KØBENHAVNS KOMMUNE

VEDTAGET BUDGET 2017

INDHOLD

INDLEDNING

BUDGET 2017 3
ØKONOMISK OVERBLIK 8

UDVALGENES BEVILLINGER

REVISIONSUDVALGET 13
BORGERRÅDGIVEREN 16
ØKONOMIUDVALGET 18
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 32
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 36
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 42
SOCIALUDVALGET 48
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 55
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 62

BILAG

TAKSTKATALOG 67
INVESTERINGSOVERSIGT 139
BEVILLINGSREGLER 196
DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER 203

BUDGET 2017

København – en by for alle

En by med plads til børn, bevægelse og boliger til både unge og flygtninge. Med budget 17 kommer endnu 10 nye skoler i fysisk topform, og børnehaverne styrkes for de mest udsatte. Flere københavnere skal i arbejde, og erhvervslivet får bedre rammer. Og med en renere by, cykelstier og sociale indsatser, især for de mindste, gøres der en ekstra indsats for at gøre hverdagen bedre for alle københavnere.

ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER

Københavns Kommune opererer med langsigtede og flerårige økonomiske målsætninger. Kommunen har en målsætning om at afdrage på den langfristede gæld med 202 mio. kr. om året. Kommunens gæld var ultimo 2015 nede på ca. 2,1 mia. kr. Gælden opgjort pr. indbygger i Københavns Kommune ultimo 2015 var på ca. 3.500 kr., hvilket er blandt det 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 2017 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 2017. Størstedelen af kommunens udgifter bruges på kommunens driftsopgaver. Herunder kan nævnes folkeskolen, der udgør 4,4 mia. kr., og drift af vuggestuer og børnehaver, der udgør 6,1 mia. kr.

Foto af Nicolai Perjesi

Københavns Kommune bygger for 3,4 mia. kr. i 2017, som blandt andet anvendes til at helhedsrenovere endnu 10 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 er uændret på 34,0 ‰, og dækningsafgiften på forretningsejendomme er uændret på 9,8 ‰ i 2017. Københavns Kommunes indtægter fra indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift m.v. udgør i 2016 i alt 30,7 mia. kr. Herudover modtager kommunen 9,0 mia. kr. i tilskud fra staten og fra udligning mellem landets kommuner.

Tabel 1: Udgifter i 2017	Mia. Kr.
Børnehaver og vuggestuer	6,1
Tilbud til ældre og borgere med handicap	4,8
Tilbud til borgere med særlige behov	4,7
Administration	3,9
Folkeskolen m.m.	4,4
Øvrige udgifter	8,7
Sundhedsvæsenet	3,1
Anlæg	3,4
Overførsler og aktivering	10,3
Udgifter i alt	**49,4**

Tabel 2: Indtægter i 2017	Mia. Kr.
Skatteindtægter	30,7
Tilskud og udligning (herunder bloktilskud)	9,0
Refusion fra staten vedr. overførsler	2,6
Brugerbetaling og takster	5,5
Øvrig finansiering	0,9
Tilskud fra stat og fonde til anlægsarbejder	0,6
Indtægter i alt	**49,4**

BUDGET FOR ÅR 2017 – ET KØBENHAVN FOR ALLE

Med budgettet for 2017 investerer Københavns Kommune på følgende hovedområder:

- Moderne skoler til Københavns børn
- Flere jobs og godt erhvervsliv
- Københavnernes fysiske og psykiske rammer
- Flere boliger
- Grøn omstilling og infrastruktur
- Kultur og idrætsliv

MODERNE SKOLER TIL KØBENHAVNS BØRN

10 SKOLER HELHEDSRENOVERES

København har siden 2007 sat penge af til at renovere 41 skoler til glæde for byens børn og unge. Med budget 17 sættes i alt 822 mio. kr. af til at helhedsrenovere Holbergskolen, Lundehusskolen, Tingbjerg Skole, Bavnehøj Skole, Strandvejsskolen, Hansted Skole, Skolen på Amager (Sønderbro Skole), Nyboder Skole, Guldberg Skole og Strandparkskolen, mens Tagensbo Skole, Heimdalsgade Overbygningsskole og Vesterbro Ny Skole får mindre renovering.

NYE SKOLER

Der afsættes 260,5 mio. kr. til at genopbygge Hyltebjerg Skole, etablere madskole og udvide tandklinikken. Samtidig udvides den sammenlagte Vanløse og Hyltebjerg skole med et skolespor. Der afsættes penge til at planlægge en ny 3-sporet skole, med madskole og idrætshal, i Kødbyen, som erstatning for Gasværksvejens Skole. Derudover afsættes der planlægningsmidler til at udvide Nyboder skole med et skolespor.

Foto af Wonderful Copenhagen

17 LEGEPLADSER RENOVERES OG BYOASEN FORTSÆTTER

Med budget 17 renoveres 17 legepladser på Københavns skoler og institutioner. Samtidig fortsættes bemandingen af legepladsen og bybondegården på Nørrebro, ByOasen.

TIDLIG INDSATS TIL UDSATTE BØRN

Der afsættes 121 mio. kr. til at øge antallet af pædagoger pr. barn i daginstitutioner med mange socialt udsatte. Samtidig kommer der 8 mio. kr. til at styrke den opsøgende indsats over for udsatte familier og introducere dem til lokale dagtilbud.

FLERE JOBS OG GODT ERHVERVSLIV

STYRKET BESKÆFTIGELSESINDSATS I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Der afsættes 12,3 mio. kr. til indsatser for at bringe udsatte borgere i Urbanplanen, Tingbjerg og Mjølnerparken tættere på arbejdsmarkedet bl.a. ved at holde samtaler og åben rådgivning ude i områderne. I Mjølnerparken sættes desuden ind med en særlig beskæftigelsesindsats.

FLERE AKADEMIKERE I ARBEJDE

Akademikere udgør ca. 40 pct. af alle dagpengemodtagere i Københavns Kommune. Der afsættes 23,7 mio. kr. til at reducere akademikerledigheden.

PRIVATE PRAKTIKPLADSER

Der skal fortsat gøres en indsats for at unge københavnere ikke mangler praktikpladser. Der afsættes midler til bl.a. opsøgende kontakt til virksomheder.

FLERE I FLEKSJOB

Med fleksjobordningen kan københavnere med nedsat arbejdsevne også få en plads på arbejdsmarkedet. Med budget 17 styrkes indsatsen for, at flere kan komme i fleksjob.

MERE VÆKST I KØBENHAVN

I København findes der flere erhvervsområder og brancher, som klarer sig godt og har potentiale til at skabe endnu mere vækst. Der sættes 15,2 mio. kr. af til at sætte København på det internationale landkort inden for fintech, mode, grøn og sund vækst og som kongresby. Der sættes 8 mio. kr. af til Copenhagen Film Fund. Og der sættes midler af til bedre turistinformation til kongres- og krydstogtsturister.

Foto af Ursula Bach

KØBENHAVNERNES PSYKISKE OG FYSISKE RAMMER

SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

Der skal være trygge rammer på de social-psykiatriske botilbud – både for beboere og medarbejdere. Derfor afsættes 112 mio. kr. til at flytte 35 farlige borgere med sindslidelse fra deres nuværende socialpsykiatriske botilbud til botilbud, der passer bedre til deres behov, samt til at forbedre sikkerheden. Der afsættes derudover midler til at planlægge helhedsrenovering af botil-buddet Lindegårdshusene og helheds-renovering og modernisering af Stubberupgård.

DØGNÅBENT I STOFINDTAGELSESRUM

Stofindtagelsesrummene på Vesterbro skaber tryghed for både stofmisbrugere og beboerne i området. Derfor afsættes der 18,8 mio. kr. til fortsat at holde døgnåbent i et af de to stofind-tagelsesrum.

UNG MOR PÅ VEJ

I partnerskabet ”Ung mor på vej” får unge mødre støtte og vejledning til at skabe en sund udvikling for sig selv og deres børn. Der sættes 3,9 mio. kr. af til at fortsætte projektet i Sydhavn.

STØTTE TIL KØBENHAVNERE MED HANDICAP

Der afsættes 15,6 mio. kr. til øget støtte til københavnerne med handicap, forbedret tilgængelighed for færdselshandicappede og en udvidelse af kørselsordningen til københavnerne med synshandicap.

EN TRYG OG SIKKER BY

Siden 2009 er trygheden steget støt i Kø-benhavn, og i dag melder kun 6 procent af københavnerne, at de føler sig utrygge i deres nabolag. Men trygheden er ulige fordelt, og en større andel føler sig utrygge i aften- og natte-timerne. Med budget 17 fortsættes indsatsen for et tryggere København. Der sættes 62,8 mio. kr. af til at fortsætte bl.a. trygheds-partner-skaberne i Urbanplanen/Hørgården og Tingbjerg-Husum, Ungdomsbrandkorpset, SydhavnsCompagniet, Gadepulsen+, SSP 18+ og Udsatte Team Christiania.

FLERE BOLIGER

NYE UNGDOMSBOLIGER

København skal være en by, hvor der er plads til alle. Derfor bidrager Københavns Kommune løbende til at opføre billige boliger, og i dag er 20% af boligerne i København almene. Med budget 2017 styrkes indsatsen for de billige boliger og afsætter 82 mio. kr. til 500 nye ungdomsboliger, så der også fremover bliver plads til de mange nye studerende.

LAVERE ENERGIFORBRUG I ALMENE BOLIGER

Københavns Kommune skal være CO_2neutral i 2025, og her spiller energibesparelser i boliger en afgørende rolle. Med budget 2017 afsættes derfor 34,2 mio. kr. til at nedbringe energiforbruget i almene boliger.

BOLIGER TIL FLYGTNINGE

København modtager 600 flygtninge i 2016 og 2017, og derfor indgår Københavns Kommune med budget 17 en aftale med de almene boligselskaber, som på en gang sikrer boliger til flygtningene og samtidig sikrer, at der bygges ekstra boliger som erstatning for boligerne til flygtninge. Det sikres ved at afsætte 18 mio. kr. til grundkapitaltilskud til ekstra almene boliger, som 1:1 erstatter boligerne, som flygtningene får. Desuden afsættes midler til indsatser, som skal skabe en god integration, uddannelse og beskæftigelse for de flygtninge, der kommer til København.

