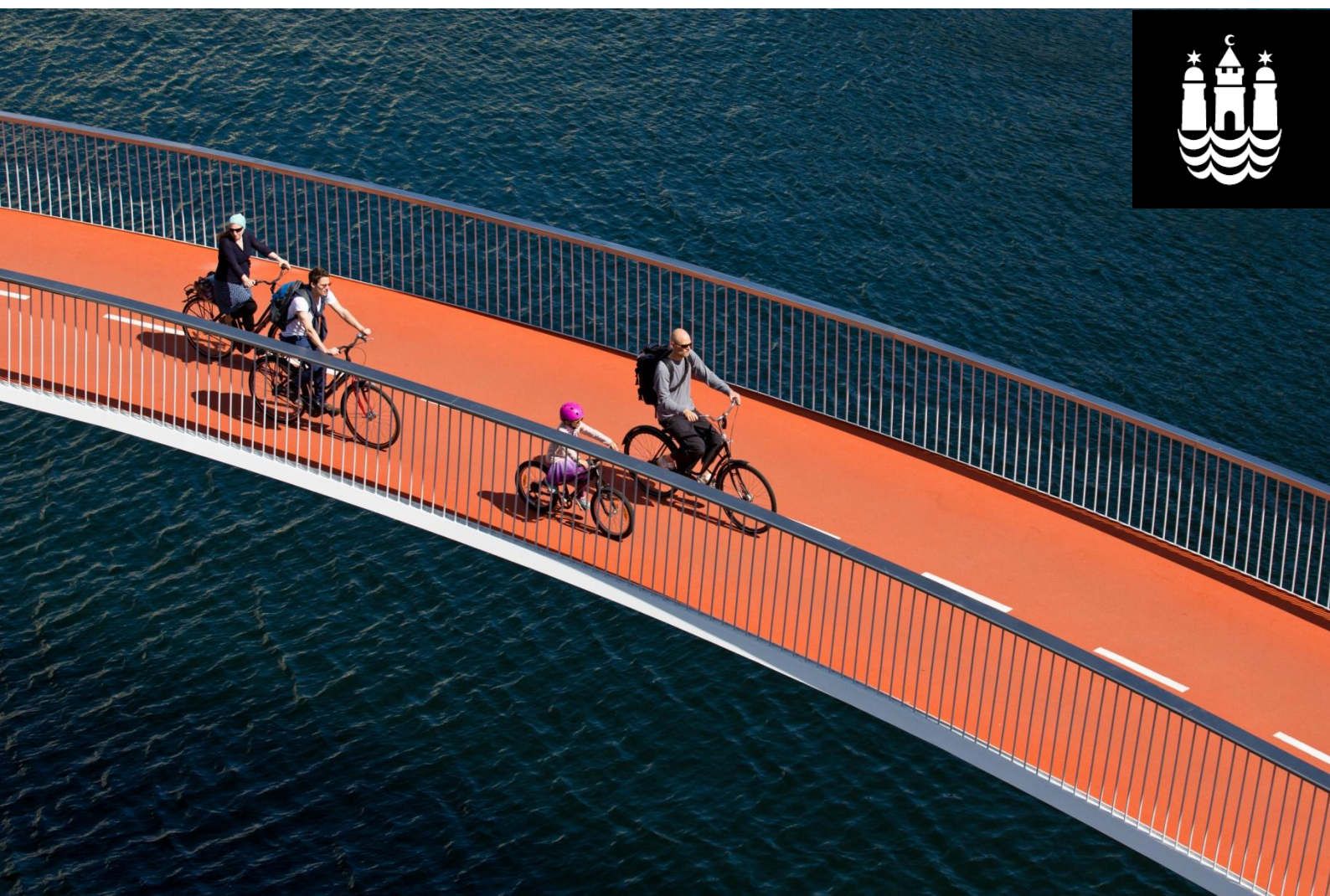


KØBENHAVNS KOMMUNE

VEDTAGET BUDGET 2016



INDHOLD

Indledning

BUDGET 2016	3
ØKONOMISK OVERBLIK - OVERSIGTSTABELLER FOR BUDGET 2016.....	9

Udvalgenes bevillinger

REVISIONSUDVALGET.....	14
BORGERRÅDGIVEREN.....	17
ØKONOMIUDVALGET	19
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	32
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET	36
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET	41
SOCIALUDVALGET	47
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	54
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET.....	60

Bilag

TAKSTKATALOG	65
INVESTERINGSOVERSIGT.....	135
BEVILLINGSREGLER	170
DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER	180

BUDGET 2016

KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE

Med budget 2016 sætter vi fokus på kernevelfærd. Vi sikrer velfærd til byens børn, de psykisk sårbare og unge på kanten – og til de mange nye københavnere. Samtidig sørger vi for, at Danmarks hovedstad holdes ved lige, at københavnere får bedre parkeringsforhold, og at veje og bygninger løbende renoveres, så de skaber attraktive rammer for københavnere, virksomheder og turister.

ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER

Københavns Kommune opererer med langsigtede og flerårige økonomiske målsætninger. Kommunen har en målsætning om at afdrage på gælden med 202 mio. kr. om året. Kommunens gæld var ultimo 2014 nede på ca. 2,4 mia. kr. Gælden opgjort pr. indbygger i Københavns Kommune ultimo 2014 var på ca. 4.062 kr., hvilket er blandt de laveste af landets kommuner.

Udover målsætningen om at afdrage på gælden med 202 mio. kr. om året, vedtog Borgerrepræsentationen i 2014 en flerårig effektiviseringsstrategi, der i 2016 indebærer effektiviseringer for cirka 300 mio. kr. for Københavns Kommune. Ligeledes har kommunen en målsætning om, at den reelle kasse er på minimum 700 mio. kr.

UDGIFTER OG INDTÆGTER

Som det ses i tabel 1 og tabel 2 er der udgifter og indtægter for i alt 49 mia. kr. i budgetåret 2016. Størstedelen af kommunens udgifter bruges på kommunens driftsopgaver. Herunder kan nævnes folkeskolen, der koster 4,2 mia. kr., og drift af vuggestuer og børnehaver, der koster 5,9 mia. kr.

Københavns Kommune bygger for 3,3 mia. kr. i 2016, som blandt andet anvendes til at helhedsrenovere fem folkeskoler for at sikre Københavns børn de bedste rammer for indlæring.

Københavns økonomi er sund og robust, og gælden reduceres fortsat. Skatten fastholdes på 23,8 pct. og er fortsat en af landets laveste. Grundskyldspromillen eruændret 34,0 %, og dækningsafgiften på forretningsejendomme er uændret på 9,8 % i 2016. Københavns Kommunes indtægter fra indkomstskat, grundskyld og dækningsafgifter m.v. udgør i 2016 i alt ca. 30 mia. kr. Herudover modtager kommunen 8,7 mia. kr. i tilskud fra staten og fra udligning mellem landets kommuner.

Tabel 1: Udgifter i 2016

	Mia. kr.
Børnehaver og vuggestuer	5,9
Tilbud til ældre og borgere med handicap	4,5
Tilbud til borgere med særlige behov	4,5
Administration	3,7
Folkeskolen m.m.	4,2
Øvrige udgifter	9,1
Sundhedsvæsenet	2,8
Anlæg	3,3
Overførsler og aktivering	10,8
Udgifter i alt	49,0

Tabel 2: Indtægter i 2016

	Mia. kr.
Skatteindtægter	30,0
Tilskud og udligning (herunder bloktilskud)	9,9
Refusion fra staten vedr. overførsler	2,6
Brugerbetaling og takster	4,9
Øvrig finansiering	1,0
Tilskud fra stat og fonde til anlægsarbejder	0,6
Indtægter i alt	49,0



Foto: Richard Schatzberger

BUDGET FOR ÅR 2016 - KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNER

Med budgettet for 2016 investerer Københavns Kommune på følgende hovedområder:

- Plads og kvalitet til Københavns børn
- Bedre sundhed
- Omsorg for udsatte grupper
- Flere job
- Vedligehold og fremtidssikring af København
- Et grønt og åbent København
- Bedre parkeringsmuligheder
- Plads til idræt og bevægelse

PLADS OG KVALITET TIL KØBENHAVNS BØRN

STYRKEDE DAGINSTITUTIONER

For at styrke den pædagogiske kvalitet i dagpasningen afsættes 150 mio. kr. i 2016-19 til flere varme hænder samt en tidlig indsats. Der etableres 19 nye daginstitutionsgrupper, ligesom der afsættes midler til planlægning af køkkener i 20 institutioner.

40 SKOLER I TOP STAND

Københavns Kommune har de seneste år afsat 2,5 mia. kr. til, at byens skoler kan tilbyde de bedste rammer for leg og læring. Med budget 2016 sættes 641 mio. kr. af til at helhedsrenovere yderligere 5 skoler, Peder Lykke Skole, Amager Fælled Skole, Lykkebo Skole, Rødkilde Skole og Skolen ved Sundet. I alt har vi nu afsat midler til at foretage helhedsrenovering af 40 skoler.

PLADS TIL 980 FLERE ELEVER

På Gasværksvejens Skole, Peder Lykke Skole og Amager Fælled Skole etableres et ekstra skolespor på hver skole. Der sættes 453 mio. kr. af i 2016-19 til bl.a. De tre skolespor og 336 fritidspladser. Samtidig får Nyboder Skole et halvt skolespor, da taleklassen flyttes til Langelinieskolen. Dermed skabes der plads til i alt 980 nye elever i København.

EN HÅND TIL LÆRERNE

Folkeskolereformen giver Københavns folkeskole et markant løft. Vi afsætter 70 mio. kr. i 2016-17 til at opkvalificere lærerne i deres undervisningsfag og rekruttere og fastholde dygtige lærere. Og vi prioriterer kvalificeret vikardækning og bedre trivsel på de københavnske skoler.

BEDRE SUNDHED

MERE SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB

Når man er syg, har man brug for tryghed og indsigt i sit behandlingsforløb. Derfor skal patienter opleve bedre sammenhæng mellem kommune, sygehuse og egen læge. Med budget 2016 afsættes 56,7 mio. kr. i budgetperioden til 70 initiativer under Sundhedsaftalen og udvikling af praktiserende lægers opgaver i kommunens sundhedsvæsen. Det skal bl.a. forebygge indlæggelser og genindlæggelser, reducere ventetiden til genoptræning og styrke samarbejdet med de praktiserende læger.



Foto: Forgemind Archimedia

ÉN INDGANG FOR KØBENHAVNERE MED HJERNESKADE

Et stigende antal københavnere lever med følgerne af en hjerneskade, da flere i dag overlever alvorlige sygdomme i hjernen. Med budget 2016 får de omkring 1.000 københavnere, der årligt rehabiliteres for hjerneskader, nu én gennemgående kontaktperson.

NYT PSYKIATRIHUS

København har et stigende antal psykiatriske patienter. Der afsættes 5,3 mio. kr. i 2016-19 til at etablere et psykiatrihus for at styrke rehabiliteringen, gøre det nemmere at få hjælp og forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Psykiatrihuset etableres i samarbejde med Region Hovedstaden for at styrke koordineringen af indsatserne på psykiatriområdet.

BEDRE TRIVSEL FOR PSYKISK SÅRBARE UNGE

Psykisk sårbare skal støttes i at indgå i sociale sammenhænge og i bedre koncentration og indlæring. Vi afsætter 16,1 mio. kr. i 2016-19 til sundhedstjek og psykologhjælp til psykisk sårbare unge i samarbejde med Headspace.

OMSORG FOR UDSATTE GRUPPER

BOSTØTTE TIL KØBENHAVNERE MED SINDSLIDELSE

Mange mennesker med sindslidelse kan i dag komme sig helt eller delvist. For den gruppe kan det være en fordel at blive boende i eget hjem frem for i et botilbud. Derfor afsættes 168 mio. kr. i 2016-19 til at omlægge indsatsen på botilbudsområdet, så den enkelte nemmere kan rehabiliteres og leve et godt og selvstændigt liv i egen bolig. Der afsættes 14 mio. kr. i samme periode til hjemmevejlederordning i almene boliger.

TIDLIG INDSATS TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

Udsatte børn og unge skal hjælpes på rette vej mod uddannelse, job og fast bolig. Vi afsætter 32 mio. kr. i 2016-19 til forebyggende rådgivning, tidlig indsats og til at forebygge anbringelser uden for hjemmet. Ligeledes afsætter vi næsten 30 mio. kr. i perioden til at få socialrådgivere ud i flere daginstitutioner, så udsatte børn og deres familier kan få hurtig hjælp, når de har brug for det.

STOP FOR RADIKALISERING AF UNGE

København var udsat for et terrorangreb i februar 2015 og københavnere blev mindet om, at tryghed ikke kan tages for givet. Derfor skal der dæmmes op for, at radikaliserede miljøer øver indflydelse på vores unge københavnere. Der afsættes 23,2 mio. kr. i 2016-19 til at øge samarbejdet med bl.a. kriminalforsorgen og sætte fokus på demokrati og medborgerskab i folkeskolen.

TRYG OG SIKKER BY

Der afsættes 16,4 mio. kr. i 2016-19 til Exit-programmet, hvor kriminelle unge og bandemedlemmer kan få hjælp til at komme ud af kriminalitet. Derudover afsætter vi 25,2 mio. kr. til fortsat at tilbyde unge et alternativ til gaden i form af 18+ centrene Crossroad i Tingbjerg og Satellitten i Husum/Voldparken.

TILBUD TIL HJEMLØSE OG SINDSLIDENDE

Der afsættes 31,2 mio. kr. i 2016-19 til udsatte hjemløse i Café Klare og til Kollegiet Gl. Køge Landevej og til Fremtidsfabrikken, som er målrettet unge med sindslidelse.

FLERE JOB

EFFEKTIV JOBINDSATS

Flere københavnere skal i job. Med budget 2016 foretager vi en effektiv omlægning af beskæftigelsesindsatsen, så vi fokuserer på det, vi ved, der virker. Ledige københavnere skal i højere grad i ordinære job og aktivering direkte ude i virksomhederne. Det skal bl.a. ske med mere målrettede samtaler, større fokus på virksomheder med rekrutteringsbehov og opkvalificering af medarbejdere på Københavns jobcentre.

BEDRE SERVICE TIL ERHVERVSLIVET

Det skal være let at drive virksomhed i København. Med Københavns Erhvervshus har virksomhederne fået en nem indgang til kommunen med et styrket fokus på virksomhedernes behov. Københavns Kommune har fortsat et stærkt fokus på at forbedre servicen til virksomhederne og ikke mindst på at reducere sagsbehandlingstiderne.

BYGGESAGSGEBYRET NEDSÆTTES

For at skabe bedre forhold for erhvervslivet, blev byggesagsgebyret halveret med budget 2015. For at skabe endnu bedre vilkår for både erhvervslivet og almindelige boligejere afsættes 15 mio. kr. årligt til at reducere byggesagsgebyret yderligere.



Foto: Colville-Andersen

GEBYRER REDUCERES OG AFSKAFFES

Københavns virksomheder betaler hvert år gebyr til kommunen for at få håndteret deres erhvervsaffald. Med budget 2016 reduceres affaldsgebyret med ca. 9 procent.

STØTTE TIL DET KREATIVE KØBENHAVN

De kreative erhverv står for ca. 12 procent af den private beskæftigelse i København. For at styrke byens kreative erhverv afsætter vi 12,6 mio. kr. i 2016-2018 til bl.a. Copenhagen Film Fund og Danish Fashion Institute.

VEDLIGEHOOLD OG FREMTIDSSIKRING AF KØBENHAVN

Mange mennesker søger i disse år til København. Det betyder, at flere børn, unge, voksne og ældre skal henholdsvis passes, gå i skole, have tag over hovedet og plejes. Det koster. De senere års loft over udgifterne til kommunal service og regeringens omprioriteringsbidrag betyder desuden, at kommunerne får tilført færre midler i de kommende år. Det lægger yderligere pres på Københavns økonomi.

PRES PÅ KERNEVELFÆRDEN

For at bevare den høje kvalitet i vores velfærd og tilbyde de nødvendige skolepladser, børnepasning og ældrepleje, er vi nødt til at gøre tingene bedre og smartere. De senere år har vi effektiviseret for ca. 300 mio. kr. om året. Frem mod 2020 får vi brug for omkring 835 mio. kr. ekstra til service til de nye københavnere. Derfor skal vi tænke nyt og anderledes og investere i smarte løsninger, så vi kan løse vores

opgaver for færre midler og undgå nedskæringer i fremtiden.

SOCIALE UDFORDRINGER

København huser i dag ca. 10 procent af Danmarks befolkning. Men byen huser også mange mennesker, der har brug for hjælp og støtte til at klare hverdagen. 21 procent af landets fattige og ca. 18 procent af landets kontanthjælpsmodtagere bor i København. Og 28 procent af Danmarks hjemløse opholder sig i byen. De skal naturligvis have hjælp. Også det lægger et pres på byens økonomi.

EFTERSLÆB PÅ VEDLIGEHOOLD

København har et efterslæb på vedligehold af kommunens ejendomme og veje på ca. 8 mia. kr. Der afsættes hvert år millioner til renoveringer, så efterslæbet hævles ned, byen fungerer, og så kommunens veje og institutioner skaber gode rammer for københavnernes hverdagsliv.

GÆLDEN ER VOKSET

For at tage imod de mange nye københavnere og tiltrække nye virksomheder, der kan skabe vækst og arbejdspladser, er der de senere år investeret massivt i at udvikle København. Det betyder, at Københavns gæld er vokset og er større end i øvrige byer i landet. Faktisk hæfter København for en gæld, der svarer til 64.000 kr. pr. indbygger, når gælden i kommunens selskaber medregnes. Vi prioriterer hvert år at betale af på gælden, så København fortsat har en sund økonomi.

SIKRE VEJE OG CYKELSTIER

De mange nye københavnere slider på byens veje, cykelstier og fortove. Vi afsætter 180 mio. kr. i 2016-19 til at vedligeholde både veje, cykelstier, broer og vejbrønde. Stubmøllevej genoprettes og der foretages genopretning og støjreduktion på Valby Laggade, Frederikssundsvej og Roskildevej. På den måde sikrer vi de bedste forhold for alle byens trafikanter.

HELHEDSRENOVERING AF SKOLER

Siden 2011 har vi afsat midler til at helhedsrenovere 35 skoler, så Københavns børn får de bedste rammer for læring og bevægelse. Med budget 2016 afsætter vi 641 mio. kr. til at helhedsrenovere Amager Fælled Skole, Peder Lykke Skole, Skolen ved Sundet, Lykkebo Skole og Rødkilde Skole. Dermed er vi oppe på 40 skoler.

VÆRDIGE RAMMER

Kommunens skoler, plejehjem, kulturinstitutioner og andre bygninger skal give gode rammer for københavnernes hverdagsliv. I budget 2016 afsættes 984 mio. kr. til renovering og vedligehold, herunder 29,2 mio. kr. til at renovere Halmtorvet 17B.

ET GRØNT OG ÅBENT KØBENHAVN

NY FREMTID FOR TINGBJERG-HUSUM

Tingbjerg-Husum skal udvikles fra et socialt udsat boligområde til en grøn og åben boligby. Med budget 2016 sættes i alt 22,9 mio. kr. af i 2016-19 til første skridt. Vi undersøger bl.a., hvordan området kan åbnes op med nye vejforbindelser og stiforbindelser. Tingbjerg Kulturhus færdiggøres med en forplads, og det undersøges, hvordan naturskønne Vestvolden og Tingbjerg Højskole kan udvikles.

BEDRE OG GRØNNERE BYRUM

I forbindelse med vores arbejde med at fremtidssikre byen mod skybrud afsætter vi 45,5 mio. kr. til anlæg af nye, grønne byrum på Ørnevej, Vibevej, Glentevej og Carl Nielsens Allé samt forundersøgelser for Østerbrogade og Strandboulevarden.

BEDRE BUSFREMKOMMELIGHED

Det skal være hurtigt at komme frem med kollektiv trafik. Derfor prioriterer vi 52 mio. kr. til at sikre hurtigere busforbindelser på linje 6A på Tagensvej samt på linje 3A på bl.a. Enghavevej og Blegdamsvej.

BEDRE PARKERINGSMULIGHEDER

FLERE PARKERINGSPLADSER TIL BEBOERE

Selv om man har beboerlicens, kan det være svært at finde en parkeringsplads tæt på sin bopæl i København. Derfor afsætter vi midler til flere parkeringspladser i hele byen til københavnere med beboerlicens.

Der etableres 250 nye p-pladser i et nyt underjordisk parkeringsanlæg på Østerbro, og mindst 770 p-pladser gøres tilgængelige for beboerlicenser – bl.a. ved kommunale institutioner. Samlet set kan aftalen sikre op mod 4.000 p-pladser ved bl.a. at sætte prisen op for pendler-parkering og åbne kommunale p-pladser.

NY PARKERINGSZONE SKABER MERE PLADS

For at gøre parkering i beboelsesområder mindre attraktiv for pendlere og skabe flere parkeringspladser til københavnere med en beboerlicens etableres en ny gul parkeringszone på ydre Østerbro, ydre Nørrebro og



Foto: Roman Boed



Foto: Kristoffer Trolle

i dele af Valby. I den nye zone indføres beboerlicens og for gæster samt pendlere vil timeprisen være 9 kr. i dag- og aftentimerne og 2 kr. om natten.

BEBOERLICENSER MED GRØN PROFIL

Luftforureningen fra trafikken påvirker københavnernes sundhed markant. Derfor vil vi differentiere prisen på beboerlicenser efter bilernes miljøbelastning for at fremme renere luft og mindske CO₂-udledningen i København. Det betyder, at beboerlicensen bliver billigere, hvis man har en miljøvenlig bil og lidt dyrere, hvis man har en bil, der er mindre miljøvenlig. Beboerlicensen vil fra 2017 koste fra 100 til 1.150 kr. om året afhængig af bilens miljøpåvirkning.

FLERE PLADSER I INDRE BY

Vi øger den offentligt tilgængelige parkeringskapacitet i Indre By med et parkeringshus og ved at gøre det gratis lørdag og søndag. Hvis der på den måde kan skaffes et betragteligt antal pladser, nedlægger vi 300 p-pladser forholdsmæssigt ift. den tilvejebragte kapacitet på gaden i nærområdet. Her kan der på sigt etableres cykelparkering og grønne byrum af høj kvalitet.

RØD ZONE UDVIDES OG TIMEPRISEN STIGER

For at mindske presset på p-pladserne i Indre By og skabe flere pladser til københavnere med beboerlicens udvides den dyreste, røde betalingszone til dele af grøn betalingszone i Nansensgade-kvarteret. Samtidig hæves taksterne i rød zone fra 31 kr. til 35 kr. i dagtimerne. I rød, grøn og blå zone hæves taksten med 2 kr. i aften- og nattetimerne.

PLADS TIL IDRÆT OG BEVÆGELSE

FLERE BOLDBANER TIL KØBENHAVNERNE

Byens fodboldbaner er presset til det yderste, og København har generelt færre boldbaner pr. indbyggere end de øvrige danske storbyer. Derfor afsættes der 20,8 mio. kr. til at etablere to kunstgræsbaner i Valby og ved Bavnehøj Hallen samt en boldfæld i Ørestad.

BEDRE FORHOLD FOR BYENS CYKLISTER

For at sikre at cyklen fortsat er et attraktivt transportmiddel og gøre plads til flere cykler afsættes 75,3 mio. kr. i 2016-19 til nye og bredere cykelstier, nye supercykelstier, bedre cykelparkering og belysning langs cykelstierne. Cykelstierne på Tagensvej, Fasanvejstruten og Helsingørruten udvides. Desuden afsættes midler til at renovere eksisterende cykelstier.

FLERE BADEZONER I HAVNEN

Flere og flere københavnere bader i Københavns Havn, og på gode sommerdage har de faste havnebade op mod 4.000 gæster. Med budget 2016 afsættes der midler til at etablere nye badezoner, så københavnere kan springe i vandet fra flere steder i Københavns Havn.

NY SKØJTEHAL I KØBENHAVN

Den midlertidige og meget besøgte skøjtehal på Østerbro er i dag den eneste skøjtehal i København inden åbningen af skøjtehalen i Ørestad. Med budget 2016 besluttes det at opføre en permanent skøjtehal på Østerbro som et offentligt privat partnerskab som led i udviklingen af arealet ved Østre Gasværk.

IDRÆTSHAL VED SKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE

Vi afsætter 30,2 mio. kr. til opførelse af en idrætshal på Skolen på Islands Brygges planlagte udskolingsskole på Artillerivej 126.

