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
CP III - Små sten på vejen	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Dec. 2010	5	8	0	0
CP III - Små sten generelt	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Dec. 2010	-2	87	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009- 2010 - Rantzausgade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Jan. 2012	0	91	0	0
Skoleveje 09	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Jan. 2012	45	58	0	0
Skoleveje 10	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Dec. 2012	45	87	0	0
CP III - Trianglen, krydsombygning	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Nov. 2010	0	223	0	0
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Sep. 2010	0	331	0	0
Sikre skoleveje pakke 2012-II	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Dec. 2012	493	457	0	0
CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/Tag ensvej, krydsombygning	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Nov. 2010	445	569	0	0
CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Sep. 2014	626	812	0	0
CP III - Sørtorvet, krydsombygning	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Okt. 2011	952	1.210	0	0
CP III - Cykelpakke III anlægsramme	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Dec. 2011	2.388	3.035	0	0
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Juni 2014	3.978	4.937	0	0
Israels Plads	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2007	Aug. 2014	8.374	13.052	0	0
Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2008	Dec. 2010	0	-617	0	0
Carlsberg, Sønder Boulevard	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2008	Dec. 2013	-6	1.344	0	0
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2008	Nov. 2012	-14	2.581	0	0
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2008	Okt. 2016	1.923	3.207	1.638	0
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2008	Okt. 2016	5.025	6.999	1.661	0
Carlsberg, Vigerslev Allé	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2008	Dec. 2015	8.229	17.612	0	0
Nørreport Station	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2008	Dec. 2014	48.149	5.714	10.049	0
Trafiksikkerhedsplan 2009- 2010 - 5 mindre krydsombygninger	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2009	Juli 2010	0	220	0	0
Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Dec. 2015	-8.269	7.246	-1	0
CP IV - Ombygning af krydset Søruten- Åboulevarden/Rosenørns Allé	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Nov. 2013	-791	366	0	0
Sikker skolevej - Ørestad	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Juni 2013	-439	40	0	0
Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Dec. 2014	-112	114	0	0
Plantning af træer - Gader og parker	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Jan. 2013	5	23	0	0
CP IV - Nørrebro Cykelrute	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Juli 2012	277	506	0	0
CP IV - Farumruten	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Dec. 2014	-18	1.040	0	0
CP IV - Ny teknologi	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Juni 2014	941	212	0	0
Sjællandsbroen - renovering	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Okt. 2012	1.233	220	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Juni 2013	1.430	196	0	0
Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Aug. 2012	77	1.607	0	0
CP IV - Nyhavn	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Maj 2013	2.205	526	0	0
Prinsessegade - Trafiksanering	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Aug. 2014	1.675	2.101	0	0
Århusgade/Kalkbrænderihavns gade - Krydsombygning	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Okt. 2014	3.228	3.889	0	0
CP IV - Nordhavn Station	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Dec. 2016	6.777	10.275	0	0
CP V - H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Aug. 2012	-807	133	0	0
CP V - Rovsingsgade	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Jan. 2013	-796	195	0	0
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklist	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	-147	-49	0	0
CP V - Genveje på Vesterbro	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Juli 2013	-114	27	0	0
Signalanlæg, Ørestad	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	-852	791	0	0
CP V - Amager Fælled (3% løn)	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2014	0	6	0	0
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave (3% løn)	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2014	0	7	0	0
Green Teams	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2014	0	16	0	0
Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Aug. 2013	0	21	0	0
Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2014	1	23	0	0
Sikre Skoleveje 2012 - Fysiske anlægsopgaver	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2012	16	21	0	0
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	0	53	0	0
CP V - Genveje på Vesterbro	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	14	82	0	0
CP V - Gothersgade	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Juni 2013	0	107	0	0
CP V - Frederiksborgvej	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Feb. 2014	10	133	0	0
CP V - Udbedring pba. Giv et praj henvendelser	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	-10	159	0	0
CP V - Amager Fælled	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2014	68	211	0	0
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Marts 2016	10	290	0	0
CP V - Vester Farimagsgade	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Sep. 2013	127	228	0	0
Sikre skoleveje, pakke 2013-I	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	49	335	0	0
CP V - St. Kongensgade	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Jan. 2014	137	296	0	0
CP V - Griffenfeldtsgade	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Jan. 2014	719	115	0	0
CP V - Enghavevej/Kingosgade	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Jan. 2014	885	167	0	0
CP V - Fremtidens cykelveje	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	423	726	0	0
CP V - Cykelrute Amagerbanen	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	567	806	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
CP V - Brosten	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Marts 2014	732	928	0	0
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	706	1.070	0	0
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2014	848	1.035	0	0
CP V - Njalsgade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Jan. 2014	1.660	286	0	0
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	2.337	194	0	0
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Okt. 2016	3.160	93	0	0
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklist	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2013	3.177	281	0	0
Helhedsplan for De Gamles By	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Feb. 2015	4.378	1.951	0	0
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2014	1.551	4.996	0	0
Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2014	2.952	3.912	0	0
CP V - Vesterbrogade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2014	3.068	3.980	-174	0
CP V - Gasværksvej	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Sep. 2014	3.215	3.943	0	0
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2014	3.126	4.507	0	0
CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Marts 2014	-1.590	435	0	0
Renovering af trafiklysninger	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Jan. 2014	0	107	0	0
CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	28	105	0	0
CP VI - Fyrbødervej- Lersøparken, cykelrute 'missing link'	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	-478	685	0	0
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	726	957	0	0
CP VI - Værnedamsvej	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	134	1.662	0	0
CP VI - Kronprinsessegade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	2.058	103	0	0
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	777	1.457	0	0
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	1.061	1.375	0	0
CP VI - Grøndalsruten	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	981	1.849	0	0
CP VI - Gasværksvej ved skolen	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	1.114	1.965	0	0
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Nov. 2014	3.405	158	0	0
CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé)	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	juli 2015	3.609	0	0	0
Byrum Christianshavns Torv	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Jan. 2015	1.805	2.401	0	0
CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Okt. 2014	4.312	193	0	0
Genopretning af trafiksignaler	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	1.770	3.038	0	0
CP VI - Jernbane Alle	TMU	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	4.219	660	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	3.848	4.285	0	0
CP VI - Parkeringsforhold	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	2.618	6.275	0	0
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	1.564	7.701	0	0
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Aug. 2017	7.313	11.501	1.103	0
ITS - Grøn mobilitet	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2016	12.186	31.294	15.732	0
Fornylse af gadebelysningen	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	36.530	232.222	0	0
Tegholmen, sikker skolevej	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2016	29.306	21.965	30	0
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Sep. 2006	Jan. 2013	-13	19.325	0	0
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Sep. 2008	Maj 2011	0	-532	0	0
Langebro, byrum	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Sep. 2012	Okt. 2015	1.563	2.030	0	0
Byrumsprojekt Nyhavn	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Sep. 2012	Dec. 2014	2.842	6.455	0	0
CP IV - Gothersgade	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	April 2013	133	276	0	0
CP IV - Bremerholm	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Juli 2013	329	201	0	0
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMU	Anlægsbevilling	2.28.23.3	Okt. 2010	Nov. 2014	2.396	3.071	0	0
Gl. Kongevej, renovering	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	April 2011	Dec. 2014	472	788	0	0
Ladcykelparkering (CP Ø)	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	marts 2013	juli 2015	746	420	0	0
Amagerbrogade 1. etape	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2012	Dec. 2015	7.673	30.718	0	0
Torontoblink	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	800	0	0	0
Åboulevarden - forundersøgelse	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	431	578	0	0
Grønnegade	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	647	867	0	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Københavnerruten - Kryds Øster Farimagsgade / Sølvgade	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	300	1.219	0	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Indre Ringrute - Omlægning af lokal vej ved forventet bro over Artillerivej	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	300	1.219	0	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Cykelparkering	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	500	2.032	0	0
Nørrebrogade	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2015	1.294	1.734	0	0
Gasværksvej - færdiggørelse	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	1.294	1.734	0	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Københavnerruten - H. C. Andersens Boulevard	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	900	3.658	0	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	TMU	Rådighedsbeløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	1.200	4.877	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Støjreduktion - asfalt - Amager	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	3.148	4.219	0	0
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	6.200	1.524	0	0
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	1.725	5.360	1.032	0
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	431	3.626	3.097	2.098
Genopretning af Slotsherrens bro	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	933	8.399	0	0
Akut reparation af defekte vejbrønde	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	943	8.491	0	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	2.400	9.754	0	0
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	1.724	15.520	0	0
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Indre Ringrute - Krydsning af Artillerivej, Bro eller alternativt krydsning i niveau	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	4.400	17.882	0	0
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	7.449	27.535	0	0
Bycykler	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2013	Dec. 2017	8.000	32.512	0	0
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Sep. 2012	Okt. 2015	-1.367	1.519	0	0
Trafiksanering - Holmen	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Maj 2013	Dec. 2013	0	107	0	0
Latinerkvarteret - fredeliggørelse	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Maj 2013	Dec. 2013	226	287	0	0
Havnebus - omlægning	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2010	Okt. 2011	0	-100	0	0
CP IV - Projektstyring og dokumentation	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2010	Dec. 2013	0	28	0	0
Sluseholmen/Teglholmen - Bedre busbetjening	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2010	Okt. 2011	0	32	0	0
Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2010	Dec. 2013	8	357	0	0
Metroforpladser	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2011	Dec. 2012	-14	-811	0	0
Sikker by - Mozarts Plads	TMU	Rådigheds- beløb	2.28.23.3	Okt. 2012	Juli 2014	2.481	142	0	0
Copenhagen Connected	TMU	Anlægs- bevilling	2.32.34.3	Dec. 2009	Dec. 2013	0	246	0	0
Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde	TMU	Anlægs- bevilling	2.35.40.3	Aug. 2011	Jan. 2010	0	95	0	0
Inderhavnen - Den blå rute	TMU	Anlægs- bevilling	2.35.40.3	Okt. 2010	Sep. 2013	94	448	0	0
Søfartsmonumentet, gennemgribende renovering	TMU	Anlægs- bevilling	3.35.64.3	Okt. 2009	0 0	0	-191	0	0
Naturcenter Amager Strandpark	TMU	Anlægs- bevilling	3.38.70.3	Okt. 2011	Marts 2014	-479	621	0	0
CAN's driftsager	TMU	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	Jan. 2012	løbende	0	-1.121	0	0
Ny afløsningsmodel i CAN	TMU	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	Juni 2008	løbende	0	1.142	0	0
Ny afløsningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	TMU	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	Juni 2008	løbende	1.453	1.798	0	0
Digitalisering af byggesagsbehandling	TMU	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	Maj 2010	Aug. 2012	0	2	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	TMU	Anlægsbevilling	6.45.51.3	Okt. 2009	Dec. 2012	0	16	0	0
Citizen 2012: Digitale Parkeringslicens	TMU	Anlægsbevilling	6.45.51.3	Okt. 2009	Dec. 2012	0	64	0	0
LCP 112 Bygherrens pligter udvides	TMU	Anlægsbevilling	6.45.51.3	Okt. 2009	Dec. 2010	177	210	183	0
Den digitale 'first mover'	TMU	Anlægsbevilling	6.45.51.3	Okt. 2011	Dec. 2012	995	1.226	0	0
E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi	TMU	Anlægsbevilling	6.45.51.3	Okt. 2012	Dec. 2013	0	8	0	0
E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	TMU	Anlægsbevilling	6.45.51.3	Okt. 2012	Dec. 2013	0	15	0	0
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	TMU	Anlægsbevilling	6.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2015	500	0	0	0
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	TMU	Anlægsbevilling	6.45.51.3	Okt. 2013	Juni 2016	1.050	1.067	0	0
Fælles kundesystem (CRM)	TMU	Rådighedsbeløb	6.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2015	0	2.540	1.548	0
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	TMU	Anlægsbevilling	6.45.52.3	Okt. 2013	Juni 2014	600	51	0	0
Salg af rettigheder m.v. - udgifter	ØU	Stjerne- markeret	00.25.10.3	Okt. 2012	Årlig bevilling	5.284	5.369	5.455	5.542
Sundbyøsterhallen	ØU	Anlægsbevilling	00.32.31.3	Okt. 2011	Dec. 2014	30.000	1.997	-2	-2
Rent arbejdsmiljø i Københavns Brandvæsen	ØU	Stjerne- markeret	00.58.95.3	Okt. 2013	Maj 2014	1.940	2.601	0	0
Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for materiel og Service	ØU	Stjerne- markeret	00.58.95.3	Okt. 2013	Dec. 2014	8.000	0	0	0
Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	ØU	Stjerne- markeret	00.58.95.3	Okt. 2012	Dec. 2014	914	0	0	0
Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen	ØU	Stjerne- markeret	00.58.95.3	Okt. 2012	Dec. 2014	14.326	0	0	0
Busløsning Frederikssundvej	ØU	Rådighedsbeløb	02.28.23.3	Okt. 2010	Sep. 2016	5.554	33.818	21.579	0
Busfremkommelighed	ØU	Rådighedsbeløb	02.28.23.3	Okt. 2012	Årlig bevilling	0	0	0	15.861
Ren luft - partikelfiltre på ældre busser	ØU	Stjerne- markeret	02.32.31.3	Okt. 2013	juli 2016	1.078	3.984	0	0
Ren luft - el-busser	ØU	Stjerne- markeret	02.32.31.3	Okt. 2013	Jan. 2017	431	4.641	0	0
Europaskole, fondsfinansiering	ØU	Rådighedsbeløb	03.22.01.3	Okt. 2012	Aug. 2017	0	0	255.376	0
Fælles grafisk enhed	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2012	Jan. 2013	526	507	-1	-1
Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2012	April 2014	1.872	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2012	Dec. 2014	3.119	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2012	Dec. 2015	7.974	4.422	0	0
Tandlægerefusion - digital understøttelse	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2014	145	0	0	0
Talegenkendelse 2014	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2015	255	170	0	0
Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51.3	Okt. 2013	Dec. 2014	500	0	0	0
Fodplejerefusion - digital	ØU	Stjerne-	06.45.51.	Okt. 2013	Dec. 2014	500	0	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
understøttelse		markeret	3						
Ny engelsksproget hjemmeside	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	1.164	0	0	0
Talegenkendelse 2014	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2015	1.001	176	0	0
Lufthavnen - modtagelse - anlæg	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2015	775	724	0	0
KMD Opus Debitor	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	2.500	0	0	0
Unified Communications	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	2.500	0	0	0
Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	3.000	0	0	0
Fra fysisk til digital post 2014	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2015	3.500	300	0	0
CRM-system og Min Sag	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2015	2.950	1.650	0	0
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2015	4.482	1.500	0	0
Mobility projekt	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	7.600	0	0	0
IT understøttelse af telefonibetjening	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	8.950	0	0	0
Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Sep. 2014	7.124	5.506	0	0
Ny model for salgsreservationsleje	ØU	Stjerne- markeret	06.45.51. 3	Okt. 2013	Årlig bevilling	43.404	0	0	0
Metro Cityring - projekterings- og anlægslov	ØU	Anlægsbev- illing	06.45.51. 3	Dec. 2005	Årlig bevilling	1.952	1.983	2.015	2.047
Udredning af metro til Sydhavn og analyse af letbane i Nord vest	ØU	Anlægsbev- illing	06.45.51. 3	Juni 2012	Dec. 2013	690	458	0	0
Samling af administrative opgaver i KK	ØU	Anlægsbev- illing	06.45.51. 3	Juni 2012	Jan. 2013	1.548	0	0	0
Opgradering af KK.dk	ØU	Anlægsbev- illing	06.45.51. 3	Maj 2012	Sep. 2014	3.817	0	0	0
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg	ØU	Anlægsbev- illing	06.45.51. 3	Okt. 2012	Dec. 2014	1.016	1	1	1
Pulje til oprensning af forurening mv. Sølund	ØU	Rådigheds beløb	06.45.51. 3	Feb. 2013	Dec. 2015	0	20.000	0	0
Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter	ØU	Rådigheds beløb	06.45.51. 3	Maj 2012	Årlig bevilling	20.671	18.000	-1	-1
Puljen til uforudsete udgifter	ØU	Rådigheds beløb	06.45.51. 3	Okt. 2010	Årlig bevilling	8	26.964	26.964	26.964
Sikker By - TV-overvågning i udsatte byområder	ØU	Rådigheds beløb	06.45.51. 3	Okt. 2011	Årlig bevilling	405	268	0	0
Sikker By - Akutpulje anlæg	ØU	Rådigheds beløb	06.45.51. 3	Okt. 2011	Årlig bevilling	803	0	-2	-2
Uudmøntede anlægsramme	ØU	Rådigheds beløb	06.45.51. 3	Okt. 2011	Årlig bevilling	301	302	477	4.800
Bufferpulje til skolespor afsat i budget 2012	ØU	Rådigheds beløb	06.45.51. 3	Okt. 2011	Årlig bevilling	4.758	1.341	0	0
Nyt vagtplansystem	ØU	Stjerne- markeret	06.45.52. 3	Maj 2010	Aug. 2014	15.856	316	317	322
Prisreduktion og omstrukturering af serverområdet	ØU	Stjerne- markeret	06.45.52. 3	Okt. 2013	Dec. 2014	1.000	0	0	0
Windows 7	ØU	Anlægsbev- illing	06.45.52. 3	Feb. 2013	Marts 2014	8.599	0	0	0
Nyt økonomisystem	ØU	Anlægsbev- illing	06.45.52. 3	Feb. 2013	Dec. 2016	14.630	86.563	72.365	78.105
Forbedring af kommunens økonomisystem og fakturabehandling	ØU	Anlægsbev- illing	06.45.52. 3	Juni 2012	Maj 2013	874	580	0	0