KORTERE VENTETID TIL DEMENSBOLIGER

Ventelisten til demensboliger for personer med Huntingtons Sygdom og alkoholrelateret demens er i dag for lang. Ventetiden er problematisk for den meget skrøbelige borgergruppe, der har et markant behov for specialiseret støtte og pleje. Der afsættes derfor 9,1 mio. kr. årligt til at udvide kapaciteten af demensboliger med 15 boliger.

GRØNT KØBENHAVN

NATURPARK AMAGER

I foråret gav Nordea-fonden 55 mio. til at udvikle Naturpark Amager sammen med bl.a. Københavns Kommune. Med budget 17 sættes 30,5 mio. kr. af til at udvikle og gøre dette unikke område mere tilgængeligt for alle københavnere.

ENDNU BEDRE CYKELBY

Der afsættes 55,7 mio. kr. til at forbedre cykelforholdene på Vendersgade, til bedre cykelparkeringsmuligheder og til at reducere regnvand på Københavns cykelstier. Desuden afsættes 73,8 mio. kr. til en udvidelse af Dybbølsbro, en øget indsats med oprydning af efterladte cykler og en forbedring af cykelforholdene omkring en kommende cykel- og gangbro over Inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade.

FORBEDRING OG FORSKØNNELSE AF VEJE OG CYKELSTIER

Der afsættes i alt 140,2 mio. kr. til at genoprette og forbedre Vesterbrogade, Amager Boulevard, Utterslevvej/Rådvadsvej, Englandsvej, Ved Vesterport og Frue Plads. Desuden afsættes 16,1 mio. kr. til sikring af skoleveje, til forskønnelse af byrum og indfaldsveje samt midler til flere træer.

ØGET RENGØRING I KØBENHAVN

I budget 2017 afsættes 44,5 mio. kr. til rengøring af Københavns gader og pladser samt til udvidede åbningstider og rengøring af offentlige toiletter. Blandt andet øges indsatsen for renhold af byrummet samt toiletter omkring Ny Nørreport og Israels Plads.

Foto af Copenhagen Media Center

MERE KULTUR OG IDRÆTSLIV

SVØMMEBAD PÅ PAPIRØEN

Papirøen er et af de mest populære områder i København. Papirøen skal udvikles, så det forbliver københavnernes ø og derfor opføres en svømmehal med tilhørende havnebad. I første omgang er der afsat 60 mio. kr. til grundkøb og til at afholde arkitektkonkurrence om svømmebadet. Der arbejdes samtidig på en ny placering af Copenhagen Street Food. Der afsættes også midler til planlægning af en ny svømmehal i Ørestad.

RENOVERING AF BYENS SVØMMEHALLER, IDRÆTSANLÆG OG EJENDOMME

Københavns svømmehaller og idrætsanlæg bruges flittigt, og med budget 17 sættes der 28 mio. kr. af til at renovere svømmehaller og 2 mio. kr. til at planlægge renoveringen af Ryparkens Idrætsanlæg og Svanemøllehallen. I budget 2017 afsættes desuden 149 mio. kr. til en omfattende forbedring af en række af kommunens ejendomme. Som en del af indsatsen brandsikres bygningerne og facader, tage og vinduer udbedres.

SVØMMEUNDERVISNING I HAVNEBAD

Hop i havnen. Der sættes 1,3 mio. kr. af til undervisning i havsvømning i havne-bassinet på Islands Brygge i juli og august og til at forlænge forsøget med havsvømning i Det Maritime Ungdomshus.

FLERE MIDLER TIL FESTIVALPULJEN

Med budget 2017 afsættes 5 mio. kr. årligt til kommunens festivalpulje, som støtter kultur- og idrætsarrangementer i København.

STYRKELSE AF FORENINGSLIVET

Der afsættes midler til en række indsatser, som skal styrke Københavns foreningsliv. Her indgås blandt andet sociale partnerskaber med udvalgte foreninger, som skal styrke indsatsen med at inkludere ressourcesvage børn.

NY SKØJTEBANE I ENGHAVEPARKEN

Der afsættes 10 mio. kr. til en ny skøjtebane i Enghaveparken, som opstilles i vinterhalvåret.

KULTURAKTIVITETER I BRØNSHØJ VANDTÅRN

Københavns Kommune ønsker at bruge Brønshøj vandtårn som et attraktivt sted for kulturaktiviteter. Der afsættes midler til at styrke brand- og personsikkerheden i vandtårnet.

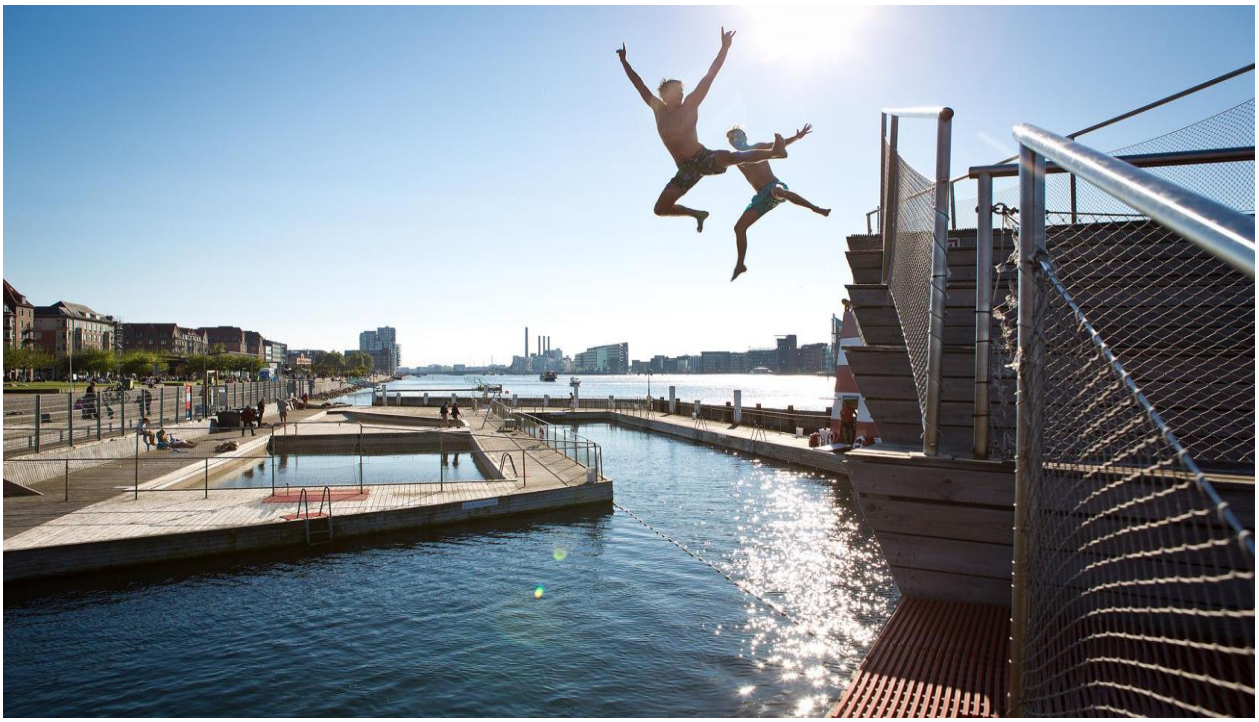

Foto af Ursula Bach

ØKONOMISK OVERBLIK

Oversigtstabeller for Vedtaget budget 2017

SAMLEDE UDGIFTER OG ÅRSVÆRK FORDELT PÅ UDVALG
VEDTAGET BUDGET 2017 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2016

Udgifter fordelt på forvaltninger

Mio. kr. (løbende priser)	Vedtaget budget 2017 Netto	Vedtaget budget 2016 Netto
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7.164	7.337
Børne- og Ungdomsudvalget	10.698	10.457
Kultur- og Fritidsudvalget	1.343	1.318
Socialudvalget	6.957	6.820
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.541	6.369
Teknik- og Miljøudvalget	2.400	1.950
Borgerrådgiveren	9	9
Revisionen	16	13
Økonomiudvalget	-35.128	-34.382

Årsværk fordelt på forvaltninger

Antal budgetterede årsværk	Vedtaget budget 2017 Netto	Vedtaget budget 2016 Netto
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.160	2.065
Børne- og Ungdomsudvalget	17.566	17.741
Kultur- og Fritidsudvalget	1.374	1.374
Socialudvalget	6.971	6.902
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7.732	7.720
Teknik- og Miljøudvalget	2.121	2.116
Borgerrådgiveren	11	11
Revisionen	15	11
Økonomiudvalget	2.068	1.891

HOVEDOVERSIGT
VEDTAGET BUDGET 2017 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 16

Mio. kr. (løbende priser) (netto)	Vedtaget budget 2017	Vedtaget budget 2016
1 Driftsvirksomhed i alt	**35.198**	**34.848**
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	918	1.028
1. Forsyningsvirksomheder mv.	-4	-4
2. Transport og infrastruktur	435	422
3. Undervisning og kultur	4.916	4.836
4. Sundhedsområdet	3.050	2.831
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.871	20.841
6. Fællesudgifter og administration mv.	5.012	4.894
2 Anlægsvirksomhed i alt	**2.763**	**2.777**
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	502	452
1. Forsyningsvirksomheder mv.	205	61
2. Transport og infrastruktur	657	477
3. Undervisning og kultur	597	687
4. Sundhedsområdet	15	17
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	412	501
6. Fællesudgifter og administration mv.	373	583
3 Finansindtægter i alt	**-37.960**	**-37.625**
7. Renter	-118	-135
7. Skatter	-30.149	-29.396
7. Tilskud og udligning	-7.925	-8.708
8. Afdrag på lån	202	202
8. Finansforskydninger	29	412
Total	**0**	**0**