ØKONOMISK OVERBLIK

OVERSICHTSTABELLER FOR BUDGET 2016

SAMLEDE UDGIFTER OG ÅRSVÆRK FORDELT PÅ UDVALG

VEDTAGET BUDGET 2016 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2015

Udgifter fordelt på forvaltninger

Mio. kr. (Løbende priser)	Vedtaget Budget 2016 Netto	Vedtaget Budget 2015 Netto
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7.337	6.671
Børne- og Ungdomsudvalget	10.457	10.490
Kultur- og Fritidsudvalget	1.427	1.397
Socialudvalget	6.820	6.653
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.369	6.226
Teknik- og Miljøudvalget	1.950	2.002
Borgerrådgiveren	9	9
Revisionen	13	13
Beredskabskommissionen	0	242
Økonomiudvalget	-34.382	-33.702

Ansatte fordelt på forvaltninger

Antal budgetterede årsværk	Vedtaget Budget 2016	Vedtaget Budget 2015
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.065	1.603
Børne- og Ungdomsudvalget	17.741	17.704
Kultur- og Fritidsudvalget	1.470	1.488
Socialudvalget	6.902	6.885
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7.720	7.720
Teknik- og Miljøudvalget	2.020	2.020
Borgerrådgiveren	11	11
Revisionen	10	11
Økonomiudvalget	1.891	2.364

HOVEDOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2016 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2015

Mio. kr. (løbende priser) (netto)	Vedtaget Budget 2016	Vedtaget Budget 2015
Driftsvirksomhed i alt	34.848	33.782
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.027	830
1. Forsyningsvirksomheder mv.	-4	-14
2. Transport og infrastruktur	422	393
3. Undervisning og kultur	4.837	4.685
4. Sundhedsområdet	2.831	2.739
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.841	20.298
6. Fællesudgifter og administration mv.	4.894	4.853
Anlægsvirksomhed i alt	2.777	3.091
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	452	594
1. Forsyningsvirksomheder mv.	61	16
2. Transport og infrastruktur	477	499
3. Undervisning og kultur	687	1.164
4. Sundhedsområdet	17	36
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	501	519
6. Fællesudgifter og administration mv.	583	264
Finansindtægter i alt	-37.625	-36.873
7. Renter	-135	-126
7. Skatter	-29.396	-27.930
7. Tilskud og udligning	-8.708	-8.714
8. Afdrag på lån	202	202
8. Finansforskydninger	412	-305
Total	0	0

FLERÅRSOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2016 SAMMENHOLDT MED BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017 TIL 2019

Mio. kr. (løbende priser)	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	42.328	7.479	34.848	42.374	7.487	34.886
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.390	363	1.027	1.391	363	1.028
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	671	675	-4	672	676	-4
2. Transport og infrastruktur	1.108	686	422	1.109	687	422
3. Undervisning og kultur	5.214	377	4.837	5.220	377	4.842
4. Sundhedsområdet	2.845	13	2.831	2.848	13	2.835
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.036	5.195	20.841	26.064	5.200	20.864
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5.064	170	4.894	5.069	170	4.899
B. Anlægsvirksomhed i alt	3.348	571	2.777	5.866	1.000	4.866
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	926	474	452	1.623	831	792
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	61	0	61	106	0	106
2. Transport og infrastruktur	521	44	477	914	77	836
3. Undervisning og kultur	736	50	687	1.290	87	1.203
4. Sundhedsområdet	17	0	17	29	0	29
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	501	0	501	878	0	878
6. Fællesudgifter og administration m.v.	585	3	583	1.026	5	1.021
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	909	160	749
C. Renter (hovedkonto 7)	63	198	-135	68	182	-113
D. Finansforskydninger	1.236	824	412	-2.777	0	-2.777
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	47.177	9.073	38.104	46.642	8.829	37.813
F. Finansiering	1.791	39.895	-38.104	1.631	39.987	-38.356
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.181	9.889	-8.708	1.073	9.369	-8.296
7. Skatter	610	30.007	-29.396	558	30.618	-30.060
BALANCE	48.968	48.968	0	48.273	48.816	-543

FLERÅRSOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2016 SAMMENHOLDT MED BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017 TIL 2019

Mio. kr. (løbende priser)	2018			2019		
	Udgifter mio. kr.	Indtægter mio. kr.	Netto mio. kr.	Udgifter mio. kr.	Indtægter mio. kr.	Netto mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	41.999	7.421	34.578	42.051	7.430	34.620
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.379	360	1.019	1.381	360	1.020
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	666	670	-4	667	671	-4
2. Transport og infrastruktur	1.099	681	418	1.101	682	419
3. Undervisning og kultur	5.173	374	4.800	5.180	374	4.806
4. Sundhedsområdet	2.823	13	2.810	2.826	13	2.813
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	25.834	5.154	20.680	25.866	5.161	20.705
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5.025	169	4.856	5.031	169	4.862
B. Anlægsvirksomhed i alt	2.338	399	1.939	2.050	349	1.700
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	647	331	316	567	290	277
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	42	0	42	37	0	37
2. Transport og infrastruktur	364	31	333	319	27	292
3. Undervisning og kultur	514	35	479	451	30	420
4. Sundhedsområdet	12	0	12	10	0	10
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	350	0	350	307	0	307
6. Fællesudgifter og administration m.v.	409	2	407	358	2	357
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	1.707	301	1.406	2.611	461	2.150
C. Renter (hovedkonto 7)	71	199	-127	74	234	-161
D. Finansforskydninger	182	0	182	-61	0	-61
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	46.499	8.319	38.180	46.925	8.475	38.451
F. Finansiering	1.663	40.675	-39.012	1.699	41.368	-39.669
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.092	9.133	-8.041	1.117	8.814	-7.697
7. Skatter	571	31.542	-30.971	582	32.554	-31.971
BALANCE	48.162	48.994	-832	48.625	49.843	-1.218

REVISIONSUDVALGET

Bevillinger

Revisionsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2016	2015
<i>Service</i>							
Intern Revision	8.153	8.222	8.542	8.400	8.568	10	11
Pulje til udvidet forvaltningsrevision	1.416	1.428	1.457	1.486	1.516	0	0
Ekstern Revision	3.459	3.487	3.561	3.632	3.705	0	0
Service i alt	13.028	13.137	13.560	13.518	13.789	10	11
<i>Anlæg</i>							
Anlæg i alt	0	0	0	0	0		
<i>Overførsler mv.</i>							
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	13.028	13.137	13.560	13.518	13.789	10	11

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

Intern Revision skal understøtte god og effektiv økonomistyring i kommunen ved at forsyne Borgerrepræsentationen, udvalgene og den administrative ledelse med objektive og uafhængige vurderinger af, om forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker på en hensigtsmæssig måde, samt yde rekvideret 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: Intern Revision (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	8.222	0	8.222	8.283	7.689
Hovedtotal	8.222	0	8.222	8.283	7.689

BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	1.428	0	1.428	1.439	1.431
Hovedtotal	1.428	0	1.428	1.439	1.431

BEVILLING: Ekstern Revision (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	3.487	0	3.487	3.514	4.931
Hovedtotal	3.487	0	3.487	3.514	4.931

BORGERRÅDGIVEREN

Bevillinger

Borgerrådgiverens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2016	2015
<i>Service</i>							
Borgerrådgivning	8.961	9.015	9.278	9.463	9.727	11	11
Service i alt	8.961	9.015	9.278	9.463	9.727	11	11
- heraf demografiregulerede service							
<i>Anlæg</i>							
Anlæg i alt	0	0	0	0	0	0	0
<i>Overførsler mv.</i>							
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansposter</i>							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Budget i alt	8.961	9.015	9.278	9.463	9.727	11	11

BEVILLING: Borgerrådgivningen (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	9.015	0	9.015	9.104	8.859
Hovedtotal	9.015	0	9.015	9.104	8.859

ØKONOMIUDVALGET

Bevillinger

Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2016	2015
<i>Service</i>							
Københavns Ejendomme	-1.201.609	-1.230.658	-1.283.280	-1.328.479	-1.356.592	483	445
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse	210.221	212.227	220.202	230.506	243.575		
Byggeri København	0	7.618	7.770	7.925	8.083	0	0
Fælles servicepulje	286.399	153.800	92.014	92.014	92.014		
Fælles rammepulje	60.963	192.018	212.287	110.645	117.116		
Økonomisk forvaltning, service	378.910	369.555	360.516	323.306	325.729	322	314
Kollektiv trafik	337.551	384.743	451.521	369.390	363.390		
Fælles forsikringer, service	-44.187	-73.125	-73.288	-55.305	-35.223		
Fælles arbejdsskadepulje, service	1	1	1	1	1		
Barselsfonden	112.531	115.642	118.071	120.432	122.841		
Fælles tjenestemandspensioner	944.565	931.292	970.023	1.008.872	1.049.186		
Hovedstadens Beredskab	0	291.866	280.173	285.270	290.469		
Lokaludvalg	24.379	23.879	24.381	24.869	25.366		
Koncernservice, service	358.635	396.769	402.798	413.988	420.083	1020	865
Fælles lønkontraktsekretariat, service	2.875	1.291	-56	-57	-58		
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-506	-2.487	4.802	4.898	9.032		
Service i alt	1.470.728	1.774.431	1.787.934	1.608.272	1.675.011	1.825	1.624
<i>Anlæg</i>							
Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag)	35.598	0	0	0	0		
Byggeri København - Eksekvering af anlægssager	0	37.044	29.056	28.829	31.199		
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse	0	40.640	0	0	0		
Byggeri København	946.284	485.113	1.560.851	525.861	342.024	66	75
Københavns Ejendomme	0	244.719	154.793	1.574	1.747		
Fælles forsikringer, anlæg	10.017	22.450	22.613	22.613	22.613		
Salg af rettigheder m.v.	-169.288	-253.485	-456.322	-141.033	-237.679		
Fælles anlægspuljer	18.933	369.569	157.163	60.559	27.352		
Økonomisk Forvaltning, anlæg	-16.152	41.971	41.229	22.020	-10.336		

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2016	2015
Københavns Brandvæsen, anlæg	58.329	0	0	0	0		
Koncernservice, anlæg	106.812	24.241	131.574	57.963	8.358		
Anlæg i alt	990.533	1.012.262	1.640.955	578.385	185.278	66	75
<i>Overførsler mv.</i>							
Københavns Ejendomme	-2.595	-2.631	-2.668	-2.706	-2.743		
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	62.321	60.130	252.089	281.686	301.031		
Forsyningsvirksomheder	201.400	202.661	204.796	207.089	209.664		
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.699	4.765	4.831	4.899	4.968		
Overførsler mv. i alt	265.825	264.925	459.049	490.968	512.919		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	-36.429.234	-37.433.272	-40.675.111	-38.034.946	-38.986.442		
Finansposter i alt	-36.429.234	-37.433.272	-40.675.111	-38.034.946	-38.986.442		
Budget i alt	-33.702.148	-34.381.654	-36.787.173	-35.357.321	-36.613.234	1.891	1.699

BEVILLING: Københavns Ejendomme, service (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	129.938	165	129.773	133.233	138.645
Ejendomsudgifter	174.778	0	174.778	269.277	241.573
FM-opgaver	6.018	1.914	4.104	-1.626	235
Grundbudget til vedligeholdelse	0	0	0	0	1
Kommunale huslejeindtægter	-1.361.339	0	-1.361.339	-1.430.950	-1.412.097
Københavns Ejendomme, Service	0	0	0	0	28
Private huslejeindtægter	0	177.974	-177.974	-190.769	-209.557
Hovedtotal	-1.050.605	180.053	-1.230.658	-1.220.835	-1.241.173

Bevillingen dækker Københavns Ejendommers indtægter fra husleje fra kommunale og private lejere, ejendomsudgifter fra kommunens ejendomme, indtægter og udgifter til Københavns Ejendommers Facility Management opgaver, samt udgifter til administrationen i Københavns Ejendomme. Bevillingen indeholder således Københavns Ejendommers indtægtskrav i 2016, som korrigeres i løbet af budgetåret i takt med bl.a. køb og salg af ejendomme.

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

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	212.227	0	212.227	213.585	188.334
Hovedtotal	212.227	0	212.227	213.585	188.334

Bevillingen dækker Københavns Ejendommers udgifter til vedligehold af Københavns Kommunes bygninger. Grundbudgettet til vedligeholdelse er delt op i en servicedel og en anlægsdel.

BEVILLING: Byggeri København, service (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byggeri København, service	7.618	0	7.618	0	0
Hovedtotal	7.618	0	7.618	0	0

BEVILLING: Fælles servicepulje (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles servicepulje	153.800	0	153.800	290.981	20.176
Hovedtotal	153.800	0	153.800	290.981	20.176

Bevillingen indeholder i 2016 puljen til uforudsete udgifter, der udmøntes af Økonomiudvalget, puljen til ombygning af Club Danmark Hallen, investeringspuljen til effektiviseringsstrategien for Københavns Kommune samt en tværkommunal pulje til afholdelse af KL kontingent. Bevillingen anvendes herudover til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret

BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles rammepulje	192.018	0	192.018	61.938	26.105
Hovedtotal	192.018	0	192.018	61.938	26.105

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

BEVILLING: Økonomisk forvaltning, service (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Lokaludvalg	2.645	0	2.645	30.269	29.938
Movia	0	0	0	342.952	294.022
Reservationsleje	4.311	0	4.311	4.345	4.174
Økonomisk forvaltning, service	362.599	0	362.599	350.358	316.278
Hovedtotal	369.555	0	369.555	727.924	644.412

Bevillingen indeholder blandt andet midler til dækning af reservationsleje, busbudgettet til Movia, midler til husleje til såvel Københavns Rådhus som lokaludvalgslokaler, lønudgifter til Økonomiforvaltningens centralforvaltning samt Borgerrepræsentationens medlemmer og etablering af seniorordninger, som udmøntes til forvaltningerne. Endvidere indeholder bevillingen midler til officielle modtagelser og internationale udgifter.

BEVILLING: Kollektiv Trafik (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Kollektiv Trafik	384.743	0	384.743	0	0
Hovedtotal	384.743	0	384.743	0	0

BEVILLING: Fælles forsikringer, service (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles forsikringer, service	-73.125	0	-73.125	-44.894	-36.263
Hovedtotal	-73.125	0	-73.125	-44.894	-36.263

Bevillingen indeholder alle indtægter vedr. forsikringer for hele Københavns Kommune. 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 arbejdsskadepulje, service (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles arbejdsskadepulje, service	1	0	1	1	-14.766
Hovedtotal	1	0	1	1	-14.766

Bevillingen indeholder udgifterne til arbejdsskader for hele Københavns Kommune. Præmie-overførslerne fra forvaltningerne modsvare udgifterne til arbejdsskader.

BEVILLING: Barselsfonden (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Barselsfonden	115.642	0	115.642	114.331	108.941
Hovedtotal	115.642	0	115.642	114.331	108.941

Bevillingen finansierer kommunens samlede udgifter til afholdelse af barsel for hele Københavns Kommune.

BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles tjenestemandspensioner	931.292	0	931.292	959.678	914.681
Hovedtotal	931.292	0	931.292	959.678	914.681

Kommunen har udgifter til tjenestemandspensioner på både serviceområdet og forsyningsområdet (overførsler mv.). Bevillingen Fælles tjenestemandspensioner indeholder budgettet til den del af udgiften, der afholdes på serviceområdet.

BEVILLING: Hovedstadens Beredskab, service, (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedstadens Beredskab	291.866	0	291.866	0	0
Hovedtotal	291.866	0	291.866	0	0

BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Lokaludvalg	23.879	0	23.879	24.769	23.849
Hovedtotal	23.879	0	23.879	24.769	23.849

Bevillingen indeholder lokaludvalgenes puljemidler. Puljerne udmøntes til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og/eller netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet.

BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice, service	396.769	0	396.769	364.373	378.162
Hovedtotal	396.769	0	396.769	364.373	378.162

Nettobevillingen finansierer opgaver, der ikke betales af forvaltningerne, der vedrører regnskabsområdet, løn- og personaleområdet samt en del af pc-ydelsen.

BEVILLING: Fælles lønkontraktsekretariat, service (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles lønkontraktsekretariat, service	1.291	0	1.291	2.921	-3.386
Hovedtotal	1.291	0	1.291	2.921	-3.386

Bevillingen finansierer kommunens udgifter til lønkontrakten, dvs. udgifterne til vedligehold af systemer og selve lønudbetalingen.
Bevillingen er indtægtsdækket via forvaltningsopkrævning.

BEVILLING: Fællessystemer og driftsaftaler, service (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-2.487	0	-2.487	-514	-7.856
Hovedtotal	-2.487	0	-2.487	-514	-7.856

Nettobevillingen finansierer kommunens drift af fællessystemer og driftsaftaler, der ikke afregnes med forvaltningerne årligt. Som f.eks. KKnet og KK.dk

BEVILLING: Byggeri København, eksekvering af anlægssager (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	37.044	0	37.044		
Hovedtotal	37.044	0	37.044		
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	37.044	0	37.044		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	37.044	0	37.044		

Bevillingen dækker Byggeri Københavns udgifter til eksekvering af anlægssager. I takt med at ByK modtager anlægsbevillinger, i form af bestillinger fra fagforvaltningerne, opskrives bevillingen med administrationsbidraget.

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

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	40.640	0	40.640	0	38.270
Hovedtotal	40.640	0	40.640	0	38.270
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	40.640	0	40.640		
Anlæg i alt	40.640	0	40.640		

Bevillingen dækker Københavns Ejendommers udgifter til vedligehold af Københavns Kommunes bygninger. Grundbudget til vedligeholdelse er delt op i en servicedel og en anlægsdel.

BEVILLING: Byggeri København, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	485.113	0	485.113		
Hovedtotal	485.113	0	485.113		
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	8.960	0	8.960		
Anlægsbevillinger i alt	404.811	0	404.811		
Stjernemarkerede projekter i alt	71.342	0	71.342		
Anlæg i alt	485.113	0	485.113		

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

BEVILLING: Københavns Ejendomme, Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	244.719	0	244.719	961.425	1.161.272
Hovedtotal	244.719	0	244.719	961.425	1.161.272
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	163.000	0	163.000		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	81.719	0	81.719		
Anlæg i alt	244.719	0	244.719		

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

BEVILLING: Fælles forsikringer, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	22.450	0	22.450	10.177	36.053
Hovedtotal	22.450	0	22.450	10.177	36.053
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	22.450	0	22.450		
Anlæg i alt	22.450	0	22.450		

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

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

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	3.407	256.892	-253.485	0	0
Hovedtotal	3.407	256.892	-253.485	0	0
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	3.407	256.892	-253.485		
Anlæg i alt	3.407	256.892	-253.485		

Bevillingen indeholder bl.a. indtægtsbudgettet for salg af ejendomme samt indtægts- og udgiftsbudgettet for salg af rettigheder mv.

BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	372.295	2.726	369.569	19.235	-1.872
Hovedtotal	372.295	2.726	369.569	19.235	-1.872
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	372.295	2.726	369.569		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	372.295	2.726	369.569		

Bevillingen indeholder en række centrale anlægspuljer herunder puljen til uforudsete anlægsgudgifter, der udmøntes af Økonomiudvalget, og puljen til anlægsinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien for Københavns Kommune.

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	42.486	515	41.971	-16.410	7.244
Hovedtotal	42.486	515	41.971	-16.410	7.244
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	16.546	0	16.546		
Anlægsbevillinger i alt	12.857	515	12.342		
Stjernemarkerede projekter i alt	13.083	0	13.083		
Anlæg i alt	42.486	515	41.971		

Bevillingen indeholder budgetterne til økonomiforvaltningens anlægsprojekter herunder projektering af Metro cityringen og Ren luft.

BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	24.241	0	24.241	108.521	83.098
Hovedtotal	24.241	0	24.241	108.521	83.098
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	11.440	0	11.440		
Anlægsbevillinger i alt	8.938	0	8.938		
Stjernemarkerede projekter i alt	3.863	0	3.863		
Anlæg i alt	24.241	0	24.241		

Bevillingen indeholder budgetterne til Koncernservices anlægsprojekter. I budget 2016 udgør en stor andel af budgettet midler til implementering af Nyt Økonomisystem i Københavns Kommune.

BEVILLING: Københavns Ejendomme, Overførsler mv.
(Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Københavns Ejendomme, Overførsler mv.	-2.631	0	-2.631	-2.637	-2.632
Hovedtotal	-2.631	0	-2.631	-2.637	-2.632

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

BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	60.130	0	60.130	63.318	2.175
Hovedtotal	60.130	0	60.130	63.318	2.175

Bevillingen indeholder en række centrale puljer med budgetter til arbejdsmarkedsforanstaltninger, kontante ydelser og sundhedsvæsenet.

BEVILLING: Forsyningsvirksomheder (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forsyningsvirksomheder	202.661	0	202.661	204.622	204.038
Hovedtotal	202.661	0	202.661	204.622	204.038

Kommunen har udgifter til tjenestemandspensioner på både serviceområdet og forsyningsområdet (overførsler mv.) Bevillingen Forsyningsvirksomheder indeholder budgettet til den del af udgiften, der afholdes på overførsler mv.

BEVILLING: Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.765	0	4.765	4.774	4.464
Hovedtotal	4.765	0	4.765	4.774	4.464

Bevillingen vedrører pc-support til kommunens aktiveringsindsats.

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i årets priser	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	628.556	0	628.556	-671.672	-1.939.076
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	8.993
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-522.948
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	113.135
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	357.422	-357.422	-8.270	1.033.501
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	25
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-40.304	467.000	-507.304	-7.148	2.791.345
Forskydninger i langfristet gæld	187.822	0	187.822	190.136	218.127
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-1.124
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-82.707
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	73.000	-73.000	-23.368	-35.481
Refusion af købsmoms	20.002	0	20.002	462	-1.967.156
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-9
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	284
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	1.500	0	1.500	9.957	180
Renter af langfristede tilgodehavender	0	21.900	-21.900	-54.284	-47.715
Renter af langfristet gæld	4.900	0	4.900	33.731	33.082
Renter af likvide aktiver	0	77.300	-77.300	-131.064	-194.481
Skatter	0	28.511.041	-28.511.041	-27.496.696	-27.442.212
Tilskud og udligning	1.160.824	9.888.909	-8.728.085	-8.853.887	-8.954.904
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	2.567
Hovedtotal	1.963.300	39.396.572	-37.433.272	-37.012.102	-36.986.574

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Bevillinger

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2016	2015
<i>Service</i>							
Kultur og Fritid	1.449.966	1.463.515	1.473.782	1.463.402	1.448.864	1.470	1.488
Service i alt	1.449.966	1.463.515	1.473.782	1.463.402	1.448.864	1.470	1.488
<i>Anlæg</i>							
Kultur og Fritid	215.288	239.439	320.007	23.129	419		
Anlæg i alt	215.288	239.439	320.007	23.129	419		
<i>Overførsler mv.</i>							
Kultur og Fritid	541.374	549.702	557.949	566.319	564.840		
Overførsler mv. i alt	541.374	549.702	557.949	566.319	564.840		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	-809.879	-825.991	-806.124	-815.539	-804.112		
Finansposter i alt	-809.879	-825.991	-806.124	-815.539	-804.112		
Budget i alt	1.396.749	1.426.665	1.545.614	1.237.311	1.210.011	1.470	1.488

BEVILLING: Kultur og Fritid (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	461.673	52.271	409.402	463.269	426.067
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	23.662	9.733	13.929	6.840	6.099
Folkebiblioteker	245.280	19.919	225.361	232.464	229.567
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	183.370	12.205	171.165	163.045	156.043
Fritidsfaciliteter	548.538	111.420	437.118	438.821	436.347
Fælles funktioner	525	0	525	540	457
Kulturel virksomhed	236.838	50.302	186.536	167.571	183.663
Politisk organisation	17.524	618	16.906	616	22.223
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.573	0	2.573	0	2.185
Hovedtotal	1.719.983	256.468	1.463.515	1.473.165	1.462.651

BEVILLING: Kultur og Fritid (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	239.439	0	239.439	218.733	67.441
Hovedtotal	239.439	0	239.439	218.733	67.441
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	176.295	0	176.295		
Anlægsbevillinger i alt	8.738	0	8.738		
Stjernemarkerede projekter i alt	54.407	0	54.407		
Anlæg i alt	239.439	0	239.439		

BEVILLING: Kultur og Fritid (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	22.381	0	22.381	22.412	22.387
Førtidspensioner og personlige tillæg	93.742	45.421	48.321	49.193	50.860
Kontante ydelser	479.000	0	479.000	478.431	470.830
Hovedtotal	595.123	45.421	549.702	550.036	544.077

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i årets priser	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	50.456
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-6.076
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	513.181
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-27.113
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	34.100	0	34.100	27.979	20.681
Forskydninger i langfristet gæld	671	0	671	645	617
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-50.504
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	8
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	1.432
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	16.000	-16.000	-12.192	-13.158
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50.000	0	50.000	50.800	43.894
Renter af langfristede tilgodehavender	0	9.600	-9.600	-9.754	-10.253
Renter af langfristet gæld	80	0	80	118	155
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	-13
Skatter	610.238	1.495.480	-885.242	-880.433	-946.958
Hovedtotal	695.089	1.521.080	-825.991	-822.837	-423.651

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Bevillinger

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2016	2015
<i>Service</i>							
Dagtilbud special	0	0	0	0	0	0	23
Undervisning	21.566	13.399	12.401	12.649	12.902	0	0
Administration	286.373	296.159	293.449	279.248	291.222	304	344
Dagtilbud - Demografireguleret	4.562.418	4.539.385	4.647.114	4.794.698	4.967.176	10.695	10.583
Dagtilbud special - Demografireguleret	292.492	277.162	284.009	293.828	304.006	569	546
Undervisning - Demografireguleret	3.381.415	3.517.651	3.612.352	3.687.887	3.779.139	4.552	4.522
Specialundervisning - Demografireguleret	927.647	947.666	979.488	1.009.764	1.038.847	1.097	1.199
Sundhed - Demografireguleret	277.854	283.570	293.731	303.313	314.275	504	490
Service i alt	9.749.765	9.874.992	10.122.544	10.381.386	10.707.566	17.721	17.707
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	9.441.826	9.565.434	9.816.694	10.089.490	10.403.443	17.417	17.340
<i>Anlæg</i>							
Anlæg	726.200	569.378	1.619.423	687.355	380.280		
Anlæg i alt	726.200	569.378	1.619.423	687.355	380.280		
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	12.159	10.510	10.658	10.807	10.958	20	20
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	12.159	10.510	10.658	10.807	10.958	20	20
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	1.506	1.681	1.681	1.681	1.681		
Finansposter i alt	1.506	1.681	1.681	1.681	1.681		
Budget i alt	10.489.630	10.456.561	11.754.305	11.081.229	11.100.485	17.741	17.727

BEVILLING: Undervisning RS (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Undervisning RS	13.399	0	13.399	21.911	19.483
Hovedtotal	13.399	0	13.399	21.911	19.483

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	296.881	722	296.159	290.955	313.637
Hovedtotal	296.881	722	296.159	290.955	313.637

BEVILLING: Dagtilbud - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud - Demografireguleret	5.984.632	102.330	5.882.302	5.980.089	5.958.662
Forældrebetaling	0	1.385.297	-1.385.297	-1.387.023	-1.380.714
Tilskud til privatskoler og private institutioner mv.	42.380	0	42.380	42.351	40.676
Hovedtotal	6.027.012	1.487.627	4.539.385	4.635.417	4.618.624

BEVILLING: Dagtilbud special - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud special - Demografireguleret	323.734	46.572	277.162	297.172	276.840
Hovedtotal	323.734	46.572	277.162	297.172	276.840

BEVILLING: Undervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Tilskud til privatskoler og private institutioner mv.	435.493	0	435.493	427.331	409.997
Undervisning - Demografireguleret	3.276.293	194.135	3.082.158	3.008.187	2.909.067
Hovedtotal	3.711.786	194.135	3.517.651	3.435.518	3.319.064

BEVILLING: Specialundervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Specialundervisning - Demografireguleret	995.599	47.933	947.666	942.489	882.517
Hovedtotal	995.599	47.933	947.666	942.489	882.517

BEVILLING: Sundhed - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Sundhed - Demografireguleret	284.163	593	283.570	282.300	282.980
Hovedtotal	284.163	593	283.570	282.300	282.980

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	619.104	49.726	569.378	737.819	68.349
Hovedtotal	619.104	49.726	569.378	737.819	68.349
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	247.705	0	247.705		
Anlægsbevillinger i alt	302.508	49.726	252.782		
Stjernemarkerede projekter i alt	68.891	0	68.891		
Anlæg i alt	619.104	49.726	569.378		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Efterspørgselsstyrede overførsler	14.932	765	14.167	14.195	19.688
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	0	3.657	-3.657	-1.841	-2.428
Hovedtotal	14.932	4.422	10.510	12.354	17.260

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i årets priser	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	129.148
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-22.887
Forskydninger i langfristet gæld	1.386	0	1.386	1.408	144
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-153
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	75	-75	-203	-74
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0	150	152	417
Renter af langfristet gæld	220	0	220	173	221
Hovedtotal	1.756	75	1.681	1.530	106.817

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Bevillinger

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2016	2015
<i>Service</i>							
Sundhed	364.254	362.124	374.575	386.404	396.624	335	335
Pleje, service og boliger for ældre	289.509	341.839	341.621	343.928	350.986	1.562	1.562
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	3.360.228	3.319.173	3.393.804	3.470.234	3.561.323	5.656	5.656
Administration	170.592	175.306	175.468	168.337	168.690	168	168
Service i alt	4.184.583	4.198.442	4.285.468	4.368.903	4.477.624	7.720	7.720
- heraf demografiregulerede service	3.363.376	3.319.173	3.393.804	3.470.234	3.561.323	0	0
<i>Anlæg</i>							
Pleje, service og boliger for ældre	103.717	115.297	82.646	17.028	26.211		
Anlæg i alt	103.717	115.297	82.646	17.028	26.211		
<i>Overførsler mv.</i>							
Ældreboliger	56.494	44.956	45.585	46.223	46.870		
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.776.730	1.854.452	1.871.801	1.898.631	1.923.314		
Særligt dyre enkeltsager	-2.044	-772	-783	-794	-805		
Overførsler mv. i alt	1.831.180	1.898.636	1.916.603	1.944.060	1.969.379		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	106.096	156.807	54.441	-1.906	17.109		
Finansposter i alt	106.096	156.807	54.441	-1.906	17.109		
Budget i alt	6.225.576	6.369.182	6.339.158	6.328.085	6.490.322	7.720	7.720

BEVILLING: Sundhed (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Begravelsesgodtgørelse og hospice	15.826	0	15.826	15.953	20.175
Eksternt arbejdsmiljø	23.667	704	22.963	24.720	25.535
Folkesundhed og sundhedsprojekter	74.784	9.073	65.711	50.655	41.281
Forebyggelsescentre	134.376	425	133.951	132.371	125.918
Færdigbehandlede patienter	24.688	0	24.688	26.864	24.859
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	64.603	0	64.603	74.144	63.800
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.951	0	4.951	4.991	0
Puljer og projekter	0	0	0	10.889	0
Voksantandpleje	31.424	1.993	29.431	29.495	29.067
Hovedtotal	374.319	12.195	362.124	370.082	330.635

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

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
IT-drift og KOS	63.442	0	63.442	76.100	56.090
Individuel handicapkørsel	15.286	0	15.286	19.655	14.430
Internt arbejdsmiljø	9.354	0	9.354	12.122	14.728
Modernisering af plejeboliger	0	0	0	5.877	5.497
Prioriterede projekter	97.888	7.528	90.360	18.224	4.843
Uddannelse	283.687	120.290	163.397	161.485	150.934
Ældreboliger, servicearealer og Kirken	0	0	0	-226	6.393
Ældrekontorer	0	0	0	0	-501
Ældreråd og klageråd	0	0	0	904	813
Hovedtotal	469.657	127.818	341.839	294.141	253.228

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

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Aktivitetstilbud	81.900	3.046	78.854	75.574	84.934
Hjemmepleje og sygepleje	941.964	0	941.964	973.242	973.337
Hjælpe midler	137.521	0	137.521	128.581	132.668
Køb og salg af pladser	331.639	143.871	187.768	239.156	191.868
Madservice	77.710	47.899	29.811	31.992	32.165
Myndighed	124.302	0	124.302	123.683	120.371
Plejehjem	1.776.246	66.676	1.709.570	1.736.205	1.752.631
Træningscentre	109.383	0	109.383	105.559	101.774
Hovedtotal	3.580.665	261.492	3.319.173	3.413.992	3.389.748

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	175.306	0	175.306	171.199	179.684
Tilsyn	0	0	0	2.122	0
Hovedtotal	175.306	0	175.306	173.321	179.684

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

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	115.291	-6	115.297	105.376	25.645
Hovedtotal	115.291	-6	115.297	105.376	25.645
Anlægsbevillinger i alt	50.952	-6	50.958		
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	54.342	0	54.342		
Stjernemarkerede projekter i alt	9.996	0	9.996		
Anlæg i alt	115.291	-6	115.297		