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillings- type	Konto- nummer	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)
Opgradering af Exchange	ØU	Anlægsbevilling	06.45.52.3	juni 2013	Dec. 2017	5.360	3.498	0	2.119
Udfasning af Mainframe	ØU	Anlægsbevilling	06.45.52.3	juni 2013	Dec. 2014	19.381	0	0	0
Nyt lønsystem	ØU	Anlægsbevilling	06.45.52.3	marts 2013	maj 2015	10.000	0	0	0
Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet	ØU	Anlægsbevilling	06.45.52.3	Okt. 2010	Juni 2013	203	0	0	0
ABA-anlæg	ØU	Anlægsbevilling	06.45.74.3	Nov. 2008	Feb. 2012	5.222	3.463	0	0
Copenhagen Cleantech Clusters innovationsplatform	ØU	Stjerne- markeret	06.48.66.3	Okt. 2013	Juni 2014	2.725	1.339	0	0
EU Smart Cities	ØU	Anlægsbevilling	06.48.66.3	Okt. 2011	juli 2015	516	420	2	2
Grøn Vækst partnerskaber i København	ØU	Anlægsbevilling	06.48.66.3	Okt. 2011	løbende	0	1.517	0	0
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)-klima- og energitiltag	ØU	Stjerne- markeret	06.52.74.3	Okt. 2012	Jan. 2015	16.326	10.829	0	0
Koncernservice Forsikringer	ØU	Anlægsbevilling	06.52.74.3	Årlig bevilling	Årlig bevilling	80.672	10.018	10.178	10.341
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)-øvrige renoveringsarbejder	ØU	Stjerne- markeret	06.52.74.3	Okt. 2012	Jan. 2015	6.425	4.260	0	0

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Københavns Brandvæsens takster

Benævnelse:	Automatisk Brandalarmering (ABA)
Hjemmel:	Byggeloven, Bygningsreglementet fra det år, hvor byggetilladelsen er udstedt.
Fastsættes af:	Københavns Brandvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Pristalsregulering efter nettoprisindekset for januar det pågældende år.
Kalkulationsprincip:	Taksten udregnes ud fra det forventede aktivitetsniveau.
Bemærkninger:	<p>Taksten reguleres efter nettoprisindekset for januar, og taksten for 2013 er således en fremskrevet takst af taksten for 2012 indtil februar 2013. Eftersom nettoprisindekset for januar først kendes i februar det gældende år, vil der i takstbilaget ved budgetvedtagelsen fremgå takster beregnet ud fra et estimeret nettoprisindeks.</p> <p>Ud fra det faktiske nettoprisindeks, bliver de konkrete takster for 2013 5.405 kr. for tilslutning af et ABA-anlæg og 10.810 kr. for oprettelse af et ABA-anlæg beregnet efter nettoprisindekset i januar 2013, hvilket dermed er en præcisering af taksterne i takstbilaget, som de er fremgået i tidligere takstkatalog. Taksten for 2014 præciseres, når nettoprisindekset for januar 2014 offentliggøres i februar 2014.</p>

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	ABA – Tilslutning	5.343	5.405	5.521*	9,0
2.	ABA – Oprettelsesafgift	10.686	10.810	11.042*	1,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	9,8 mio.kr.	10,2 mio. kr.	10,3 mio. kr.	10,3 mio. kr.