FLERÅRSOVERSIGT
BUDGETFORSLAG 2017 SAMMENHOLDT BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2018 TIL 2020

	2017			2018		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	**43.317**	**8.119**	**35.198**	**42.719**	**8.007**	**34.712**
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.326	408	918	1.308	403	905
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	717	721	-4	707	711	-4
2. Transport og infrastruktur	1.240	805	435	1.223	794	429
3. Undervisning og kultur	5.303	387	4.916	5.230	382	4.848
4. Sundhedsområdet	3.056	6	3.050	3.014	6	3.007
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.371	5.500	20.871	26.007	5.424	20.583
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5.303	292	5.012	5.230	288	4.943
B. Anlægsvirksomhed i alt	**3.369**	**607**	**2.763**	**7.108**	**1.280**	**5.828**
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	887	384	502	1.870	810	1.060
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	211	6	205	446	13	433
2. Transport og infrastruktur	743	86	657	1.568	182	1.386
3. Undervisning og kultur	597	0	597	1.260	0	1.260
4. Sundhedsområdet	15	0	15	32	0	32
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	426	14	412	899	29	869
6. Fællesudgifter og administration m.v.	490	116	373	1.034	246	788
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	**0**	**0**	**0**	**1.064**	**198**	**866**
C. Renter (hovedkonto 7)	**85**	**203**	**-118**	**88**	**205**	**-117**
D. Finansforskydninger	**680**	**650**	**29**	**-3.385**	**173**	**-3.558**
E. Afdrag på lån	**202**	**0**	**202**	**202**	**0**	**202**
A + B + C + D + E + p/l i alt	**47.653**	**9.579**	**38.074**	**47.796**	**9.863**	**37.933**
F. Finansiering	**1.703**	**39.776**	**-38.074**	**1.825**	**40.665**	**-38.840**
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.109	9.034	-7.925	1.145	8.725	-7.580
7. Skatter	594	30.743	-30.149	679	31.940	-31.261
BALANCE	**49.355**	**49.355**	**0**	**49.621**	**50.528**	**-907**

	2019			2020		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion	**42.691**	**8.002**	**34.690**	**42.822**	**8.026**	**34.796**
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.307	402	905	1.311	404	907
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	706	711	-4	709	713	-4
2. Transport og infrastruktur	1.222	793	429	1.226	795	430
3. Undervisning og kultur	5.227	381	4.845	5.243	383	4.860
4. Sundhedsområdet	3.012	6	3.006	3.021	6	3.015
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	25.991	5.421	20.570	26.070	5.437	20.633
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5.227	287	4.940	5.243	288	4.955
B. Anlægsvirksomhed i alt	**2.732**	**492**	**2.240**	**2.089**	**376**	**1.712**
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	719	312	407	550	238	311
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	171	5	166	131	4	127
2. Transport og infrastruktur	603	70	533	461	54	407
3. Undervisning og kultur	484	0	484	370	0	370
4. Sundhedsområdet	12	0	12	9	0	9
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	345	11	334	264	9	255
6. Fællesudgifter og administration m.v.	397	94	303	304	72	231
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	**2.033**	**380**	**1.653**	**3.126**	**585**	**2.541**
C. Renter (hovedkonto 7)	**92**	**241**	**-149**	**94**	**297**	**-203**
D. Finansforskydninger	**259**	**306**	**-47**	**97**	**85**	**12**
E. Afdrag på lån	**202**	**0**	**202**	**202**	**0**	**202**
A + B + C + D + E + p/l i alt	**48.009**	**9.421**	**38.588**	**48.430**	**9.369**	**39.061**
F. Finansiering	**1.835**	**41.721**	**-39.885**	**1.860**	**42.809**	**-40.949**
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.185	8.808	-7.623	1.205	8.810	-7.605
7. Skatter	651	32.913	-32.262	655	33.999	-33.344
BALANCE	**49.844**	**51.141**	**-1.297**	**50.289**	**52.178**	**-1.889**

REVISIONSUDVALGET

Bevillinger

REVISIONSUDVALGET

Revisionsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
Service							
Intern revision	8.222	10.513	10.432	10.661	10.896		
Pulje til udvidet revision	1.428	1.454	1.486	1.519	1.552		
Ekstern Revision	3.487	3.550	3.629	3.708	3.790		
Service i alt	**13.137**	**15.517**	**15.546**	**15.888**	**16.238**	**15**	**11**
Anlæg	0	0	0	0	0		
Anlæg i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overførsler mv.	0	0	0	0	0		
Overførsler mv. i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansposter							
Finansposter i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budget i alt	**13.137**	**15.517**	**15.546**	**15.888**	**16.238**	**15**	**11**

REVISIONSUDVALGET

BEVILLING: Intern Revision (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	10.513	0	10.513	8.395	7.339
Hovedtotal	**10.513**	**0**	**10.513**	**8.395**	**7.339**

BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	1.454	0	1.454	1.458	1.455
Hovedtotal	**1.454**	**0**	**1.454**	**1.458**	**1.455**

BEVILLING: Ekstern revision (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget Budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	3.550	0	3.550	3.560	3.548
Hovedtotal	**3.550**	**0**	**3.550**	**3.560**	**3.548**

BORGERRÅDGIVEREN

Bevillinger

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

Borgerrådgiverens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
Service							
Borgerrådgiveren	9.015	9.148	9.348	9.629	8.643	11	11
Service i alt	**9.015**	**9.148**	**9.348**	**9.629**	**8.643**	**11**	**11**
Anlæg							
Anlæg i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overførsler mv.							
Overførsler mv. i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansposter							
Finansposter i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budget i alt	**9.015**	**9.148**	**9.348**	**9.629**	**8.643**	**11**	**11**

BEVILLING: Borgerrådgiveren (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	9.148	0	9.148	9.204	8.948
Hovedtotal	**9.148**	**0**	**9.148**	**9.204**	**8.948**

ØKONOMIUDVALGET

Bevillinger

Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
Service							
Fælles servicepulje	153.800	**183.745**	88.247	88.247	88.247	0	0
Fælles rammepulje	192.018	**165.434**	102.577	94.712	101.102	0	0
Hovedstadens Beredskab	291.866	**280.323**	286.500	292.814	299.266	0	0
Kollektiv trafik	384.743	**430.885**	355.526	341.377	335.308	0	0
Økonomisk forvaltning, service	369.555	**374.987**	375.722	382.130	375.369	315	322
Fælles tjenestemandspensioner	931.292	**913.005**	943.823	976.934	1.011.144	0	0
Byggeri København, service	7.618	**5.507**	5.612	5.735	5.862	0	0
Københavns Ejendomme, service	-1.230.658	**-1.332.307**	-1.366.494	-1.394.845	-1.425.185	699	483
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	212.227	**238.371**	249.515	261.198	266.944	0	0
Lokaludvalg	23.879	**24.226**	24.760	25.305	25.862	0	0
Koncernservice, service	396.769	**409.533**	396.269	383.114	395.418	976	1.020
Koncernservice, fællesordninger	0	**81.423**	100.799	128.076	132.073	0	0
Fælles arbejdsskadepulje, service	1	**0**	0	0	0	0	0
Barselsfonden	115.642	**83**	85	87	89	0	0
Fælles forsikringer, service	-73.125	**0**	0	0	0	0	0
Fælles lønkontraktsekretariat, service	1.291	**-1.360**	-1.390	-1.420	-1.452	0	0
Fællessystemer og driftsaftaler, service	-2.487	**9**	9	9	10	0	0
Service i alt	**1.774.431**	**1.773.864**	**1.561.560**	**1.583.473**	**1.610.056**	**1.990**	**1.825**
Anlæg							
Fælles forsikringer, anlæg	22.450	**22.613**	22.613	22.613	22.613	0	0
Fælles anlægspuljer	369.569	**100.338**	296.630	70.723	77.930	0	0
Økonomisk Forvaltning, anlæg	41.971	**-20.134**	-41.275	88.723	110.702	0	0
Byggeri København, anlæg	485.113	**154.018**	2.608.971	813.620	355.128	0	0
Byggeri København - Eksekvering af anlægssager	37.044	**38.213**	51.033	42.581	30.835	78	66
Københavns Ejendomme, anlæg	244.719	**560.140**	165.031	81.473	210.555	0	0
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg	40.640	**164.883**	102.082	-1	-1	0	0
Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	-253.485	**-252.463**	-414.038	-239.085	-146.732	0	0
Koncernservice, anlæg	24.241	**123.824**	53.196	8.420	1.598	0	0
Anlæg i alt	**1.012.262**	**891.431**	**2.844.242**	**889.067**	**662.629**	**78**	**66**

ØKONOMIUDVALGET

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
Overførsler mv.							
Københavns Ejendomme, overførsler mv.	-2.631	**-2.968**	-3.027	-3.087	-3.149	0	0
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	60.130	**27.283**	153.481	216.191	385.261	0	0
Tjenestemandspension	202.661	**195.841**	197.801	199.780	201.780	0	0
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.765	**4.996**	5.096	5.198	5.302	0	0
Overførsler mv. i alt	**264.925**	**225.152**	**353.351**	**418.081**	**589.193**	**0**	**0**
Finansposter							
Renter	-165.800	**-169.401**	-167.873	-200.344	-254.014	0	0
Skatter, tilskud og udligning	-37.219.124	**-37.185.341**	-38.013.505	-39.032.370	-40.099.601	0	0
Øvrige balanceforskydninger	-48.348	**-663.892**	-3.715.291	-273.886	328.824	0	0
Finansposter i alt	**-37.433.272**	**-38.018.634**	**-41.896.669**	**-39.506.600**	**-40.024.790**	**0**	**0**
Budget i alt	**-34.381.654**	**-35.128.187**	**-37.137.516**	**-36.615.979**	**-37.162.912**	**2.068**	**1.891**

BEVILLING: Fælles servicepulje (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Fælles servicepulje	183.745	0	183.745	157.030	20.785
Hovedtotal	**183.745**	**0**	**183.745**	**157.030**	**20.785**

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

BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Fælles rammepulje	0	165.434	165.434	196.050	15.921
Hovedtal	**0**	**165.434**	**165.434**	**196.050**	**15.921**

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: Hovedstadens Beredskab (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Hovedstadens Beredskab Styringsområde: Service	280.323	0	280.323	297.995	
Hovedtotal	**280.323**	**0**	**280.323**	**297.995**	

BEVILLING: Kollektiv trafik (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Kollektiv Trafik	430.885	0	430.885	392.823	
Hovedtotal	**430.885**	**0**	**430.885**	**392.823**	

Bevillingen anvendes til udgifter til Movia.