BEVILLING: Ældreboliger (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Ældreboliger	44.956	0	44.956	57.398	43.845
Hovedtotal	44.956	0	44.956	57.398	43.845

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.854.452	0	1.854.452	1.805.158	1.854.313
Hovedtotal	1.854.452	0	1.854.452	1.805.158	1.854.313

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Særligt dyre enkeltsager	0	772	-772	-2.077	-665
Hovedtotal	0	772	-772	-2.077	-665

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i årets priser	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-391
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-869
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-25.330
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	147.882	0	147.882	98.415	-3.635
Forskydninger i langfristet gæld	6.721	0	6.721	6.743	7.476
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-350
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-1.762
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	125
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	4
Renter af langfristet gæld	2.204	0	2.204	2.636	3.468
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	317
Hovedtotal	156.807	0	156.807	107.794	-20.948

SOCIALUDVALGET

Bevillinger

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2016	2015
<i>Service</i>							
Børnefamilier med særlige behov	1.399.337	1.401.106	1.412.356	1.422.432	1.437.786	1.735	1.720
Borgere med sindslidelse	746.041	769.040	786.805	801.539	817.358	1.311	1.279
Udsatte voksne	503.091	508.037	498.392	501.791	503.459	932	914
Borgere med handicap	241.453	263.648	271.162	277.035	282.576	235	213
Tværgående opgaver og administration	289.279	258.039	253.037	238.418	238.351	210	261
Hjemmepleje	20.639	21.932	22.558	23.011	23.472	30	29
Borgere med handicap - demografireguleret	1.651.981	1.664.079	1.722.569	1.779.439	1.836.451	1.675	1.728
Hjemmepleje - demografireguleret	316.330	329.024	340.606	351.560	362.627	645	612
Service i alt	5.168.151	5.214.907	5.307.483	5.395.225	5.502.079	6.773	6.756
<i>Anlæg</i>							
Byggeri og modernisering af tilbud	94.059	124.816	55.614	54.001	51.576	0	0
Tværgående opgaver og administration	18.699	4.367	101	0	0	0	0
Anlæg i alt	112.758	129.182	55.716	54.001	51.576	0	0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.365.862	1.400.715	1.414.646	1.434.296	1.454.218	129	129
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.365.862	1.400.715	1.414.646	1.434.296	1.454.218	129	129
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	6.280	75.373	5.940	940	940	0	0
Finansposter i alt	6.280	75.373	5.940	940	940	0	0
Budget i alt	6.653.051	6.820.178	6.783.785	6.884.463	7.008.813	6.902	6.885

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	214.260	5.002	209.257	200.123	196.994
Dagbehandling og flexible indsatser	116.548	0	116.548	0	0
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner	0	0	0	0	349.114
Familiepleje	0	0	0	0	219.593
Foranstaltninger og tidlig indsats	1.098.186	59.777	1.038.409	1.184.264	0
Forebyggelse	0	0	0	0	371.399
Rådgivning	0	0	0	0	72.264
Sikrede institutioner	68.290	31.399	36.891	37.340	28.354
Socialpædagogiske opholdssteder	0	0	0	0	50.062
Ukendt	0	0	0	0	60
Øvrig døgnpleje	0	0	0	0	56.727
Øvrige institutioner mv.	0	0	0	0	48.086
Hovedtotal	1.497.284	96.178	1.401.106	1.421.726	1.392.652

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	118.427	5	118.422	105.260	109.023
Administrativt overhead	-1	0	-1	-1	0
Borgere i eget hjem - sindslidende	0	0	0	0	29.408
Dagtilbud til borgere med sindslidelse	75.119	8.375	66.744	71.803	67.823
Døgntilbud til borgere med sindslidelse	607.771	95.659	512.112	524.386	498.323
Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem	49.883	0	49.883	34.484	0
Færdigbehandlede patienter	21.880	0	21.880	22.046	0
Projekter	0	0	0	0	20.516
Psykiatriaftalen, OPUS-puljen m.v.	0	0	0	0	660
Sundhedsudgifter	0	0	0	0	20.198
Hovedtotal	873.079	104.039	769.040	757.978	745.952

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Adm overhead, udsatte voksne	1	0	1	1	0
Administration	12.860	124	12.737	14.776	0
Administration og diverse	0	0	0	0	45.601
Herberg	214.829	144.743	70.087	74.035	75.926
Krisecentre	110.094	63.511	46.582	40.623	52.993
Misbrugsbehandling	274.077	42.253	231.824	241.814	220.468
Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere	188.464	41.658	146.807	139.892	117.625
Hovedtotal	800.325	292.288	508.037	511.140	512.613

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	132.619	585	132.034	116.792	115.080
Administrativt overhead	0	0	0	11	0
Borgerstyret Personlig Assistance	0	0	0	0	100.424
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	141.852	10.238	131.614	128.513	0
Tilbud uden for eget hjem	0	0	0	0	37.535
Hovedtotal	274.472	10.823	263.648	245.316	253.039

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles administration	129.442	1.841	127.601	162.732	183.311
HR	56.225	3.621	52.603	58.220	56.385
IT	56.775	534	56.241	49.895	53.670
Øvrige sociale formål	21.595	0	21.595	23.061	-145
Hovedtotal	264.036	5.997	258.039	293.907	293.221

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	21.933	0	21.932	20.969	19.348
Hovedtotal	21.933	0	21.932	20.969	19.348

BEVILLING: Borgere med handicap, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativt overhead	1	0	1	1	0
Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	34.433	0	34.433	27.505	0
Dagtilbud til borgere med handicap	198.833	15.204	183.629	184.322	189.762
Døgntilbud til borgere med handicap	1.154.955	101.228	1.053.727	1.086.556	1.033.545
Døgntilbud til børn og unge	5.125	5.125	0	0	201.542
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	22.507	0	22.507	19.779	20.151
Foranstaltninger til børn og unge med handicap	261.038	2.911	258.127	244.809	0
Forebyggende foranstaltninger	0	0	0	0	93.137
Hjælpe midler	111.655	0	111.655	115.440	124.434
Hovedtotal	1.788.547	124.468	1.664.079	1.678.413	1.662.572

BEVILLING: Hjemmeplejen, demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	14.249
Hjemme- og sygepleje	339.614	10.591	329.024	321.391	-168
Hjemmepleje	0	0	0	0	269.842
Hjemmesygeplejen	0	0	0	0	42.747
Hovedtotal	339.614	10.591	329.024	321.391	326.670

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

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	124.816	0	124.816	95.564	-44.508
Hovedtotal	124.816	0	124.816	95.564	-44.508
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	29.433	0	29.433		
Anlægsbevillinger i alt	79.599	0	79.599		
Stjernemarkerede projekter i alt	15.784	0	15.784		
Anlæg i alt	124.816	0	124.816		

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	4.367	0	4.367	18.998	6.009
Hovedtotal	4.367	0	4.367	18.998	6.009
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	4.367	0	4.367		
Anlæg i alt	4.367	0	4.367		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Førtidspension	1.350.017	61.473	1.288.544	1.288.248	1.309.934
Indlagte patienter	153.818	0	153.818	150.921	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	153.791	-153.791	-173.627	-150.311
Personlige tillæg	16.970	8.483	8.487	8.504	8.561
Revalidering - Blindeinstituttet	65.383	64.155	1.228	1.230	4.136
Sociale ydelser	205.419	102.989	102.429	112.440	105.156
Hovedtotal	1.791.606	390.891	1.400.715	1.387.716	1.277.477

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i årets priser	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-8.383
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0		46.637
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-576.984
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	2.623
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	74.433	0	74.433	5.080	-5.408
Forskydninger i langfristet gæld	700	0	700	1.219	829
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	8.402
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	7.592
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-10	10	-51	8
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	70	0	70	41	94
Renter af langfristet gæld	50	0	50	91	17
Renter af likvide aktiver	110	0	110	0	93
Hovedtotal	75.363	-10	75.373	6.380	-524.480

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Bevillinger

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2016	2015
<i>Service</i>							
Ordinær drift	1.028.403	1.034.536	1.066.114	1.040.108	1.049.709	1.615	1.615
Parkering	-390.151	-400.070	-470.039	-470.781	-485.350	185	190
Byfornyelse ydelsesstøtte	198.332	206.234	206.696	208.843	211.140	0	0
Service i alt	836.584	840.699	802.771	778.171	775.499	1.800	1.805
<i>Anlæg</i>							
Ordinær anlæg	637.068	503.148	764.562	333.808	998.077	105	100
Byfornyelse anlæg	275.159	146.358	142.103	310.217	141.255	30	30
Takstfinansieret anlæg	15.000	14.300	10.300	0	-5.492	0	0
Klima anlæg	1.449	46.422	301.330	1	9.670	0	0
Anlæg i alt	928.676	710.228	1.218.295	644.026	1.143.510	135	130
<i>Overførsler mv.</i>							
Byfornyelse	0	2.875	2.696	2.515	2.336	0	0
Jorddeponi	0	0	0	0	0	15	15
Affaldsområdet	-15.000	-4.000	0	0	0	70	70
Overførsler mv. i alt	-15.000	-1.125	2.696	2.515	2.336	85	85
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	252.084	399.972	374.628	94.851	82.365		
Finansposter i alt	252.084	399.972	374.628	94.851	82.365		
Budget i alt	2.002.344	1.949.775	2.398.390	1.519.563	2.003.709	2.020	2.020

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Anvendelse	258.170	86.172	171.999	157.134	43.233
Byens Drift	601.766	130.965	470.802	410.229	546.235
Byens Fysik	170.156	57.034	113.121	121.589	121.664
Byens Udvikling	121.875	7.971	113.903	115.915	123.776
Fællessekretariat	179.108	14.398	164.711	239.991	135.762
Øvrige	0	0	0	0	-11
Hovedtotal	1.331.075	296.539	1.034.536	1.044.858	970.660

BEVILLING: Parkering - drift (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Anvendelse	166.571	568.059	-401.488	-397.963	-400.181
Byens Drift	0	0	0	0	-442
Byens Udvikling	1.417	0	1.417	0	0
Fællessekretariat	0	0	0	1.570	0
Hovedtotal	167.989	568.059	-400.070	-396.393	-400.623

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Fysik	161.334	0	161.334	163.915	165.766
Byens Udvikling	48.700	3.800	44.900	37.590	35.348
Hovedtotal	210.034	3.800	206.234	201.505	201.114

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	548.009	44.861	503.148	647.261	1.076.635
Hovedtotal	548.009	44.861	503.148	647.261	1.076.635
Rådighedsbeløb i alt	126.308	1.436	124.871		
Anlægsbevillinger i alt	176.694	44.210	132.484		
Stjernemarkerede projekter i alt	245.008	-786	245.793		
Anlæg i alt	548.009	44.861	503.148		

BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	362.457	216.100	146.358	279.562	146.670
Hovedtotal	362.457	216.100	146.358	279.562	146.670
Rådighedsbeløb i alt	17.648	7.000	10.648		
Anlægsbevillinger i alt	343.810	209.100	134.710		
Stjernemarkerede projekter i alt	1.000	0	1.000		
Anlæg i alt	362.457	216.100	146.358		

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	14.300	0	14.300	15.240	3.607
Hovedtotal	14.300	0	14.300	15.240	3.607
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	14.300	0	14.300		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	14.300	0	14.300		

BEVILLING: Klima - anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	46.422	0	46.422	1.472	342
Hovedtotal	46.422	0	46.422	1.472	342
Rådighedsbeløb i alt	43.800	0	43.800		
Anlægsbevillinger i alt	2.622	0	2.622		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
I alt	46.422	0	46.422		

BEVILLING: Byfornyelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Fysik	5.477	2.602	2.875	0	4.877
Hovedtotal	5.477	2.602	2.875	0	4.877

BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Fysik	85.875	85.875	0	0	-1.707
Hovedtotal	85.875	85.875	0	0	-1.707

BEVILLING: Affaldsområdet (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Anvendelse	24.172	569.678	-545.506	-535.764	-572.317
Byens Drift	466.048	19.461	446.587	429.985	434.104
Byens Udvikling	95.390	472	94.919	90.539	77.135
Hovedtotal	585.611	589.611	-4.000	-15.240	-61.078

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i årets priser	Vedttaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-61.263
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-217.986
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	402.132	0	402.132	245.890	102.352
Forskydninger i langfristet gæld	4.700	0	4.700	5.080	8.985
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-2.718
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	11.841
Kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	2
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	200	-200	-203	911
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	200	-200	-203	-117
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	15
Renter af langfristede tilgodehavender	0	200	-200	-203	-33
Renter af langfristet gæld	5.000	0	5.000	5.588	9.227
Renter af likvide aktiver	40	0	40		31
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-1.000	0	-1.000	203	-264
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-10.300	0	-10.300	-35	0
Hovedtotal	400.572	600	399.972	256.117	-149.016

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Bevillinger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2016	2015
<i>Service</i>							
Beskæftigelsesindsatsen	645.069	655.742	642.786	661.383	699.050	1.080	1.070
Integrationsaktiviteter	12.537	10.346	19.377	19.764	17.513	5	5
Administration	112.247	155.735	147.102	131.278	134.797	180	98
Service i alt	769.853	821.823	809.265	812.426	851.360	1.265	1.173
<i>Anlæg</i>							
Beskæftigelsesindsatsen	13.606	1.217	8.066	0	0		
Anlæg i alt	13.606	1.217	8.066	0	0		
<i>Overførsler mv.</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.226.825	5.899.275	5.981.865	6.065.611	6.150.530	400	0
Efterspørgselsstyrede indsats	660.435	614.826	600.811	574.076	556.638	400	430
Overførsler mv. i alt	5.887.260	6.514.101	6.582.676	6.639.687	6.707.167	800	430
<i>Finansposter</i>	0	0	0	0	0		
Finansposter i alt	0	0	0	0	0		
Budget i alt	6.670.719	7.337.141	7.400.007	7.452.113	7.558.527	2.065	1.603

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Center for driftsunderstøttelse	0	0	0	37.902	38.674
Erhvervsservice	44.431	0	44.431	41.314	39.116
IT-udgifter mm.	40.190	0	40.190	38.652	37.557
Jobcenterdrift	494.395	5.210	489.185	451.483	463.516
Løntilskud dagpengemodtagere	3.043	0	3.043	3.064	11.217
Ydelsesadministration	78.893	0	78.893	82.976	86.258
Hovedtotal	660.952	5.210	655.742	655.390	676.339

BEVILLING: Integrationsaktiviteter (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Integrationsaktiviteter	10.346	0	10.346	12.738	13.049
Hovedtotal	10.346	0	10.346	12.738	13.049

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	155.735	0	155.735	114.043	111.980
Hovedtotal	155.735	0	155.735	114.043	111.980

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Anlæg)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	1.217	0	1.217	13.824	16.836
Hovedtotal	1.217	0	1.217	13.824	16.836
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	1.217	0	1.217		
Anlæg i alt	1.217	0	1.217		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
A-dagpenge	1.836.511	97.388	1.739.123	1.733.729	1.819.167
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	982.692	363.623	619.069	579.792	418.556
Kontanthjælp mm.	3.713.221	830.965	2.882.256	2.366.194	2.408.392
Sygedagpenge	1.007.346	348.519	658.827	630.740	702.572
Hovedtotal	7.539.770	1.640.495	5.899.275	5.310.454	5.348.687

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede indsats (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	952.187	390.841	561.346	624.103	548.275
Integrationsindtægter	0	57.520	-57.520	-57.634	-55.996
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	248.038	137.038	111.000	104.532	109.170
Hovedtotal	1.200.225	585.399	614.826	671.002	601.449

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i årets priser	Vedtaget Budget 2016			Budget 2015	Regnskab 2014
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-62.652
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	192.529
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-5.223
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	18.483
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	13.708
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-35
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-1
Tilskud og udligning	0	0	0	0	-116
Hovedtotal	0	0	0	0	156.693

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

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 2016 tager udgangspunkt i det forventede antal af betalende gæster og de oplyste takster. Indtægten er baseret på skøn, idet der som følge af forskellige billetkombinationer og rabatordninger ikke kan føres statistik på de enkelte underpunkter.
Bemærkninger:	Der blev foretaget en takststigning i 2015, således at taksterne i højere grad afspejler de faktiske omkostninger ved ydelserne. De angivne takster for 2015 og frem er fortsat markant lavere end priserne for tilsvarende ydelser i andre europæiske storbyer.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Omvisning	30	50	50	0,07 mio. kr.
2.	Tårntur	20	30	30	0,20 mio. kr.
3.	Omvisning, tårntur og ur	50	80	80	0,02 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,20 mio.kr.	0,29 mio. kr.	0,29 mio. kr.	0,29 mio. kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Bog	255	255	255	
2.	Tegneserie	85	85	85	
3.	Tidsskrift	85	85	85	
4.	Indbundne årgange af tidsskrifter	750	750	750	
5.	Sammensatte materialer (bog med cd, dvd, etc.)	560	560	560	
6.	Sprogkurser med video, cd, dvd, etc.	2.050	2.050	2.050	
7.	Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc.	210	210	210	
8.	Konsolspil, cd-rom	665	665	665	
9.	Musik cd	180	180	180	
10.	Film	460	460	460	
11.	Øvrige materialer	255	255	255	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,32 mio.kr.	0,32 mio. kr.	0,32 mio. kr.	0,32 mio. kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (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.	12,1 mio. kr.	10,5 mio. kr.	10,5 mio. kr.

Beløbet i 2014 er et udtryk for det realiserede regnskab 2014. Vedtaget budget i 2014 var 12,8 mio. kr. Beløbet i 2015 er det vedtagne budget, og beløbet i 2016 er forventningen til niveauet i 2016.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Voksen – enkeltbillet	35	40	40	3,4 mio. kr.
2.	Voksen – Grøn tid*	-	20	20	2,2 mio. kr.
3.	Voksen – rabatkort 12 klip	350	360	360	4,9 mio. kr.
4.	Voksen – månedskort	295	305	315	0,7 mio. kr.
5.	Voksen - årskort Grøn tid ¹	-	-	850	0,3 mio. kr.
6.	Barn** – enkeltbillet	16	20	20	2,3 mio. kr.
7.	Barn** – Grøn tid ¹	-	10	10	0,2 mio. kr.
8.	Barn** – rabatkort 12 klip	160	170	180	0,5 mio. kr.
9.	Barn** – månedskort	125	130	135	0,1 mio. kr.
10.	Gruppebillet***	-	80	80	0,6 mio. kr.
11.	Pensionist/studerende/børn - årskort Grøn tid ¹	-	-	425	0,8 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	15,5 mio. kr.	15,8 mio. kr.	16,0 mio. kr.	16,0 mio. kr.

*Grøn tid gælder mandag til fredag kl. 7-15. På Bellahøj Svømmestadion gælder grøn tid 9-15.

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

***En gruppebillet gælder for to voksne og to børn. Ekstra børn i gruppen koster 10 kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Voksen - enkelt	108	110	120	
2.	Voksen – rabatkort 12 klip	1.120	1.140	1.200	
3.	Pensionist - enkelt	43	44	50	
4.	Pensionist – rabatkort 12 klip	430	440	500	
5.	Pensionist - årskort*	1.180	1.200	1.500	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,6 mio.kr.	2,7 mio. kr.	2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.

* Årskort til pensionister gælder kun ved indgange i hverdage før kl. 12.00

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Svømmebade pr. elev/lærer i undervisning	10,50	11,00	11,00	
2.	Institutionskort - 12 klip (personer over 15 år 2 klip)	105,00	107,00	110,00	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio.kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Rykkergebyr for opkrævninger
Hjemmel:	Social- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 66, ændret d. 21/01/2010, om gebyrer samt Justitsministeriet, Lov nr. 459, ændret d. 13/05/2014, om renter § 9b.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Prisen reguleres i den kommunale gebyr- og rentelov, som foreskriver en maksimal opkrævning for offentlige krav på 250 kr. samt renteloven, som foreskriver en maksimal opkrævning på 100 kr. for civilretslige krav.
Kalkulationsprincip:	Lovens maksimum
Bemærkninger:	Indtægterne blev opskrevet med 2,3 mio. kr. i 2015 som følge af effektiviseringsforslaget vedr. opkrævningsens overtagelse af håndteringen af biblioteksboeder.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	250	250	250	
2.	Rykkergebyr, civilretslige krav	100	100	100	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	26,3 mio.kr.	28,9 mio. kr.	29,2 mio. kr.	29,2 mio. kr.

Benævnelse:	Rykkergebyr ved for sent anmeldt adresseflytning
Hjemmel:	Social- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5, ændret d. 09/01/2013, om Det Centrale Personregister § 12, stk. 2.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyret er fastsat til 500 kr. med mulighed for at graduere op til 1.500 kr. alt efter den specifikke hændelse. Gebyret pålægges ved for sent anmeldt af flytning til ny adresse, eller ved fejl i adressen
Kalkulationsprincip:	500 kr. med mulighed for at graduere op til 1.500 kr. alt efter den specifikke hændelse.
Bemærkninger:	Indtægterne i 2014 var 0,6 mio. kr. Der forventes et fald til 0,4 mio. kr. i 2015. Forventninger bygger på, at der opkræves gebyr ved anmeldt flytning mere end 28 dage efter flytningen. I 2016 hæves bøden til 1000 kr. og samtidig opkræves gebyr ved anmeldt flytning mere end 14 dage efter flytningen.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Gebyr, for sent anmeldt flytning	500	500	1000	0,9 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio.kr.	1,8 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,9 mio. kr.

Note: Beløbet i 2014 er et udtryk for det realiserede regnskab 2014. Beløbet i 2015 er det vedtagne budget og beløbet i 2016 er den foreløbige forventning til niveauet i 2016.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse for tildeling af personlige tillæg
Hjemmel:	Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Lov nr. 10, ændret d. 12/01/2015, om social pension § 14.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.
Kalkulationsprincip:	I beregningen er den foreløbige udmeldte satsreguleringsprocent på 1,4 % benyttet.
Bemærkninger:	Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pensionister. Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og i beskyttet bolig mv. Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid formue. Da der er tale om beløbsgrænser for tildeling af tillæg til folkepensionister, giver det ikke mening at beregne indtægter.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr.pr. måned)	5.850	5.950	6.000
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	9.150	9.300	9.450
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	1.700	1.750	1.750
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	2.800	2.850	2.900
5.	Vejledende formuegrænse for enlige og gifte (kr. pr. måned)	64.100	65.050	66.000

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Pris på adresseforespørgsel
Hjemmel:	Social- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5, ændret d. 09/01/2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet.
Kalkulationsprincip:	Prisen bliver reguleret årligt efter P/L.
Bemærkninger:	Privatpersoner og virksomheder kan ved henvendelse i Borgerservice få oplysninger om en anden persons adresse, såfremt adressen ikke er beskyttet.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Adresseforespørgsel	75	75	80	0,6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio.kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.

Benævnelse:	Pris for Bopæls- og Civilstandsattester
Hjemmel:	Social- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5, ændret d. 09/01/2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet.
Kalkulationsprincip:	Prisen bliver reguleret årligt efter P/L.
Bemærkninger:	En bopælsattest viser en borgers registrering i CPR-registeret. En civilstandsattest er blot en bopælsattest påført civilstand.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Bopæls- og Civilstandsattester	75	75	80	0,8 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,8 mio.kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Pris for Husejerattester
Hjemmel:	Social- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5, ændret d. 09/01/2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet
Kalkulationsprincip:	Prisen bliver reguleret årligt efter P/L.
Bemærkninger:	En ejer, lejer eller administrator af en bolig kan ved henvendelse i Borgerservice få oplyst navnene på de personer, der er tilmeldt boligen.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Husejerattester	75	75	80	0,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1 mio.kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af Sundhedskort
Hjemmel:	Sundheds og Ældreministeriet, Sundhedsloven § 12, lov nr. 1202, ændret d. 14/11/2014
Fastsættes af:	Sundheds og Ældreministeriet
Prisfastsættelsesprincip:	Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1067, ændret d. 14/11/2012, § 14, stk. 2, at gebyret for sundhedskort og særligt sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kroner.
Kalkulationsprincip:	I beregningen er den foreløbige udmeldte satsreguleringsprocent på 1,4 % benyttet.
Bemærkninger:	Den endelige satsreguleringsprocent fastsættes i august 2015 og Sundheds og Ældreministeriet offentliggør i november cirkulæreskrivelse om regulering af gebyret. Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet til at fastsætte gebyret efter denne cirkulæreskrivelse.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	185	190	195	3,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,6 mio.kr.	4,6 mio. kr.	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.

Note: Beløbet i 2014 er et udtryk for det realiserede regnskab 2014. Niveauet er væsentligt lavere end budgetteret. Dette skyldes, at alle borgere fik nyt sundhedskort i august 2014. Beløbet i 2015 er det vedtagne budget, og beløbet i 2016 er forventningen til niveauet i 2016.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af legitimationskort til unge
Hjemmel:	Social- og Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse nr. 532, ændret d. 13/06/2004, om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover.
Fastsættes af:	Social- og Indenrigsministeriet
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Legitimationskort	150	150	150	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio.kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

Benævnelse:	Gebyr for skatteattest og ejendomsattest
Hjemmel:	Social- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 1104, ændret d. 22/08/2013, om kommunal ejendomsskat § 30A.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	I kostprisen indgår løn, overhead og systemudgifter.
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Gebyr for skatte- og ejendomsattest	100	100	100	0,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1 mio.kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud										
Hjemmel:	Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud.										
Fastsættes af:	Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71										
Prisfastsættelsesprincip:	Borgerrepræsentationen										
Kalkulationsprincip:	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)										
Bemærkninger:	Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2016 med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra pladsafregningen i perioden samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2015 og 2016. Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2014's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser samt søskenderabat.										
	Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse. Der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. Der ydes ikke søskenderabat for børn i klubtilbud. Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2015 efter følgende skala (beløbene er i 2015 pl.) <table><tr><th>Indtægt (kr.): [2015 p/l]</th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th></tr><tr><td>Til og med 164.101</td><td>Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.</td></tr><tr><td>164.101– 167.739</td><td>Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn</td></tr><tr><td>167.739- 171.376</td><td>Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.583 kroners indtægtsstigning med: ▪ 0,25 procentpoint for førskolebørn ▪ 0,3 procentpoint for skolebørn ▪ 0,2 procentpoint for klubbørn </td></tr><tr><td>509.700 og derover</td><td>Intet fripladstilskud</td></tr></table> Ovenstående beløbsgrænser er gældende i 2015. Beløbsgrænserne for 2016 kendes først i november 2015.	Indtægt (kr.): [2015 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 164.101	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.	164.101– 167.739	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn	167.739- 171.376	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.583 kroners indtægtsstigning med: ▪ 0,25 procentpoint for førskolebørn ▪ 0,3 procentpoint for skolebørn ▪ 0,2 procentpoint for klubbørn	509.700 og derover	Intet fripladstilskud
Indtægt (kr.): [2015 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads										
Til og med 164.101	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.										
164.101– 167.739	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn										
167.739- 171.376	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.583 kroners indtægtsstigning med: ▪ 0,25 procentpoint for førskolebørn ▪ 0,3 procentpoint for skolebørn ▪ 0,2 procentpoint for klubbørn										
509.700 og derover	Intet fripladstilskud										

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Indtægtsgrensene hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn.

I 2015 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 57.407 kr. højere for alle indkomstintervaller (2015 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 opskræves ikke takst i specialbørnehaver.

Der er to takster på 6-13 området i 2014. Det skyldes, at folkeskolens reform træder i kraft fra 1. august 2014, hvorfor der er en takst i 5 måneder fra august til december i 2014.

Der er to takster på 0-13 området i 2015. Årsagen er blandt andet overenskomstfornyelsen i perioden 1. april 2015 – 31. marts 2017 for regionalt og kommunalt ansatte, og midlerne til mere pædagogisk personale i daginstitutioner.

Der er to takster på 6-9 området i 2016. Det skyldes, at ny fritids struktur træder i kraft fra 1. august 2016, hvorfor der er en takst i 5 måneder fra august til december i 2016.