* Taksten for 2014 udmeldes af Københavns Brandvæsen, når nettoprisindekset for januar 2014 offentliggøres i februar 2014

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

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:	Taksten for 2014 er en fremskrevet takst af taksten for 2013, da den korrekte takst først kendes i august 2013.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	ABA – Blind alarm	3.805	3.865	3.935	8,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	8,1 mio.kr.	8,1 mio. kr.	8,2 mio. kr.	8,2 mio. kr.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Brandvagt
Hjemmel:	Beredskabsloven stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyret skal dække kommunens (Københavns Brandvæsens) omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med brandvagter.
Kalkulationsprincip:	Taksten dækker lønudgiften samt overheadomkostninger for Københavns Brandvæsen. Taksten er en timepris, som i 2012 var på 388 kr. I 2012 blev timeprisen udregnet på grundlag af en gennemsnitlig lønudgift + 15 % i administrationstillæg. Lønudgiften er en timeløn + 100 % i overarbejdsudbetaling. Fra og med 2013 beregnes prisen på baggrund af Københavns Brandvæsens omkostningsbaserede regnskab.
Bemærkninger:	Hvis det skønnes nødvendigt, skal der være brandvagt til stede i forsamlingslokaler, ved afholdelse af udstillinger, festivaler, teaterforestillinger, cirkusforestillinger og lignende arrangementer, herunder arrangementer i det fri.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Brandvagt	388	421	429	2,3 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,8 mio. kr.	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.

Københavns Borgerservice takster

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:	-

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	250	250	250	24,4
2.	Rykkergebyr, civilretslige krav	100	100	100	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	21,9 mio.kr.	24,5 mio. kr.	24,5 mio. kr.	24,5 mio. kr.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Vejledende beløbsgrænser ved personligt tillæg til folkepensionister
Hjemmel:	Lov om social pension § 14
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Satserne 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 2013 og er derfor ikke angivet i takstkataloget.

	Sats	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md)	5.350	5.450	5.850
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. md)	8.850	9.000	9.150
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. md)	1.600	1.650	1.700
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. md)	2.700	2.750	2.800
5.	Vejledende formuegrænse for enlige og gifte (kr. pr. md)	-	-	-

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Forespørgsler (Folkeregistret)
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris, max. 75 kr.
Kalkulationsprincip:	Løn, OH, klikpris, systemudgifter.
Bemærkninger:	Lovændring af 1/1-2013 giver mulighed for at tage op til 75kr. pr. attest.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Forespørgsler	52	75	75	0,55
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,53mio.kr.	0,79mio. kr.	0,55 mio. kr.	0,55 mio. kr.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Personattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris, max. 75 kr.
Kalkulationsprincip:	Løn, OH, klikpris, systemudgifter.
Bemærkninger:	Lovændring af 1/1-2013 giver mulighed for at tage op til 75 kr. pr. attest.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Personattester	52	75	75	0,25
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,24mio.kr.	0,31 mio. kr.	0,25 mio.kr.	0,25mio.kr.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Husejerattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris max 75 kr.
Kalkulationsprincip:	Løn, OH, klikpris, systemudgifter.
Bemærkninger:	Lovændring af 1/1-2013 giver mulighed for at tage op til 75 kr. pr. attest.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Husejerattester	52	75	75	0,06
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,06mio.kr.	0,08mio. kr.	0,06 mio.kr.	0,06 mio.kr.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Sundhedskort
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.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	Ingen prisstigning i 2013.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	180	180	180	4,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,4mio.kr.	4,4 mio. kr.	4,5 mio. kr.	4,5 mio. kr.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Legitimationskort 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.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Legitimationskort	150	150	150	0,015
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,015mio.kr.	0,015mio.kr.	0,015mio.kr.	0,015mio.kr.

BILAG
ØKONOMIUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Gebyr for skatteattest og ejendomsattest
Hjemmel:	Gebyret opkræves som følge af § 30 A i lov om kommunal ejendomsskat (ved lov nr. 270 af 13. maj 1987 er der i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme indføjet en bestemmelse - § 30 A – der giver indenrigsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Indenrigsministeriet har ved bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 fastsat sådanne regler).
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	-
Kalkulationsprincip:	Kostpris.
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Gebyr for skatte- og ejendomsattest	100 kr.	100 kr.	100 kr.	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,2 mio.kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

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 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	0 – 7 dage – Voksne	20	20	20	
2.	0 – 7 dage – Børn	10	10	10	
3.	8 – 30 dage - Voksne	120	120	120	
4.	8 – 30 dage - Børn	55	55	55	
5.	Over 30 dage - Voksne	230	230	230	
6.	Over 30 dage - Børn	120	120	120	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	10,5 mio. kr.	12,8 mio. kr.	12,8 mio. kr.	12,8 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

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. Priserne er ikke fremskrevet i forhold til 2013.
Bemærkninger:	Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor. Endvidere betales det eventuelt påløbne gebyr for overskridelse af lånetiden. Der gælder særlige regler for materialer der er lånt uden for København. Såfremt regningen ikke betales inden sidste rettidig betalingsdag sendes rykkerbrev. Ved manglende reaktion overgives sagen til opkrævning via Københavns Kommunes Opkrævningsenhed og omkostningerne herved betales af debitor. Det har ikke været muligt at indsamle data omkring delindtægten på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate konti.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Bog	255	255	255	
2.	Tegneserie	85	85	85	
3.	Tidsskrifter	85	85	85	
4.	Indbundne årgange af tidsskrifter	750	750	750	
5.	Sammensatte materialer (Bog med cd, dvd, etc.)	560	560	560	
6.	Sprogkurser med video, cd, dvd, etc.	2.050	2.050	2.050	
7.	Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc.	210	210	210	
8.	Konsolspil, cd-rom	665	665	665	
9.	Musik cd	180	180	180	
10.	Film	460	460	460	
11.	Øvrige materialer	255	255	255	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,08 mio. kr.	0,31 mio. kr.	0,32 mio. kr.	0,32 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

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 3,5 procent i forhold til 2013 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Voksen – enkeltbillet	33	34	35	2,5
2.	Voksen – rabatkort 12 klip	330	340	350	2,7
3.	Voksen – Månedskort	275	285	295	1,7
4.	Voksen – Årskort	2.110	2.180	2.250	2,8
5.	Studerende – enkeltbillet	28	28	28	0,1
6.	Voksen – brusebad 1 stk. (børn halv pris)	19	20	21	0,1
7.	Voksen – brusebad 12 stk.	190	200	210	0,1
8.	Børn u. 15/Pensionister – Brusebad	10	10	10	0,0
9.	Børn u. 15 – enkeltbillet	15	15,50	16	1,0
10.	Barn – rabatkort 12 klip	150	155	160	1,0
11.	Barn – månedskort	120	120	125	0,1
12.	Pensionister – enkeltbillet	15	15,50	16	0,5
13.	Seniorkort	320	330	340	1,3
14.	Enkeltbillet for børn op til og med 10. klasse i længere skoleferier + alle weekender og helligdage	5	5	5	1,1
15.	Leje af svømmehallen uden for åbningstiden for 20 personer pr. time	1.700	1.760	1.820	0,3
16.	Bellahøj Svømmestadion, timepris pr. 50 m. bane i offentlig åbningstid	160	165	170	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	15,1 mio. kr.	15,4 mio. kr.	15,4 mio. kr.	15,4 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

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 3,5 procent i forhold til 2013 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Enkelt	104	108	108	0,5
2.	12 klip	1.040	1.080	1.120	0,8
3.	3 Månedskort	1.710	1.770	1.830	0,4
4.	Årskort	5.690	5.890	6.090	0,2
5.	Enkeltbillet, pensionist	41	43	43	0,1
6.	12 klip, pensionist	410	430	430	0,1
7.	Årskort pensionist kurbad (20% af prisen på årskort kurbad i hele 5 kr. Begrænsning: weekend og indgang efter kl. 12.00 til hele 10 kr.)	1.140	1.180	1.180	0,1
8.	Karbad	34	35	36	0,1
9.	Aromabad	58	60	62	0,1
10.	Saunagus, tillægsbillet	34	35	36	0,1
11.	12 klip	340	350	360	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,5 mio. kr.	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

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 3,5 procent i forhold til 2013 og til dels afrundet for at skabe hensigtsmæssige takster.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Svømmebade pr. elev /lærer i undervisning	9,50	10	10,50	0,15
2.	Svømmelærer med adgangskort i fritid	19	20	21	0,15
3.	Institutionskort - 12 klip (Personer over 15 år 2 klip)	95	100	105	0,27
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,52 mio. kr.	0,55 mio. kr.	0,57 mio. kr.	0,57 mio. kr.