BEVILLING: Økonomisk forvaltning, service (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Lokaludvalg	2.417	0	2.417	2.701	29.008
Movia					329.183
Reservationsleje	4.394	0	4.394	4.402	3.397
Økonomisk forvaltning, service	368.176	0	368.176	370.214	314.146
Hovedtotal	**374.987**	**0**	**374.987**	**377.316**	**675.734**

Bevillingen anvendes til udgifter til Økonomiforvaltningens centralforvaltning.

BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Fælles tjenestemandspensioner	913.005	0	913.005	950.849	954.846
Hovedtotal	**913.005**	**0**	**913.005**	**950.849**	**954.846**

BEVILLING: Byggeri København, service (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Byggeri København, service	5.507	0	5.507	7.778	7.126
Hovedtotal	**5.507**	**0**	**5.507**	**7.778**	**7.126**

BEVILLING: Københavns Ejendomme, service (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Administration	179.684	14.171	165.513	132.498	117.054
Ejendomshandler og rettigheder	0	0	0	0	2
Ejendomsudgifter	176.438	0	176.438	178.448	177.843
FM-opgaver	5.789	1.498	4.291	4.190	5.366
Grundbudget til vedligeholdelse	0	0	0	0	6
Kommunale huslejeindtægter	-1.454.954	0	-1.454.954	-1.389.927	-1.422.125
Private huslejeindtægter	0	223.595	-223.595	-181.711	-198.461
Hovedtotal	**-1.093.043**	**239.264**	**-1.332.307**	**-1.256.502**	**-1.320.316**

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

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	238.371	0	238.371	216.684	242.408
Hovedtotal	**238.371**	**0**	**238.371**	**216.684**	**242.408**

BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Lokaludvalg	24.226	0	24.226	24.380	23.848
Hovedtotal	**24.226**	**0**	**24.226**	**24.380**	**23.848**

BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice, service	409.533	0	409.533	405.101	407.675
Hovedtotal	**409.533**	**0**	**409.533**	**405.101**	**407.675**

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

BEVILLING: Koncernservice, fællesordninger (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice Fællesordninger, Service	81.423	0	81.423		14.412
Hovedtotal	**81.423**	**0**	**81.423**		**14.412**

BEVILLING: Fælles arbejdsskadepulje, service (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles arbejdsskadepulje, Service	0	0	0	1	-20.822
Hovedtotal	**0**	**0**	**0**	**1**	**-20.822**

BEVILLING: Barselsfonden (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Barselsfonden	83	0	83	118.070	128.863
Hovedtotal	**83**	**0**	**83**	**118.070**	**128.863**

BEVILLING: Fælles forsikringer, service (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Fælles forsikringer, service	0	0	0	-74.661	-52.778
Hovedtotal	**0**	**0**	**0**	**-74.661**	**-52.778**

BEVILLING: Fælles lønkontraktsekretariat, service (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-1.360	0	-1.360	1.318	5.551
Hovedtotal	**-1.360**	**0**	**-1.360**	**1.318**	**5.551**

BEVILLING: Fællessystemer og driftsaftaler, service (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	9	0	9	-2.539	-6.532
Hovedtotal	**9**	**0**	**9**	**-2.539**	**-6.532**

BEVILLING: Fælles forsikringer, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	22.613	0	22.613	22.921	68.080
Hovedtotal	**22.613**	**0**	**22.613**	**22.921**	**68.080**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	22.613	0	22.613		
Anlæg i alt	**22.613**	**0**	**22.613**		

BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	100.338	0	100.338	377.330	
Hovedtotal	**100.338**	**0**	**100.338**	**377.330**	
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	100.338	0	100.338		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	**100.338**	**0**	**100.338**		

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

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	123.780	143.914	-20.134	42.852	33.453
Hovedtotal	**123.780**	**143.914**	**-20.134**	**42.852**	**33.453**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	59.398	0	59.398		
Anlægsbevillinger i alt	7.547	142.270	-134.723		
Stjernemarkerede projekter i alt	56.835	1.644	55.191		
Anlæg i alt	**123.780**	**143.914**	**-20.134**		

BEVILLING: Byggeri København, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	154.018	0	154.018	495.300	1.015.786
Hovedtotal	**154.018**	**0**	**154.018**	**495.300**	**1.015.786**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	154.018	0	154.018		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	**154.018**	**0**	**154.018**		

BEVILLING: Byggeri København - Eksekvering af anlægssager (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	38.213	0	38.213	37.822	37.014
Hovedtotal	**38.213**	**0**	**38.213**	**37.822**	**37.014**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	38.213	0	38.123		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	**38.213**	**0**	**38.123**		

BEVILLING: Københavns Ejendomme, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	561.300	1.160	560.140	249.858	68.985
Hovedtotal	**561.300**	**1.160**	**560.140**	**249.858**	**68.985**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	231.847	0	231.847		
Anlægsbevillinger i alt	45.961	1.160	44.801		
Stjernemarkerede projekter i alt	283.492	0	283.492		
Anlæg i alt	**561.300**	**1.160**	**560.140**		

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

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

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	164.883	0	164.883	41.493	57.340
Hovedtotal	**164.883**	**0**	**164.883**	**41.493**	**57.340**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	58.335	0	58.335		
Stjernemarkerede projekter i alt	106.548	0	106.548		
Anlæg i alt	**164.883**	**0**	**164.883**		

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

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	8.058	260.521	-252.463	-258.808	-976.855
Hovedtotal	**8.058**	**260.521**	**-252.463**	**-258.808**	**-976.855**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	4.590	0	4.590		
Stjernemarkerede projekter i alt	3.468	260.521	-257.053		
Anlæg i alt	**8.058**	**260.521**	**-252.463**		

BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	123.824	0	123.824	24.750	117.903
Hovedtotal	**123.824**	**0**	**123.824**	**24.750**	**117.903**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	123.824	0	123.824		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	**123.824**	**0**	**123.824**		

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

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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.	-2.968	0	-2.968	-2.686	-2.689
Hovedtotal	**-2.968**	**0**	**-2.968**	**-2.686**	**-2.689**

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 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	27.283	0	27.283	61.393	-228
Hovedtotal	**27.283**	**0**	**27.283**	**61.393**	**-228**

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

BEVILLING: Fælles Tjenestemandspension (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Tjenestemandspension	195.841	0	195.841	206.917	205.181
Hovedtotal	**195.841**	**0**	**195.841**	**206.917**	**205.181**

BEVILLING: Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.996	0	4.996	4.865	4.870
Hovedtotal	**4.996**	**0**	**4.996**	**4.865**	**4.870**

Bevillingen vedrører pc-support til kommunens aktiveringsindsats.

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	-200.758	0	-200.758	641.756	14.018.411
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-39.874
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	335.669
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-155.840
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	183.236	-183.236	-364.928	-9.940
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-2.075	467.000	-469.075	-517.957	-98.807
Forskydninger i langfristet gæld	189.177	0	189.177	191.766	208.053
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-2.533
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	48.295
Kurstab og kursgevinster m.v.	0	79.300	-79.300	-74.533	-28.418
Refusion af købsmoms	19.633	0	19.633	20.422	-1.982.878
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-117
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	4.425
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	3.300	0	3.300	1.532	1
Renter af langfristede tilgodehavender	0	33.771	-33.771	-22.360	-35.632
Renter af langfristet gæld	4.370	0	4.370	5.003	1.148
Renter af likvide aktiver	0	64.000	-64.000	-78.923	-198.825
Skatter	0	29.260.369	-29.260.369	-29.109.773	-27.984.905
Tilskud og udligning	1.089.039	9.033.644	-7.944.605	-8.911.375	-9.197.459
Hovedtotal	**1.102.686**	**39.121.320**	**-38.018.634**	**-38.219.371**	**-25.119.226**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Bevillinger

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
Service							
Kultur- og Fritid	1.463.515	**1.513.302**	1.475.204	1.452.725	1.457.438	1.374	1.470
Service i alt	1.463.515	**1.513.302**	1.475.204	1.452.725	1.457.438	**1.374**	**1.470**
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	0	**0**	0	0	0		
Anlæg							
Kultur og Fritid	130.513	**67.451**	320.519	4.770	1.477	0	0
Anlæg i alt	130.513	**67.451**	320.519	4.770	1.477	**0**	**0**
Overførsler mv.							
Kultur- og Fritid	549.702	**561.250**	573.040	574.926	587.003	0	0
Overførsler mv. i alt	549.702	**561.250**	573.040	574.926	587.003	**0**	**0**
Finansposter							
Finansposter i alt	-825.991	**-799.397**	-722.136	-671.542	-936.273	**0**	**0**
Budget i alt	**1.317.739**	**1.342.606**	**1.646.628**	**1.360.879**	**1.108.168**	**1.374**	**1.470**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Administration og politisk organisation	316.337	51.084	265.253	262.368	301.345
Borgerservice	257.318	31.892	225.426	220.956	198.414
Fritid og folkeoplysning	514.930	56.842	458.088	560.032	545.855
Kultur, museer og biblioteker	715.332	150.797	564.535	450.894	488.629
Øvrige	0	0	0	0	21
Hovedtotal	**1.803.917**	**290.615**	**1.513.302**	**1.494.249**	**1.534.264**

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	67.451	0	67.451	244.467	77.075
Hovedtotal	**67.451**	**0**	**67.451**	**244.467**	**77.075**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	3.826	0	3.826		
Anlægsbevillinger i alt	16.490	0	16.490		
Stjernemarkerede projekter i alt	47.135	0	47.135		
Anlæg i alt	**67.451**	**0**	**67.451**		

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Boligydelse og boligsikring	488.399	0	488.399	489.059	487.253
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	22.851	0	22.851	22.851	22.719
Personlige tillæg	97.000	47.000	50.000	49.336	50.583
Hovedtotal	**608.250**	**47.000**	**561.250**	**561.246**	**560.555**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	-40.309.612
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	5.861
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-15.098
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-466.711
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	936.651
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	43.600	0	43.600	34.816	12.939
Forskydninger i langfristet gæld	701	0	701	685	658
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-5.741
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	667
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	16.000	-16.000	-16.336	-15.118
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	70.000	0	70.000	51.050	57.274
Renter af langfristede tilgodehavender	0	9.400	-9.400	-9.802	-10.333
Renter af langfristet gæld	50	0	50	82	120
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	23
Skatter	593.862	1.482.210	-888.348	-903.832	-1.032.851
Hovedtotal	**708.213**	**1.507.610**	**-799.397**	**-843.337**	**-40.841.271**