	Underpunkt løbende p/l.	Beløb i 2014 (fra jan.- juli) (kr.)	Beløb i 2014 (fra aug.- dec.) (kr.)	Beløb i 2015 (fra jan.- juli) (kr.)	Beløb i 2015 (fra aug.- dec.) (kr.)	Beløb i 2016 (fra jan.- juli) (kr.)	Beløb i 2016 (fra aug.- dec.) (kr.)	Del- indtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.308	3.308	3.379	3.358	3.310	3.310	33
2.	Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.774	2.774	2.745	2.759	2.844	2.844	464
3.	Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.)	1.804	1.804	1.800	1.824	1.912	1.912	419
4.	Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.)	1.236	1.118	1.132	1.104	1.011	975	189
5.	Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	586	546	547	538	508	508	36
6.	Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	586	546	547	538	508	508	21
7.	Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	0	0	0	0	0	0	0
8-	Specialbørnehaver - betaler ikke forældrebetalt	0	0	0	0	0	0	0
9.	Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	1.236	1.118	1.132	1.104	1.011	975	3
10.	Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	586	546	547	538	508	508	2
11.	Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	66	66	67	67	68	68	0

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

	Underpunkt løbende p/l.	Beløb i 2014 (fra jan.- juli) (kr.)	Beløb i 2014 (fra aug.- dec.) (kr.)	Beløb i 2015 (fra jan.- juli) (kr.)	Beløb i 2015 (fra aug.- dec.) (kr.)	Beløb i 2016 (fra jan.- juli) (kr.)	Beløb i 2016 (fra aug.- dec.) (kr.)	Del- indtægt i 2016 (mio. kr.)
12.	Weekendtillæg (kr./dag)							
	- Vuggestue	145	145	148	148	150	150	0
	- Børnehave	110	110	112	112	114	114	0
	- Fritidshjem	62	62	63	63	64	64	0
13.	Nattillæg (kr./måned)	328	328	335	335	340	340	0
14.	Overnatningstakst (kr./nat)	86	86	88	88	89	89	0
15.	Månedsløft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)	819	819	835	835	848	848	0
16.	Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år - opkræves af klubben)	51	51	52	52	53	53	0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1.162 mio. kr		1.161 mio. kr.		1.167 mio. kr.		1.167 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Underpunkt	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Nyt beløb i 2015 (kr.)*	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2014 (mio. kr.)
1.	Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.)	587	599	595	610	98 mio.kr.
2.	Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.)	601	613	609	639	124 mio.kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	196 mio. kr.	205 mio. kr.	203 mio. kr.	222 mio. kr.	222 mio. kr.

*Taksterne gælder fra 1.8.2015.

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

	Underpunkt	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Depotleje ekskl. depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år)	602	613	623	
2.	Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.448	1.475	1500	
3.	Garageleje (pr. år)	3.038	3.095	3147	
4.	Klubber med overenskomst med Københavns Kommune (årligt pr. kart)	259	264	268	
5.	Klubber uden overenskomst med Københavns Kommune (årligt pr. kart)	1.014	1.033	1050	
6.	Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage)	59	60	61	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

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 2015 til 2016.
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 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Undervisningslokaler				
	Pr. time	119	121	123	
	Yderligere udlån	59	60	61	
2.	Sportshaller				
	Pr. time (dag)	928	947	962	
	Pr. time (aften)	1.093	1.115	1.133	
	Pr. time (weekend)	1.293	1.319	1.340	
3.	Gymnastiksale uden bad				
	Pr. time/uge	779	795	807	
	Derefter pr. time	367	374	380	
4.	Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)				
	Pr. time/uge	945	964	979	
	Derefter pr. time	472	481	489	
5.	Benyttelse af klaver				
	Pr. måned ved en ugentlig benyttelse	208	212	216	
6.	Aulaer og sportshaller ved møder				
	Pr. gang	2.244	2.289	2.326	
	Lørdag/søndag 3 første timer	2.244	2.289	2.326	
	Derefter pr. time	579	591	600	
7.	Mødelokaler med plads til mere end 100 personer				
	Pr. gang	1.511	1.541	1.566	
	Lørdag/søndag pr. time	567	578	588	
8.	Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre				
	Pr. gang	769	784	797	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
	Lørdag/søndag pr. time	579	591	600	
9.	Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag				
	Pr. påbegyndt time	567	578	588	
10.	Weekendudlån				
	Pr. gang	4.557	4.648	4.723	
	Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend				
11.	Hverdage	189	193	196	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	556	567	576	
	Lørdage øvrige timer	344	351	356	
	Søn- og helligdage	344	351	356	
	Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend				
12.	Hverdage	182	186	189	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	260	265	269	
	Lørdage øvrige timer	337	344	349	
	Søn- og helligdage	337	344	349	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	Ca. 0,3 mio.kr.	Ca. 0,3 mio.kr.	Ca. 0,3 mio.kr.	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

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 2015 til 2016.
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 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	22.041	22.482	22.842	
	Depositum	11.029	11.250	11.430	
2.	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.196	2.240	2.276	
3.	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.489	5.599	5.688	
4.	Leje af balkon alene, yderligere timer	548	559	568	
5.	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.745	2.800	2.845	
6.	Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.538	2.589	2.630	
7.	Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.624	3.696	3.756	
8.	Opsætning af lys/lysbom	1.818	1.854	1.884	
9.	Forscene	2.745	2.800	2.845	
10.	Kantine	5.489	5.599	5.688	
11.	Mixerpult inkl. operatør pr. time	934	953	968	
12.	Storskærmprojektor	4.840	4.937	5.016	
13.	Leje af videokanon pr. time, min. 3 timer	1.098	1.120	1.138	
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	220	224	228	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	Ca. 0,3 mio.kr.	Ca. 0,3 mio.kr.	Ca. 0,3 mio.kr.	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Frivillig musikundervisning
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2015 til 2016.
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 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	177	181	183	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Billedskolen						
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)						
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen						
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2015 til 2016.						
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer.						
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen. Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2015 efter følgende skala. <table> <tr> <th>Indtægt (kr.): 2015 p/l</th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th></tr> <tr> <td>Til og med 164.101</td><td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td></tr> <tr> <td>Mellem 164.101 og 509.700</td><td>Delvis friplads</td></tr> </table>	Indtægt (kr.): 2015 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 164.101	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 164.101 og 509.700	Delvis friplads
Indtægt (kr.): 2015 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads						
Til og med 164.101	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.						
Mellem 164.101 og 509.700	Delvis friplads						

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. hold				
	Små klasser (2 timer)	1.032	1.053	1.069	
	Store klasser (2,5 time)	1.238	1.263	1.283	
	Billedværksted søndag	50	50	75	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	Ca. 0,8 mio.kr.	Ca. 0,8 mio.kr.	Ca. 0,9 mio.kr.	Ca. 0,9 mio.kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Skolehaver
Hjemmel:	LBK nr. 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2015 til 2016.
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer.
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. sæson	194	198	201	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	Ca. 0,1 mio.kr.	Ca. 0,1 mio.kr.	Ca. 0,1 mio.kr.	Ca. 0,1 mio.kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Musikskolen						
Hjemmel:	LBK nr. 521 af 27/05/2013 (Musikloven)						
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen						
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2015 til 2016.						
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 % af bruttoudgifterne.						
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen. Der gives søskenderabat på 25 %. Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2015 efter følgende skala. <table border="1"> <tr> <th>Indtægt (kr.): 2015 p/l</th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th></tr> <tr> <td>Til og med 164.101</td><td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td></tr> <tr> <td>Mellem 164.101 og 509.700</td><td>Delvis friplads</td></tr> </table>	Indtægt (kr.): 2015 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 164.101	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 164.101 og 509.700	Delvis friplads
Indtægt (kr.): 2015 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads						
Til og med 164.101	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.						
Mellem 164.101 og 509.700	Delvis friplads						

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
	Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson				
1.	Leje af instrument	786	802	815	
2.	B-elever	3.998	4.078	4.143	
3.	A-elever	2.774	2.829	2.875	
4.	Begynder	2.257	2.302	2.339	
5.	Musikkarrusel	2.407	2.455	2.494	
7.	Ensemblesang	1.461	1.490	1.514	
8.	Musik og bevægelse	1.461	1.490	1.514	
9.	Musikalsk legestue	1.461	1.490	1.514	
10.	Orkester	1.461	1.490	1.514	
11.	Kor	1.136	1.159	1.177	
12.	Børnegruppe	1.136	1.159	1.177	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	Ca. 3,5 mio.kr.	Ca. 3,5 mio.kr.	Ca. 3,6 mio.kr.	Ca. 3,6 mio.kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er fremskrevet på baggrund af af prisudviklingen fra 2015 til 2016.
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 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. måltid	21	22	23	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	Ca. 16,8 mio.kr.	Ca. 18,8 mio.kr.	Ca. 19,2 mio.kr.	Ca. 19,2 mio.kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	37,6 mio. kr.
2.	El, plejehjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	6,0 mio. kr.
3.	Varme, plejehjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	5,9 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	51,8 mio.kr.	50,7 mio.kr.	49,5 mio.kr.	49,5 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Plejecentre – obligatoriske, valgfrie ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. Dog må borgerens samlede egenbetaling for mad ikke overstige 3.473 kr. pr. måned, jf. udmelding fra Ministeriet for Sundheds- og Ældreministeriet. (2015 takst på 3.425 kr. er fremskrevet med satsregulering på 1,4 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten. ** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid leveres i tilknytning til en hovedret.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Morgenmad* (kr. pr. dag)	20	21	21	27 mio. kr.
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	40	41	42	60 mio. kr.
3.	Biret** (kr. pr. dag)	7	7	7	0 mio. kr.
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* - leveret kold (kr. pr. dag)	40	41	42	50 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	136 mio.kr.	136 mio.kr.	137 mio.kr.	137 mio. kr

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Plejecentre – obligatoriske, valgfrie ydelser, vask af beboertøj
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. I taksten er indregnet virkningen af udbud på området, der gennemføres i 2015.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv lønudgifter.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. Det bemærkes, at taksterne er baseret på eksisterende omkostninger. Der gennemføres i 2015 udbud af vaskerydelser for plejecentre, hvilket kan medføre takstjusteringer. Som følge af plejecentrenes forskellige driftsforhold, herunder hvorvidt beboerne betaler for vask over huslejen, indføres der med virkning fra 2016 takster for vask af privat tøj, vask af privat linned og vask og leje af linned. De nye takster indføres for, dels at sikre borgerne de individuelle valgmuligheder, som lovgivningen foreskriver, dels at ligestille beboere på moderniserede og ikke moderniserede plejecentre med hensyn til betaling for vaskerydelser, som ikke dækkes af huslejen. Taksttilpasningen forventes at medføre en indtægtsstigning, idet en række beboere hidtil ikke har betalt for eksternt leverede vaskerydelser.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Vask af privat tøj	-	-	108	4,6 mio. kr.
2.	Vask af privat linned	-	-	91	1,7 mio. kr.
3.	Vask og leje af linned (kr. pr. måned)	-	-	145	1,6 mio. kr.
4.	Vask af beklædning og linned (kr. pr. måned)	277	270	udgår	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	6,0 mio.kr.	5,5 mio.kr.	7,9 mio.kr.	7,9 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Plejecentre – ikke obligatoriske ydelser, valgfrie ydelser
Hjemmel:	Lov om social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Taksterne er de faktiske udgifter og indtægter i regnskabsår 2014 med prisfremskrivning, dog er taksten for toiletartikler taksten for 2015 fremskrevet til 2016. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger inklusiv udgifter til moms, eksklusiv løn til personale. Af de samlede udgifter er fordelingsnøglen 80 % for toiletartikler, 41% for rengøringsartikler og 70% for vinduespolering.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtiget til at tilvejebringe, og som borgerne ikke er forpligtede til at modtage.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler	61,00	49,00	50,00	1,8 mio. kr.
2.	Rengøringsartikler	72,00	71,00	62,00	2,4 mio. kr.
3.	Vinduespolering	54,00	29,00	28,00	0,9 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	6,8 mio.kr.	7,3 mio.kr.	5,1 mio.kr.	5,1 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Plejecentre - Rehabiliteringsophold
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger.
Kalkulationsprincip:	Taksten består af udgifter til mad og til øvrige udgifter. For så vidt angår udgifter til mad, er denne indregnet i forhold til den beregnede takst på fuldkostportioner (morgen, varm hovedret, bilet og kold hovedret). For så vidt angår øvrige udgifter er disse en fremskrivning af 2015 taksten.
Bemærkninger:	For at sikre, at pensionister på rehabiliteringsophold på rehabiliteringscentre får optimalt udbytte af opholdet, opkræves et beløb pr. dag, som dækker fuld forplejning og delvis betaling til vask. Taksten er fastsat lavere end den takst, som opkræves for ophold på et plejecenter for at tage hensyn til, at borgerne på rehabiliteringsophold typisk fortsat vil have udgifter derhjemme.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Rehabiliteringsophold (aflastning) (kr. pr. dag)	118,00	121,00	123,00	10,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	9,6 mio.kr.	10,2 mio. kr.	10,0 mio. kr.	10,0 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice med udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bilet) må ikke overstige 51 kr. pr. dag (2015 takst på 50 kr. er fremskrevet med satsregulering på 1,4 procent). Der var budgettophør af tilskud til nedsættelse af hovedret med 5,3 mio. kr., hvilket hidtil har givet et tilskud pr. hovedret på 8 kr. Social og Sundhedsudvalget besluttede i juni 2015, at erstatte dette tilskud med et nyt tilskud på 4,4 mio. kr. til at sænke prisen for en hovedret, hvilket bevirker, at prisen pr. hovedret nedsættes med 7 kr. Endvidere er det i forbindelse med budgetaftale 2016 besluttet at bevilge yderligere 0,9 mio. kr., hvilket medfører en reduktion af taksten med 2. kr.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, ekskl. 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. For så vidt angår taksten til hovedret er tilskuddet som følge budgettophør bortfaldet. Det betyder en stigning i taksten fra 2015 til 2016. I morgenmads- og smørrebrødspakken bibeholdes tidligere års beregningsmetode, hvilket betyder, at taksten fortsat er under det maksimum, som må opkræves. * Kold hovedret/varm hovedret.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	53,00	54,00	56,00	5,4 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	41,00	42,00	42,00	19,4 mio. kr.
3.	Morgenmadspakke (kr. pr. dag)	16,00	16,00	20,00	0,3 mio. kr.
4.	Smørrebrødspakke (kr. pr. dag)	25,00	25,00	30,00	1,3 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	42,0 mio. kr.	43,0 mio. kr.	26,4 mio. kr.	26,4 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab. Borgerens egenbetaling for hovedret (ekskl. bilet) må ikke overstige 51 kr. pr. dag (2015 takst på 50 kr. er fremskrevet med satsregulering på 1,4 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice uden udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	48,00	52,00	49,00	2,1 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	39,00	40,00	42,00	0,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,1 mio.kr.	2,2 mio. kr.	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – mad i aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Samme takst som taksten for madservice uden udbringning, men tillagt 25% moms fordi borgeren ikke er visiteret til tilbuddet.
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. Brugere er ikke visiterede til madservice. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i prisen.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (kr. pr. dag)	60,00	65,00	61,00	6,0 mio. kr.
2.	Hovedret (kr. pr. dag)*	49,00	50,00	53,00	0,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	6,0 mio.kr.	6,2 mio. kr.	6,5 mio. kr.	6,5 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – tøjvaskordning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Priserne er indhentet på baggrund af et udbud i 2015 og prisfremskrevet. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn. Borgeren opkræves ikke for ydelsen i december måned.
Bemærkninger:	I egenbetalingen for tøjvask er inkluderet afhentning og aflevering til borgerens adresse samt forgæves kørsel. Taksten omfatter vask af almindeligt vaskbart tøj og linned. Som følge af nyt udbud gældende fra den 1. juli 2015 ændres såvel ydelse som pris. Dette er der i prisen for 2016 taget højde for, da der i denne pris er reguleret for en del af det forventede overskud fra 2015.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Hver uge 8 kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)			145,00 213,00	0,3 mio. kr. 0,1 mio. kr.
2.	Hver anden uge 8 kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)			145,00 213,00	1,9 mio. kr. 0,1 mio. kr.
3.	Hver tredje uge 8 kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)			97,00 143,00	0,8 mio. kr. 0,1 mio. kr.
4.	Hver fjerde uge 8 kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)			73,00 106,00	1,2 mio. kr. 0,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)			4,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Hver uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	216,00 271,00	232,50 286,00		
2.	Hver anden uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	216,00 271,00	232,50 286,00		
3.	Hver tredje uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	150,00 191,00	157,00 203,00		
4.	Hver fjerde uge Enlige (kr. pr. måned) Par (kr. pr. måned)	110,00 153,00	117,00 154,00		
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	6,4 mio.kr.	7,5 mio. kr.		

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – aktivitetstilbud (forebyggende og vedligeholdende tilbud)
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86, stk. 2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne for 2015 er prisfremskrevet. I taksten for befordring er der yderligere, som følge af forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2016, indregnet en øget brugerbetaling.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	I forbindelse med en tværkommunal analyse af den offentlige befordring har det vist sig, at Københavns Kommune har en meget lav egenbetaling i forbindelse med befordring.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Aktivitetstilbud kontingent (kr. pr. måned)	105,00	107,00	109,00	2,2 mio. kr.
2.	Befordring (kr. pr. måned)	76,00	77,00	125,00	2,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,4 mio.kr.	3,8 mio. kr.	4,7 mio. kr.	4,7 mio. kr.

Benævnelse:	Tandpleje
Hjemmel:	Sundhedsloven §§ 131-134
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10, stk. 1 og § 15, stk. 1. Taksterne for 2016 offentliggøres i oktober 2015 gennem Cirkulære om regulering for 2015 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven.
Kalkulationsprincip:	Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Bemærkninger:	Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	475,00	485,00	490,00	1,7 mio. kr.
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.775,00	1.795,00	1.815,00	3,4 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,8 mio.kr.	4,9 mio. kr.	5,1 mio. kr.	5,1 mio. kr.

Benævnelse:	Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger (§ 110), kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber (§ 107) Når en person flytter på hjemløse-herberger (§ 110), kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber for socialt udsatte (§ 107) skal beboerne betale for logi og evt. kost. Udgifter hertil afholdes af beboernes indkomst, typisk kontanthjælp eller socialpension.
Hjemmel:	"Lov om Social Service" § 107, § 109 og § 110 samt bekendtgørelse nr. 1387 af 12.12.2006 Om betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens § 20.
Fastsættes af:	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 gradueret betalingssystem, hvor institutionen, ud fra en konkret vurdering af borgerens ønske og funktionsniveau – i overensstemmelse med den foreliggende handleplan – kan vælge at yde gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. Alternativt kan institutionen, afhængig af borgerens forsørgelsesgrundlag, vælge at opkræve betaling for: 1. Ophold. 2. Ophold med et eller flere måltider. 3. Fuldt ophold (logi og samtlige måltider). Der er et minimumsrådighedsbeløb på 4.000 kr. pr. måned, for beboere på §§ 107, 109 og 110-botilbud. Efterlevelse af denne beslutning sker ved, at borgercentret træffer beslutning om reduktion i beboerens opholdsbetaling.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)*	95	97	99	22,0 mio. kr.
2.	Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	65	66	67	1,2 mio. kr.
3.	Morgenmad	12	12	12	1,6 mio. kr.
4.	Frokost	22	22	22,5	2,9 mio. kr.
5.	Middag	31	32	32,5	4,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	29,4 mio. kr.	31,3 mio. kr.	31,9 mio. kr.	31,9 mio. kr.

*Heri indregnet virkningen af ombygning af Kollegiet Gl. Køgelandevej, hvor der forventes lav belægning.

Benævnelse:	Takster for betaling på botilbud efter servicelovens § 108 for udsatte voksne (plejehjemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere) Når en person flytter på et § 108-botilbud for udsatte voksne, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Social- og Indenrigsministeriets 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 Social- og Indenrigsministeriets 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 191.500, dog 20 pct. af indkomst fra 191.500 kr. (2015-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2016 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Social- og Indenrigsministeriets 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 Social- og Indenrigsministeriet fastsatte grænse på 3.425 kr. (2015-pl-niveau). Fællesudgifter for ægtepar Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.853 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2015-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:	Ingen.

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2016

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)*	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Husleje, inkl. el og varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,8 mio. kr.
2.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,2 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,8 mio. kr.	8,5 mio. kr.	7,0 mio. kr.	7,0 mio. kr.

*Indtægtskønnet for 2016 er reguleret ned på baggrund af regnskabsresultatet for 2014.

Benævnelse:	Takster på socialpsykiatriske botilbud Når en person flytter ind på et socialpsykiatrisk botilbud fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Social- og Indenrigsministeriets 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 Social- og Indenrigsministeriets 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 191.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 191.500 kr. (2015-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2016 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Social- og Indenrigsministeriets 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 Social- og Indenrigsministeriet fastsatte grænse. Fællesudgifter for ægtepar Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.853 kr. indtægt ud over den sociale pension (2015-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:	Ingen

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2016

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	14,3 mio. kr.
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,5 mio. kr.
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	2,6 mio. kr.
4.	Valgfrie ydelser mm.	Individuelt	Individuelt	Individuelt	22,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	39,4 mio. kr.	40,1 mio. kr.	40,9 mio. kr.	40,9 mio. kr.

Benævnelse:	Takster på Botilbud for handicappede Når en person med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Social- og Indenrigsministeriets 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 Social- og Indenrigsministeriets 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 191.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 191.500 kr. (2015-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2016 følger Social- og Indenrigsministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug incl. moms. Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser på botilbud og aflastningsophold fastsættes af centrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Social- og Indenrigsministeriet fastsatte beløbsgrænse. Fællesudgifter for ægtepar Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. Rabatten nedtrappes med 1 pct. for hver 4.853 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2014-niveau). Aflastningsophold Borgere der er på aflastningsophold opkræves betaling for valgfrie ydelser som eks. forplejning og vask m.v.. Taksterne er omkostningsbaserede og beregnes lokalt på det enkelte botilbud.
Bemærkninger:	Ingen

BILAG**SOCIALUDVALGET****TAKSTER I 2016**

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,3 mio. kr.
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,3 mio. kr.
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,4 mio. kr.
4.	Valgfrie ydelser, inkl. ydelser under aflastning	Individuelt	Individuelt	Individuelt	31,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	34,4 mio. kr.	35,0 mio. kr.	35,0 mio. kr.	35,0 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Byggesagsbehandling
Hjemmel:	§ 28, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010 af byggeloven med ændringen i lov nr. 640 af 12. juni 2013 § 1, nr. 8, jf. § 3, stk. 2, og Bygningsreglement 2010 kap. 1.12 med ændringen i bekendtgørelse 1383 af 9. december 2013 § 1, nr. 10-20, jf. § 2, stk. 2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Der må ikke opkræves mere, end der er af direkte og indirekte udgifter i kommunen til behandling af byggesager.
Kalkulationsprincip:	Timetaksten er fastsat ud fra forventningerne til byggeaktiviteten i København i 2016. Taksten er konkret beregnet ud fra det forventede udgiftsniveau, der er forbundet med byggesagsbehandlingen, divideret med antallet af forventede timer på gebyrbelagte sager. Lette sager, byggesager vedrørende kollegie- og ungdomsboligbyggeri samt almene boliger er gebyrfri, mens alle andre sager opkræves efter timetaksten i skemaet. Der opkræves ikke gebyr for byggetilsyn.
Bemærkninger:	Byggesagsbehandling opkræves efter tidsforbrug omfattet af byggelovens § 2, og som behandles efter bygningsreglementets regler. Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling fra det tidspunkt, hvor sagsbehandling af den konkrete byggesag igangsættes, og indtil byggeriet kan tages lovligt i brug. Såfremt et byggeprojekt ikke færdiggøres, vil der blive opkrævet gebyr for den tid, der er brugt på sagsbehandlingen. Byggesagsgebyrer vil blive opkrævet hos ejendommens ejer. Undtaget herfor er antenner, som opkræves hos ansøger. Opkrævning vil ske i forbindelse med afgørelse (byggetilladelse eller afslag) og i forbindelse med udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en instruks for, hvordan byggesagsgebyrer i detaljer opkræves ved byggeansøgninger modtaget efter 1. januar 2015. Ved byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2015 vil der blive opkrævet gebyr efter de for ansøgningen gældende vedtægter og takster.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)*	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.a	Simple konstruktioner – erhverv	2.000	800 pr. time	600 pr. time	44,8 mio. kr.
1.b	Simple konstruktioner – bolig	2.000			
2.a	Enfamilieshus	5.000			
2.b	Tilbygning til enfamilieshus	5.000			
3.	Industri-, lager- og landbrugsbygninger	5.000 + 157 pr. m ²			
4.	Andre faste konstruktioner	5.000 + 136 pr. m ²			
5.a	Øvrigt byggeri - erhverv	5.000 + 157 pr. m ²			
5.b	Øvrigt byggeri - bolig	5.000 + 157 pr. m ²			
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	128,3 mio. kr.	43,9 mio. kr.	44,6 mio. kr.	44,6 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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 (nu Energistyrelsen) 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. Det har endnu ikke været nødvendigt at opkræve den administrative tvangsbøde.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge	5.799	5.910	5.968	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.a	Salg af tegninger A2	37,00	38,00	38,00	0,1 mio. kr.
1.b	Salg af tegninger A1	58,75	60,00	60,50	0,0 mio. kr.
1.c	Salg af tegninger A0	117,50	120,00	121,00	0,0 mio. kr.
2.a	Scan på usb-stik (første scan)	102,00	104,00	105,00	0,0 mio. kr.
2.b	Efterfølgende scan på usb-stik	19,00	20,00	20,00	0,0 mio. kr.
3.a	Scan og eftersendelse på mail (første scan)			25,00	0,1 mio. kr.
3.b	Efterfølgende scan og eftersendelse på mail A3/A4			1,00	0,0 mio. kr.
3.c	Efterfølgende scan og eftersendelse på mail over A3			19,00	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.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Kortbog	200	200	200	0,0 mio. kr
2.	Timepris	714	726	735	
3.	Grundgebyr	1.071	1.089	1.102	
4.	Dataudtræk/generering af PDF	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr	0,0 mio. kr	0,0 mio. kr	0,0 mio. kr

Benævnelse:	Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger
Hjemmel:	Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenlejeloven) § 107
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyret dækker kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen.
Kalkulationsprincip:	Gebyret udgør 2,5 promille af den for byggeriet godkendte anskaffelsessum eksklusiv gebyrer.
Bemærkninger:	Gebyret har været suspenderet i 2013 og 2014. De forventede indtægter fra promillegebyret i 2016 er baseret på en antagelse om, at promillegebyret vil blive opkrævet samtidigt med, at Skema B tilsagnet gives, og de kommunale Grundkapital lån udbetales. Således ligger et estimat af de forventede Skema B tilsagn udstedt i 2016 til grund for de forventede indtægter fra promillegebyret i 2016.

	Takst	Beløb i 2014	Beløb i 2015	Beløb i 2016	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille)	Afgiftsfri	2,5	2,5	6,3 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	4,7 mio. kr.	6,3 mio. kr.	6,3 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Miljøgodkendelser	302,95	310,00	312,00	0,7 mio.kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	145	145	132	38,7 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	42,2 mio. kr.	42,1 mio. kr.	38,7 mio. kr.	38,7 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, erhverv	750	750	723	15,9 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	15,6 mio. kr.	15,6 mio. kr.	15,9 mio. kr.	15,9 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

	Takst*	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
	Enfamiliehuse				
1a.	1 bolig, 75-140 liter per uge	1.833	1.833	1.873	13,6
1b.	1 bolig, 141-239 liter per uge	2.196	2.196	2.244	13,2
1c.	1 bolig, 240 liter per uge	2.510	2.510	2.565	9,7
1d.	1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt	11,25	11,25	11,50	7,7
	Etageboliger – grundgebyr per bolig				
2a.	2-4 boliger (2 boliger i 2013)	506	506	414	3,2
2b.	5-8 boliger (3 - 8 boliger i 2013)	441	441	361	1,8
2c.	9 - 15 boliger	395	395	323	2,8
2d.	16 - 30 boliger	318	318	260	5,5
2e.	Over 30 boliger	302	302	247	57,5
	Etageboliger - volumengebyr				
3a.	Beholdervolumen (per liter ugentligt)	3,14	3,14	3,67	132,5
3b.	Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)**	1,00	1,00	1,17	2,2
3c.	Mobilsug (per liter ugentligt)***	1,50	1,50	1,75	5,9
	Erhverv				
4.	Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt)	11,25	11,25	11,50	24,5
	Øvrigt				
5.	Fast takst (per liter ugentligt)	11,25	11,25	11,25	3,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	275,2 mio. kr.	275,9 mio.kr.	283,1 mio.kr.	283,1 mio.kr.

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Storskrald	305	305	260	76,3
2.	Haveaffald	82	82	73	21,4
3.	Småt elektronik	15	19	20	5,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	115,9 mio. kr.	118,0 mio. kr.	103,1 mio. kr.	103,1 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Papir	74	74	50	14,7
2.	Pap	64	64	60	17,6
3.	Glasemballage	46	47	45	13,2
4.	Hård plast	19	19	20	5,9
5.	Metal	19	19	15	4,4
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	63,2 mio. kr.	65,1 mio. kr.	55,8 mio. kr.	55,8 mio. kr.

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Farligt affald	67	68	69	20,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	19,4 mio. kr.	19,9 mio. kr.	20,3 mio. kr.	20,3 mio. kr.

*Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Genbrugspladsgebyr	277	277	268	78,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	80,2 mio. kr.	80,9 mio. kr.	78,7 mio. kr.	78,7 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
	Betaling per besøg				
1a.	Personbil	100	100	100	0,3 mio. kr.
1b.	Kassevogn	170	170	170	0,3 mio. kr.
1c.	Ladvogn	320	320	320	0,3 mio. kr.
1d.	Farligt affald, 0-10 kg	80	80	80	0,0 mio. kr.
1e.	Farligt affald, 10-25 kg.	160	160	160	0,0 mio. kr.
	Årsabonnement				
2a.	Personbil, årsabonnement	2.100	2.100	2.100	0,5 mio. kr.
2b.	Kassevogn, årsabonnement	3.600	3.600	3.600	0,5 mio. kr.
2c.	Ladvogn, årsabonnement	6.400	6.400	6.400	0,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,8 mio. kr.	2,5 mio. kr.	2,5 mio. kr.	2,5 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Fejlsortering, administration	170	170	170	0,0
2.	Fejlsortering, pr. container	1.500	1.500	1.500	0,2
3.	Oprydning, pr. påbegyndt time	925	925	925	0,1
4.	Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen	30	30	30	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3mio. kr.

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Opstilling og tømning af container til storskrald	-	1.720	1.720	2,5
2.	Opstilling og tømning af container til haveaffald	-	1.160	1.160	0,4
3.	Forgæves kørsel ved storskrald	-	1.200	1.200	0,1
4.	Forgæves kørsel ved haveaffald	-	920	920	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	-	7,2 mio. kr.	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift per år	184	188	214	0,2
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg	165	168	192	2,9
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 240 liters beholder per gang	167	-	-	-
4.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 600 liters beholder per gang	330	337	384	0,3
5.	Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere per hektoliter per måned	7	-	-	-
6.	Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk	117	119	136	0,1
7.	Andet farligt affald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af mere end 40 kg og per tilkørsel ved forgæves kørsel	167	170	194	0,1
8.	Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, per påbegyndt kvarter	90	92	105	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,5 mio. kr.	3,4 mio. kr.	3,6 mio. kr.	3,6 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Rottebekæmpelse, anvendt promille	0,018	0,022	0,022	14,3 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	11,4 mio. kr.	14,3 mio. kr.	14,3 mio. kr.	14,3 mio. kr.

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Modtagelse af forurennet jord (kr. pr. ton)	68	68	68	88,4 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	78 mio. kr.	88,4 mio. kr.	88,4 mio. kr.	88,4 mio. kr.

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	P-afgift	510	510	510	157,4 mio. kr.
2.	P-afgift (Særlige forhold)	1.020	1.020	1.020	1,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	150,7 mio. kr.	150,7 mio. kr.	158,9 mio. kr.	158,9 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	P-billet, Rød zone	30	30	31	65,4 mio. kr.
2.	P-billet, Rød zone (aften)	11	11	11	5,9 mio. kr.
3.	P-billet, Rød zone (nat)	3	3	3	0,5 mio. kr.
4.	P-billet, Grøn zone	18	18	18	136,1 mio. kr.
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	11	11	11	16,8 mio. kr.
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	3	3	3	1,2 mio. kr.
7.	P-billet, Blå zone	11	11	11	99,0 mio. kr.
8.	P-billet, Blå zone (aften)	11	11	11	21,6 mio. kr.
9.	P-billet, Blå zone (nat)	3	3	3	1,7 mio. kr.
10.	Parkeringslicens, beboer	720	730	740	28,1 mio. kr.
11.	Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 4 pr. løbende 12. måned	120	120	125	0,7 mio. kr.
12.	Erhvervslicens (op til 10 biler)	2.815	2.870	2.895	2,3 mio. kr.
13.	Værkstedslicens	100	100	100	0,1 mio. kr.
14.	P-kort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage (ophører 31/12 2015)	60	61	-	0,0 mio. kr.
	Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage	-	-	90	2,9 mio. kr.
	Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage	-	-	61	0,5 mio. kr.
15.	P-kort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	216	220	223	0,4 mio. kr.
16.	P-kort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	134	136	138	4,2 mio. kr.
17.	P-kort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	76	77	78	13,4 mio. kr.
18.	Erhvervspluslicens	-	9.000	9.145	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio.kr.)	383,9 mio. kr.	382,5 mio. kr.	400,8 mio. kr.	400,8 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Gebyr	100	100	100	0,6 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.

Benævnelse:	Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz
Hjemmel:	Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune).
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	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.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens	200	200	200	0,0 mio. kr.
2.	Depositum bizz. Tilbagebetales ved returnering	280	280	280	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Rød parkeringsdispensation	200	200	200	0,0 mio. kr.
2.	Gul parkeringsdispensation	200	200	200	0,0 mio. kr.
3.	Pink parkeringsdispensation	200	200	200	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af delebiltilladelser
Hjemmel:	Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune).
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Delvis brugerbetaling
Kalkulationsprincip:	Taksten fastsættes på baggrund af omkostningerne.
Bemærkninger:	Tilladelserne udstedes til biler omfattet af anerkendte delebilsordninger. Der skal ikke betales for parkering.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Delebiltilladelse	200	200	200	0,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Ekstra brik til underjordisk p-anlæg	100	100	100	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	143	146	147	13,5 mio. kr.
2.	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	72	73	74	8,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal (mio. kr.)	19,0 mio. kr.	22,0 mio. kr.	22,0 mio. kr.	22,0 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje § 80 stk.2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	I Overførselssagen 2012/2013 blev det besluttet at fjerne afgifterne for vareudstillinger og stadepladser som et forsøg i 2013. I Budget 2014 (Æ184) blev forligsparterne enige om at fastholde afgiftsfritagelsen af vareudstillinger og stadepladser fra 2014 til og med 2017.

	Vareudstillinger, reklameskilte m.v.	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
	Vareudstillinger, Indre By				
1.a	Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
1.b	Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
1.c	Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
	Vareudstillinger, Øvrige By				
2.a	Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
2.b	Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
2.c	Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
	Øvrigt				
3.	Aviskasser og øvrige kasser	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
4.	Udstillingsskabe og automater <1m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
5.	Udstillingsskabe og automater >1m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
6.	Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm	2.224	2.266	2.289	0,8 mio. kr.
7.	Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,	3.952	4.027	4.067	1,1 mio. kr.
8.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm	674	688	694	0,2 mio. kr.
9.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm	1.199	1.221	1.234	0,5 mio. kr.
10.	Salgsluger < 1,5 m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
11.	Salgsluger > 1,5 m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
12.	Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift	1.494	1.523	1.538	0,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt vedr. vareudstillinger, reklameskilte m.v. (mio. kr.)	6,2 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.

*Takst pr. påbegyndt meter

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

	Stader*	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
	Mad**				
13.a	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
13.b	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
13.c	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
13.d	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
	Frugt og blomster***				
14.a	Frugt og blomster, zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
14.b	Frugt og blomster, zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
14.c	Frugt og blomster, zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
14.d	Frugt og blomster, zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
	Forfriskninger****				
15.a	Forfriskninger, zone 1	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
15.b	Forfriskninger, zone 2	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
15.c	Forfriskninger, zone 3	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
15.d	Forfriskninger, zone 4	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
	Smykker, kunst o. lign.				
16.a	Smykker, kunst o. lign., zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
16.b	Smykker, kunst o. lign., zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
16.c	Smykker, kunst o. lign., zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
16.d	Smykker, kunst o. lign., zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
	Særlige bylivsaktiviteter*****				
17.a	Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
17.b	Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
17.c	Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
17.d	Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
	Øvrige stader				
18.	Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
19.	Julestader, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
	Udvalgsvarer	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
20.	Stader med udvalgsvarer. Øvrige by, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
Total	Samlet indtægt vedr. stader (mio. kr.)				

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

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

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

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

	Mobilt gadesalg - gældende for Indre By	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
21.a	Mobilt gadesalg. Indre by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt.	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
21.b	Mobilt gadesalg fra registrerede motorkøretøjer. Øvrige by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

	Fortovs- og friluftsrestauranter - højsæson 1/5 - 30/9	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (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	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

	Fortovs- og friluftsrestauranter - lavsæson I: 24/3 - 30/4 og 1/10 - 31/10	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
23.a	Zone A (city), m ² /md	-	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	-	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
23.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	-	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
23.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	-	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

	Fortovs- og friluftsrestauranter - lavsæson II: 1/1 - 23/3 og 1/11 - 31/12	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
24.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
24.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
24.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
24.d	Zone D (Øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)				

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

	Anden råden over vejareal	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
25.a	Stilladsreklamer, A-veje, m ² /dag	12	13	13	2,5 mio. kr.
25.b	Stilladsreklamer, B-veje, m ² /dag	9	9	9	1,0 mio. kr.
25.c	Stilladsreklamer, C-veje, m ² /dag	6	6	6	0,5 mio. kr.
25.d	Stilladsreklamer, D-veje, m ² /dag	3	3	3	0,3 mio. kr.
25.e	Stilladsreklamer, E-veje, m ² /dag	3	3	3	0,2 mio. kr.
	Øvrigt				
26.	Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m ² /md	47	48	48	0,3 mio. kr.
27.	Bill Boards på byggepladshegn - øvrige by, m ² /md	36	36	37	0,2 mio. kr.
28.	Filmoptagelser - Indre By, enhed/dag	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
29.	Filmoptagelser - Øvrige By, enhed/dag	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	
30.	Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m ² benyttet vejareal på 5 % af grundværdien pr. m ² for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det.	-	-	-	0,0 mio. kr.
31.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	261	266	269	0,0 mio. kr.
32.	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5 % over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.				
Total	Samlet indtægt vedr. anden råden over vejareal (mio. kr.)	1,5 mio. kr.	3,0 mio. kr.*	5,0 mio. kr.*	5,0 mio. kr.

*Da reglerne i forhold til, hvem der opkræves for stilladsreklamer er blevet ændret, forventes indtægterne at stige i 2015. Indtægterne forventes at blive op til 5 mio. kr., fordelt med 3,4 mio. kr. fra zone A og 1,6 mio. kr. fra zone B.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Afgift for råden over parkareal til byggepladser
Hjemmel:	Københavns Kommunes grundejerskab
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	I tilfælde af at der skal etableres en midlertidig byggeplads i et parkareal opkræves der leje af arealet. Der opkræves leje i hele perioden for byggepladsens etablering, da et offentligt friareal fragår borgerne i byggeperioden. Lejens størrelse beregnes efter følgende takstprincip: 1-15 m²: 1.600 kr. pr. m² årligt. 16-2000 m²: 200 kr. pr. m² årligt. 2001-5000 m²: 90 kr. pr. m² årligt. 5001 m² og derover: 50 kr. pr. m² årligt. Lejen er akkumuleret., så f.eks. 17 m² koster 15 x 1.600 kr./år + 2 x 200 kr./år = 24.400 kr./år.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Afgift for råden over parkareal - 1-15 m ²	1.600	1.600	1.626	0,2 mio. kr.
2.	Afgift for råden over parkareal - 16-2000 m ²	200	200	203	0,0 mio. kr.
3.	Afgift for råden over parkareal - 2001-5000 m ²	90	90	91	0,0 mio. kr.
4.	Afgift for råden over parkareal - 5001 m ² og derover	50	50	51	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Matrikelsager*	*	*	*	1,5 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,9 mio. kr.	1,7 mio. kr.	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.

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

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Broåbning uden for almindelig åbningstid	1.250	1.250	1.260	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Højtidelighed
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Nogle af taksterne følger markedsprisen, dvs. priserne dækker ikke de forbundne omkostninger ved at have kapeller til rådighed. Andre takster fastsættes efter kostpris, hvorved de dækker de direkte og indirekte udgifter forbundet med ydelserne.
Kalkulationsprincip:	Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	Ydelserne er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dets medlemmer. Ekstra udsmykning kan købes og pålægges ud over taksterne.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	544	554	740	0,7 mio. kr.
2.	Lørdagstillæg, kapelleje*	62	63	-	-
3.	Orgelspil og korsang	1.505	1.533	1.549	0,6 mio. kr.
4.	Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser	452	460	465	0,1 mio. kr.
5.	Udbringning af blomster til gravsted	530	541	545	0,0 mio. kr.
6.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	530	541	545	0,5 mio. kr.
7.	Salg af urner	174	178	179	0,0 mio. kr.
8.	Omhældning af aske	77	78	79	0,0 mio. kr.
Total	Indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,8 mio. kr.	1,8 mio. kr.	1,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.

*I 2016 er lørdagstillægget indarbejdet i taksten for 'Kapel med standardbetjening'.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.856	4.954	6.069	4,2 mio. kr.
2.	Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år - vedligehold obligatorisk	4.856	4.954	6.069	0,5 mio. kr.
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år*	1.901	1.940	1.734	0,2 mio. kr.
4.	Traditionel urnegrav - 1 m ² i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.452	4.541	4.500	3,3 mio. kr.
5.	Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år - vedligehold obligatorisk	2.428	2.477	3.035	1,7 mio. kr.
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år*	1.310	1.336	1.195	0,9 mio. kr.
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.340	1.367	1.686	3,2 mio. kr.
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav*	565	576	607	1,0 mio. kr.
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10-årig fredningsperiode	2.083	2.124	2.158	0,1 mio. kr.
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	86	100	100	0,8 mio. kr.
	I alt (mio. kr.)	15,2	15,0	15,8	15,8 mio. kr.
11.	Diverse gravstedsydelser: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning m.m. (mio. kr.)	7,8	7,9	8,1	8,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	23,0 mio. kr.	22,8 mio. kr.	23,9 mio. kr.	23,9 mio. kr.

* Taksterne er tillagt 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Graves gravning
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen i vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Mens nogle af takster baseres på kostpriser, er andre baseret på historiske satser.
Kalkulationsprincip:	For nogle takster fastsættes disse, så de dækker de direkte og indirekte udgifter forbundet med ydelsen, mens der for andre takster foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	Der er tale om en monopolydelse. For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne.

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	3.002	3.060	3.090	0,8 mio. kr.
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	3.854	3.927	3.967	0,1 mio. kr.
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	740	754	762	0,9 mio. kr.
4.	Askefællesgrav	576	587	593	1,1 mio. kr.
5.	Istandsættelse efter urnenedsættelse	247	252	254	0,1 mio. kr.
6.	Tillæg for gravning om lørdagen	410	418	422	0,0 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,9 mio. kr.	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.

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:	-

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	2.725	2.780	2.805	18,0 mio. kr.
2.	Kremering, børn under 15 år	1.362	1.389	1.402	0,1 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	17,2 mio. kr.	17,9 mio. kr.	18,1 mio. kr.	18,1 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2016

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

	Takst	Beløb i 2014 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Delindtægt i 2016 (mio. kr.)
	Indre By, oprindelige arealer				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	632,05	644,05	704,39	3,0 mio. kr.
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	633,77	645,80	706,30	0,6 mio. kr.
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	499,80	509,29	557,00	0,0 mio. kr.
	Alle fortove omfattet af fortovs-ordningen, kr./m²				
4.	Offentlige fortove: A-gader kr./m ²	141,12	143,80	157,27	34,8 mio. kr.
5.	Offentlige fortove: B-gader kr./m ²	106,45	108,48	118,64	19,8 mio. kr.
	Fortovsordningen på Nørrebro				
6.	Indre Nørrebro A-gade kr./m ²	50,80	51,82	56,67	-
7.	Indre Nørrebro B-gade kr./m ²	38,32	39,09	42,75	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	52,7 mio. kr.	53,0 mio. kr.	59,2 mio. kr.	59,2 mio. kr.

*Taksterne tillægges 25 procent moms.

INVESTERINGSOVERSIGT

Kommunens anlægsprojekter

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Erhvervshus	BIU	1. okt. 2014	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	0	0	0	0
Samlokalisering Ottiliavej - Flytteomkostninger	BIU	1. okt. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	0	7.701	0	0
Citizen 2018 - skærmkommunikation	BIU	1. jan. 2016	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	100	100	0	0
Studiestræde 54	BUU	1. okt. 2009	1. feb. 2017	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	2.127	0	0	0
Udbygning 7 skoler inkl. KKFO restbeløb	BUU	1. okt. 2009	1. dec. 2016	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	0	16.852	12.448	0
Katrinedals Skole	BUU	1. okt. 2011	1. feb. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	10.850	0	0	0
Ny skole på Østerbro. strandboulevarden	BUU	1. okt. 2011	1. april 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	6.283	9.221	0	0
IT infrastruktur	BUU	1. okt. 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Frederikssundsvej 257	BUU	1. okt. 2011	1. april 2017	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	1.707	0	0	0
Prinsessegade	BUU	1. okt. 2011	1. okt. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	4.223	0	0	0
Ny daginstitution - tidligere Ålekistevej 212	BUU	1. okt. 2011	1. nov. 2018	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	0	51.324	0	0
Strandboulevarden ombygning til 2 spor projektering	BUU	1. okt. 2011	1. april 2016	Anlægs- bevilling	03.22.05.3	0	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Lergravsparkens Skole	BUU	1. okt. 2012	1. maj 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	4.162	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	BUU	1. okt. 2012	1. april 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	6.450	5.152	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	BUU	1. okt. 2012	20. feb. 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	7.277	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - tandpleje	BUU	1. okt. 2012	1. dec. 2016	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	722	5.100	0	0
Europaskole	BUU	1. okt. 2012	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	37.561	250.231	36.493	0
Europaskole	BUU	1. okt. 2012	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Sundbyøster Skole	BUU	1. maj 2011	1. juli 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	301	6.466	0	0
4 daginstitutionsgrupper Ørestad Syd (ny adresse Robert Jacobsens Vej)	BUU	1. maj 2013	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	385	0	0	0
Genhusning af 7 daginstitutionsgrupper Østerbro	BUU	1. maj 2013	1. juli 2016	Rådigheds- bevilling	05.25.14.3	0	21.582	0	0
Gokartbanen Støjreduktion	BUU	1. maj 2013	1. feb. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.16.3	0	0	0	0
700 juniorklubpladser - stjernemarkering	BUU	1. okt. 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.16.3	1.466	0	0	0
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole	BUU	1. okt. 2013	1. maj 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	138.258	184.567	51.087	0
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. KKFO/FH	BUU	1. okt. 2013	1. marts 2018	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	37.857	101.229	0	0
Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor	BUU	1. okt. 2013	1. aug. 2018	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	8.365	127.471	0	0
Etablering af 72 nye daginstitutionsgrupper	BUU	1. okt. 2013	1. aug. 2016	Rådigheds- bevilling	05.25.14.3	18.815	119.654	0	0
genvejen 10, Ny bygning til udflytterbørnehaven på Arrenæs	BUU	1. okt. 2013	1. sep. 2016	Rådigheds- bevilling	05.25.14.3	6.367	4.280	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	BUU	1. okt. 2013	1. aug. 2016	Rådigheds- bevilling	05.25.14.3	13.108	32.874	0	0
Klubfællesskaber Smedetoften og Christianshavn	BUU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	05.25.16.3	0	0	0	0
Ny skole på Østerbro, strandboulevarden	BUU	1. okt. 2011	1. april 2016	Anlægs- bevilling	03.22.05.3	1.566	0	0	0
Grøndalsvængets Skole - Projektering	BUU	1. okt. 2013	1. marts 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Decentral opsparring	BUU	1. maj 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	0	0	0	0
Lomholt fritidshjem og klub (Skolen på Strandboulevarden)	BUU	1. okt. 2012	1. april 2016	Anlægs- bevilling	05.25.16.3	0	0	0	0
Udflytterbørnehaven Ryvang 2 (Rymarksvej 131)	BUU	1. maj 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	9.416	10.201	0	0
Idrætshal ved Kalvebod Fælled Skole	BUU	1. maj 2014	1. maj 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	18.372	13.976	5.109	0
Christianshavns Skole - Projektering	BUU	1. okt. 2013	1. aug. 2018	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub - Nyt navn Kalvebod Fælled Skole. Projektering	BUU	1. okt. 2013	1. maj 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	43	0	0	0
Ny skole på Artillerivej	BUU	1. okt. 2014	1. aug. 2020	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	2.325	168.520	164.251	119.423
Ny skole på Artillerivej Genhusning af Pædagogisk IT	BUU	1. okt. 2014	1. aug. 2020	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	0	36.679	0	0
Oehlenschlägergades Skole 1 spor	BUU	1. okt. 2014	1. jan. 2020	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	6.313	73.697	62.371	2.131
Oehlenschlägergades Skole 1 spor genhusning	BUU	1. okt. 2014	1. jan. 2020	Rådigheds- bevilling	05.25.14.3	3.157	5.152	5.243	0
Bellahøj Skole 1 spor	BUU	1. okt. 2014	1. nov. 2018	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	3.890	67.285	71.807	0
Genhusning i byggeperioder	BUU	1. okt. 2014	1. aug. 2018	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	29	3.129	2.102	0
Medarbejderarbejdspladser Skolen ved Sundet	BUU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	509	513	0	0
Medarbejderarbejdspladser Sankt Annæ Gymnasium	BUU	1. okt. 2014	1. feb. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	101	0	0	0
Medarbejderarbejdspladser Frejaskolen	BUU	1. okt. 2014	1. aug. 2016	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	2.549	0	0	0
Medarbejderarbejdspladser Holbergskolen	BUU	1. okt. 2014	3. okt. 2016	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	7.987	0	0	0
Fremtidens fritidstilbud Anlæg	BUU	1. okt. 2014	1. aug. 2016	Rådigheds- bevilling	05.25.15.3	17.110	80.635	41.297	40.308
Skolemad Sølvgades Skole	BUU	1. okt. 2014	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	1.017	0	0	0
Skolemad Kildevældskolen	BUU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	2.035	618	0	0
Flytning af Skolen i Ryparken til den tidligere Frederiksgård Skole	BUU	1. okt. 2014	1. feb. 2019	Rådigheds- bevilling	03.22.08.3	6.460	25.092	0	0
Samlokalisering Ottiliavej - flytteomkostninger.	BUU	1. okt. 2014	1. aug. 2018	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	0	2.878	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	BUU	1. okt. 2012	20. feb. 2017	Anlægs- bevilling	05.25.15.3	1.403	0	0	0
Decentral opsparring	BUU	1. april 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	0	0	0	0
Køb af udflytterbørnehaven Holstrupgaard, Grimstrupvej 81 i Ølsted	BUU	1. april 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	0	0	0	0
Mindre skolerenoveringsprojekter	BUU	1. april 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	3.562	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Legepladser/skolegårde (renovering)	BUU	1. april 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Katrinedals Skole	BUU	1. april 2015	1. feb. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.15.3	1.767	0	0	0
Bellahøj Skole Projektering	BUU	1. okt. 2014	1. nov. 2018	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	301	0	0	0
Krausesvej Daginstitution	BUU	1. okt. 2013	1. sep. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	1.002	0	0	0
EAT etape 4	BUU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	502	0	0	0
Mindreforbrug på anlægssager	BUU	1. jan. 2015	1. jan. 2016	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	17.376	0	0	0
Brønshøj Sportshal	BUU	1. april 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	81	0	0	0
Daginstitutionen Sundpark	BUU	1. okt. 2013	1. feb. 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	313	0	450	0
Peder Lykke Skolen	BUU	1. okt. 2015	1. aug. 2019	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	6.044	8.596	48.953	55.777
Amager Fælled Skole	BUU	1. okt. 2015	1. aug. 2019	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	5.099	7.252	46.314	47.055
Gasværksvejens Skole	BUU	1. okt. 2015	1. aug. 2020	Rådigheds- bevilling	03.22.01.3	5.810	14.995	24.757	54.370
Nyboder Skole	BUU	1. okt. 2015	1. aug. 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	632	924	5.681	5.771
Tidligt opstart skoler	BUU	1. okt. 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	7.200	7.315	0	0
Ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger 2016	BUU	1. okt. 2015	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	16.920	0	0	0
Genhusning byggeperiode	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2019	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	2.360	2.397
Europaskolen	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	2.743	4.645	0
Budget 2016 daginstitutioner	BUU	1. okt. 2015	1. okt. 2018	Rådigheds- bevilling	05.25.14.3	8.755	8.895	36.151	36.729
Budget 2016 daginstitutioner Planlægning	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	10.800	0	0	0
Fremtidens Fritidstilbud	BUU	1. okt. 2015	1. maj 2019	Rådigheds- bevilling	05.25.15.3	21.110	28.456	28.108	16.319
Urbanplanen	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	05.25.15.3	1.000	3.048	4.129	0
Urbanplanen	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	05.25.15.3	1.900	11.024	25.548	0
Urbanplanen	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	05.25.16.3	300	1.524	3.406	0
Urbanplanen	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	05.25.16.3	300	2.032	4.645	0
Tingbjerg Skole	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	1.050	0	0	0
Ballonparken	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.16.3	200	0	0	0
Citizen 2017	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	100	102	0	0
Citizen 2018	BUU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	05.25.16.3	300	152	0	0
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	KFU	1. nov. 2008	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	0	0	0	0
Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken	KFU	1. maj 2013	1. juni 2017	Rådigheds- bevilling	03.38.73.3	0	0	0	0
Skoleidrætshal - Lundehusskolen	KFU	1. okt. 2013	1. juni 2017	Rådigheds- bevilling	00.32.31.3	26.853	15.240	0	0
Nørrebrohallen - renovering af	KFU	1. okt. 2013	1. okt. 2016	Anlægs-	00.32.31.3	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
basketball				bevilling					
Sydhavn - Karens Minde, etape 1	KFU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	00.32.35.3	0	0	0	0
Sydhavn - Kvartershus	KFU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.35.3	0	0	0	0
Kampsportens Hus - forundersøgelser	KFU	1. okt. 2013	1. marts 2016	Anlægs- bevilling	00.32.35.3	0	0	0	0
Kulturcenter ved Kildevældsskolen - projektering (Østerbro kulturhus)	KFU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	00.32.35.3	0	0	0	0
Opgradering af KK.dk	KFU	1. maj 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post	KFU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	KFU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi	KFU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	KFU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Fra fysisk til digital post 2014	KFU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Talegenkendelse 2014	KFU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats	KFU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Unified Communications	KFU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
CRM-system og Min Sag	KFU	1. okt. 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	191	0	0	0
Lufthavnen - modtagelse - anlæg	KFU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Pulje til mindre genopretningsprojekter (idrætspulje)	KFU	1. maj 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Genopretning af Valby Stadion (idrætspuljen)	KFU	1. maj 2014	1. maj 2017	Rådigheds- bevilling	00.32.31.3	16.069	5.080	0	0
Minibane (idrætspulje)	KFU	1. maj 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Tribuner i Valby Hallen (idrætspulje)	KFU	1. maj 2014	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	6.502	0	0	0
Kunstgræs i Nordvest (idrætspuljen)	KFU	1. maj 2014	1. marts 2017	Rådigheds- bevilling	00.32.31.3	10.292	0	0	0
Genforeningspladsen (idrætspuljen)	KFU	1. maj 2014	1. marts 2017	Rådigheds- bevilling	00.32.31.3	10.735	0	0	0
Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje)	KFU	1. maj 2014	1. dec. 2016	Rådigheds- bevilling	00.32.31.3	9.979	0	0	0
Opgradering af Sundby Stadion (idrætspulje)	KFU	1. maj 2014	1. april 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Øget selvbetjente kulturfaciliteter	KFU	1. maj 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	7.021	0	0	0
Selvbetjente kulturfaciliteter	KFU	1. maj 2014	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	00.32.35.3	0	0	0	0
Kulturhus Østerbro (Kulturcenter ved Kildevældsskolen)	KFU	1. maj 2014	1. okt. 2017	Rådigheds- bevilling	00.32.35.3	14.182	0	0	0
Foreningspakke	KFU	1. maj 2014	1. dec.	Anlægs-	03.38.73.3	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
			2015	bevilling					
Tværgående - Refusion 2.0, Investeringsspulje	KFU	1. okt. 2014	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser, Investeringsspulje	KFU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Genhusning af magasinet på Artillerivej - projektering	KFU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	03.35.60.3	0	0	0	0
Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	KFU	1. okt. 2014	1. feb. 2020	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	8.738	8.877	0	0
Skøjtehal Østerbro	KFU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Bibliotek og teatersal i Smedestræde	KFU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	0	0	0	0
Klubhuspuljen og Bavnehøjhallen - Bavnehøjhallen - nye omklædningsrum	KFU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Rådigheds- bevilling	00.32.31.3	6.066	0	0	0
Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum	KFU	1. okt. 2014	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	0	0	0	0
Flytning af Københavns Museum til Stormgade, anlægsudgifter	KFU	1. okt. 2014	1. april 2017	Rådigheds- bevilling	03.35.60.3	32.420	14.959	0	0
Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK)	KFU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	508	516	0	0
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målrettet biblioteksbetjening	KFU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	8.839	3.303	0	0
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - digitalt bibliotek	KFU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	3.353	929	0	0
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - integreret borgerservice	KFU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	4.851	723	0	0
Flytning og digitalisering af Rådhusbibliotekets samling	KFU	1. nov. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	1.143	0	0	0
Fjernmagasin	KFU	1. maj 2015	1. juli 2018	Rådigheds- bevilling	03.35.60.3	13.178	124.753	16.833	0
Musiktorvet 3. etape	KFU	1. maj 2015	1. aug. 2018	Rådigheds- bevilling	00.32.35.3	17.741	9.982	0	0
Køb af vandtårnsgrund i Brønshøj	KFU	1. maj 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.35.3	0	0	0	0
Teatret Sort-Hvid	KFU	1. maj 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	03.35.62.3	0	0	0	0
Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	KFU	1. maj 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	03.38.74.3	0	0	0	0
Badmintonhal ved Lergravsvej	KFU	1. maj 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Nye toiletter i Tingbjerg Idrætspark	KFU	1. maj 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Ventilationsanlæg Pumpehuset	KFU	1. maj 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	03.35.63.3	0	0	0	0
Hestefold ved Naturcenter Amager	KFU	1. maj 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.35.3	0	0	0	0
Etablering af mekanisk ventilation	KFU	1. maj 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Urbanplanen - Solvang Bibliotek	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2019	Rådigheds- bevilling	03.32.50.3	900	6.706	0	0
IT løsninger til byens turister	KFU	1. okt. 2015	1. dec.	Anlægs-	06.45.51.3	2.700	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
			2016	bevilling					
Badezoner i havnen	KFU	1. okt. 2015	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	1.400	0	0	0
Vinterbadning Islands Brygge	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	00.32.31.3	1.800	10.058	0	0
Permanent Skøjtehal på Østerbro	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	00.32.31.3	0	100.889	0	0
Klubhus til Valby Boldklub	KFU	1. okt. 2015	1. aug. 2017	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	5.000	0	0	0
To nye kunstgræsbaner til Valby Boldklub og fodboldklubben VESTIA	KFU	1. okt. 2015	1. aug. 2017	Rådigheds- bevilling	00.32.31.3	16.285	0	0	0
Svømmefaciliteter på Papirøen	KFU	1. okt. 2015	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	1.349	0	0	0
Digital historie og kunst	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	1.000	0	0	0
Den flydende læsesal	KFU	1. okt. 2015	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	1.000	0	0	0
Tilskud badetrappe - Islands Brygge Kulturhus	KFU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	500	0	0	0
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	2.000	3.454	0	0
Skærmmunikation (investeringspuljen)	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	450	1.168	155	0
Smartbetaling (investeringspuljen)	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	7.000	3.211	1.497	420
Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger (investeringspulje)	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	1.000	1.016	0	0
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	03.38.73.3	3.900	9.144	4.645	0
Energirenovering af øvelokaler i bunkers (investeringspulje)	KFU	1. okt. 2015	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Tennisanlæg overgår til brugerdrift	KFU	1. okt. 2015	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	1.500	0	0	0
Videreførsel af styrket borgerkontakt (investeringspulje)	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	200	0	0	0
Forprojektering af nyt bookingsystem	KFU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
22 skæve boliger til udsatte københavnere	SUD	1. okt. 2013	1. dec. 2016	Rådigheds- bevilling	00.25.11.3	3.861	0	0	0
Hjemløse container	SUD	1. okt. 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	00.25.11.3	508	0	0	0
Tilpasning af misbrugsområdet - investeringspulje (Besparelsesforslag)	SUD	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Rådigheds- bevilling	05.38.45.3	10.070	0	0	0
Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge.	SUD	1. juni 2013	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	05.38.52.3	9.144	1.034	0	0
50 boliger i Arenakvarteret - Robert Jacobsensvej (flytning af botilbuddenne på Granvej)	SUD	1. okt. 2011	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	8.390	0	0	0
42 boliger på Glasvej (flytning af botilbuddenne på Granvej)	SUD	1. okt. 2011	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	10.256	0	0	0
Velfærdsteknologisk forslag	SUD	1. okt. 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	0	0	0	0
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17	SUD	1. okt. 2013	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	05.38.45.3	1.854	0	0	0
14 herbergspadser til unge på Nøjsomhedsvej	SUD	1. okt. 2014	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge	SUD	1. okt. 2014	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	05.28.21.3	0	0	0	0
Tværgående - Refusion 2.0 - Investeringspuljen	SUD	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	0	0	0	0
Samlokalisering af Tycho Brahes Allé	SUD	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	05.38.45.3	0	0	0	0
Ventilationsanlæg i Plejekollektivet, Sundholmsvej	SUD	1. april 2015	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	0	0	0	0
Bedre boliger	SUD	1. juni 2015	1. dec. 2019	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	39.460	25.044	0	0
Ombygning af E-huset	SUD	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	05.38.50.3	1.189	12.823	5.993	0
Ventilation på E-huset	SUD	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	3.000	0	0	0
Møllehuset - flytning af beboere til tidsvarende plejeboliger	SUD	1. okt. 2015	1. jan. 2018	Rådigheds- bevilling	05.38.50.3	77	7.613	46	0
Psykiatriens Hus	SUD	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	05.35.40.3	3.500	0	0	0
Lindegårdshusene ombyg	SUD	1. okt. 2015	1. dec. 2019	Rådigheds- bevilling	05.38.50.3	4.460	7.185	47.318	50.208
Lindegårdshusene Nybyg	SUD	1. okt. 2015	1. dec. 2019	Rådigheds- bevilling	05.38.50.3	632	493	334	1.368
Forebyggelser af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats (Besparelsesforslag)	SUD	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	400	305	0	0
Omlægning af misbrugsområdet (Besparelsesforslag)	SUD	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	05.38.45.3	1.000	610	310	0
Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund (Besparelsesforslag)	SUD	1. okt. 2015	1. april 2016	Anlægs- bevilling	05.28.23.3	200	152	0	0
Tidlig familierettet indsats (Besparelsesforslag)	SUD	1. okt. 2015	1. april 2016	Anlægs- bevilling	05.28.23.3	500	356	0	0
Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse (Besparelsesforslag)	SUD	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	325	0	0	0
6 herbergspladser til unge	SUD	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	0	0	0	0
Citizen	SUD	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	100	102	0	0
ESDH til digitalisering af sagerne i Socialforvaltningen	SUD	1. okt. 2008	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	4.267	0	0	0
60 boliger til handicappede på Arenagrunden	SUD	1. okt. 2010	1. feb. 2017	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	11.685	0	0	0
45 boliger på Oliebladsgade(flytning af botilbuddenne på Granvej)	SUD	1. okt. 2011	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	7.953	0	0	0
Implementering af talegengivelsesteknologi i Socialforvaltningen	SUD	1. okt. 2011	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	0	0	0	0
Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebæbehov (Annuleret)	SUD	1. okt. 2012	1. jan. 2018	Anlægs- bevilling	05.38.50.3	3.731	0	0	0
Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015)	SUD	1. okt. 2012	1. marts 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	SUD	1. okt. 2012	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	05.38.50.3	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Etablering af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.)	SUD	1. okt. 2012	1. dec. 2017	Rådighedsbevilling	05.38.50.3	0	0	0	0
Helhedsrenovering - Kollegiet	SUD	1. okt. 2012	1. juli 2016	Anlægsbevilling	05.38.52.3	1.555	0	0	0
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler	SUD	1. okt. 2013	1. marts 2016	Anlægsbevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Sundhedshus Østerbro / Indre by	SOU	1. okt. 2009	1. feb. 2016	Anlægsbevilling	4.62.88.3	0	0	0	0
NemSMS	SOU	1. okt. 2011	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	0	0	0
Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	SOU	1. maj 2012	1. sep. 2016	Anlægsbevilling	0.25.18.3	2.265	0	0	0
Produktionskøkken Klarahus	SOU	1. maj 2012	12. jan. 2016	Anlægsbevilling	0.25.18.3	15.312	0	0	0
Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	SOU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	5.32.32.3	0	0	0	0
Faciliteter til omklædning og uniform	SOU	1. okt. 2012	6. dec. 2016	Anlægsbevilling	5.32.32.3	9.363	0	0	0
Idéklinik- sammenhængende borgerforløb	SOU	1. okt. 2013	1. jan. 2018	Anlægsbevilling	4.62.88.3	311	318	0	0
Ældre medicinske patienter	SOU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægsbevilling	4.62.88.3	711	0	0	0
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen	SOU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægsbevilling	5.32.32.3	4.123	0	0	0
Talegenkendelse 2014	SOU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	0	0	0
Fra fysisk til digital post 2014	SOU	1. okt. 2013	1. jan. 2017	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	0	0	0
Sexual Vejleder	SOU	1. okt. 2013	1. jan. 2017	Anlægsbevilling	4.62.88.3	411	0	0	0
Tværgående - Refusion 2.0, Investeringspulje	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	5.32.32.3	0	0	0	0
Forvaltningsspecifikt - Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning - Investeringspulje	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	5.32.32.3	0	0	0	0
Intensivering af rehabiliterende pleje og træning på de midlertidige døgnpladser	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	5.32.33.3	0	0	0	0
Trygt og sikkert liv for borgere med demens - udgift	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	5.32.32.3	507	0	0	0
E-tavler	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	5.32.32.3	-697	0	0	0
Visitationssystem til plejeboliger	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	5.32.32.3	69	0	0	0
Skybrudssikringen af Rosenborgcentret	SOU	1. april 2015	1. marts 2016	Anlægsbevilling	5.32.32.3	0	0	0	0
Nødkald Anlæg	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	5.32.32.3	0	0	0	0
Mobile enheder på plejecentre	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	5.32.32.3	0	0	0	0
Tværgående - Citizen 2017 - skærmkommunikation - investeringspulje	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Anlægsbevilling	6.45.51.3	100	102	0	0
Forvaltningsspecifikt - Skærmbesøg. Investeringspulje	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2019	Anlægsbevilling	5.32.32.3	2.412	6.234	5.324	5.711