BILAG
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
TAKSTER I 2014

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 2014 tager udgangspunkt i det forventede antal 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 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Omvisning	31	30	30	
2.	Tårntur	20	20	20	
3.	Omvisning, tårntur og ur	51	50	50	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,23 mio. kr.	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud										
Hjemmel:	Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71										
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen										
Prisfastsættelsesprincip:	Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen. Der er anvendt den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre: - 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år) - 25 pct. for børnehave (3-5 år) - 30 pct. skolebørn (6-9 år) - 20 pct. klubbørn (10-17 år)										
Kalkulationsprincip:	Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2014 med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra pladsafregningen i perioden samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2013 og 2014. Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2012's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser samt søskenderabat.										
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 % 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.</p> <p>Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2013 efter følgende skala (beløbene er i 2013 pl.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indtægt (kr.): [2013 p/l]</th> <th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 158.800</td> <td>Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.</td> </tr> <tr> <td>158.801– 162.321</td> <td>Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn</td> </tr> <tr> <td>162.322- 493.299</td> <td>Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.386 kroners indtægtsstigning med: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,25 procentpoint for førskolebørn ▪ 0,3 procentpoint for skolebørn ▪ 0,2 procentpoint for klubbørn </td> </tr> <tr> <td>493.300 og derover</td> <td>Intet fripladstilskud</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ovenstående beløbsgrænser er gældende i 2013. Beløbsgrænserne for 2014 kendes først i november 2013. Indtægtsgrænserne hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn.</p> <p>I 2013 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 55.559 kr. højere for alle indkomstintervaller (2013 p/l). Der opkræves særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrene har valgt frokostordningen til. Taksterne herfor fremgår af tabel med benævnelse Forældrebetalt frokostordning. Der opkræves ikke takst i specialbørnehaver.</p> <p>Der er to takster på 6-13 området i 2014. Det skyldes, at folkeskolens reform træder i kraft fra 1. august 2014, hvorfor der er en takst i 5 måneder fra august til december i 2014.</p>	Indtægt (kr.): [2013 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 158.800	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.	158.801– 162.321	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn	162.322- 493.299	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.386 kroners indtægtsstigning med: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,25 procentpoint for førskolebørn ▪ 0,3 procentpoint for skolebørn ▪ 0,2 procentpoint for klubbørn 	493.300 og derover	Intet fripladstilskud
Indtægt (kr.): [2013 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads										
Til og med 158.800	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.										
158.801– 162.321	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn										
162.322- 493.299	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.386 kroners indtægtsstigning med: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,25 procentpoint for førskolebørn ▪ 0,3 procentpoint for skolebørn ▪ 0,2 procentpoint for klubbørn 										
493.300 og derover	Intet fripladstilskud										

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)*	Beløb i 2014 (jan. – juli) (kr.)	Beløb i 2014 (aug. – dec.) (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.185	3.410	3.308	3.308	38
2.	Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.780	2.782	2.774	2.774	451
3.	Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.)	1.775	1.816	1.804	1.804	398
4.	Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.)	1.260	1.218	1.236	1.118	207
5.	Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	510	600	586	546	38
6.	Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	510	600	586	546	25
7.	Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	60	0	0	0	0
8.	Specialbørnehaver - betaler ikke forældretakst	0	0	0	0	0
9.	Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	1.260	1.218	1.236	1.118	3
10.	Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	510	600	586	546	2
11.	Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	60	65	66	66	0
12.	Weekentillæg (kr./DAG)					
	- Vuggestue	143	143	145	145	0
	- Børnehave	109	109	110	110	0
	- Fritidshjem	61	61	62	62	0
13.	Nattillæg (kr./måned)	324	324	328	328	0
14.	Overnatningstakst (kr./nat)	85	85	86	86	0
15.	Månedsløft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)	808	808	819	819	0
16.	Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år - opkræves af klubben)	50	50	51	51	0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)*, **	1.093	1.141	1.162	1.162	1.162

*Taksterne for 2013 er de korrigerede takster gældende fra 1. juli 2013.

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

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)*	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.)	574	579	587	91
2.	Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.)	588	593	601	105
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	187	191	198	196

*Taksterne for 2013 er de korrigerede takster gældende fra 1. juli 2013.

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

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 på baggrund af prisudviklingen

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år)	583	592	602	0,4
2.	Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.404	1.425	1.448	
3.	Garageleje (pr. år)	2.946	2.990	3.038	
4.	Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	251	255	259	
5.	Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	983	998	1.014	
6.	Løbsarrangementer pr. Dag (max. 3 sammenhængende dage)	57	58	59	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,4	0,4	0,4	0,4

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Udlån af lokaler til private lånere (hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven)
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne og der er derfor ikke opgjort nogen delindtægt

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Undervisningslokaler				0,3 mio. kr.
	pr. time	115	117	119	
	yderligere udlån	57	58	59	
2.	Sportshaller			-	
	pr. time (dag)	900	916	928	
	pr. time (aften)	1.060	1.079	1.093	
	pr. time (weekend)	1.254	1.276	1.293	
3.	Gymnastiksale uden bad			-	
	pr. time/uge	756	769	779	
	derefter pr. time	356	362	367	
4.	Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)			-	
	pr. time/uge	917	933	945	
	derefter pr. time	458	466	472	
5.	Benyttelse af klaver			-	
	pr. måned ved en ugentlig benyttelse	202	206	208	
6.	Aulaer og sportshaller ved møder			-	
	pr. gang	2.177	2.215	2.244	
	lørdag/søndag 3 første timer	2.177	2.215	2.244	
	derefter pr. time	562	572	579	
7.	Mødelokaler med plads til mere end 100 personer			-	
	pr. gang	1.466	1.492	1.511	
	lørdag/søndag pr. time	550	560	567	
8.	Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre			-	

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
	pr. gang	746	759	769	
	lørdag/søndag pr. time	562	572	579	
9.	Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag			-	
	pr. påbegyndt time	550	560	567	
10.	Weekendudlån			-	
	pr. gang	4.421	4.498	4.557	
11.	Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend			-	
	hverdage	183	186	189	
	lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	539	548	556	
	lørdage øvrige timer	334	340	344	
	søn- og helligdage	334	340	344	
12.	Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend				
	hverdage	177	180	182	
	lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	252	256	260	
	lørdage øvrige timer	327	333	337	
	søn- og helligdage	327	333	337	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Udlejning af koncertsalen m.v. på Sank Annæ Gymnasium
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
Bemærkninger:	For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten
	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	21.384	21.758	22.041	0,3 mio. kr.
	Depositum	10.700	10.914	11.029	
2.	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.131	2.168	2.196	
3.	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.325	5.418	5.489	
4.	Leje af balkon alene, yderligere timer	532	541	548	
5.	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.663	2.710	2.745	
6.	Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.462	2.505	2.538	
7.	Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.516	3.578	3.624	
8.	Opsætning af lys/lysbom	1.764	1.795	1.818	
9.	Forscene	2.663	2.710	2.745	
10.	Kantine	5.325	5.418	5.489	
11.	Mixerpult inkl. Operatør pr. time	906	922	934	
12.	Storskærmprojektor	4.696	4.778	4.840	
13.	Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer	1.065	1.084	1.098	
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	213	217	220	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Frivillig musikundervisning
Hjemmel:	LBK nr. 998 af 16/08/2010 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	172	175	177	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Billedskolen				
Hjemmel:	LBK nr. 998 af 16/08/2010 (Folkeskoleloven)				
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen				
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014				
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer				
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen				
	Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2013 efter følgende skala.				
	<table border="1"> <tr> <td>Indtægt (kr.): 2013 p/l</td> <td>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</td> </tr> <tr> <td>Til og med 158.800</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> </table>	Indtægt (kr.): 2013 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 158.800	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.
Indtægt (kr.): 2013 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads				
Til og med 158.800	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.				

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. hold				0,8 mio. kr.
	Små klasser (2 timer)	1.001	1.019	1.032	
	Store klasser (2,5 time)	1.201	1.222	1.238	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,8 mio.kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Skolehaver
Hjemmel:	LBK nr. 998 af 16/08/2010 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. sæson	188	191	194	0,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1 mio.kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

Benævnelse:	Musikskolen				
Hjemmel:	LBK nr. 184 af 03/01/2008 (Musikloven)				
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen				
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014				
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 % af bruttoudgifterne Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen.				
Bemærkninger:	Der gives søskenderabat på 25 %. Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2013 efter følgende skala.				
	<table border="1"> <tr> <td>Indtægt (kr.): 2013 p/l</td> <td>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</td> </tr> <tr> <td>Til og med 158.800</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> </table>	Indtægt (kr.): 2013 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 158.800	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.
Indtægt (kr.): 2013 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads				
Til og med 158.800	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.				

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
	Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson				3,5 mio. kr.
1.	Leje af instrument	763	776	786	
2.	B-elever	3.879	3.947	3.998	
3.	A-elever	2.692	2.738	2.774	
4.	Begynder	2.190	2.228	2.257	
5.	Musikkarrusel	2.335	2.376	2.407	
7.	Ensemblesang	1.418	1.442	1.461	
8.	Musik og bevægelse	1.418	1.442	1.461	
9.	Musikalsk legestue	1.418	1.442	1.461	
10.	Orkester	1.418	1.442	1.461	
11.	Kor	1.102	1.122	1.136	
12.	Børnehave	1.102	1.122	1.136	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,1	3,4	3,5	

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er sat op med 1 kr. bl.a. på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2013 til 2014
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer
Bemærkninger:	Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 3. juni 2009, at priserne på den enkelte frokostret kan variere afhængigt af, om den købes via abonnement eller som løssalg. I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. måltid	21	21	22	16,8
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	15,7	16,5	16,8	16,8

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Overnatningspriser på Kolonien Veddinge Bakker
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Prisfastsættelsen sker med udgangspunkt i de faktiske omkostninger ved brug af kolonien

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
	Priser for Københavns kommunes institutioner og skoler				
1.	Hovedhus			2.000 kr. pr. overnatning mandag - fredag (ank. 10.00 afr. 14.00) 3.000 kr. weekend fredag - søndag (ank. 18.00 afr. 16.00) Rengøring 800 kr	
2.	Anneks			Anneks:500 kr. pr. overnatning mandag - søndag (i tilknytning til hovedhus) Rengøring 600 kr.	
	Priser for andre lejere				
	Hovedhus			2.000 kr. pr.overnatning mandag - fredag (ank. 10.00 afr. 14.00) Rengøring 800kr.	
	Anneks			500 kr. pr. overnatning mandag - søndag (i tilknytning til hovedhus) Rengøring 600 kr.	
	Hovedhus og anneks			5.000 kr. weekend (begge huse) lørdag - søndag (ank. 10.00 afr. 16.00) (incl. rengøring) 6.500 kr. weekend (begge huse) fredag - søndag (ank. 18.00 afr. 16.00) (incl. rengøring)	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Overnatningspriser på Kolonien Sveadan
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Prisfastsættelsen sker med udgangspunkt i de faktiske omkostninger ved brug af kolonien