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Bevillinger

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
Service							
Undervisning	13.399	**5.825**	5.091	4.865	4.982	**0**	0
Administration	296.159	**294.622**	263.555	263.473	259.073	**326**	304
Dagtilbud - Demografireguleret	4.539.385	**4.706.204**	4.852.754	5.031.249	5.203.658	**10.595**	10.695
Dagtilbud special - Demografireguleret	277.162	**296.174**	302.829	313.717	324.873	**585**	569
Undervisning - Demografireguleret	3.517.651	**3.650.744**	3.700.460	3.793.004	3.911.256	**4.451**	4.552
Specialundervisning - Demografireguleret	947.666	**949.299**	974.155	1.002.670	1.031.760	**1.072**	1.097
Sundhed - Demografireguleret	283.570	**290.512**	299.518	310.750	322.098	**507**	504
Service i alt	**9.874.992**	**10.193.380**	**10.398.362**	**10.719.728**	**11.057.700**	**17.536**	**17.721**
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	9.565.434	**9.892.933**	10.129.716	10.451.390	10.793.645	**17.210**	17.417
Anlæg							
Anlæg	569.378	**501.271**	1.530.820	459.862	116.847	**0**	0
Anlæg i alt	**569.378**	**501.271**	**1.530.820**	**459.862**	**116.847**	**0**	**0**
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	10.510	**2.414**	2.513	2.614	2.717	**30**	20
Overførsler mv. i alt	**10.510**	**2.414**	**2.513**	**2.614**	**2.717**	**30**	**20**
Finansposter							
Finansposter i alt	**1.681**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**
Budget i alt	**10.456.561**	**10.698.165**	**11.932.795**	**11.183.304**	**11.178.364**	**17.566**	**17.741**

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Undervisning (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Undervisning RS	5.825	0	5.825	13.680	17.335
Hovedtotal	**5.825**	**0**	**5.825**	**13.680**	**17.335**

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	296.146	1.524	294.622	302.378	300.792
Hovedtotal	**296.146**	**1.524**	**294.622**	**302.378**	**300.792**

BEVILLING: Dagtilbud - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud - Demografireguleret	6.184.722	112.073	6.072.649	6.005.830	5.925.300
Forældrebetaling	0	1.404.776	-1.404.776	-1.414.388	-1.375.099
Tilskud til privatskoler og private institutioner mv.	38.331	0	38.331	43.270	43.041
Hovedtotal	**6.223.053**	**1.516.849**	**4.706.204**	**4.634.712**	**4.593.242**

BEVILLING: Dagtilbud special - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud special - Demografireguleret	344.213	48.039	296.174	282.982	274.777
Hovedtotal	**344.213**	**48.039**	**296.174**	**282.982**	**274.777**

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Undervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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.	458.210	0	458.210	444.638	429.859
Undervisning - Demografireguleret	3.389.592	197.058	3.192.534	3.146.883	3.151.287
Hovedtotal	**3.847.802**	**197.058**	**3.650.744**	**3.591.522**	**3.581.146**

BEVILLING: Specialundervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Specialundervisning - Demografireguleret	997.993	48.694	949.299	967.567	877.815
Hovedtotal	**997.993**	**48.694**	**949.299**	**967.567**	**877.815**

BEVILLING: Sundhed - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Sundhed - Demografireguleret	291.114	602	290.512	289.525	282.321
Hovedtotal	**291.114**	**602**	**290.512**	**289.525**	**282.321**

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	501.271	0	501.271	581.335	190.628
Hovedtotal	**501.271**	**0**	**501.271**	**581.335**	**190.628**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	258.783	0	258.783		
Anlægsbevillinger i alt	149.874	0	149.874		
Stjernemarkerede projekter i alt	92.614	0	92.614		
Anlæg i alt	**501.271**	**0**	**501.271**		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.723	780	4.943	14.465	18.967
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	0	2.529	-2.529	-3.734	-1.713
Hovedtotal	**5.723**	**3.309**	**2.414**	**10.731**	**17.254**

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	-6.359.320
Forskydninger i kortfristede tilgodeha-vender i øvrigt	0	0	0	0	-4.215
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-22.569
Forskydninger i langfristet gæld	700	0	700	1.415	477
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	963
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	50	-50	-77	3
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0	150	153	166
Renter af langfristet gæld	300	0	300	225	494
Hovedtotal	**1.150**	**50**	**1.100**	**1.716**	**-6.384.000**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Bevillinger

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
Service							
Sundhed	362.124	**579.096**	577.978	592.185	594.725	**675**	335
Ældre	3.661.012	**3.492.426**	3.580.048	3.678.027	3.784.091	**6.869**	7.217
Administration	175.306	**168.285**	161.905	160.227	163.746	**188**	168
Service i alt	**4.198.442**	**4.239.807**	**4.319.931**	**4.430.439**	**4.542.562**	**7.732**	**7.720**
Anlæg							
Anlæg	115.297	**115.767**	174.977	26.367	17.819	**0**	0
Anlæg i alt	**115.297**	**115.767**	**174.977**	**26.367**	**17.819**	**0**	**0**
Overførsler mv.							
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.854.452	**1.934.832**	1.972.181	2.007.680	2.043.818	**0**	0
Særligt dyre enkeltsager	-772	**-576**	-576	-576	-576	**0**	0
Ældreboliger	44.956	**38.334**	39.101	39.883	40.681	**0**	0
Overførsler mv. i alt	**1.898.636**	**1.972.590**	**2.010.706**	**2.046.987**	**2.083.923**	**0**	**0**
Finansposter	156.807	**213.217**	-329	20.529	11.268	**0**	0
Finansposter i alt	**156.807**	**213.217**	**-329**	**20.529**	**11.268**	**0**	**0**
Budget i alt	**6.369.182**	**6.541.381**	**6.505.285**	**6.524.322**	**6.655.572**	**7.732**	**7.720**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Sundhed (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Begravelsesgodtgørelse og hospice	16.742	0	16.742	16.158	18.201
Eksternt arbejdsmiljø	22.400	717	21.683	23.445	25.096
Folkesundhed og sundhedsprojekter	87.764	2.467	85.297	67.091	44.858
Forebyggelsescentre	149.429	432	148.997	136.764	108.643
Færdigbehandlede patienter	22.147	0	22.147	25.206	23.951
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	249.253	0	249.253	65.960	100.007
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	5.044	0	5.044	5.055	0
Voksentandpleje	31.962	2.029	29.933	30.049	29.657
Hovedtotal	**584.741**	**5.645**	**579.096**	**369.729**	**350.413**

BEVILLING: Ældre (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Aktivitetstilbud	86.696	3.102	83.594		
Hjemmepleje og sygepleje	941.687	0	941.687		
Hjælpemidler	155.179	0	155.179		
IT-drift og EOJ	46.028	0	46.028		
Internt arbejdsmiljø	12.825	0	12.825		
Køb og salg af pladser	334.590	146.536	188.054		
Madservice	78.687	48.776	29.911		
Myndighed	136.924	0	136.924		
Plejehjem	1.958.670	241.987	1.716.683		
Uddannelse	274.770	122.494	152.276		
Ældreområdet: Projekter og indsatser	88.081	58.816	29.265		
Hovedtotal	**4.114.137**	**621.711**	**3.492.426**		

*Bevillingerne "Pleje, service og boliger for ældre" samt "Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret" er i 2017 sammenlagt til bevillingen "Ældre".

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	168.285	0	168.285	178.987	175.800
Hovedtotal	**168.285**	**0**	**168.285**	**178.987**	**175.800**

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	115.767	0	115.767	117.718	43.551
Hovedtotal	**115.767**	**0**	**115.767**	**117.718**	**43.551**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	115.767	0	115.767		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	**115.767**	**0**	**115.767**		

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	1.934.832	0	1.934.832	1.893.395	1.864.100
Hovedtotal	**1.934.832**	**0**	**1.934.832**	**1.893.395**	**1.864.100**

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	576	-576	-788	-2.083
Hovedtotal	**0**	**576**	**-576**	**-788**	**-2.083**

BEVILLING: Ældreboliger (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Ældreboliger	71.999	33.665	38.334	45.900	38.409
Hovedtotal	**71.999**	**33.665**	**38.334**	**45.900**	**38.409**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	-3.024.060
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-457
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	368.910
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-318.238
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	205.547	0	205.547	150.988	-1.317
Forskydninger i langfristet gæld	6.053	0	6.053	6.862	23.504
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	998
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	314
Kurstab og kursgevinster m.v.	0	0	0	0	1.202
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	164
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	52
Renter af langfristet gæld	1.617	0	1.617	2.250	2.812
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	-72
Hovedtotal	**213.217**	**0**	**213.217**	**160.100**	**-2.946.188**

SOCIALUDVALGET

Bevillinger

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
Service							
Børnefamilier med særlige behov	1.401.106	**1.410.861**	1.410.492	1.417.950	1.426.347	**1.764**	1.735
Borgere med sindslidelse	769.040	**867.755**	845.308	863.026	872.403	**1.334**	1.311
Udsatte voksne	508.037	**507.963**	516.651	520.453	530.155	**940**	932
Borgere med handicap	263.648	**273.367**	278.529	283.647	288.973	**216**	235
Tværgående opgaver og administration	258.039	**245.978**	225.967	222.914	223.541	**216**	210
Hjemmepleje	21.932	**22.347**	22.838	23.341	23.847	**29**	30
Borgere med handicap - demografireguleret	1.664.079	**1.688.570**	1.739.465	1.797.855	1.850.474	**1.731**	1.675
Hjemmepleje - demografireguleret	329.024	**333.853**	340.205	351.264	362.197	**612**	645
Service i alt	**5.214.907**	**5.350.695**	**5.379.454**	**5.480.449**	**5.577.937**	**6.842**	**6.773**
- heraf demografiregulerede service	1.993.103	**2.022.423**	2.079.669	2.149.118	2.212.671		
Anlæg							
Byggeri og modernisering af tilbud	124.816	**123.384**	109.562	51.867	24.681	**0**	0
Tværgående opgaver og administration	4.367	**3.563**	0	0	0	**0**	0
Anlæg i alt	**129.182**	**126.947**	**109.562**	**51.867**	**24.681**	**0**	**0**
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.400.715	**1.409.182**	1.440.439	1.472.314	1.504.822	**129**	129
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	**1.400.715**	**1.409.182**	**1.440.439**	**1.472.314**	**1.504.822**	**129**	**129**
Finansposter							
Finansposter i alt	**75.373**	**70.063**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**
Budget i alt	**6.820.177**	**6.956.886**	**6.931.155**	**7.006.330**	**7.109.140**	**6.971**	**6.902**