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Forvaltningsspecifikt - Velfærdsteknologier. investeringspulje	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	5.32.32.3	7.484	0	0	0
Tværgående - Citizen 2017 - SmartBetaling - investeringspulje	SOU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	0	150	0	0
Moderniseringsplanen: Øvrige projekter	SOU	1. okt. 2010	1. dec. 2022	Anlægs- bevilling	0.25.18.3	35.371	70.433	2.337	10.851
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	TMU	1. okt. 2008	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.01.3	0	0	38	-38
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	TMU	1. maj 2013	1. marts 2019	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	7	4.507	22.574	-9.423
Grøndal, byhave	TMU	1. feb. 2013	1. aug. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	120
Skråparkering	TMU	1. juni 2009	1. april 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	0	0	-1	4.522
Gl. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse)	TMU	1. juni 2009	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	972
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	1. marts 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	2	1.095
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	TMU	1. okt. 2010	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	7	2.998	0	3.332
CP VII - Rantzausgade, trafikalt fredeliggørelse	TMU	1. maj 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	5	3.276
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	TMU	1. maj 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	28	0	0	-889
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	TMU	1. maj 2012	1. okt. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	11	3.915	0	3.528
Ladcykelparkering (CP Ø)	TMU	1. marts 2013	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	679	0	0	1.074
Tegholmen, sikker skolevej	TMU	1. okt. 2010	1. aug. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	74	26.834	0	21.345
Tværgående forslag - GPS Fleet Management	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.22.01.3	0	0	0	0
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	0	0	0	0
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	639	99	0	31
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	TMU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Rådigheds- bevilling	6.45.52.3	0	0	0	0
Nørrebrogade	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	42
CP VIII - Cykeloprydning	TMU	1. okt. 2013	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.154	0	0	-1.919
CP VIII - Københavneren CSS	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	15	4.992	1	-1.798
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	TMU	1. okt. 2013	1. sep. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	14	4.983	0	16.267
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	7	4.245	1	-9.543
CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	TMU	1. okt. 2013	1. april 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	8	2.546	0	9.045
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	TMU	1. okt. 2013	1. marts 2019	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	20	12.933
CP VIII - Cykelparkering	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	8	2.597	0	0
Åboulevard - forundersøgelse	TMU	1. okt. 2013	1. april 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	-3	4

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	TMU	1. okt. 2013	1. sep. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	13	4.225	9	0
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	14	8.621
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	TMU	1. okt. 2013	1. okt. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	13.143	0	-3	0
BP - Genopretning af Slotsherrens bro	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	17	0	0	-420
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	TMU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	281
Flere toiletter	TMU	1. okt. 2013	1. marts 2016	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	0	0	0	146
Sørne - opgradering	TMU	1. okt. 2013	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	TMU	1. okt. 2013	1. nov. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.22.3	11	11.444	162	-1.869
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	TMU	1. okt. 2013	1. nov. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.22.3	0	0	11	6.682
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2020	Rådigheds- bevilling	2.28.22.3	0	0	6.303	72
Bemandet legeplads i Mimersparken	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	-197	2.805
Kornblomstparken	TMU	1. okt. 2013	1. juni 2018	Rådigheds- bevilling	0.28.20.3	-136	-270	-84	9.788
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Rådigheds- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Marathonrute - medfinansiering	TMU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.52.89.3	0	0	0	0
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	TMU	1. okt. 2013	1. maj 2018	Anlægs- bevilling	0.48.71.3	6	10	0	51.814
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	7.022	0	0	96
Enghaveparken	TMU	1. marts 2011	1. sep. 2018	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.610	9.000	10.933	-24.891
Litauens Plads, De røde boldbaner	TMU	1. marts 2011	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	4.107
Regnvandsforum	TMU	1. okt. 2013	annulleret	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	2	897
Sikre skoleveje, pakke 2013-II	TMU	1. sep. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-36
CP VI - Ishøjruken CSS	TMU	1. okt. 2012	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	7	2.404	0	-3.251
CP VI - Allerødruken CSS	TMU	1. okt. 2012	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	10	3.660	0	4.499
BP - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé	TMU	1. feb. 2014	1. marts 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	13	4.448	0	13.661
BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	TMU	1. feb. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	12	4.165	0	21.576
BP - Genopretning af broer - Langebrogade (delreparation)	TMU	1. feb. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	8.944
Terrorsikring af Christiansborg	TMU	1. marts 2014	1. marts 2016	Rådigheds- bevilling	2.22.07.3	0	0	0	64

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Copenhagen Solution Lab	TMU	1. marts 2014	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	3.733	2.362	1.797	0
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	TMU	1. feb. 2014	1. nov. 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	290	304	341	124
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammenhæng med klimatilpasning	TMU	1. feb. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	1.22.04.3	2.622	0	0	3.000
Trafikikkerhedspakke	TMU	1. maj 2014	1. nov. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	523	0	0	1
Cykelstier	TMU	1. maj 2014	1. aug. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.918
Remiseparken, bedre adgang	TMU	1. maj 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	3.106	283	2	0
Tove Ditlevsens Plads	TMU	1. maj 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	6.470
Kildevældsparken, fornyelse	TMU	1. juni 2010	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-343
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	TMU	1. maj 2014	1. feb. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	11	4.432	0	7.707
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	TMU	1. okt. 2011	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	19	24.864	748	-23.392
Frederikssundsvej 27	TMU	1. okt. 2000	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.501	0	0	0
Fortov langs Røvsingsgade (Beauvaisgrunden II)	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.147	0	0	-15
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	0	0	0	0
Sikring af pieren på Svanemølle Strand	TMU	1. juni 2014	1. juli 2017	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-107
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.22.01.3	0	0	-1	0
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	TMU	1. okt. 2013	1. juni 2017	Anlægs- bevilling	2.22.01.3	400	0	0	36
P-henvisningssystem /ITS BU	TMU	1. juni 2009	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-1
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	TMU	1. sep. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	3.628	-139	0	9.951
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.857
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - Konkurrence - hænger sammen med TMF961	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	0	1.759	3	70
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	TMU	1. april 2012	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	658	0
Renovering af trafiklyssignaler - BA	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	251
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	TMU	1. okt. 2014	1. nov. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	1.411	11.319	0	-2.930
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygning haveanlæg	TMU	1. okt. 2014	1. okt. 2016	Rådigheds- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Udvikling af byrum - Litauens Plads	TMU	1. okt. 2014	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.32.35.3	11	3.888	0	984
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	TMU	1. okt. 2014	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	38	6.966	3.491	5.748
CP - CFA - Nye forbindelser og mere plads	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	TMU	1. okt. 2014	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	610	0	0	746
Fremkommelighed - vejnet	TMU	1. okt. 2014	1. juni 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	6	2.161	0	0
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	TMU	1. okt. 2014	1. maj 2019	Rådigheds- bevilling	0.28.20.3	9	27.281	23.908	71
ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	6.45.52.3	0	0	0	0
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT- infrastruktur	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	6.45.52.3	0	0	0	0
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	TMU	1. okt. 2014	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	3.759	0	0	0
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	2	0	0	11.186
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.930	0	0	0
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	TMU	1. okt. 2014	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	33	35.337	-1.381	0
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	13.899	4.128	25	-916
Etablering af parkeringspladser	TMU	1. okt. 2014	1. juni 2018	Rådigheds- bevilling	2.22.07.3	0	0	0	10.656
Sikre skoleveje	TMU	1. okt. 2014	1. juni 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	23	8.234	0	0
Trafikcentral	TMU	1. okt. 2014	1. sep. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.01.3	0	0	0	0
Åboulevarden	TMU	1. okt. 2014	1. april 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	TMU	1. okt. 2014	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	TMU	1. okt. 2014	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.066
Renovering af legepladser i parker	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	3.891	3.954	4.017	0
Amagerbrogade, klimasikring	TMU	1. okt. 2011	1. nov. 2018	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	404
Trafiksikkerhed 2014, strækninger	TMU	1. maj 2014	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-303
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	TMU	1. maj 2014	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	8	2.753	0	1.469
Digitalisering af betalingsparkering	TMU	1. okt. 2014	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	21.333	0	4	-643
Busheller	TMU	1. okt. 2014	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.394	161	0	23
P-deklaration	TMU	1. juni 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-1.066
Sankt Annæ (Skybrudssikring)	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	1.22.04.3	0	0	0	0
CP - CFA - Jernbane Allé	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	962	0	0	1.103
CP - CFA - Raffinaderivej	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
CP - CFA - Amagerfælledvej	TMU	1. okt. 2014	1. okt. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	8	3.016	0	3.351
CP - CFA - Hillerødgade	TMU	1. okt. 2014	1. juli 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	9	2.783	0	1.123

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	TMU	1. okt. 2010	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	6	3.391
CP - CFA - Frederikssundsvej	TMU	1. okt. 2014	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	3.836
CP - CFA - Gothersgade	TMU	1. okt. 2014	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1	0	0	2.663
CP - CFA - Kampmannsgade	TMU	1. okt. 2014	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.064	0	0	1.095
CP - CFA - Axel Heides Plads	TMU	1. okt. 2014	1. maj 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	26	0	0	40
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	11	4.408	0	0
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	51	0	0	0
CP - CFA - Husumforbindelsen	TMU	1. okt. 2014	1. maj 2019	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	968	2.092	20.329	1.443
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	TMU	1. okt. 2014	1. april 2018	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	1.159	9.510	659	888
Sankt Annæ Projekt i BA	TMU	1. okt. 2013	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	12.294	0	0	-39.102
Enghaveparken, klimasikring	TMU	1. okt. 2014	1. sep. 2018	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.066
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	TMU	1. okt. 2013	1. sep. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.561	535	0	1.600
Ny Østergade, træplantning mm.	TMU	1. okt. 2013	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	406	0	0	0
Enghaveparken, byggningsrenovering	TMU	1. marts 2011	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.477	0	0	-7.055
Den frie Udstillingsbygning, ny have	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	2.413	4.075	-162	-2.978
Mjølnerparkens Kvarterhus	TMU	1. april 2015	1. jan. 2018	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	959
Toilet ved Christmas Møllers Plads	TMU	1. april 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	0	0	0	0
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	TMU	1. april 2015	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	TMU	1. april 2015	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Hastighedsdæmpning på Refshalevej	TMU	1. april 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad	TMU	1. april 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	TMU	1. april 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Nedgravning af belysningskabler i 2015	TMU	1. april 2015	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde- over ejendom	TMU	1. okt. 2002	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	TMU	1. april 2015	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	35	12.275	0	0
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	TMU	1. april 2015	1. dec. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.22.3	643	0	0	0
Tre nye pladser i Grønnegadekvarteret (kun store regnegade)	TMU	1. april 2015	1. dec. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	1.647	2.210	0	0
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	TMU	1. april 2015	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	-99	-54	0	10.283

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	1. april 2015	1. jan. 2017	Rådighedsbevilling	2.28.23.3	8	3.346	0	0
Enghaveparken - Fornylse og skybrudssikring	TMU	1. april 2015	1. sep. 2018	Rådighedsbevilling	0.28.20.3	-104	-392	-600	41.901
Vejtræer langs Vigerslev Allé	TMU	1. april 2015	1. juni 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	3.740
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	TMU	1. okt. 2008	1. jan. 2016	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	929	-36	17
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Rådighedsbevilling	1.35.46.3	6.200	0	0	0
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Rådighedsbevilling	1.35.46.3	8.800	0	0	0
Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	30.000	0	0
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	28.900	0	0
Gothersgade	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Rådighedsbevilling	1.35.46.3	3.000	0	0	0
Sti ved Nyboder Skole	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Rådighedsbevilling	1.35.46.3	3.300	0	0	0
Husumvænge (Harrestrup Å)	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	17.900	0	0
Folehaven (Harrestrup Å)	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	25.000	0	0
Scandiagade	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	23.500	0	0
De gamles by	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Rådighedsbevilling	1.35.46.3	5.500	0	0	0
Valdemarsgade 52-56	TMU	1. okt. 2002	Løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
De Indre Søer	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	34.200	0	0
Strandboulevarden	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Rådighedsbevilling	1.35.46.3	1.400	110.000	0	0
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Rådighedsbevilling	1.35.46.3	10.000	0	0	0
Carl Nielsens Allé	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Rådighedsbevilling	1.35.46.3	2.600	0	0	0
Rantzausgade	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Rådighedsbevilling	1.35.46.3	3.000	0	0	0
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	TMU	1. april 2015	1. juli 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	38.500	0	0
Tåsinge Plads, klimatilpasningsarbejder	TMU	1. maj 2015	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	0	0	0
Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX)	TMU	1. maj 2014	1. okt. 2016	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Enghaveparken, bygningsrenovering (fondsmidler)	TMU	1. april 2015	1. maj 2016	Anlægsbevilling	0.28.20.3	-29	0	0	9.689
Kajanlæg ved Christian IV's bro	TMU	1. april 2015	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.715	20.645	23.400	0
Prinsens bro	TMU	1. april 2015	1. feb. 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.900	10.457	0	0
Delreparationer af Langebro	TMU	1. april 2015	1. feb. 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	2.065	12.585	0
Et løft til Alsgadekvarteret	TMU	1. marts 2011	1. okt. 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	1.358	19	0	1.003
Valbyparken, Strand	TMU	1. juni 2015	1. juni 2016	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Nedgravning af	TMU	1. april	1. dec.	Anlægs-	2.28.23.3	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
belysningskabler		2015	2016	bevilling					
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	TMU	1. april 2015	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	TMU	1. okt. 2012	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Ryparken, områdeforsknelse	TMU	1. dec. 2005	1. nov. 2018	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	0	0	0	0
Ingerslevgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	TMU	1. okt. 2014	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Hekla Park, kunstgræsbane	TMU	1. maj 2012	1. marts 2017	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Cykelhåndtering A/S	TMU	1. april 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.524	0	0	96
Amagerbrogade, klimasikring	TMU	1. okt. 2014	1. nov. 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	3.048	0	0	0
Klimaprojekt, søvandsledning	TMU	1. okt. 2015	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	1.35.46.3	0	0	0	0
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning (CP VI)	TMU	1. okt. 2011	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Remiseparken, revitalisering	TMU	1. okt. 2014	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Ryparken, områdeforsknelse, klima	TMU	1. okt. 2011	1. nov. 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.051	0	0	0
Herman Bangs Plads, Byrum	TMU	1. juni 2009	1. nov. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	603	0	0	-52
Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	33.340	0	0	0
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	35.400	0	0	0
Genopretningsplan Roskildevej helhedsplan	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	30.920	0	0	0
Stubmøllevej, genopretning	TMU	1. okt. 2015	1. nov. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	6.250	0	0	0
Genopretning af cykelstier og fortove	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	46.710	0	0	0
Foranalyse af cykelforbindelser - Dybbølsbro	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	900	0	0	0
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	TMU	1. okt. 2015	1. okt. 2020	Rådigheds- bevilling	2.22.07.3	2.000	20.320	27.871	73.414
Forundersøgelse parkeringsanlæg høj belægning	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Rådigheds- bevilling	2.22.07.3	3.000	0	0	0
Byrumsforbedringer - Strandboulevarden	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.400	0	0	0
Tingbjerg-Husum, projektering tre vejforbindelser	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.450	0	0	0
Opstrøbing af parkeringspladser	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	4.950	0	0	0
Aktivitetspark i Scandiagade	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	0.28.20.3	950	6.223	0	0
Renovering af Det Grønne P- hus på Nørrebro	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	10.300	9.652	0	0
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	TMU	1. okt. 2015	1. okt. 2018	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	2.256	19.048	5.145	0
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	1. okt. 2015	1. april 2019	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	200	813	7.329	315

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	1. okt. 2015	1. april 2019	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	100	610	5.574	315
Åbning af P-pladser off. Institutioner	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	600	0	0	0
Parkering åbning af parkeringspladser i Kødbyen	TMU	1. okt. 2015	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	0	0	0	0
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	2.22.07.3	10.750	8.026	0	0
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	7.200	22.352	5.987	0
Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	25.000	0	0	0
Foranalyse af cykelforbindelser - Vester Voldgade	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.150	356	0	0
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	1.000	0	0	0
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2022	Rådigheds- bevilling	0.25.11.3	2.600	12.650	9.950	0
Flere træer - byskov	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	1.100	0	0	0
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	1. okt. 2015	1. okt. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	6.000	0	0	0
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	0.28.20.3	800	0	4.026	0
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	0.28.20.3	1.200	1.016	5.161	0
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - samskabelsesprojekt på Vestvolden	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	1.500	0	0	0
Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	TMU	1. okt. 2015	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	500	0	0	0
Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenzoner	TMU	1. okt. 2015	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	700	0	0	0
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2019	Rådigheds- bevilling	2.22.01.3	5.750	5.258	5.342	5.427
Smartere trafikløsninger - Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	2.400	7.112	0	0
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	2.000	6.096	18.890	4.195
CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	3.100	12.243	860	0
CP 2016 - Farumruten, belysning	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	2.000	3.454	619	0
CP 2016 - Fasanvejsruten	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	2.000	7.112	5.845	0
CP 2016 - Helsingørerruten	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	500	4.064	516	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådighedsbevilling	2.28.23.3	800	975	206	0
Ørestads Boulevard, torontoanlæg	TMU	1. okt. 2015	1. juli 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	900	0	0	0
Bedre fremkommelighed i Bredgade	TMU	1. okt. 2015	1. nov. 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	200	533	0	0
Projekteringer til bedre byrum	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.800	0	0	0
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægsbevilling	0.25.10.3	1.050	0	0	0
Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægsbevilling	0.25.10.3	0	1.067	0	0
Bedre fremkommelighed	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.500	0	0	0
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - etablering af boldfælled	TMU	1. okt. 2015	1. okt. 2017	Anlægsbevilling	0.28.20.3	1.250	1.270	0	0
Byrumsforbedringer - Østerbrogade	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	700	0	0	0
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Rådighedsbevilling	2.28.23.3	750	2.032	12.645	0
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2019	Anlægsbevilling	0.48.71.3	1.500	1.524	1.548	1.573
Helhedsplan Upperslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	0.28.20.3	850	152	0	0
Helhedsplan Upperslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægsbevilling	0.28.20.3	500	508	0	0
Mindre sager - partnerskabstræer	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	508	516	524
Tværgående - Citizen 2017 - skærmkommunikation - investeringspulje	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	100	102	0	0
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2018	Anlægsbevilling	2.22.01.3	700	1.067	774	0
Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	TMU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Rådighedsbevilling	2.22.01.3	400	0	0	0
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægsbevilling	2.22.01.3	11.200	14.021	0	0
Flere træer - partnerskabstræer	TMU	1. okt. 2015	1. dec. 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.100	0	0	0
Baldersgade-karreen	TMU	1. aug. 2009	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-53
Ryesgade 25 A-D	TMU	1. okt. 2009	1. aug. 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	33.728	0	126
62 mio. kr. puljen	TMU	1. okt. 2007	1. juni 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	924	0	0	0
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	1. juni 2010	1. juni 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	5.199	4.308	0	-31
Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	TMU	1. maj 2008	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	11
Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest	TMU	1. marts 2011	1. marts 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	7.898	2.114	0	-259
Geislersgade-karreen	TMU	1. okt. 1996	Løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom	TMU	1. okt. 1995	Løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Hestestalds-karreen	TMU	1. okt. 1995	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Boligkommissionens virke	TMU	1. nov. 2012	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	100	100	100	-30
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom	TMU	1. okt. 1996	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-12
Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde- over ejendom	TMU	1. okt. 1996	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde- over ejendom	TMU	1. okt. 1996	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Eskildsgade 6-10 (Eskildsgade- karreen) - Råde-over ejendom	TMU	1. okt. 1996	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Metro 4 cityringen	TMU	1. aug. 2006	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	1
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	TMU	1. april 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	11.572	0	0	0
Skydebane Øst-karreen	TMU	1. okt. 1991	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Eriksgade-karreen	TMU	1. okt. 1991	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Murergade-karreen	TMU	1. okt. 1993	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreen) - Råde- over ejendom	TMU	1. okt. 1993	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Torvegade-karreen	TMU	1. okt. 1994	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Hedebygade-karreen	TMU	1. okt. 1995	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Absalonsgade-karreen	TMU	1. okt. 1995	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Westend-karreeerne	TMU	1. juni 1999	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Tilskudsdeklaration	TMU	1. okt. 2001	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	0.25.11.3	0	0	0	0
Områdefornyelse Fuglekvarteret	TMU	1. feb. 2013	1. feb. 2018	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	9.300	14.750	7.589	4.513
Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652	TMU	1. april 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	50	0	0	-85
Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C	TMU	1. okt. 1995	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	3
Gammel Jernbanevej 4-6	TMU	1. okt. 2011	1. okt. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	10.425	0	0	-1.410
Toftegårds Allé 20-22	TMU	1. okt. 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	773	0	0	0
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010	TMU	1. okt. 2010	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.000	0	0	0
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	TMU	1. okt. 2011	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Sankt Hans Gade BK 0956	TMU	1. nov. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	10.000	9.000	0	-20.095
Frederiksborggade BK0473	TMU	1. nov. 2013	1. april 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	294	50	0	50
Mimersgade BK0189	TMU	1. dec. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-30