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
	Priser for Københavns kommunes institutioner og skoler				
1.	Kolonien			2.000 kr. pr.overnatning mandag - fredag (ank. 10.00 afr. 14.00) 3.000 kr. weekend fredag - søndag (ank. 18.00 afr. 16.00) Rengøring 800 kr.	
2.	Priser for andre lejere				
	Kolonien			2.000 kr. pr. overnatning mandag - fredag (ank. 10.00 afr. 14.00) 4.500 kr. weekend lørdag - søndag (ank. 10.00 afr. 16.00) (incl. efterrengøring) 5.500 kr. Weekend fredag - søndag (ank. 18.00 afr. 16.00) (incl. efterrengøring)	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

BILAG
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Overnatningspriser på Kolonien Veddinge Bakker
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Prisfastsættelsen sker med udgangspunkt i de faktiske omkostninger ved brug af kolonien

Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
Priser for Københavns kommunes institutioner og skoler				
Sejladskurser				
Sikkerhedskurser			500	
Kanoinstruktør			3.200	
Havkajakinstruktør 1			3.200	
Havkajakinstruktør 2			2.100	
Jolle			2.100	
Vægklatring				
Instruktør 1			600	
Instruktør 2			600	
Instruktør 3			600	
Friluftsliv				
GPS			600	
Ski			4.000	
Outdoor Education			5.000	
Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)			0,2	240.000

Benævnelse:	Plejhjem – obligatoriske ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 192
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge af forskel mellem de budgetterede og de faktiske udgifter. Betalingen for el og varme fastsættes efter kommunens direkte og indirekte omkostninger hertil.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte 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>

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (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.)	61,3 mio. kr.	52,5 mio. kr.	51,8 mio. kr.	51,8 mio. kr.

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 3.367 kr. pr. måned (2014 p/l).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med madservice.
Bemærkninger:	<p>Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.</p> <p>Taksten for vask gælder plejhjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejhjem.</p> <p>* Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.</p>

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Morgenmad* (kr. pr. dag)	19,00	19,50	20,00	24 mio. kr.
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	39,00	39,50	40,00	50 mio. kr.
3.	Biret** (kr. pr. dag)	7,00	7,00	7,00	9 mio. kr.
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* – leveret kold (kr. pr. dag)	39,00	39,50	40,00	50 mio. kr.
5.	Vask af beklædning og linned (kr. pr. måned)	261,00	271,00	277,00	6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	144 mio. kr.	142 mio. kr.	142 mio. kr.	142 mio. kr.

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.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (kr. pr. måned)	84,00	75,50	61,00	2,3 mio. kr.
2.	Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	81,00	72,00	71,00	3,1 mio. kr.
3.	Vinduespolering (kr. pr. måned)	50,00	44,00	54,00	2,4 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	9 mio. kr.	8 mio. kr.	7,8 mio. kr.	7,8 mio. kr.

Benævnelse:	Plejhjem – Rehabiliteringsophold
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter.
Kalkulationsprincip:	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.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2013 (mio. kr.)
1.	Rehabiliteringsophold (aflastning) (kr. pr. dag)	116,00	118,00	118,00	11,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	11 mio. kr.	11,2 mio. kr.	11,2 mio. kr.	11,2 mio.kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bired) må ikke overstige 49 kr. pr. dag (2014 p/l). I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 besluttede BR at give et tilskud svarende til ca. 8 kr. i 2014 for et hovedmåltid til sænkning af taksten.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Kold hovedret/varm hovedret.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	51,00	52,00	53,00	
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	40,00	41,00	41,00	
3.	For- og efterret (bired) (kr. pr. dag)**	11,00	11,50	12,00	
4.	Morgenmadspakke (kr. pr. dag)	15,50	16,00	16,00	
5.	Smørrebrødspakke (kr. pr. dag)	24,50	25,00	25,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	40 mio. kr.	41,2 mio. kr.	41,2 mio. kr.	41,2 mio. kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Evt. over- og underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bilet) må ikke overstige 49 kr. pr. dag (2014 p/l).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)*	46,00	47,00	48,00	0,3 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	39,00	39,00	39,00	0,3 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.

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% moms.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Tilbuddet om mad i aktivitetstilbud gives til hjemmeboende pensionister, der følger et forebyggende tilbud i kommunens aktivitetscentre. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014* (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)*	57,50	58,00	60,00	0,2 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	48,75	48,75	48,75	0,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – tøjvaskordning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	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. Dyner, sengetæpper og gardiner er ikke omfattet af kommunens tilbud om vask.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014* (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	<i>Hver uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	178,00	181,00	216,00	
	Par (kr. pr. måned)	266,00	267,00	271,00	
2.	<i>Hver anden uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	178,00	181,00	216,00	
	Par (kr. pr. måned)	266,00	267,00	271,00	
3.	<i>Hver tredje uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	140,00	143,00	150,00	
	Par (kr. pr. måned)	205,00	206,00	191,00	
4.	<i>Hver fjerde uge</i>				
	Enlige (kr. pr. måned)	93,00	100,00	110,00	
	Par (kr. pr. måned)	137,00	143,00	153,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,7 mio. kr.	7,8 mio. kr.	7,8 mio. kr.	7,8 mio. kr.

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.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014* (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Aktivitetstilbud kontingent (kr. pr. måned)	101,00	103,00	105,00	
2.	Befordring til aktivitetstilbud (kr. pr. måned)	74,00	75,00	76,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5 mio. kr.	5,1 mio. kr.	5,1 mio. kr.	5,1 mio. kr.

Benævnelse:	Tandpleje
Hjemmel:	Sundhedsloven §§ 131-134
Fastsættes af:	Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10 og § 15. Cirkulæret udkommer i november 2014.
Kalkulationsprincip:	Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Bemærkninger:	Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014* (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	465,00	470,00		1,7 mio. kr.
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.725,00	1.745,00		2,6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.		4,3 mio. kr.

BILAG
SOCIALUDVALGET
TAKSTER I 2014

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:	BR
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
Bemærkninger:	Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18 år en tredjedel af de nævnte takster. Der er tale om et graderet betalingssystem, hvor der ud fra institutionens vurdering af klienternes ønske og funktionsniveau i overensstemmelse med den foreliggende handleplan kan ske: Gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. <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. Socialforvaltningen er pt. ved at afklare de præcise lovgivningsmæssige rammer herfor med Social- og Integrationsministeriet.

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)*	92	93	95	24,9
2.	Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	60	62	65	.
3.	Morgenmad	12	12	12	1,0
4.	Frokost	22	22	22	1,0
5.	Middag	29	30	31	2,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	29,5	31,0	29,4	29,4

*I det lavere provenu ift 2013 er indregnet virkningen af ombygning af Koll. Gl. Køgelandevej, hvor der forventes lav belægning samt bortfald af pladser i Kvindehjemmet ifm, opsigelse af driftsoverenskomst

BILAG
SOCIALUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Takster for betaling på botilbud efter servicelovens §108 for udsatte voksne (plejehejemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere)
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 182.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 182.501 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 årligt på baggrund af det foregående års forbrug. Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse. Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.622 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 er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	2,6
2.	El	226	230	Individuelt	0,2
3.	Varme	416	424	Individuelt	0,4
4.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	4,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,4	7,6	7,8	7,8

BILAG
SOCIALUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Takster på socialpsykiatriske botilbud
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 185.400 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 185.401 kr. (2013-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2013 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse. Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.696 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2013-niveau). Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	13,5
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,4
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,2
4.	Aflastning	Individuelt	Individuelt	Individuelt	Indgår i pkt. 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	20,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				38,4

BILAG
SOCIALUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Takster på Botilbud for handicappede Når en person med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	<p>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 185.400 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 185.401 kr. (2013-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2013 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug incl. moms.</p> <p>Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser på botilbud og aflastningsophold fastsættes af centrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte beløbsgrænse.</p> <p>Fælles Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.696 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2013-niveau).</p> <p>Aflastningsophold Borgere der er på aflastningsophold opkræves betaling for valgfrie ydelser som eks. forplejning og vask m.v.. Taksterne er omkostningsbaserede og beregnes lokalt på det enkelte botilbud.</p>

	Takst	Beløb i 2012 (kr.)	Beløb i 2013 (kr.)	Beløb i 2014 (kr.)	Delindtægt i 2014 (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	146	Individuelt indgår under pkt. 5	Individuelt indgår under pkt. 5	Individuelt indgår under pkt. 5
5.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	27,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	33,8	33,8	34,4	34,4

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Bydesign

Benævnelse:	Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger
Hjemmel:	Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) § 107.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen – tiltrådt i 1994
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyret dækker kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen.
Kalkulationsprincip:	Gebyret udgør 2,5 promille af den for byggeriet godkendte anskaffelsessum eksklusiv gebyrer.
Bemærkninger:	

Administrationsgebyr

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014
1.	Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille)	2,5	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
Total	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,7	-	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Byggeri

Benævnelse:	Byggesagsbehandling
Hjemmel:	§ 28 stk. 1 i bekendtgørelse af byggeloven nr. 1185 af 14. oktober 2010, jf. kapitel 1.12 i Bygningsreglement 2010
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen ved Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling i Københavns Kommune, senest vedtaget på Borgerrepræsentationens møde d. 13. december 2012.
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, men ikke en andel af fællesomkostninger i Københavns Kommune som helhed.
Bemærkninger:	<p>Ved byggeansøgninger modtaget efter 1. januar 2014 vil der blive opkrævet efter taksterne for 2014 i nedenstående skema. Ved byggeansøgninger modtaget i 2013, men færdigbehandlet i 2014, vil der blive opkrævet efter taksterne i 2013. I andet halvår blev taksten justeret fra 174 kr. til 161 kr. pr. m². Ved byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2013, men først færdigbehandlet i 2014, vil der blive opkrævet efter taksterne i 2012.</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 byggetilladelse eller kvittering for anmeldelse af byggearbejde. Ved fakturering af sager på baggrund af byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2013 opkræves gebyr efter udstedelse af ibrugtagningstilladelse. 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 og modregnes ved slutfakturering.</p>