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Administration	200.221	4.790	195.431	213.652	217.162
Administration - Staben	35.814	306	35.507	0	0
Dagbehandling og fleksible indsatser	126.027	0	126.027	118.996	132.015
Foranstaltninger og tidlig indsats	1.079.569	61.066	1.018.502	1.060.216	1.051.880
Sikrede institutioner	67.398	32.005	35.393	37.666	27.127
Hovedtotal	**1.509.028**	**98.167**	**1.410.861**	**1.430.530**	**1.428.184**

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Administration	96.371	5	96.365	120.909	120.707
Administrativt overhead	-1	0	-1	-1	0
Administration - staben	27.231	0	27.231	0	0
Dagtilbud til borgere med sindslidelse	79.992	8.536	71.456	68.146	67.965
Døgntilbud til borgere med sindslidelse	681.079	101.249	579.830	522.866	539.441
Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem	72.751	0	72.751	50.931	43.090
Færdigbehandlede patienter	20.123	0	20.123	22.339	17.301
Hovedtotal	**977.546**	**109.791**	**867.755**	**785.190**	**788.503**

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Adm. oh., Udsatte voksne	1	0	1	1	0
Administration	7.190	489	6.701	13.004	20.940
Administration - Staben	10.689	0	10.689	0	0
Herberg	211.919	147.067	64.852	71.558	70.006
Krisecentre	111.555	64.468	47.087	47.561	52.060
Misbrugsbehandling	285.447	52.250	233.197	236.692	214.114
Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere	191.294	45.857	145.436	149.890	164.781
Hovedtotal	**818.095**	**310.132**	**507.963**	**518.706**	**521.902**

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Administration	120.689	597	120.092	134.807	132.278
Administration - Staben	18.333	0	18.333	0	0
Administrativt overhead	0	0	0	0	0
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	146.398	11.457	134.941	134.378	135.564
Hovedtotal	**285.420**	**12.053**	**273.367**	**269.185**	**267.842**

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Fælles administration	115.170	5.186	109.984	130.280	133.605
HR	63.474	11.145	52.330	53.708	53.889
IT	63.047	545	62.502	57.422	55.265
Øvrige sociale formål	21.162	0	21.162	22.048	23.424
Hovedtotal	**262.853**	**16.875**	**245.978**	**263.458**	**266.182**

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Administration	19.285	0	19.285	22.393	20.867
Administration - Staben	3.062	0	3.062	0	0
Hovedtotal	**22.347**	**0**	**22.347**	**22.393**	**20.867**

BEVILLING: Borgere med handicap - demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	34.888	0	34.888	35.156	40.889
Dagtilbud til borgere med handicap	198.990	15.040	183.950	187.486	189.856
Døgntilbud til borgere med handicap	1.173.267	109.195	1.064.072	1.075.855	1.070.558
Døgntilbud til børn og unge	5.224	5.224	0	0	0
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	27.127	0	27.127	22.979	19.895
Foranstaltninger til børn og unge med handicap	267.424	6.030	261.393	263.548	283.471
Hjælpemidler	117.139	0	117.139	114.000	119.587
Hovedtotal	**1.824.060**	**135.490**	**1.688.570**	**1.699.025**	**1.724.256**

BEVILLING: Hjemmepleje - demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Hjemme- og sygepleje	339.553	5.700	333.853	335.933	317.253
Hjemmepleje	0	0	0	0	2.000
Hovedtotal	**339.553**	**5.700**	**333.853**	**335.933**	**319.253**

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Byggeri og modernisering af tilbud (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	137.192	13.808	123.384	127.437	-4.857
Hovedtotal	**137.192**	**13.808**	**123.384**	**127.437**	**-4.857**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	44.985	0	44.985		
Anlægsbevillinger i alt	83.791	13.808	69.983		
Stjernemarkerede projekter i alt	8.416	0	8.416		
Anlæg i alt	**137.192**	**13.808**	**123.384**		

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	3.563	0	3.563	4.458	0
Hovedtotal	**3.563**	**0**	**3.563**	**4.458**	**0**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	3.563	0	3.563		
Anlæg i alt	**3.563**	**0**	**3.563**		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Førtidspension	1.372.722	76.163	1.296.559	1.315.603	1.288.354
Indlagte patienter	156.586	0	156.586	157.048	156.139
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	169.293	-169.293	-157.021	-156.163
Personlige tillæg	11.800	5.900	5.900	8.665	6.965
Revalidering - Blindeinstituttet	59.664	56.814	2.850	1.254	3.923
Sociale ydelser	226.922	110.342	116.580	104.580	112.641
Hovedtotal	**1.827.695**	**418.513**	**1.409.182**	**1.430.130**	**1.411.859**

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	-4.177.168
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-434
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-11.756
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-453.426
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-151
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	69.253	0	69.253	75.997	-1.831
Forskydninger i langfristet gæld	700	0	700	715	965
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	163
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	27.905
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-10	10	10	9
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	60	0	60	71	51
Renter af langfristet gæld	800	0	800	51	24
Renter af likvide aktiver	150	0	150	112	154
Hovedtotal	**70.963**	**-10**	**70.973**	**76.956**	**-4.615.496**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Bevillinger

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
Service							
Ordinær drift	1.034.536	**1.050.839**	1.057.403	1.082.269	1.104.451	**1.735**	1.735
Byfornyelse, ydelsesstøtte	206.234	**205.796**	207.343	209.640	211.472	**0**	0
Parkering	-400.070	**-478.867**	-489.745	-506.480	-510.820	**170**	170
Service i alt	**840.700**	**777.768**	**775.001**	**785.429**	**805.103**	**1.905**	**1.905**
Anlæg							
Ordinær anlæg	503.148	**725.729**	561.552	345.725	716.271	**89**	89
Byfornyelse anlæg	146.358	**120.143**	211.944	241.162	190.084	**31**	31
Takstfinansieret anlæg	14.300	**22.081**	8.000	-	-2.383	**0**	0
Klima anlæg	46.422	**183.236**	172.868	305.761	84.681	**10**	5
Anlæg i alt	**710.228**	**1.051.189**	**954.364**	**892.648**	**988.653**	**130**	**125**
Overførsler mv.							
Byfornyelse	2.875	**2.696**	2.515	2.336	2.155	**0**	0
Affaldsområdet	-4.000	**-4.106**	-3.000	0	0	**68**	68
Jorddeponi	0	**0**	0	0	0	**18**	18
Klima drift	0	**-131**	-133	-136	-138	**0**	0
Overførsler mv. i alt	**-1.125**	**-1.541**	**-618**	**2.200**	**2.017**	**86**	**86**
Finansposter	399.972	**572.256**	303.522	275.198	8.578	**0**	0
Finansposter i alt	**399.972**	**572.256**	**303.522**	**275.198**	**8.578**	**0**	**0**
Budget i alt	**1.949.775**	**2.399.672**	**2.032.269**	**1.955.475**	**1.804.351**	**2.121**	**2.116**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Byens Anvendelse	349.791	185.039	164.752	175.611	123.171
Byens Drift	665.639	133.865	531.774	480.688	534.574
Byens Fysik	171.315	55.597	115.718	115.497	126.997
Byens Udvikling	141.816	10.172	131.644	116.295	122.271
Fællessekretariat	120.046	13.095	106.951	168.169	140.359
Øvrige	0	0	0	0	-34
Hovedtotal	**1.448.607**	**397.768**	**1.050.839**	**1.056.261**	**1.047.338**

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	164.722	166.429
Byens Udvikling	48.262	3.800	44.462	45.843	37.887
Hovedtotal	**209.596**	**3.800**	**205.796**	**210.565**	**204.317**

BEVILLING: Parkering (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Byens Anvendelse	167.664	647.978	-480.313	-409.919	-408.407
Byens Udvikling	1.447	0	1.447	1.447	1.485
Hovedtotal	**169.111**	**647.978**	**-478.867**	**-408.072**	**-406.922**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	787.040	61.311	725.729	513.714	823.244
Hovedtotal	**787.040**	**61.311**	**725.729**	**513.714**	**823.244**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	265.293	5.883	259.409		
Anlægsbevillinger i alt	271.837	55.428	216.409		
Stjernemarkerede projekter i alt	249.911	0	249.911		
Anlæg i alt	**787.040**	**61.311**	**725.729**		

BEVILLING: Byfornyelse anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	240.237	120.094	120.143	149.431	143.504
Hovedtotal	**240.237**	**120.094**	**120.143**	**149.431**	**143.504**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	2.879	0	2.879		
Anlægsbevillinger i alt	-96.161	41.833	-54.328		
Stjernemarkerede projekter i alt	333.519	161.927	171.592		
Anlæg i alt	**240.237**	**120.094**	**120.143**		

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	28.242	6.161	22.081	14.600	3.915
Hovedtotal	**28.242**	**6.161**	**22.081**	**14.600**	**3.915**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	28.242	-6.161	22.081		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	**28.242**	**-6.161**	**22.081**		

BEVILLING: Klima anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	183.236	0	183.236	47.397	17.052
Hovedtotal	**183.236**	**0**	**183.236**	**47.397**	**17.052**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	183.236	0	183.236		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	**183.236**	**0**	**183.236**		

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Byfornyelse (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Fysik	5.157	2.461	2.696	2.936	3.746
Hovedtotal	**5.157**	**2.461**	**2.696**	**2.936**	**3.746**