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Trekant-karreen	TMU	1. okt. 1993	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard	TMU	1. okt. 2011	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	671	0	0	180
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	TMU	1. okt. 2011	1. jan. 2018	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	1.773	673	66	498
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	TMU	1. okt. 2011	1. jan. 2018	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	819	395	0	220
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	TMU	1. okt. 2011	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	643	0	0	173
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	TMU	1. nov. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.32.35.3	0	159	0	-1
Nordhavnsvejen	TMU	1. dec. 2005	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	117	70.135	116	193.524
Ny aflønningsmodel i CAN	TMU	1. juni 2008	Løbende	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	0	0	12	-2.834
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	TMU	1. juni 2008	Løbende	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	0	0	0	5.740
Webersgade 13 / Sølvgade 96	TMU	1. okt. 2009	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	14.673	0	0	0
Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-47	TMU	1. nov. 2012	1. nov. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.866	0	0	0
P. D. Løvs Allé 6-8	TMU	1. nov. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-750
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	TMU	1. nov. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.897	0	0	0
Kjærstrupvej 60	TMU	1. nov. 2012	1. marts 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.561	0	0	0
Kirkevænget BK 1398	TMU	1. nov. 2012	1. feb. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	150	0	0	-39
Skolegade	TMU	1. dec. 2012	annulleret	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	TMU	1. okt. 2011	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	580	0	0	312
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	TMU	1. okt. 2011	1. jan. 2018	Anlægs- bevilling	0.25.11.3	937	937	0	-1.543
Eskildsgade 3-5 (Hestestalds- karreen) - Råde-over ejendom	TMU	1. okt. 1995	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Eskildsgade 44-46 (Absalonsgade-karreen) - Råde-over ejendom	TMU	1. okt. 1996	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
K 09/002 BK1416 Cityringen	TMU	1. jan. 2015	1. maj 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	500	0	0	-5
BK0495 Hallandsgade/Kongedybet	TMU	1. jan. 2015	1. marts 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	434	75	0	891

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
K 09/002 BK0701 Rosendalsgade	TMU	1. jan. 2015	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	3.350	50	0	-53
K 09/002 BK0002 Sjællandsgade	TMU	1. juni 2014	1. marts 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	75	75	0	-89
K 09/002 BK0656 Vendersgade	TMU	1. okt. 2014	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	150	0	0	-116
Hedebygade 30-30A (Ballumgade-karreen (Syd)) - Råde-over ejendom	TMU	1. okt. 1996	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.330	0	0	0
Nygårdsvej 28 / Fanøgade 29 - 31	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-400
Vognmandsmarken 72 - 74 / Askøgade 4 - 14 Fonden Østergården	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	9.841	0	0	0
Marthagade 10 - 12 / Bellmannsgade 10 - 12 / Helsingborggade 23 - 25	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-189
Drejøgade 35	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-242
Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrøgade 6 - 14 Fonden Solgården	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	8.820	0	0	0
BK0983 Otto Mallings Gade	TMU	1. jan. 2015	1. marts 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	100	50	0	76
Bustrupgade 2 - 10 A m.fl.	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Broagergade 8 / Haderslevsgade 5	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-342
Istedgade 109	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Istedgade 119	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-206
Dybbølsgade 16 - 17 / Krusågade 31 - 33	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-453
Istedgade 130 - 132 / Valdemarsgade 51 - 53	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	5.021	0	0	0
Istedgade 128 / Oehlenschlägersgade 50 - 52	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	22.145	0	0
Søllerødgade 40-42 / Sorgenfrigade 10	TMU	1. okt. 2013	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	868	0	0	0
Peblinge Dossering 44 / Thorupsgade 7	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	434	0	0	0
Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)	TMU	1. okt. 2013	1. april 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	12.339	0	0	0
Langebrogade 5-5A	TMU	1. okt. 2013	1. april 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	6.664	0	0	0
Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.326	0	0	0
Frederikssundsvej 15-15A	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.310	0	0	0
Lærdalsgade 4-6 A-B	TMU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	222	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Augustagade 9-13	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	329	0	0	0
Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé 1	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-293
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.321	0	0	0
Marstalsgade 37-41	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	121
Torvegade 54-56 / Prinsessegade 17 A-B	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Boyesgade 3-11	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Vigerslevvej 289-293	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	25
Støtte til Langøgade i skt. Kjelds	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
K 09/002 BK0472 Dovregade	TMU	1. aug. 2015	1. april 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1
K 09/002 BK0550 Vejlegade	TMU	1. aug. 2015	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-8
Lange Müllers Gade 2 - 16 / Nygårdsvej 54 - 56 / Bechgaardsgade 3 - 15 / Otto Mallingsgade 5 - 7	TMU	1. okt. 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	9.567	0	0	0
Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	TMU	1. nov. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	808	0	0	32
Områdefornyelse Indre Nørrebro	TMU	1. okt. 2012	1. nov. 2019	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	15.625	12.550	15.650	6.597
Projektudviklingskonto	TMU	1. nov. 2006	Løbende	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	-1	-3	10	12.623
BK640 Scharlingsvej	TMU	1. aug. 2015	1. maj 2016	Rådigheds- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3
BK111 Alsgade	TMU	1. aug. 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-129
BK684 Den Franske Have	TMU	1. juni 2015	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-16
BK188 Gothersgade	TMU	1. aug. 2015	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3
BK1411 Svenskelejen	TMU	1. marts 2015	1. aug. 2016	Rådigheds- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-22
BK1412 Brønshøjvej	TMU	1. aug. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-22
Områdefornyelse Sydhavnen	TMU	1. aug. 2014	1. aug. 2020	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	12.851	17.341	8.000	8.000
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	TMU	1. juni 2010	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	12.100
Indfasningsstøtte	TMU	1. juni 2014	Løbende	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1.304
Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.305	0	0	0
Baldersgade 67	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	273	0	0	0
Provstevej 10	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	5.572	0	0	0
Nørrebrogade 62 / Møllegade 1	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	4.002	0	0	-1.112
Valdemarsgade 18 - 20	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	662	0	0	69
Gammeltoftsgade 22 - 24	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	222	0	0	-202

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Gothersgade 105	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.195	0	0	0
Ellebjergervej 2 - 36 m.fl.	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	4.271	0	0	861
Henrik Rungs Gade 8 - 12	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.431	0	0	1
Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 - 54	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	10.339	0	0	0
Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	563	0	0	0
Borgmestervangen 10 - 22 m.fl.	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	3.599	0	0	12.000
Jagtvej 137 / Ydunsgade 1	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.579	0	0	0
Griffenfeldsgade 3 / Nørrebrogade 53	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	5.880	0	0	0
Griffenfeldsgade 12 - 16	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	283	0	0	0
Slotsgade 7	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	319	0	0	0
Bulgariensgade 1 / Ungarnsgade 21 - 25	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	5.569	0	0	0
Mesterstien 1 - 2 m.fl. A/B Mønten	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	8.893	0	0	0
Kurlandsgade 31 - 33	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.903	0	0	0
Husumgade 15 - 17	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	381	0	0	0
Borups Allé 6 - 20 m.fl.	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	174	0	0	0
Brobergsgade 6 - 8 m.fl.	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	775	0	0	1.479
Gammel Kongevej 43 / Tulinsgade 2 - 4	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	131	0	0	0
Hauser Plads 16 A - D	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.613	0	0	0
Engvej 172 - 178 m.fl.	TMU	1. juni 2014	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	454	0	0	0
Livjærgergade 33 - 35	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.538	0	0	0
Sølvgade 36	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	2.040	0	0	0
Borbergsgade 91	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	38	0	0	0
Jagtvej 157 B - G m.fl.	TMU	1. juni 2014	1. april 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.055	0	0	-36
Valkendorfsade 36	TMU	1. juni 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	1.753	0	0	0
Irlandsgade 64 - 70 m.fl.	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	643	0	0	0
Guldstjernevej 2 - 12 m.fl.	TMU	1. aug. 2014	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	67	0	0	0
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	TMU	1. okt. 2014	1. jan. 2018	Rådigheds- bevilling	0.25.11.3	1.048	4.640	4.912	0
Frederiksgården/Blytækkervej 2	TMU	1. maj 2009	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	200	0	0	-1.024
P-strategiens anlægsramme	TMU	1. juni 2007	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	529	0	14	8.976
BK0477 Østbanegade	TMU	1. april 2016	1. feb. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
BK0771 Boyesgade	TMU	1. april 2016	1. feb. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2
BK0804 Masnedøgade	TMU	1. april 2016	1. feb. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Vibevej, byrum	TMU	1. feb. 2013	1. dec. 2018	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Grøndal byhave, væksthushus	TMU	1. feb. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Mosestykket	TMU	1. sep. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Dybbølsgade 62	TMU	1. jan. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	2.510	0
Kronborggade 7 - 9	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	4.155	0
Omøgade 2 - 6 m.fl.	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	12.616	0
Skindergade 24	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	7.209	0
Landskronagade 25	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	5.149	0
Horseskildevej 2 - 6 m.fl.	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	15.137	0
Viborggade 11	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	2.923	0
Frederikssundsvej 164 m.fl.	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	1.415	0
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	4.634	0
Frimestervej 30 - 34 m.fl.	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	7.143	0
Nørrebrogade 168	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	862	0
Hørsholmsgade 14 - 16	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	695	0
Nordre Frihavsgade 50 m.fl.	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	8.172	0
Bartholinsgade 11	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	999	0
Grønnsgade 43	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	927	0
Mozarts Plads 3 m.fl.	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	5.641	0
Straussvej 31 - 33 m.fl.	TMU	1. juni 2015	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	4.558	0
Kapelvej 40 m.fl.	TMU	1. juli 2015	1. feb. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	7.544	0
Rantzausgade 39 m.fl.	TMU	1. juli 2015	1. okt. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	1.517	0
Korsgade 4	TMU	1. juli 2015	1. okt. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	242	0
Blågårdsgade 30 - 30 A	TMU	1. juli 2015	1. okt. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	2.168	0
Blågårdsgade 33 m.fl.	TMU	1. juli 2015	1. okt. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	1.529	0
Jesper Brochmands Gade 15	TMU	1. juli 2015	1. okt. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	786	0
Haderslevgade 3 / Frederiksstadsgade 15	TMU	1. jan. 2015	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	1.694	0
Kongshøjgade 8 / Haderslevgade 27	TMU	1. jan. 2015	1. okt. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	1.200	0
Oehlenschlägersgade 37	TMU	1. jan. 2015	1. okt. 2016	Anlægs-	0.25.15.3	0	0	3.124	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
				bevilling					
Enghave Plads 3 m.fl.	TMU	1. feb. 2015	1. nov. 2017	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	30.729	0
Ny Carlsbergvej 13 m.fl.	TMU	1. feb. 2015	1. nov. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	6.107	0
Godsbanegade 5 - 7	TMU	1. feb. 2015	1. nov. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	1.994	0
Krusågade 32 m.fl.	TMU	1. feb. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	568	0
Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.	TMU	1. feb. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	0	0	1.759	0
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	TMU	1. dec. 2001	annulleret	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	0	0	0	-344
Stibro over Inderhavnen	TMU	1. dec. 2008	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	1.474	0	2	-48.831
P-strategi - Matrikuling parkeringsarealer	TMU	1. okt. 2009	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	0	0	-4	-3.323
Carlsberg, Vigerslev Allé	TMU	1. okt. 2008	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	11	4.011	0	12.733
Genbrugsstation, Sydhavn	TMU	1. maj 2009	1. sep. 2017	Anlægs- bevilling	1.38.65.3	14.300	10.300	0	15
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	TMU	1. okt. 2008	1. juni 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	35	9.424	0	1.987
Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter	TMU	1. okt. 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	TMU	1. okt. 2010	1. maj 2017	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	3.620	0	0	-163
Grøndals Å - Genåbning	TMU	1. okt. 2010	1. okt. 2017	Anlægs- bevilling	0.48.71.3	7	11.371	88	3.621
CP IV - Farumruten	TMU	1. okt. 2010	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	423
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMU	1. okt. 2010	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	5	0	0	251
CP IV - Nordhavn Station	TMU	1. okt. 2010	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	8.054	1	9.917
Prinsessegade - Trafiksanering	TMU	1. okt. 2010	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	64	0	0	-4.400
Lukket - Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	TMU	1. okt. 2010	annulleret	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	TMU	1. nov. 2006	annulleret	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	40
Projektudviklingskonto	TMU	1. nov. 2006	Løbende	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	0	-1	39	-1.571
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	TMU	1. jan. 2011	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	TMU	1. okt. 2008	1. juni 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	832	3.037	0	984
Frederiksholmsløbsbroen	TMU	1. maj 2011	1. okt. 2018	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	155	51.302	18.961	7.335
Ledige midler	TMU	1. april 2011	Løbende	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	7.123	132.226
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	TMU	1. juni 2011	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
P-strategi - Mobilbetaling	TMU	1. juni 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	0	0	0	9
DUT midler i 2011	TMU	1. okt. 2011	Løbende	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	0	0	0	-2
Åbning af De Gamles By	TMU	1. okt. 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-162

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Green Teams	TMU	1. okt. 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Signalanlæg, Ørestad	TMU	1. okt. 2011	annulleret	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	TMU	1. okt. 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.600	0	537	0
Hastighedszoner Nørrebro	TMU	1. jan. 2007	annulleret	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	-3	110
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	TMU	1. juni 2009	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-195
P-henvisningssystem /ITS	TMU	1. juni 2009	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	0	0	0	0
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	TMU	1. okt. 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	23	0	1	-22
CP V - Rådhuspladsen, cykling over	TMU	1. okt. 2011	annulleret	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	TMU	1. okt. 2011	1. juni 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	1.025	0	0	0
CP V - Cykelrute Amagerbanen	TMU	1. okt. 2011	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	8	2.621	0	3.675
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	TMU	1. okt. 2011	1. juni 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	1.801	0	0	1.012
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	TMU	1. marts 2012	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	0.48.70.3	5.312	0	0	1
Færre korte bilture	TMU	1. marts 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.22.01.3	0	0	0	-399
Matrikulering af overtagne veje	TMU	1. maj 2012	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.22.07.3	1	0	0	292
Nordhavnsvejen	TMU	1. dec. 2005	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	34	11.493	-104	-3.971
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	TMU	1. juni 2008	Løbende	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-5.852
BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	TMU	1. maj 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	-2	-1.053
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	TMU	1. maj 2012	annulleret	Anlægs- bevilling	2.28.22.3	0	0	0	114
Reparation af en stibro i Vigerslevparken	TMU	1. maj 2012	annulleret	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	0	0	2	1.640
BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven	TMU	1. maj 2012	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.647	0	-1	661
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	TMU	1. maj 2010	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Busfremkommelighedsprojekt er - ITS	TMU	1. okt. 2012	1. feb. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.423	0	0	0
Busfremkommelighedsprojekt er - Projektledelse	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Renovering af Nordhavn Station	TMU	1. juni 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	1.072	0
Kvæsthustmolen(Sankt Annæ Projektet)	TMU	1. maj 2010	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	5	0	-2	26.264
Busfremkommelighedsprojekt er - A-busserne	TMU	1. okt. 2012	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	TMU	1. aug. 2012	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	-458	12.161
Parkeringspulje (Pulje til P- anlæg)	TMU	1. maj 2013	1. dec. 2015	Rådigheds- bevilling	2.22.07.3	42.800	0	2.352	2.858

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	TMU	1. sep. 2012	1. dec. 2015	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	141
Kunstgræsbaner Amager og Husum	TMU	1. maj 2012	1. marts 2017	Anlægs- bevilling	0.28.20.3	1.997	3.136	0	2.668
Byrumsprojekt Nyhavn (delprojekt under sankt annæ projektet)	TMU	1. sep. 2012	1. dec. 2015	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	10.029
Højklaset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	TMU	1. sep. 2012	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	11	3.958	0	39.133
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	TMU	1. okt. 2011	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	6	3.257
Midler til European Green Capital Award	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.52.89.3	0	0	0	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.52.89.3	152	0	0	0
Enghave Brygge	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2018	Rådigheds- bevilling	0.28.20.3	322	15.685	-1	-1
LED udskiftning af gadebelysning	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-17
Renovering af trafiklyssignaler	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-505
Amagerbrogade 1. etape	TMU	1. okt. 2012	1. nov. 2018	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	9	33.167	69.459	-43.982
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-83
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	TMU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Rådigheds- bevilling	0.48.71.3	0	0	0	0
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.48.71.3	1.481	0	1	883
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	TMU	1. okt. 2012	1. maj 2016	Rådigheds- bevilling	0.25.15.3	12.000	26.000	0	564
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2017	Rådigheds- bevilling	0.25.15.3	2.000	6.279	0	32
ITS - Grøn mobilitet	TMU	1. okt. 2012	1. juni 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	27.963	15.579	-2	-514
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	TMU	1. okt. 2012	1. nov. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	1.744	0	0	1.158
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	18.713	7.570	1	-2.420
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	TMU	1. okt. 2012	1. juli 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	19	6.631	0	13.525
CP VI - Parkeringsforhold	TMU	1. okt. 2012	1. juni 2017	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	12	4.148	0	0
Udendørs dansescene v. Havneparken	TMU	1. nov. 2012	1. marts 2017	Anlægs- bevilling	0.32.35.3	1.003	1.408	0	258
Helhedsplan for De Gamles By	TMU	1. okt. 2011	1. maj 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	9	2.936	0	2.431
Hastighedsplan 2009-2012	TMU	1. nov. 2006	annulleret	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	12	7.390
Buspakke 2012-2 Compass 4D	TMU	1. nov. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.871
CAN's driftsager	TMU	1. jan. 2012	Løbende	Anlægs- bevilling	6.45.51.3	0	0	-10	3.070
CP VI - Grøndalsruten	TMU	1. okt. 2012	1. sep. 2017	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	974	1.275	0	676

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
CP VI - Kronprinsessegade	TMU	1. okt. 2012	1. aug. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	1.840	0	0	38
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	TMU	1. okt. 2012	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	1.137	0	0	-499
CP VI - Værnedamsvej	TMU	1. okt. 2012	1. nov. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	1.487	771	0	-1.307
CP VI - Jernbane Alle	TMU	1. okt. 2012	1. nov. 2016	Rådigheds- bevilling	2.28.23.3	7	2.563	11	1.343
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	TMU	1. okt. 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	2.047	0	0	1.100
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2019	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	9.721	2.705	2.136	2.469
Trafiksanering - Holmen	TMU	1. maj 2013	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	2	1.093
Nørrebrogade, etape 2	TMU	1. maj 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	23	0	-1	10.522
Kornblomstvej, aktivitetspark	TMU	1. maj 2008	1. juli 2018	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	725	747	6.767	-8.321
Langebro, byrum	TMU	1. maj 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	317	0	0	172
CP VII - Nordvestpassagen	TMU	1. maj 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	0	5
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade- Kildevældsskolen	TMU	1. maj 2010	1. okt. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	8	2.447	0	1.865
Harrestrup Å, klimatilpasning	TMU	1. okt. 2011	1. sep. 2017	Anlægs- bevilling	0.48.71.3	966	14.648	0	-63
Fornyelse af gadebelysningen	TMU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	29	10.068	0	178.111
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	1. maj 2011	1. okt. 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23.3	0	0	-23	606
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	1. marts 2011	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	0.25.15.3	538	0	0	-936
Salg af ejendomme mv.	ØU	1. okt. 2014	Årlig bevilling Årlig bevilling	Anlægs- bevilling	00.22.05.3	0	0	0	0
Salg af rettigheder m.v. - indtægter	ØU	1. okt. 2014	Årlig bevilling Årlig bevilling	Anlægs- bevilling	00.25.10.3	0	0	0	0
SINE miljø	ØU	1. april 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.58.95.3	0	0	0	0
Fælles Beredskab	ØU	1. maj 2015	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.58.95.3	0	0	0	0
Bynet 2019 - tilpasning af Busnettet til Cityringen	ØU	1. april 2015	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	02.32.31.3	200	0	0	0
Salg af rettigheder m.v. - udgifter	ØU	1. okt. 2014	Årlig bevilling Årlig bevilling	Anlægs- bevilling	00.25.10.3	3.407	3.461	3.516	3.570
Investeringspuljen for kk	ØU	1. okt. 2014	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	474	0	0	0
Puljen til uforudsete udgifter	ØU	1. okt. 2010	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	27.043	27.123	27.204	27.284