Byggesagsbehandling (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.a	Simple konstruktioner – erhverv	1,25 pct. af byggeomk., mindst 333	2.000	2.000	0,1
1.b	Simple konstruktioner – bolig	0,75 pct. af byggeomk., mindst 333	2.000	2.000	
2.a	Enfamilieshus	1.121	5.000	5.000	1,3
2.b	Tilbygning til enfamilieshus	556	5.000	5.000	
3.	Industri-, lager- og landbrugsbygninger	1,25 pct. af byggeomk., mindst 333	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.000 + 157 kr. pr. m ²	-
4.	Andre faste konstruktioner	1,25 pct. af byggeomk., mindst 333	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.000 + 136 kr. pr. m ²	0,1
5.a	Øvrigt byggeri - erhverv	1,25 pct. af byggeomk., mindst 333	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.000 + 157 kr. pr. m ²	74,9
5.b	Øvrigt byggeri - bolig	0,75 pct. af byggeomk., mindst 333	5.000 + 161 kr. pr. m ²	5.000 + 157 kr. pr. m ²	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	72,0	80,7	76,4	76,4

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring.
Hjemmel:	§ 25 D i bekendtgørelse af byggeloven nr. 1185 af 14. oktober 2010.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	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)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014
1.	Administrativ tvangsbøde	5.685	5.725	5.799	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Salg af kort- og geodata
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kommunens 3D bymodel sælges på markedsvilkår, og det samme gælder for kortbogen. Øvrige kortdata er gratis i medfør af Bekendtgørelse om fri anvendelse af data. Særskilte ydelser i forbindelse med udlevering og klargøring af data til eksterne brugere skal hvile i sig selv.
Kalkulationsprincip:	Takster for øvrige ydelser og produkter skal som udgangspunkt dække direkte og indirekte omkostninger i Center for Byggeri samt indirekte omkostninger i TMF. Grundgebyr dækker ordremodtagelse, ordrehåndtering, udarbejdelse af faktureringsgrundlag, fakturering, opkrævning etc.
Bemærkninger:	

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

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014
1.	Kortbog	436	500 (200)	200	-
2.	Timepris	700	705	714	-
3.	Grundgebyr	1.050	1.057	1.071	-
	Analoge kort / digitale (raster-PDF)				
4.	A4 og A3 - pr. kort	Grundgebyr	Grundgebyr	Grundgebyr	-
5.	A2, A1, A0 og plot over A0 i pdf-format pr. kort	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	-
	Digitale 3D-data				
6.	3D-data - pr. hektar	140 + grundgebyr	141 (71) + grundgebyr	71	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Erhverv

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 EjendoMshandel) gør det muligt at hente oplysningerne digitalt via www.ois.dk . Fremtidige indtægter vil derfor overgå til staten. Efter den seneste tidsplan forventes Diadem at blive delvist implementeret sommeren 2013, hvilket gør indtægtsniveauet i 2014 meget usikkert og sandsynligvis frafalder det helt.

Ejendomsoplysninger (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Delindtægt i 2014
1.	Ejendomsoplysninger	400	400	400	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,0	2,0	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Salg af tegninger
Hjemmel:	Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen (BEK nr. 647 af 18/09/1986)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	Indtægterne forventes at falde mod 2014, da man forventer at vil scanne langt mere og scanninger er op mod 30 – 60 % billigere end papirkopier. Derudover vil fremskridtene i scanningsprojektet nedsætte de forventede indtægter.

Salg af tegninger (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Salg af tegninger A2	36,25	36,50	37,00	0,05
2.	Salg af tegninger A1	57,50	58,00	58,75	0,05
3.	Salg af tegninger A0	115,00	116,00	117,5	0,02
4.a	Scan på usb-stik (første scan)	10-0	101,75	102,00	0,28
4.b	Efterfølgende scan på usb-stik	18,75	19,00	19,00	
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5	0,4	0,4	0,4

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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.
Bemærkninger:	I Overførselssagen 12/13, blev det besluttet at fjerne afgifterne for stadepladser og et forsøg i 2013 med fjernelse af afgiften på vareudstillinger

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

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
	Vareudstillinger, Indre By				
1.a	Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år ^[1]	3.632	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
1.b	Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år ^[1]	7.264	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
1.c	Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år ^[1]	10.898	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Vareudstillinger, Øvrige By				
2.a	Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år ^[1]	1.103	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
2.b	Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år ^[1]	2.204	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
2.c	Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år ^[1]	3.308	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Øvrigt				
3.	Aviskasser og øvrige kasser	1.349	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
4.	Udstillingsskabe og automater <1m	1.349	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
5.	Udstillingsskabe og automater >1m	2.699	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
6.	Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm	2.180	2.195	2.224	0,7
7.	Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,	3.874	3.901	3.952	0,1
8.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm	661	666	674	-
9.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm	1.175	1.183	1.199	-
10.	Salgsluger < 1,5 m	5.578	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
11.	Salgsluger > 1,5 m	11.153	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
12.	Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift	1.465	1.475	1.494	0,04
	Samlet indtægt vedr. vareudstillinger, reklameskilte m.v. (mio. kr.)	7,6	6,2	6,2	0,8

1) Takst pr. påbegyndt meter

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Stader^{[2][3]} (løbende p/l)

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
13.a	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md	1.240	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
13.b	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md	779	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
13.c	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md	424	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
13.d	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md	172	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Frugt og blomster^[5]				
14.a	Frugt og blomster, zone 1, m ² /md	387	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
14.b	Frugt og blomster, zone 2, m ² /md	243	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
14.c	Frugt og blomster, zone 3, m ² /md	133	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
14.d	Frugt og blomster, zone 4, m ² /md	54	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Forfriskninger^[6]				
15.a	Forfriskninger, zone 1	775	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
15.b	Forfriskninger, zone 2	486	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
15.c	Forfriskninger, zone 3	266	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
15.d	Forfriskninger, zone 4	107	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Smykker, kunst o. lign.				
16.a	Smykker, kunst o. lign., zone 1, m ² /md	619	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
16.b	Smykker, kunst o. lign., zone 2, m ² /md	389	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
16.c	Smykker, kunst o. lign., zone 3, m ² /md	213	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
16.d	Smykker, kunst o. lign., zone 4, m ² /md	87	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Særlige bylivsaktiviteter^[7]				
17.a	Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md	387	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
17.b	Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m ² /md	243	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
17.c	Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m ² /md	133	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
17.d	Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m ² /md	54	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Øvrige stader				
18.	Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned	1.116	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
19.	Julestader, m ² /md	143	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Udvalgsvarer		Afgiftsfri	Afgiftsfri	
20.	Stader med udvalgsvarer. Øvrige by, m ² /md	172	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Samlet indtægt vedr. stader	2,7	0,0	0,0	0,0

- 2) Nogle handlende flytter rundt til forskellige pladser. Krydser de zonegrænser, betales efter den dyreste zone de opholder sig i.
- 3) Nogle handlende bruger jfr. deres tilladelse pladsen 3 eller færre dage om ugen. Disse betaler halv pris.
- 4) Kategorien "Mad" inkluderer salg af pølser, kebab og anden tilberedt mad samt udsalg af fisk, oste o. lign. En pølsevogn fylder ca. 4 m²
- 5) Et frugt- og blomsterstade fylder som udgangspunkt 12 m².
- 6) "Forfriskninger" inkluderer is, kaffe, juice, friskskåret frugt, nødder o. lign.
- 7) "Særlige bylivsaktiviteter" er en kategori, hvor nytænkende bylivsskabende initiativer kan placeres (f.eks. mobil sauna).

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
21.a	Mobilt gadesalg. Indre by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt.	23.056	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
21.b	Mobilt gadesalg fra registrerede motorkøretøjer. Øvrige by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt	23.056	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Samlet indtægt vedr. mobilt gadesalg	1,4	-	-	-

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

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
22.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
22.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
22.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
22.d	Zone D (øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-

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

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
23.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
23.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
23.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-

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

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
24.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
24.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
24.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
24.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
	Samlet indtægt vedr. fortovs- og friluftst restauranter	-	-	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Anden råden over vejareal (løbende p/l)

		Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
	Stilladsreklamer - Takster deles i 5 zoner				
25.a	Stilladsreklamer, A-veje, m ² /dag	12	12	12	0,3
25.b	Stilladsreklamer, B-veje, m ² /dag	9	9	9	0,1
25.c	Stilladsreklamer, C-veje, m ² /dag	6	6	6	
25.d	Stilladsreklamer, D-veje, m ² /dag	3	3	3	
25.e	Stilladsreklamer, E-veje, m ² /dag	3	3	3	
	Øvrigt				
26.	Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m ² /md	46	46	47	0,1
27.	Bill Boards på byggepladshegn - øvrige by, m ² /md	35	35	36	-
28.	Filmoptagelser - Indre By, enhed/dag	140	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
29.	Filmoptagelser - Øvrige By, enhed/dag	71	Afgiftsfri	Afgiftsfri	-
30.	Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m ² benyttet vejareal på 5% af grundværdien pr. m ² for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det.				1,0
31.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	256	258	261	-
32.	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.				-
	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal (mio. kr.)	2,0	1,3	1,5	1,5

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Kirkegård

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

Begravelseshandlinger - Højtidelighed (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	533	537	544	0,6
2.	Lørdagstillæg, kapelleje	61	61	62	-02
3.	Orgelspil og korsang	1.475	1.485	1.505	0,8
4.	Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser	443	446	452	0,1
5.	Udbringning af blomster til gravsted	520	524	530	0,005
6.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	520	524	530	0,6
7.	Salg af urner	171	172	174	0,02
8.	Omhældning af aske		76	77	0,05
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,2	2,1	2,1	2,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.766	4.799	4.862	3,6
2.	Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år - vedligehold obligatorisk	4.766	4.799	4.862	0,7
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år	1.866*	1.879*	1.903*	0,3
4.	Traditionel urnegrav - 1 m ² i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.368	4.399	4.456	3,2
5.	Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år - vedligehold obligatorisk	2.383	2.400	2.431	1,6
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år	1.285*	1.294*	1.311*	0,8
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.315	1.324*	1.341*	2,9
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav	554*	558*	565*	1,2
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10 årig fredningsperiode	2.044	2.058	2.085	0,08
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	113	114	86	0,8
	I alt (mio. kr.)	15,3	14,9	15,2	15,2
11.	Diverse gravstedsydelse: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning m.m. (mio. kr.)	8,9	7,7	7,8	7,8
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	24,2	22,6	23,0	23,0

* Tillægges 25 pct. moms.