BEVILLING: Affaldsområde (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Anvendelse	101.360	587.913	-486.553	-556.962	-591.630
Byens Drift	404.092	16.000	388.092	455.965	428.067
Byens Udvikling	94.491	137	94.355	96.912	71.384
Hovedtotal	**599.944**	**604.050**	**-4.106**	**-4.084**	**-92.179**

BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Fysik	116.822	116.822	0	0	5.160
Hovedtotal	**116.822**	**116.822**	**0**	**0**	**5.160**

BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Udvikling	70	200	-131	0	0
Hovedtotal	**70**	**200**	**-131**	**0**	**0**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	-9.495.546
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	9.649
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	125.066
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	564.086	0	564.086	410.577	356.323
Forskydninger i langfristet gæld	4.800	0	4.800	4.799	4.966
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-8.040
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-31.671
Kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-2
Kurstab og kursgevinster m.v.	0	200	-200	-204	0
Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	0	0	-10.516	0
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	200	-200	-204	-9
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	1
Renter af langfristede tilgodehavender	0	200	-200	-204	-270
Renter af langfristet gæld	4.900	0	4.900	5.105	3.143
Renter af likvide aktiver	40	0	40	41	34
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-900	70	-970	-1.021	629
Hovedtotal	**572.926**	**670**	**572.256**	**408.371**	**-9.035.725**

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Bevillinger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
Alle beløb er i løbende priser	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2017	2016
Service							
Beskæftigelsesindsatsen	655.742	**698.116**	700.694	721.366	730.848	**1.105**	1.080
Integrationsaktiviteter	10.346	**19.187**	19.609	17.386	11.590	**5**	5
Administration	155.735	**143.638**	131.704	130.957	133.838	**160**	180
Service i alt	**821.823**	**860.941**	**852.007**	**869.709**	**876.276**	**1.270**	**1.265**
Anlæg							
Beskæftigelsesindsatsen	1.217	**8.452**	0	0	0	**0**	0
Anlæg i alt	**1.217**	**8.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overførsler mv.							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.899.275	**5.699.304**	5.743.813	5.858.689	5.975.863	**200**	400
Efterspørgselsstyrede indsats	614.826	**595.204**	561.376	534.925	540.290	**400**	400
Overførsler mv. i alt	**6.514.101**	**6.294.508**	**6.305.189**	**6.393.615**	**6.516.153**	**600**	**800**
Finansposter							
Finansposter i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budget i alt	**7.337.141**	**7.163.901**	**7.157.196**	**7.263.324**	**7.392.429**	**2.160**	**2.065**

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	0	-65
Erhvervsservice	40.882	0	40.882	45.364	42.777
IT-udgifter mm.	33.486	0	33.486	41.034	38.517
Jobcenterdrift	542.271	5.666	536.605	499.458	496.204
Løntilskud dagpengemodtagere	3.109	0	3.109	3.107	3.877
Midlertidig indkvartering af flygtninge	7.718	3.731	3.987	0	0
Ydelsesadministration	80.047	0	80.047	80.550	78.587
Hovedtotal	**707.513**	**9.397**	**698.116**	**674.832**	**659.897**

BEVILLING: Integrationsaktiviteter (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Integrationsaktiviteter	19.187	0	19.187	10.563	5.962
Hovedtotal	**19.187**	**0**	**19.187**	**10.563**	**5.962**

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Administration	143.638	0	143.638	159.005	141.289
Hovedtotal	**143.638**	**0**	**143.638**	**159.005**	**141.289**

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Anlæg)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Anlægsprojekter	8.452	0	8.452	1.243	7.253
Hovedtotal	**8.452**	**0**	**8.452**	**1.243**	**7.253**
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	8.350	0	8.350		
Stjernemarkerede projekter i alt	102	0	102		
Anlæg i alt	**8.452**	**0**	**8.452**		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
A-dagpenge	1.657.550	88.047	1.569.503	1.775.645	1.790.132
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	1.170.189	402.302	767.887	632.069	496.025
Kontanthjælp m.m.	3.282.961	721.648	2.561.313	2.942.783	2.429.676
Sygedagpenge	1.220.623	420.022	800.601	672.662	763.147
Hovedtotal	**7.331.323**	**1.632.019**	**5.699.304**	**6.023.160**	**5.478.980**

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede indsats (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
Hovedaktivitet	**Udgifter 1.000 kr.**	**Indtægter 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**	**Netto 1.000 kr.**
Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	859.993	309.897	550.096	573.134	521.604
Integrationsindtægter	0	79.937	-79.937	-58.728	-60.953
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	278.223	153.178	125.045	113.331	120.176
Hovedtotal	**1.138.216**	**543.012**	**595.204**	**627.737**	**580.827**

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2017			Budget 2016	Regnskab 2015
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	50.919.309
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	120.884
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	53.130
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-1.940
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	9.447
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-51.014
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-44
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	2
Hovedtotal	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.049.774**

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

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 standard-priser, 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 rykker-skrivelse. 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (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.)**	**0,3 mio. kr.**	**0,3 mio. kr.**	**0,3 mio. kr.**	**0,3 mio. kr.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (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.)**	**12,1 mio. kr.**	**10,5 mio. kr.**	**10,5 mio. kr.**	**10,5 mio. kr.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

Benævnelse:	Svømmehalstakster
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Prisen vedtages ved politisk beslutning.
Kalkulationsprincip:	Der foretages årligt en generel prisregulering ud fra en politisk beslutning. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. Det svarer, som udgangspunkt, til en prisstigning på 5 kr. hvert fjerde år med næste prisregulering i 2019.
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Voksen – enkeltbillet	40	40	40	**3,5 mio. kr.**
2.	Voksen – Grøn tid[1]	20	20	20	**2,7 mio. kr.**
3.	Voksen – rabatkort 12 klip	360	360	360	**4,9 mio. kr.**
4.	Voksen – månedskort	305	315	315	**0,7 mio. kr.**
5.	Voksen - årskort Grøn tid[1]	-	850	850	**0,3 mio. kr.**
6.	Barn[2] – enkeltbillet	20	20	20	**2,4 mio. kr.**
7.	Barn[2] – Grøn tid[1]	10	10	10	**0,5 mio. kr.**
8.	Barn[2]– rabatkort 12 klip	170	180	180	**0,5 mio. kr.**
9.	Barn[2]– månedskort	130	135	135	**0,2 mio. kr.**
10.	Gruppebillet[3]	80	80	80	**0,6 mio. kr.**
11.	Pensionist/studerende/børn - årskort Grøn tid[1]	-	425	425	**1,0 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**15,8 mio. kr.**	**16,0 mio. kr.**	**17,3 mio. kr.**	**17,3 mio. kr.**

Note 1: Grøn tid gælder mandag til fredag kl. 6.00-15.00. På Bellahøj Svømmestadion gælder grøn tid 8.00-15.00.
Note 2: Prisen gælder for børn i alderen 7 -14 år. Alle børn under 7 år har gratis adgang.
Note 3: En gruppebillet gælder for to voksne og to børn. Ekstra børn i gruppen koster 10 kr.
Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Voksen - enkelt	110	120	120	**0,9 mio. kr.**
2.	Voksen – rabatkort 12 klip	1.140	1.200	1.200	**0,9 mio. kr.**
3.	Pensionist - enkelt	44	50	50	**0,4 mio. kr.**
4.	Pensionist – rabatkort 12 klip	440	500	500	**0,3 mio. kr.**
5.	Pensionist - årskort [1]	1.200	1.500	1.500	**0,3 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**2,7 mio. kr.**	**2,8 mio. kr.**	**2,8 mio. kr.**	**2,8 mio. kr.**

Note 1: Årskort til pensionister gælder kun ved indgang på hverdage før kl. 12.00.
Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige fo rventning til niveauet i 2017.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

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

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Svømmebade pr. elev/lærer i undervisning	11	11	11	**0,3 mio. kr.**
2.	Institutionskort - 12 klip (personer over 15 år 2 klip)	107	110	110	**0,3 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.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

Benævnelse:	Rykkergebyr for opkrævninger
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 66, ændret d. 21/01/2010, om gebyrer samt Justitsministeriet, Lov nr. 459, ændret d. 13/05/2014, om renter § 9b.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Prisen reguleres i den kommunale gebyr- og rentelov, som foreskriver en maksimal opkrævning for offentlige krav på 250 kr., samt renteloven som foreskriver en maksimal opkrævning på 100 kr. for civilretslige krav.
Kalkulationsprincip:	Lovens maksimum.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	250	250	250	
2.	Rykkergebyr, civilretslige krav	100	100	100	
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**28,9 mio. kr.**	**34,0 mio. kr.**	**34,0 mio. kr.**	**34,0 mio. kr.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

Benævnelse:	Gebyr ved for sent anmeldt adresseflytning
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister § 58, stk. 1, jf. § 57, stk. 1, nr. 1-3, 5.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutningen indenfor rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Gebyret er fastsat til 1.000 kr. med mulighed for at graduere op til 1.500 kr. alt efter den specifikke hændelse. Gebyret pålægges ved for sent anmeldt af flytning til ny adresse eller ved fejl i adressen.
Bemærkninger:	Fra 2016 blev bøden hævet til 1.000 kr., og samtidig blev tidsfristen ændret fra 28 dage til 14 dage for anmeldelse af flytning, hvilket medfører en øget indtægt.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Gebyr ved for sent anmeldt flytning	500	1.000	1.000	**0,9 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**0,4 mio. kr.**	**0,9 mio. kr.**	**0,9 mio. kr.**	**0,9 mio. kr.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

Benævnelse:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse for tildeling af personlige tillæg
Hjemmel:	Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 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 senest udmeldte satsreguleringsprocent på 2,0 % benyttet, og der er afrundet til nærmeste 50 kr.
Bemærkninger:	Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pensionister. Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og i beskyttet bolig mv. Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid formue. Da der er tale om beløbsgrænser for tildeling af tillæg til folkepensionister, giver det ikke mening at beregne indtægter.