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Busfremkommelighed	ØU	1. okt. 2012	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådigheds- bevilling	02.28.23.3	15	16	269	2.727
Metro Cityring - projekterings- og anlægslov	ØU	1. dec. 2005	Årlig bevilling Årlig bevilling	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	2.008	2.040	0	668
Uudmøntede anlægsramme	ØU	1. okt. 2011	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	17	2.381	4.199	4.268
Grøn Vækst partnerskaber i København	ØU	1. okt. 2011	Løbende Løbende	Anlægs- bevilling	06.48.66.3	545	0	0	0
Bufferpulje til skolespor afsat i budget 2012	ØU	1. okt. 2011	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Sikker By - Akutpulje anlæg	ØU	1. okt. 2014	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	500	0	0	0
Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter	ØU	1. maj 2012	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	10.166	0	0	0
Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen	ØU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.58.95.3	0	0	0	0
Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	ØU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.58.95.3	0	0	0	0
Nyt lønsystem	ØU	1. marts 2013	1. april 2016	Anlægs- bevilling	06.45.52.3	0	0	0	0
Nyt økonomisystem	ØU	1. feb. 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	06.45.52.3	20.378	127.191	57.962	8.358
Busløsning Frederiksundvej, Indtægter fra Staten	ØU	1. okt. 2010	1. sep. 2016	Rådigheds- bevilling	02.28.23.3	0	0	0	0
Opgradering af Exchange	ØU	1. juni 2013	1. nov. 2017	Anlægs- bevilling	06.45.52.3	0	3.920	0	0
Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund	ØU	1. feb. 2010	1. aug. 2018	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	1.868	0	19.047	0
Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for materiel og Service	ØU	1. okt. 2013	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	00.58.95.3	0	0	0	0
Ren luft - partikelfiltre på ældre busser	ØU	1. okt. 2013	1. marts 2016	Anlægs- bevilling	02.32.31.3	0	0	0	0
Ren luft - el-busser	ØU	1. okt. 2013	1. sep. 2016	Anlægs- bevilling	02.32.31.3	8.685	3.660	107	0
Skøjtehal i Ørestad Syd	ØU	1. okt. 2007	1. april 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	10.654	45.980	0	0
Studiestræde 54; Integreret daginstitution	ØU	1. okt. 2009	15. feb. 2017	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	26.680	0	0	0
Katrinedals Skole, GOP 2011- 2014	ØU	1. okt. 2010	1. april 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Energirenovering og miljørigtig drift 2011-2014	ØU	1. okt. 2010	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	00.25.13.3	13.127	25.325	0	0
Sundbyøster Skole, 4 Amager Skoler/Struktur	ØU	1. maj 2012	1. juli 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	16.201	77.957	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Katrinedals Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	ØU	1. maj 2011	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden	ØU	1. okt. 2011	28. april 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	13.422	132.217	0	0
Regnskabsforklarede anlægssager forlagt ØU, samt kommende sager til regnskabsforklaring.	ØU	1. okt. 2005	1. jan. 2020	Anlægs- bevilling	06.45.50.3	0	0	0	0
Sundbyøster Skole, Helhedsrenovering	ØU	1. maj 2012	1. juli 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Kirkebjerg Skole, Helhedsrenovering	ØU	1. maj 2012	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	10.262	0	0	0
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	ØU	1. nov. 2008	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	03.32.50.3	5.131	0	0	0
Solceller på kommunale bygninger	ØU	1. okt. 2012	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	2.019	0	0	0
HHR Reservationspulje	ØU	1. okt. 2012	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	1.372	0	0	0
Helhedsrenovering - Egmontgården	ØU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	0	0	0	0
Helhedsrenovering - Kollegiet	ØU	1. okt. 2012	1. maj 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	14.596	16.208	0	0
Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud (Budgetaftale 2012)	ØU	1. okt. 2011	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	3.602	0	0	0
Kirsebærhavens Skole / KKFO	ØU	1. okt. 2012	20. feb. 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	13.297	68.292	0	0
Lergravsparkens Skole / KKFO	ØU	1. okt. 2012	1. maj 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	5.543	42.770	0	0
Brønshøj Skole / KKFO	ØU	1. okt. 2012	6. april 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	9.117	18.265	0	0
Ørestad City, Lethal	ØU	1. okt. 2010	1. april 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Helhedsrenovering OFS 2013	ØU	1. maj 2013	30. juni 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	1.129	0	0	0
Kildevældsskolen, Kulturcenter	ØU	1. maj 2013	1. juli 2017	Anlægs- bevilling	00.32.35.3	0	0	0	0
Ejendomspakke 2014	ØU	1. okt. 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	14.992	0	0	0
Æ51 Genopretning af skoler - Grøndalsvængets Skole	ØU	1. okt. 2013	1. marts 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	16.503	56.850	0	0
Æ61 Genopretning af skoler - Christianshavns Skole	ØU	1. okt. 2013	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	11.103	45.274	0	0
Grøn Rådhuspakke 2.0 - yderligere grønne tiltag	ØU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål	ØU	1. okt. 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag	ØU	1. okt. 2012	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	2.895	47.877	0	0
Frederikssundsvej 257; Integreret daginstitution	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	24.064	0	0	0
Prinsessegade 74 - 80, udvidelse af daginstitution	ØU	1. okt. 2011	3. okt. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	22.460	113.009	0	0
Tingbjerg Skolesvømmehal, renovering	ØU	1. okt. 2012	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Robert Jacobsens vej, daginstitution i Ørestad Syd	ØU	1. okt. 2013	15. aug. 2016	Anlægs- bevilling	05.25.14.3	2.396	29.497	0	0
Ålholm Skole, helhedsrenovering	ØU	1. maj 2014	31. dec. 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	11.911	67.485	0	0
Energicenter Voldparken (idrætspulje), yderligere tilskuerpladser	ØU	1. maj 2014	1. marts 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	11.068	34.511	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
EU Smart Cities	ØU	1. okt. 2011	Løbende Løbende	Anlægs- bevilling	06.48.66.3	171	363	0	0
Anlægspulje - Københavns Ejendomme	ØU	1. maj 2014	Årlig bevilling Årlig bevilling	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Grøndalsvængets Skole, Kapacitetsudvidelse B2014	ØU	1. maj 2014	9. marts 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
FORTROLIGT nye ambulancer	ØU	1. maj 2014	1. feb. 2016	Rådigheds- bevilling	00.58.95.3	0	0	0	0
Letbane udredning fra ring 3 til Nørrebro station	ØU	1. okt. 2014	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	4.065	1.034	0	0
Global Connected (tilskud)	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2017	Anlægs- bevilling	02.32.34.3	2.032	2.065	0	0
Beredskab - indkøb af køretøjer m.v.	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.58.95.3	0	0	0	0
Vestamager Skole, ny skole og skoleidrætshal i Ørestad Syd	ØU	1. okt. 2013	1. maj 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Midler til anlægseksekvering	ØU	1. okt. 2013	1. dec. 2020	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	37.044	29.056	28.829	31.199
Grøndalscentret, kunstgræsbane	ØU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Lærerarbejdspladser, etape 2	ØU	1. okt. 2013	1. april 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Living Lab på Strandvejen 119, etape 2	ØU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	05.32.32.3	0	0	0	0
Living Lab på Strandvejen 119	ØU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	05.32.32.3	0	0	0	0
Kildevældsskolen, helhedsrenovering	ØU	1. okt. 2014	31. dec. 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	12.255	49.473	59.211	0
Oehlenschlägersgades Skole, helhedsrenovering	ØU	1. okt. 2014	1. jan. 2020	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	9.488	37.797	47.011	0
Bellahøj Skole, helhedsrenovering	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	7.287	29.526	36.112	0
Ellebjerger skole, færdigrenovering	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	9.379	5.000	0	0
Højdevangsskole, færdigrenovering	ØU	1. okt. 2014	29. feb. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	17.682	0	0	0
Engskolen, færdigrenovering	ØU	1. okt. 2014	1. aug. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	4.761	0	0	0
Forundersøgelser af yderligere 20 skoler med henblik på helhedsrenovering	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	2.052	2.079	1.062	0
Tværgående - Øget udlejning i Kødbyen, Investeringspulje	ØU	1. okt. 2014	pulje	Anlægs- bevilling	00.25.12.3	4.572	1.548	0	0
Tværgående - Energibesparende genopretning af tekniske anlæg på 9 skoler, Investeringspulje	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Tværgående - Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme., Investeringspulje	ØU	1. okt. 2014	pulje	Anlægs- bevilling	00.25.13.3	3.048	1.548	0	0
Tværgående - Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning, Investeringspulje	ØU	1. okt. 2014	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	00.25.13.3	1.016	0	0	0
Tværgående - Renovering og udlejning af bunkers, Investeringspulje	ØU	1. okt. 2014	pulje	Anlægs- bevilling	00.25.13.3	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Tværgående - Rammeaftaler på Kloakområdet og på ventilation, Investeringspulje,	ØU	1. okt. 2014	pulje	Anlægs- bevilling	00.25.13.3	584	103	106	0
Genopretning af Den Hvide Køddby	ØU	1. okt. 2014	pulje	Anlægs- bevilling	00.25.12.3	22.352	0	0	0
Skolen på Strandboulevarden, helhedsrenovering	ØU	1. okt. 2014	1. jan. 2018	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	3.807	20.425	19.657	0
Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole - helhedsrenovering af Frederiksgård Skole	ØU	1. okt. 2014	1. feb. 2019	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	3.064	32.322	15.425	0
Opgradering af lokal stiforbindelse, Folehaven	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.25.12.3	0	0	0	0
Pulje - skoler øget aktivitet bygherrerreserve	ØU	1. okt. 2014	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	779	5.044	5.252	0
Pulje - bygherrerreserve - Renovering af skoler	ØU	1. okt. 2014	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	7.172	20.656	24.182	0
Pulje - Sølund, Miljø- og nedrivningsafgifter	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2019	Rådigheds- bevilling	05.32.32.3	0	27.562	0	0
Pulje - Sølund, Parkeringspladser	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2019	Rådigheds- bevilling	02.22.07.3	0	51.612	0	0
EAT Skolemadsprojekt 2014, Lykkebo skole	ØU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Valby Skole, OFS 2013	ØU	1. maj 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	7.773	0	0	0
Langelinie Skole, OFS 2013	ØU	1. maj 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	28.248	0	0	0
Husum Skole, OFS 2013	ØU	1. maj 2013	13. juli 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	14.188	20.260	0	0
Kirsebærhavens Skole, B2013	ØU	1. okt. 2012	1. jan. 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	9.165	18.288	0	0
Brønshøj Skole, B2013	ØU	1. okt. 2012	1. juni 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	11.528	40.520	0	0
Lergravsparkens Skole, B2013	ØU	1. okt. 2012	1. maj 2017	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	11.890	32.640	0	0
Nørrebro Park Skole, B2013	ØU	1. okt. 2012	27. maj 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	10.262	0	0	0
Sølvgades Skole, B2013	ØU	1. okt. 2012	22. feb. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	0	19.497	0	0
Sikringstiltag 2013	ØU	1. okt. 2013	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	06.45.50.3	3.623	0	0	0
Pulje - Europaskolen, evt. prisstigninger	ØU	1. nov. 2014	Årlig bevilling Årlig bevilling	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	0	1	8.049	1
Genforeningspladsen	ØU	1. maj 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Kunstgræs Vanløse	ØU	1. maj 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Genopretning Valby stadion, idrætspark	ØU	1. maj 2014	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Musiktorvet 2. etape	ØU	1. okt. 2013	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.35.3	0	0	0	0
Minibaner i samarbejde med DBU København	ØU	1. maj 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Katrinedal Skole, udvidelse	ØU	1. okt. 2014	1. feb. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	9.877	79.406	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Legeplads til aflastningstilbud til børn med handicap på Hans Knudsens plads	ØU	1. april 2015	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	05.28.23.3	0	0	0	0
Renovering af legeplads ved Kvarterhuset	ØU	1. april 2015	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	00.28.20.3	0	0	0	0
Helhedsrenovering af Randersgade skole	ØU	1. april 2015	1. aug. 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	8.053	29.369	41.689	0
Helhedsrenovering af den Classenske Legatskole	ØU	1. april 2015	1. aug. 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	5.167	18.840	26.744	0
Boligpakken, den hvide kødby	ØU	1. april 2015	1. aug. 2016	Anlægsbevilling	00.25.12.3	2.946	0	0	0
Bidrag til Stibro ved arenaen i Ørestad	ØU	1. april 2015	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	02.28.22.3	0	0	0	0
Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Kejld	ØU	1. april 2015	pulje	Anlægsbevilling	06.45.50.3	25.940	0	0	0
Grundkøb i Nordhavnen til offentlige formål	ØU	1. april 2015	Pulje Pulje	Rådighedsbevilling	00.28.20.3	0	25.806	0	0
Pulje til Kirkebjerg Skole	ØU	1. april 2015	Pulje Pulje	Rådighedsbevilling	00.28.20.3	0	0	0	0
Bellahøj Skole, projektering af udbygningen, B2015	ØU	1. okt. 2014	1. nov. 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	4.964	0	0	0
Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion (Udmøntningsindstilling), udskiftning af kunstgræstæpper	ØU	1. okt. 2014	31. dec. 2015	Anlægsbevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Sundby Stadion, opgradering (Udmøntningsindstilling)	ØU	1. okt. 2014	1. april 2016	Anlægsbevilling	00.32.31.3	912	0	0	0
Halmtorvet 17, Indretning af stofindtagelsesrum	ØU	1. okt. 2014	1. juni 2016	Anlægsbevilling	05.38.45.3	21.763	0	0	0
Københavns Erhvervshus	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Sankt Annæ Gymnasium, Lærerarbejdspladser	ØU	1. okt. 2014	28. feb. 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	1.016	0	0	0
Selvrisiko	ØU	1. okt. 2014	pulje	Anlægsbevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Pulje - administrationsbidrag Kejld	ØU	1. okt. 2014	pulje	Anlægsbevilling	06.45.51.3	143	382	1.468	1.747
Samlokalisering Ottiliavej - Forprojektering	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	06.45.50.3	0	0	0	0
Samlokalisering Ottiliavej - Ombygning og genopretning	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	06.45.50.3	19.461	124.743	0	0
Samlokalisering Ottiliavej - Administrationsbidrag til KEJD	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	06.45.50.3	1.306	663	0	0
Samlokalisering Tycho Brahes Alle - Anlægsudgifter	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	06.45.50.3	4.064	0	0	0
Fisketorvsbroen – indtægter	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	06.45.50.4	0	0	0	0
Tomsgårdsvej 35, Nordstjernen	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	05.38.50.3	0	0	0	0
Vigerslevvej 180, Vigerslevhus	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	05.32.33.3	0	0	0	0
Dyvekeskolen, Pavilloner	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	03.22.01.3	0	0	1.045	0
De Gamles By, etablering af nye have ved allebygningerne	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	00.25.18.3	2.987	0	0	0
Christianshavns Skole, projektering af udbygningen	ØU	1. okt. 2014	1. aug. 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Holmens Idrætsanlæg, 7-mands kunstgræsbane	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	00.32.31.3	0	0	0	0
Krausesvej 8, Integreret daginstitution på Østerbro	ØU	1. okt. 2014	27. juni 2016	Anlægsbevilling	05.25.14.3	13.102	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Gasværksvejens skole, EAT skolemad - etape 4	ØU	1. okt. 2014	1. jan. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	507	0	0	0
Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - salg af Torveporten og klubhus til Valby Boldklub - salg af Torveporten	ØU	1. okt. 2015	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	00.25.10.3	0	0	0	0
Center for Kræft og Sundhed Kbh, træningssti med stationer	ØU	1. okt. 2014	1. dec. 2015	Anlægs- bevilling	04.62.88.3	0	0	0	0
Helhedsrenovering Budget 2013	ØU	1. okt. 2012	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	03.22.01.3	15.814	30.390	0	0
ESCO Energy Service Company	ØU	1. okt. 2010	pulje	Anlægs- bevilling	0.25.13.3	0	0	0	0
Griffenfeldsgade 44 - Renovering af Rymarksvænge hyblerne og energirenovering af varmesystemet	ØU	1. aug. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	5.38.50.3	0	0	0	0
Plads til flere elever i den københavnske folkeskole - grundkøb	ØU	1. okt. 2015	1. juni 2018	Rådigheds- bevilling	0.22.04.3	63.000	0	0	0
Grundkøbspulje	ØU	1. okt. 2015	pulje	Rådigheds- bevilling	0.22.05.3	100.000	0	0	0
Urbanplanen - salg af byggeretter	ØU	1. okt. 2015	1. juni 2019	Anlægs- bevilling	00.25.10.3	0	0	0	0
Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af en del af Lindegårdshusene	ØU	1. okt. 2015	1. juni 2019	Anlægs- bevilling	00.25.10.3	0	0	0	0
Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af Ringbo	ØU	1. okt. 2015	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	00.25.10.3	0	0	0	0
Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - salg af byggeret	ØU	1. okt. 2015	1. juni 2018	Anlægs- bevilling	00.25.10.3	0	0	0	0
Ny styringsmodel for vedligeholdelse	ØU	1. okt. 2015	1. april 2017	Anlægs- bevilling	0.25.10.3	14.700	0	0	0
Pulje til energioptimering af varme- og ventilationsanlæg	ØU	1. okt. 2010	pulje	Anlægs- bevilling	0.25.13.3	0	0	0	0
Energisparepulje	ØU	1. okt. 2010	pulje	Anlægs- bevilling	0.25.13.3	0	0	0	0
SQL konsolidering	ØU	1. okt. 2015	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	06.45.52.3	1.030	0	0	0
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelse r	ØU	1. okt. 2015	1. juli 2016	Anlægs- bevilling	06.45.52.3	0	0	0	0
Digitalisering af debitorprocessen	ØU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægs- bevilling	06.45.52.3	1.370	0	0	0
Busfremkommelighed linie 3A	ØU	1. okt. 2015	1. sep. 2017	Anlægs- bevilling	02.28.23.3	7.503	8.694	0	0
Busfremkommelighed linie 6A	ØU	1. okt. 2015	1. dec. 2019	Rådigheds- bevilling	02.28.23.3	7.900	26.009	2.580	0
Tingbjerg - Husum Byudviklingsstrategi	ØU	1. okt. 2015	1. juni 2016	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	500	0	0	0
Skøjtehal på Østerbro (OPP)	ØU	1. okt. 2015	-	Anlægs- bevilling	06.45.51.3	0	0	0	0
Parkering, P-anlæg	ØU	1. okt. 2015	Pulje Pulje	Rådigheds- bevilling	02.22.07.3	0	0	6.194	0
Investeringspulje anlæg VB16	ØU	1. okt. 2015	Pulje Pulje	Rådigheds- bevilling	06.45.51.3	171.000	50.800	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt årets priser	Udvalg	Dato for bevillings- afgivelse	Forventet afslutnings- tidspunkt	Bevillings- type	Konto- nummer	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)
Pulje til håndtering af økonomiske risici - anlæg	ØU	1. okt. 2015	Pulje Pulje	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	157.800	0	0	0
Pulje til resterende anlægsudgifter vedr. Brand	ØU	1. okt. 2015	Pulje Pulje	Anlægsbevilling	06.45.51.3	1.219	0	0	0
Skolen på Kastelsvej, Kbh i vækst 2011-14	ØU	1. maj 2011	1. dec. 2015	Anlægsbevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Smedetoften 14, Klubfællesskab	ØU	1. okt. 2013	1. marts 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager, Strandlodsvej	ØU	1. okt. 2014	20. feb. 2017	Anlægsbevilling	05.25.14.3	19.423	2.992	0	0
Tilbygning til Bavnehøjhallen, Udmøntning	ØU	1. okt. 2014	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	00.32.31.3	5.844	0	0	0
Karens Minde helhedsplan, etape 1	ØU	1. okt. 2014	30. juni 2016	Anlægsbevilling	00.32.35.3	6.839	0	0	0
Nordøstamager ny skole, forundersøgelse	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	6.300	0	0	0
EAT centralkøkken, plads til flere elever	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Sydhavn, udv. af skolekapacitet	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	6.300	0	0	0
Behov på specialområdet	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	900	0	0	0
Fusion af Hyltebj. & Vanløse	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	4.500	0	0	0
Fremtidens fritidstilbud, planlægning	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	20.952	0	0	0
Amager Fælled Skole, helhedsrenovering	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	4.723	11.520	45.785	55.696
Peder Lykke Skole, helhedsrenovering	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	5.781	14.101	56.039	68.171
Skolen ved Sundet, helhedsrenovering	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	6.866	23.547	74.672	98.309
Lykkebo Skole, helhedsrenovering	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	5.161	12.587	50.023	60.853
Rødkilde Skole, helhedsrenovering	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	3.943	9.618	38.224	46.497
Renovering af Kødbyen	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2019	Anlægsbevilling	00.25.12.3	1.441	2.017	12.648	12.499
Ideoplæg og byggetekniske forundersøgelser af Thorupgården	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	05.38.50.3	0	0	0	0
Renovering og ombygning af daginstitutionskøkkener	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	05.25.14.3	0	0	0	0
Kampsportens Hus	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	05.25.16.3	4.100	0	0	0
Gasværksgrunden, Forprojektering permanent skøjtehal Østerbro	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	00.32.31.3	2.700	0	0	0
Torveporten og to nye kunstgræsbaner - i Valby og på Vesterbro	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	00.32.31.3	1.714	0	0	0
Anlægsprojekt overføres fra Københavns Ejendomme til Byggeri København	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	06.45.50.3	0	0	0	0
Teknisk reperiodisering	ØU	1. okt. 2015	31. dec. 2016	Anlægsbevilling	06.45.50.3	-191.201	197.105	0	0
Citizen 2017 - skærmmunikation	ØU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	06.45.52.3	100	100	0	0
CPR konsolidering	ØU	1. okt. 2015	1. dec. 2016	Anlægsbevilling	06.45.52.3	1.363	363	0	0

BEVILLINGSREGLER

Kommunens regler for afgivelse af bevillinger

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

1. INDLEDNING

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

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

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

<http://budregn.sim.dk/>

I Social- 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 løbet af året give tillægsbevillinger til både driftsbevillinger og rådighedsbeløb. En

tillægsbevilling er en beslutning om ændring af det vedtagne budget. Begrundelsen for at søge tillægsbevilling kan være iværksættelse af nye aktiviteter eller ændringer i forudsætningerne for det vedtagne budget.

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

Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb kan søges finansieret af mindreforbrug på beslægtede anlægsprojekter. En overskridelse af en drifts- eller anlægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående tillægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Dog kan lovboundne 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:

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

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

3.1. SERVICE

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

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

3.1.1. Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse

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

Driftsbevillinger gives som et-årige nettobevillinger og bortfalder ved årets udgang. Det følger heraf, at et eventuelt restbeløb kun kan videreføres til det følgende budgetår ved beslutning i Borgerrepræsentationen (jf. afsnit 8). Driftsbevillinger kan også gives som tillægsbevillinger til det vedtagne budget, jf. afsnit 2.1.1.

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

3.1.2 Servicemåltal

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

Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter defineres som nettoudgifter.

3.1.3 Demografireguleret service

En del af bevillingerne under service bliver reguleret som følge af udviklingen i befolkningen. Demografireguleret service omfatter driftsudgifter og -indtægter indenfor de demografiahængige serviceområder, fx dagpasning, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og ældrepleje. Umiddelbart efter en ny befolkningsprognose fremlægges i foråret, indstiller Økonomiforvaltningen til budgetreguleringer på demografireguleret service, både for indeværende regnskabsår, det efterfølgende budgetår samt budgetoverslagsår.

3.2 ANLÆG

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

3.2.1. Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb til anlægsprojekter kan siges udelukkende at være finansieringen af et anlægsprojekt, idet midlerne afsat i et

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

3.2.2. Anlægsbevillinger – gives særskilt til hvert anlægsprojekt

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlægsbevillinger kan være etårige eller flerårige.

Anlægsbevillinger, der er vedtaget i tidligere år, skal fremgå af budgettet, både ved hver bevilling og i investeringsplanen.

I kontoplanen er anlæg tildelt dranstværdien 3.

3.2.3. Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter

Ved visse anlægsbevillinger kan der være et politisk ønske om at prioritere igangsættelsen af aktiviteten. Der er derfor mulighed for at få udmøntet anlægsbevillingen tidligt i processen sammen med rådighedsbeløbet, når et projekt er tilstrækkeligt beskrevet. Dette kaldes for stjernemarkeringer. Stjernemarkeringer markeres i budgettet med en stjerne (*). Stjernemarkeringer kan gives ved budgetvedtagelsen, f.eks. til forprojektering af et anlægsprojekt. Således kan der igangsættes mindre aktiviteter på et anlægsprojekt ved budgetårets start, samtidig med at den politiske proces vedrørende en anlægsbevilling til resten af anlægsprojektet foregår.

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

3.2.4. 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 Social- 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. vedr. lejede lokaler bør som hovedregel henføres til driftssiden. Der kan dog forekomme situationer, hvor lejemaalets 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 kommunkassen.

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

For afdrag på kommunens udlån og langfristet gæld gælder, at de i budgettet afsatte bevillinger skal overholdes. Der er ikke behov for at søge om særskilt tilladelse til at bruge bevillingen. Endeligt gælder det for det samlede område, at der ved afvigelser fra de givne bevillinger skal ansøges om tillægsbevillinger.

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

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

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

3.4.3. Øvrige balanceposter, der ikke budgetlægges

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

Det drejer sig om følgende funktioner:

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

3.4.4. Finansposter vedrørende det omkostningsbaserede regnskab

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

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

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

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

4.1. INDSTILLINGER SKAL VÆRE TILSTRÆKKELIGT BELYST

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

4.2. OMPLACERINGER DER KRÆVER BORGERREPRÆSENTATIONENS GODKENDELSE

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

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

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

4.3. DISPOSITIONER, DER KRÆVER GODKENDELSE I BORGERREPRÆSENTATIONEN

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

Bevillingsbindingerne betyder, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende:

- Beslutninger, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra givne bevillinger.
- Beslutninger, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling, uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold.
- Nye aktiviteter, som har principiel karakter, eller som har væsentlige konsekvenser ud over budgetåret.
- Konkrete dispositioner, som ændrer væsentligt ved tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen. Det kan for eksempel være omprioritering af driftsmidler, der ikke anvendes til det projekt, hvortil midlerne er bevilliget
- Tilpasninger af bevillinger til forventede mindreforbrug. Udvalgene bør søge om budgettilpasninger, såfremt der ved budgetopfølgningen med stor sandsynlighed kan forventes væsentlige mindreforbrug. Disse tilpasninger ændrer ikke ved en evt. adgang til at overføre mindreforbrug.
- Anvendelse af mindreforbrug, der er opstået som følge af tilbageførelse af udgifter hensat i tidligere år, som ikke er kommet til udbetaling. Der bør søges om en negativ tillægsbevilling, så beløbene kan indgå i en tværgående prioritering.

4.4. ØVRIGE SAGER DER KRÆVER ØKONOMIUDVALGETS OG BORGERREPRÆSENTATIONENS TILLADELSE

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

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

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 -forvaltningen 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 -forvaltningen 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 indkaldelsescirkulæret for budgetbidrag i februar. Afdrag på interne lån sker over driften.

4.6. ØVRIGE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD

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

Sådanne særlige forhold gælder for:

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

4.6.1. Fondsmoms

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

4.6.2. Kommunale underskudsgarantier

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

4.6.3. Garantiforpligtelser til støttet byggeri

Når der stilles garantier til henholdsvis lån til støttet byggeri samt sanerings- og byfornyelselån 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 f.eks. ske gennem aflæggelse af revisionspåtegnede regnskaber.

5. UDMØNTNING AF DUT KOMPENSATION

DUT ("Det Udvidede Totalbalanceprincip") indebærer, at kommunerne under ét kompenseres/modregnes, når ny eller ændret lovgivning har betydning for kommunernes udgifter. Når kommunernes DUT kompensation fra staten er fastlagt i Lov- og cirkulæreprogrammet i maj, drøfter Økonomiforvaltningen de økonomiske konsekvenser af DUT sagerne med de berørte fagforvaltninger.

Resultatet af DUT drøftelserne med forvaltningerne indarbejdes i Vedtaget Budget (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 Budget, 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 Indkaldescirkulæret.

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 forsørgelsesudgifter

I Københavns Kommune sker budgettering af forsørgelsesudgifter ud fra en særskilt proces, som beskrevet i bilag til Indkaldescirkulæret 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 Budget efter drøftelse med Økonomiforvaltningen. Dette gælder også konsekvenser af ny lovgivning, hvor udvalgene dermed kompenseres fuldt ud i forhold til de beregnede mer- eller mindreudgifter.

DUT på øvrige, herunder aktivering

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

6. INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKTER OG KOMMUNENS DEPONERINGSREGLER

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

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

Når Borgerrepræsentationen godkender indgåelsen af disse lejemål, skal der anvises dækning for det deponerede beløb,

som overføres til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5.

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

Alle øvrige dispensationsansøgninger skal ske igennem Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

Størrelsen på deponeringen opgøres på baggrund af den højeste af:

- Seneste offentlige ejendomsvurdering
- Udlejers anskaffelsespris inkl. moms

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

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

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

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

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

Deponeringsbeløbet beregnet konkret som:

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

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.

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

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

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

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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 udareal 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, f.eks. 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

Social- og Indenrigsministeriets definition
af kommunale serviceudgifter

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIETS DEFINITION AF KOMMUNALE SERVICEUDGIFTER

INDLEDNING

Regeringen og Kommunernes Landforening 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, fratrullet 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 enkeltsager
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 budgettet 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 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
- 5.48.66: Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014
- 5.48.67: Personlige tillæg m.v.
- 5.48.68: Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
- 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: Boligyldelse 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.
- 5.58.83: Ledighedsydelse
- 5.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 5.68.97: Seniorjob til personer over 55 år
- 5.68.98: Beskæftigelsesordninger

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIETS DEFINITION AF KOMMUNALE SERVICEUDGIFTER

3. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL FORSIKREDE LEDIGE

Udgifterne til forsikrede ledige omfatter nedenstående funktioner:

5.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige

5.68.91: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

4. INDTÆGTERNE FRA DEN CENTRALE

REFUSIONSORDNING FOR SÆRLIGT DYRE ENKELSAGER

Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 5.22.07.

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

5.28.20: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

5.28.21: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

5.28.22: Plejefamilier

5.28.23: Døgninstitutioner for børn og unge

5.28.24: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

5.28.25: Særlige dagtilbud og særlige klubber

5.32.32: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5.32.33: Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5.32.34: Plejehjem og beskyttede boliger

5.32.35: Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

5.35.40: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5.38.42: Botilbud for personer med særlige problemer

5.38.45: Behandling af stofmisbrugere

5.38.50: Botilbud til længerevarende ophold

5.38.52: Botilbud til midlertidigt ophold

5.38.53: Kontaktperson- og ledsagerordninger

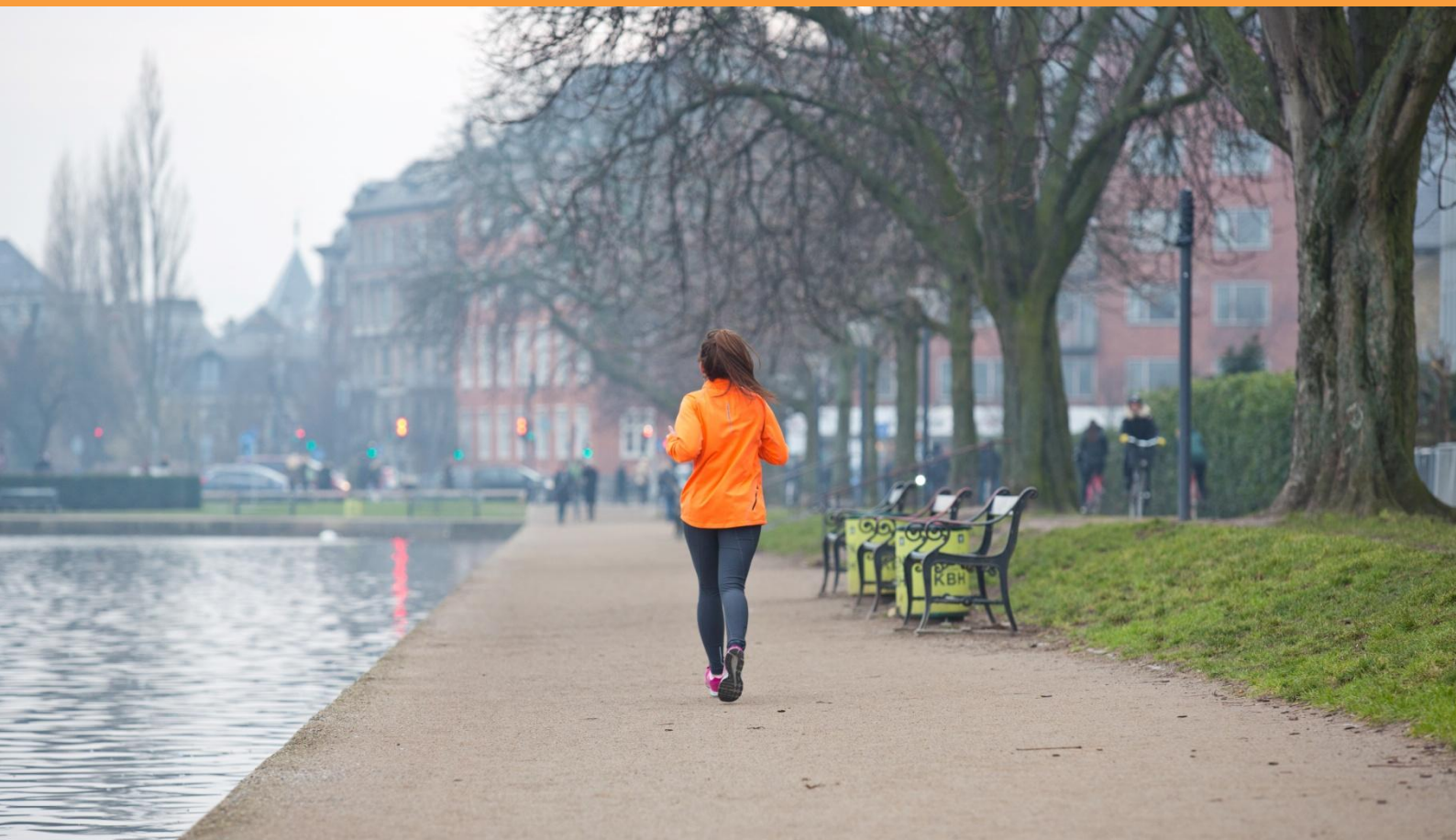
5.38.58: Beskyttet beskæftigelse

5. 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 2016

DESIGN

Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

FORSIDEFOTO

Ursula Bach, Københavns Kommune

BAGSIDEFOTO

Ursula Bach, Københavns Kommune

KØBENHAVNS KOMMUNE

November 2015