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

Begravelseshandlinger - Graves gravning (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	2.943	2.964	3.002	0,8
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	3.778	3.804	3.854	0,1
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	725	730	740	0,8
4.	Askefællesgrav	565	569	576	1,2
5.	Istandsættelse efter urnenedsættelse	242	244	247	0,1
6.	Tillæg for gravning om lørdagen	402	405	410	0,05
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,3	3,0	3,0	3,0

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

Begravelseshandlinger - Kremation (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	2.500	2.518	2.725	16,0
2.	Kremering, børn under 15 år	1.250	1.259	1.362	0,1
3.	Tillæg for kremering af personer bosat uden for kommunen	0	0	0	0
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	15,7	16,1	16,4	16,4

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Miljø

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

Administration, bolig (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	145	145	145	41,7
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	41,4	42,1	41,7	41,7

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Administration, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Administration, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af "kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger" (Affaldsbekendtgørelsen § 56).

Administration, erhverv (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr	750	750	750	15,6
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	14,0	12,8	15,6	15,6

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig og erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret består af et grundgebyr pr. husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold tømningforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). Ejendomme med en bolig betaler fast takst i forhold til beholderstørrelsen. Rent erhverv på egen matr. betaler rent volumengebyr. Virksomheder der benytter dagrenovationsordningen kan benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en husholdning.

Dagrenovation, bolig og erhverv (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	1 bolig, 140 l/uge	1.750	1.700	1.833	13,2
2.	1 bolig, 180 l/uge	2.100	2.037	2.196	13,3
3.	1 bolig, 240 l/uge	2.400	2.328	2.510	10,6
4.	1 bolig mere end 240 liter			11,25	7,6
5.	2 boliger/2-4 boliger	1.000	970	506	3,9
6.	3 - 8 boliger/5-8 boliger	870	844	441	2,2
7.	9 - 15 boliger/	780	757	395	3,5
8.	16 - 30 boliger	628	609	318	6,4
9.	Over 30 boliger	596	578	302	67,8
10.	Volumengebyr:				
11.	Beholdere			3,14	120,6
12.	Containere med og uden komprimering			1,00	2,3
13.	Mobilsug			1,5	3,1
14.	Rent erhverv egen matrikel			11,25	22,6
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	203,8	196,7	277,1	277,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

Storskrald og haveaffald (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Storskrald	230	315	305	87,6
2.	Haveaffald	45	50	82	23,5
3.	Småt elektronik	-	-	15	3,9
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	78,6	105,9	115,1	115,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Drikkevareemballage, papir og pap
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.63. Ordninger for glas, papir og pap. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne ved kommunens bolignære indsamlingsordninger. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed uanset størrelse. Gebyret indført i 2013 til dækning af omkostninger til indsamling og behandling af plast, metal og småt elektronik delt op i tre. Gebyrerne opkræves kun hos etageboliger. Småt elektronik er budgetteret på funktion 1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald.

Drikkevareemballage, papir og pap (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Drikkevareemballage	43	43	-	-
2.	Glasemballage	-	-	46	13,1
2.	Papir	64	64	74	21,1
3.	Pap	36	36	64	18,2
4.	Plast, metal og småt elektronik	-	59	-	-
5.	Metal			19	5,2
6.	Plast			19	5,2
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	40,9	57,4	62,8	62,8

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Farligt affald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyret skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.64. Ordninger for farligt affald. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne 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 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Farligt affaldsgebyr	43	65	67	19,3
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	12,3	18,9	19,3	19,3

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

Genbrugsplads, bolig (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Genbrugspladsgebyr	221	246	277	79,6
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	63,2	71,3	79,6	79,6

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Genbrugsplads, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Skal sammen med Genbrugsplads, bolig over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.65. Genbrugsstationer. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i "Budget og regnskabssystem for kommunerne".
Bemærkninger:	Gebyret opkræves per besøg på en genbrugsplads.

Genbrugsplads, erhverv (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Genanvendeligt affald, bil	150	-		
2.	Genanvendeligt affald, bil med trailer	210	-		
3.	Personbil	-	100	100	0,3
4.	Kassevogn	-	170	170	0,3
5.	Ladvogn	-	320	320	0,3
6.	Personbil, årsabonnement			2.100	0,5
7.	Kassevogn, årsabonnement			3.600	0,5
8.	Ladvogn, årsabonnement			6.400	0,6
9.	Farligt affald, til og med 10 kg	75	80	80	-
10.	Farligt affald, over 10 kg	150	160	160	-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,3	2,0	2,5	2,5

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

Fejlsortering og oprydning (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Fejlsortering, administration	-	-	170	0,05
2.	Fejlsortering, pr. container	-	-	1.500	0,2
3.	Oprydning, pr. påbegyndt	-	-	925	0,05
4.	Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen	-	-	30	0,05
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr.)	-	-	0,35	0,35

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Afhentning af klinisk risikoaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	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)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift, pr. år	184	184	184	0,2
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af maks. 50 kg kr.	165	165	165	2,5
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift pr. beholder pr. gang, 240 l.	167	167	167	-
4.	Klinisk risikoaffald Afhentnings-afgift pr. beholder pr. gang, 600 liter	330	330	330	0,3
5.	Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere pr. hektoliter pr. måned	7	7	7	-
6.	Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere pr. stk.	117	117	117	0,1
7.	Andet farligt affald - Afhentningsafgift, pr. gang ved afhentning af mere end 40 kg og Ekstra ydelser - Forgæves kørsel, pr. tilkørsel	167	167	167	0,1
8.	Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, pr. påbegyndt kvarter	90	90	90	-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,3	3,2	3,2	3,2

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Modtagelse af forurennet jord										
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48										
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen godkender takstfastsættelsen. Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser.										
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes efter "hvile i sig selv" - princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.										
Kalkulationsprincip:	Skal dække betaling af depotleje til By & Havn, samt driftsomkostninger og administration.										
Bemærkninger:	Listeprisen for modtagelse af jord til KMC Nordhavn er 72,- kr. pr. tons ekskl. moms. Der gives rabat til storkunder efter følgende liste: <table border="1"> <tr> <td>Mængde, tons</td> <td>Rabatpris: kr. pr. ton ekskl. moms</td> </tr> <tr> <td>0 - 1.000</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>1.000 - 5.000</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>5.000 - 10.000</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Over 10.000</td> <td>68</td> </tr> </table> Langt den største del af den modtagne jord leveres af kunder, der leverer over 10.000 tons/år, hvilket resulterer i, at gennemsnitsprisen ligger meget tæt på 68 kr. pr. ton. Den budgetterede indtægt på 61,2 mio. kr. svarer til en budgetteret jordmængde på 900.000 tons til en gennemsnitspris af 68 kr. pr. ton.	Mængde, tons	Rabatpris: kr. pr. ton ekskl. moms	0 - 1.000	72	1.000 - 5.000	71	5.000 - 10.000	69	Over 10.000	68
Mængde, tons	Rabatpris: kr. pr. ton ekskl. moms										
0 - 1.000	72										
1.000 - 5.000	71										
5.000 - 10.000	69										
Over 10.000	68										

Modtagelse af forurennet jord (løbende p/l)

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Modtagelse af forurennet jord klasse 2 og 3 (kr. pr. ton)	65	-		
2.	Modtagelse af forurennet jord klasse 4 (kr. pr. ton)	130	-		
3.	Modtagelse af forurennet jord (kr. pr. ton)	-	72	72	61,2
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	68,6	54,4	61,2	61,2

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Anvendt promille	0,017	0,017	0,017*	11,5
	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	10,0	11,5	11,5	11,5

* Promillen for 2014 fastsættes i november 2013 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Parker og Natur

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

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

	Underpunkt	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	1-15 m ²		1.600	1.600	0,2
	16-2000 m ²		200	200	
	2001-5000 m ²		90	90	
	5001 m ² og derover		50	50	
	Samlet indtægt vedr. råden over parkareal.		0,2	0,2	

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Parkering

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)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	P-afgift	510	510	510	156,0
	Indtægter fra ovenstående takster (mio. kr.)	156,0	156,0	156,0	156,0

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Betalingsparkerering
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 betalingsparkerering.
Kalkulationsprincip:	Prisopregning efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns Kommune.
Bemærkninger:	

Betalingsparkerering (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	P-billet, Rød zone	29	30	30	63,9
2.	P-billet, Rød zone (aften)	11	11	11	5,4
3.	P-billet, Rød zone (nat)	3	3	3	0,4
4.	P-billet, Grøn zone	18	18	18	131,4
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	11	11	11	18,1
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	3	3	3	1,4
7.	P-billet, Blå zone	11	11	11	94,9
8.	P-billet, Blå zone (aften)	11	11	11	19,6
9.	P-billet, Blå zone (nat)	3	3	3	1,6
10.	Parkeringslicens, beboer	705	710	720	25,9
11.	Lånebillicenser, pr. måned maksimalt 3 pr. løbende 12. mdr.	120	120	120	0,6
12.	Erhvervslicens (op til 5 biler)	2.755	2.780	2.815	2,3
13.	Værkstedlicens	100	100	100	0,1
14.	P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	59	59	60	2,1
15.	P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	212	214	216	0,4
16.	P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	132	133	134	5,1
17.	P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	74	75	76	10,1
18.	P-billet solgt som skrabebilletter				
19.	Skrabebilletter uden for betalingsområdet	100	100	100	-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr).	374,5	382,7	383,6	383,4

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Gebyr	100	100	100	0,5
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5	0,5	0,5	0,5

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens	200	200	200	0,1
2.	Brobizz	280	280	280	-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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
Bemærkninger:	

Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Rød parkeringsdispensation	200	200	200	0,028
2.	Gul parkeringsdispensation	200	200	200	0,012
3.	Pink parkeringsdispensation	200	200	200	0,024
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af delebillstilladelser
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 delebillstilladelser (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Delebilltilladelse	200	200	200	0,1
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1	0,1	0,1	0,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

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

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

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Ekstra brik til underjordisk p-anlæg	100	100	100	-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	-	-	-

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Renhold

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

Afgift for gaderenholdelse (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
	Indre By, oprindelige arealer				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	619,60	623,93	632,05	2,7
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	621,28	625,63	633,77	0,6
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	489,95	493,38	499,80	0,01
	Alle fortove omfattet af ordningen, kr./m²				
4.	Offentlige fortove: A-gader kr./ m ²	138,34	139,31	141,12	31,5
5.	Offentlige fortove: B-gader kr./ m ²	104,36	105,09	106,45	20,3
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	52,0	54,3	55,1	55,1

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Ressourcer

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (lejekontrakter)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Omkostninger
Bemærkninger:	

Afgift for råden over offentligt vejareal (lejekontrakter) (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Individuelle kontrakter: Kiosker og øvrige udlejningsbygninger udlejes på markedsvilkår på individuelle lejekontrakter.				1,7
2.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	256	260	260	-
3.	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.				-
	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,6	1,7	1,7	1,7

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Trafik

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (containere)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Omkostninger
Bemærkninger:	

Containere (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2012	Beløb i 2013	Beløb i 2014	Indtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	140	141	143	11,5
2.	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	71	71	72	7,5
	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal (mio. kr.)	19,3	18,5	19,0	19,0

BILAG
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
TAKSTER I 2014

Benævnelse:	Behandling af matrikelsager
Hjemmel:	Lov nr. 12 af 11. januar 2010 om Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Delvis "hvile i sig selv"-princippet
Kalkulationsprincip:	Priserne er beskrevet detaljeret i betalingsvedtægten for Matrikel og Geoinformatik*. Taksterne dækker lønudgifterne og direkte udgifter til løsning af matrikelopgaverne.
Bemærkninger:	<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)

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

* 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>

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 inddeles de forskellige kommunale aktiviteter på forskellige niveauer alt efter hvilket område de vedrører, herunder:

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

2. BEVILLINGER I ÅRSBUDGETTET SAMT TILLÆGSBEVILLINGER I ÅRETS LØB

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

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger / rådighedsbeløb
- Tillægsbevillinger

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

- Hvilket udvalg (eller hvilken administrativ enhed) bevillingen er givet til

- Hvilket område eller hvilke aktiviteter bevillingen omfatter.
- Hvilket beløb bevillingen lyder på i 1.000 kr.
- Eventuelle betingelser der gælder for bevillingens udnyttelse

2.1. TILLÆGSBEVILLINGER – GIVES I LØBET AF ÅRET

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

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

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

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

3. STYRINGSOMRÅDER I KØBENHAVNS KOMMUNE

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

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

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

3.1. SERVICE

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

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

3.1.1. Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse

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

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

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

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

3.1.2 Servicemåltal

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

Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter defineres som nettoudgifter.

3.1.3 Demografireguleret service

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

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

3.2. ANLÆG

På styringsområdet Anlæg skelnes mellem rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Styringsområdet anlæg omfatter således både udgifter og indtægter for rådighedsbeløb såvel som udmøntede anlægsbevillinger til byggeprojekter og lignende. I det følgende gennemgås rådighedsbeløb og anlægsbevillinger hver for sig.

3.2.1. Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb til anlægsprojekter kan siges udelukkende at være finansieringen af et anlægsprojekt, idet midlerne afsat i et rådighedsbeløb ikke må anvendes, inden der er indhentet en særskilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Rådighedsbeløb skal dog fremgå af årsbudgettet for at sikre Borgerrepræsentationens fulde overblik over, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres. Rådighedsbeløb til anlægssager har dermed en finansiel funktion men ikke en bevillingsmæssig funktion. I Københavns Kommune gives der rådighedsbeløb til nye initiativer i budgettet.

3.2.2. Anlægsbevillinger – gives særskilt til hvert anlægsprojekt

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

Såfremt et anlægsprojekt er tilstrækkeligt specificeret, kan der gives en anlægsbevilling allerede ved budgetvedtagelsen.

Endvidere kan der gives en stjernemarkeret bevilling til forprojektering, jf. afsnittet om stjernemarkeringer. 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).

3.2.3. Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter

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

Stjernemarkeringer markeres i budgettet med en stjerne (*).

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

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

Der er derudover mulighed for at fravige fra reglen om, at én 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.

3.2.4. Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger

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

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

Som nogle mere generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om 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.

3.3. OVERFØRSLER MV.

Styringsområdet overførsler mv. omfatter overførsler til personer, efterspørgselsstyret indsats på beskæftigelsesområdet samt forsyningsområdets drift. Herudover er der indeholdt driftsudgifter og -indtægter, der ikke defineres som service i forhold til KL's opgørelse.

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

3.3.1. Overførselsområdet

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

3.3.2. Efterspørgselsstyret indsats

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

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

3.3.3. Forsyningsområdet

Forsyningsområdet omfatter kommunale ydelser til drift af for

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

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

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

3.4. FINANSPOSTER

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

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

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

Forskydninger i kommunens langfristede tilgodehavender, herunder indskud i Landbyggefonden (hovedfunktion 8.32) og kommunens langfristede gæld (hovedfunktion 8.55) skal indgå i årsbudgettet.

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

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

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

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

Kommunens finansielle indtægter og udgifter vedr. hovedkonto 7 skal bevilges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Budgetposterne skal overholdes, og ved afvigelser fra de givne bevillinger skal der ansøges om tillægsbevillinger.

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

3.4.3. Øvrige balanceposter, der ikke budgetlægges

Forskydninger i de kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld afspejler som regel blot forskydninger i betalingsmønstre. Selvom disse forskydninger kan være store, har de ikke betydning for, hvor mange midler der på længere sigt er til rådighed til forbrug. De har derimod betydning for kommunens likviditet på et givet tidspunkt, men har som udgangspunkt ingen effekt for likviditeten over en årrække. Forskydninger i de kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld skal derfor som udgangspunkt ikke indgå i årsbudgettet. Kun i særlige situationer hvor der er tale om et væsentligt beløb, der med stor sandsynlighed vil påvirke kommunens kortfristede likviditet, skal dette indgå i årsbudgettet.

Det drejer sig om følgende funktioner:

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

3.4.4. Finansposter vedrørende det omkostningsbaserede regnskab

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

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

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

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

4.1. INDSTILLINGER SKAL VÆRE TILSTRÆKKELIGT BELYST

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

4.2. 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:

- Omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg
- Overførsler fra et budgetår til følgende år, skal som udgangspunkt ske i de samlede reperiodiserings/overførselssager

- Interne lån
- Udmøntning af puljer
- Efterreguleringer
- Foranstaltninger, der indebærer overskridelser af en drift eller anlægsbevilling.

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

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

4.3. DISPOSITIONER, DER KRÆVER GODKENDELSE I BORGERREPRÆSENTATIONEN

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

Bevillingsbindingerne betyder, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende:

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

- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser ud over budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen.

4.4. ØVRIGE SAGER DER KRÆVER ØKONOMIUDVALGETS OG BORGERREPRÆSENTATIONENS TILLADELSE

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

- Omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der påvirker aktivitetsbestemt medfinansiering (funktion 4.62.81)
- Omplaceringer der vedrører refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (funktion 5.22.07.2)
- Nye takster (der betales til kommunen af borgere)
- Ændring af allerede vedtagne takster
- Optagelse af lån
- Langfristet udlån (herunder indskud i Landsbyggefondens)
- 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.

Tabel I. Oversigtstabel over bevillingsbindinger

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

4.5. INTERNE LÅN

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

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

4.6. ØVRIGE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD

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

Sådanne særlige forhold gælder for:

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

4.6.1. Fondsmoms

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

4.6.2. Kommunale underskudsgarantier

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

4.6.3. Garantiforpligtelser til støttet byggeri

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

Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

4.6.4. Lån

Alle låneoptagelser skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

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

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

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

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

5. UDMØNTNING AF DUT KOMPENSATION

DUT – som står for "Det Udvidede Totalbalanceprincip" – indebærer, at kommunerne under ét kompenseres/modregnes,

når ny eller ændret lovgivning har betydning for kommunernes udgifter.

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

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

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

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

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

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

5.1. DET BUDGETGARANTEREDE OMRÅDE

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

De budgetgaranterede områder dækker udgifter til

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

DUT på forsørgelsesydelse

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

DUT på øvrige, herunder aktivering

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

6. INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKTER OG KOMMUNENS DEPONERINGSREGLER

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

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

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

Når kommunen indgår midlertidige lejemål eller leasingaftale med varighed på op til 3 år er der generel fritagelse fra

deponeringsforpligtigelse, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2014.

Alle øvrige dispensationsansøgninger skal ske igennem Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

Størrelsen på deponeringen opgøres på baggrund af den højeste af:

- Seneste offentlige ejendomsvurdering
- Udlejers anskaffelsespris inkl. moms

Såfremt udlejers anskaffelsespris ikke er kendt anvendes seneste offentlige ejendomsvurdering som beregningsgrundlag.

Skal der lejes i nybyggeri, der endnu ikke er offentligt vurderet anvendes udlejers opførelsesudgifter inkl. moms som beregningsgrundlag.

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

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

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

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

Deponeringsbeløbet beregnet konkret som:

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

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

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

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

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

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 deponering. Beløbet tilfalder kommunkassen.

Eksempel:

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

- Det lejede udeareal udgør 300 m².

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

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

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

- **Modtagelse af eksterne midler**

Ved modtagelse af eksterne midler fra fonde, puljer o.l. efter ansøgning herom, fx til gennemførelse 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 nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6, fratrukket følgende undtagelser:

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

Nedenfor følger den specifikke definition af ovenstående undtagelser.

1. NETTODRIFTSUDGIFTERNE PÅ DE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2012 omfatter nettodriftsudgifterne på

- Hovedkonto 1 (forsyningsvirksomhed)

Samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension,

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

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

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 befording
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 2014

DESIGN:

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

FORSIDEFOTO:

Metroselskabet/Lene Skythe

BAGSIDEFOTO:

Me, Charlotte

KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2013