	Takst	Beløb 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt I 2017 (mio.kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	5.950	6.050	6.150	
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	9.300	9.450	9.650	
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	1.750	1.750	1.800	
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	2.850	2.900	2.950	
5.	Vejledende formuegrænse for enlige og gifte (kr. pr. måned)	65.050	66.000	67.300	

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

Benævnelse:	Pris på adresseforespørgsel
Hjemmel:	Økonomi- 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:	
Bemærkninger:	Privatpersoner og virksomheder kan ved henvendelse i Borgerservice få oplysninger om en anden persons adresse, såfremt adressen ikke er beskyttet.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Adresseforespørgsel	75	75	75	**0,6 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**0,4 mio. kr.**	**0,6 mio. kr.**	**0,6 mio. kr.**	**0,6 mio. kr.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

Benævnelse:	Pris for Bopæls- og Civilstandsattester
Hjemmel:	Økonomi- 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:	
Bemærkninger:	En bopælsattest viser en borgers registrering i CPR-registeret. En civilstandsattest er blot en bopælsattest påført civilstand.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Bopæls- og Civilstandsattester	75	75	75	**0,8 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**0,6 mio. kr.**	**0,8 mio. kr.**	**0,8 mio. kr.**	**0,8 mio. kr.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

Benævnelse:	Pris for Husejerattester
Hjemmel:	Økonomi- 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:	
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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Husejerattester	75	75	75	**0,1 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**0,0 mio. kr.**	**0,1 mio. kr.**	**0,1 mio. kr.**	**0,1 mio. kr.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af Sundhedskort
Hjemmel:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsloven § 11, stk. 1, 1. pkt., bekendtgørelse nr. 566 med ikrafttrædelse 29/04/2015.
Fastsættes af:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Prisfastsættelsesprincip:	Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1067, ændret d. 14/11/2012, § 14, stk. 2, at gebyret for sundhedskort og særligt sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Prisen fastsættes endeligt i en cirkulæreskrivelse fra ministeriet, hvor der afrundes til nærmeste 5 kr.
Kalkulationsprincip:	Beløbet på 195 kr. i 2017 har Kultur- og Fritidsforvaltningen beregnet ud fra ministeriets seneste beregningsmetode med den senest udmeldte satsreguleringsprocent på 2,0 % afrundet til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	Den endelige satsreguleringsprocent fastsættes i august 2015 og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentliggør i november cirkulæreskrivelse om regulering af gebyret. Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet til at fastsætte gebyret efter denne cirkulæreskrivelse.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	190	190	200	**4,7 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**3,1 mio. kr.**	**4,6 mio. kr.**	**4,7 mio. kr.**	**4,7 mio. kr.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE

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

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (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.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

Benævnelse:	Gebyr for skatteattest og ejendomsattest
Hjemmel:	Økonomi- 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (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.**

Note: Totalbeløbet i 2015 er regnskabstal, totalbeløbet i 2016 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2017 er den foreløbige forventning til niveauet i 2017.

Styrelsesloven § 41a gælder:

Benævnelse:	Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Hjemmel:	Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede brutto-driftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen. Der er anvendt den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre: - 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år) - 25 pct. for børnehave (3-5 år) - 30 pct. skolebørn (6-9 år) - 20 pct. klubbørn (10-17 år)
Kalkulationsprincip:	Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2016 med ud-gangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra pladsafregningen i perioden samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2016 og 2017. Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2015's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, socialpæ-dagogiske fripladser samt søskenderabat.
Bemærkninger:	Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse. Der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn til familier med mere end et barn i dagple-je 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 2017 efter følgende skala (beløbene er i 2017 pl).

Indtægt (kr.): (2017 p/l)	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts-udgifterne pr. plads
Til og med 170.101	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.
170.101– 173.869	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn
173.869- 528.200	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.768 kroners indtægtsstigning med: ▪ 0,25 procentpoint for førskolebørn ▪ 0,3 procentpoint for skolebørn ▪ 0,2 procentpoint for klubbørn
528.200 og der-over	Intet fripladstilskud

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

I 2017 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 59.492 kr. højere for alle indkomstintervaller.

	Der opkræves særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrene har valgt frokostordningen til. Taksterne herfor fremgår af tabel med benævnelse ***Forældrebetalt frokostordning***. Der opskræves ikke takst i specialbørnehaver. 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 fritidsstruktur træder i kraft fra 1.august 2016, hvorfor der er en takst i 5 måneder fra august til december i 2016.

BILAG

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2017

	Underpunkt (løbende p/l)	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.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	**Dagpleje** (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.379	3.358	3.310	3.310	3.199	**34 mio. kr.**
2.	**Vuggestuer** (kr. pr. måned 12 mdr.)	2.745	2.759	2.844	2.844	2.868	**472 mio. kr.**
3.	**Børnehaver** (kr. pr. måned 12 mdr.)	1.800	1.824	1.912	1.912	2.021	**437 mio. kr.**
4.	**Fritidshjem** (kr. pr. måned 11 mdr.)	1.132	1.104	1.011	975	953	**183 mio. kr.**
5.	**Fritidsklubber 10–11 år** (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	547	538	508	508	514	**38 mio. kr.**
6.	**Juniorklubber 12–13 år** (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	547	538	508	508	514	**22 mio. kr.**
7.	**Ungdomsklubber 14–17 år** (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	0	0	0	0	0	**0 mio. kr.**
8.	**Specialbørnehaver** - betaler ikke forældretakst	0	0	0	0	0	**0 mio. kr.**
9.	**Specialfritidshjemspladser 6-9 år** (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	1.132	1.104	1.011	975	953	**4 mio. kr.**
10.	**Specialklubpladser 10-13 år** (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	547	538	508	508	514	**2 mio. kr.**
11.	**Specialklubpladser 14-17 år** (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	67	67	68	68	69	**0 mio. kr.**
12.	**Weekendtillæg (kr./dag)**						
	- Vuggestue	148	148	150	150	153	**0 mio. kr.**
	- Børnehave	112	112	114	114	116	**0 mio. kr.**
	- Fritidshjem	63	63	64	64	65	**0 mio. kr.**
13.	**Nattillæg** (kr./måned)	335	335	340	340	347	**0 mio. kr.**
14.	**Overnatningstakst** (kr./nat)	88	88	89	89	91	**0 mio. kr.**
15.	**Månedsloft** (maks. betaling inkl. nattillæg og	835	835	848	848	866	**0 mio. kr.**
16.	**Ungdomsklub koloni pr. nat** (maks. tre overnatninger pr. år -	52	52	53	53	54	**0 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**		**1.144 mio. kr.**		**1.167 mio. kr.**	**1.193 mio. kr.**	**1.193 mio. kr.**

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelsesloven § 41a gælder:

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

	Underpunkt (løbende p/l)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2015 (kr.) *	Nyt beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.)	599	595	610	615	**100 mio. kr.**
2.	Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.)	613	609	639	637	**118 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**205 mio. kr.**	**203 mio. kr.**	**203 mio. kr.**	**218 mio. kr.**	**218 mio. kr.**

*Taksterne gælder fra 1.8.2015.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

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.

	Underpunkt (løbende p/l)	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Depotleje ekskl. depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år)	613	623	635	
2.	Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.475	1.500	1.529	
3.	Garageleje (pr. år)	3.095	3.147	3.208	
4.	Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	264	268	273	
5.	Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	1.033	1.050	1.070	
6.	Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhæn-gende dage)	60	61	62	
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 2017

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 2016 til 2017.
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx teknisk personale og udstyr.
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne og der er derfor ikke opgjort nogen delindtægt.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	**Undervisningslokaler**				
	Pr. time	121	123	125	
	Yderligere udlån	60	61	62	
2.	**Sportshaller**				
	Pr. time (dag)	947	958	976	
	Pr. time (aften)	1.115	1.128	1.150	
	Pr. time (weekend)	1.319	1.335	1.361	
3.	**Gymnastiksale uden bad**				
	Pr. time/uge	795	804	820	
	Derefter pr. time	374	379	386	
4.	**Gymnastiksale med bad** (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)				
	Pr. time/uge	964	976	995	
	Derefter pr. time	481	487	496	
5.	**Benyttelse af klaver**				
	Pr. måned ved en ugentlig benyttelse	212	215	217	
6.	**Aulaer og sportshaller ved møder**				
	Pr. gang	2.289	2.317	2.362	
	Lørdag/søndag 3 første timer	2.289	2.317	2.362	
	Derefter pr. time	591	598	610	
7.	**Mødelokaler med plads til mere end 100 personer**				
	Pr. gang	1.541	1.560	1.590	
	Lørdag/søndag pr. time	578	585	596	
8.	**Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre**				
	Pr. gang	784	794	809	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2017

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
	Lørdag/søndag pr. time	591	598	610	
9.	**Øvrige lokaler efter kl. 22.00 samt lørdag/søndag**				
	Pr. påbegyndt time	578	585	596	
10.	**Weekendudlån**				
	Pr. gang	4.648	4.705	4.796	
11.	**Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend**				
	Hverdage	193	195	199	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	567	574	585	
	Lørdage øvrige timer	351	355	362	
	Søn- og helligdage	351	355	362	
12.	**Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend**				
	Hverdage	186	188	192	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	265	268	273	
	Lørdage øvrige timer	344	348	355	
	Søn- og helligdage	344	348	355	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2016 til 2017.
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	22.482	22.756	23.195	
	Depositum	11.250	11.387	11.607	
2.	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.240	2.267	2.311	
3.	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.599	5.667	5.776	
4.	Leje af balkon alene, yderligere timer	559	566	577	
5.	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.800	2.834	2.889	
6.	Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.589	2.620	2.671	
7.	Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.696	3.742	3.814	
8.	Opsætning af lys/lysbom	1.854	1.877	1.913	
9.	Forscene	2.800	2.834	2.889	
10.	Kantine	5.599	5.667	5.776	
11.	Mixerpult inkl. operatør pr. time	953	964	983	
12.	Storskærmprojektor	4.937	4.997	5.093	
13.	Leje af videokanon pr. time, min. 3 timer	1.120	1.134	1.156	
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	224	227	231	
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**0,3 mio. kr.**	**0,3 mio. kr.**	**0,3 mio. kr.**	**0,3 mio. kr.**

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2016 til 2017.
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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	181	183	187	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2016 til 2017.
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.

Indtægt (kr.): (2017 p/l)	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts-udgifterne pr. plads
Til og med 170.101	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.
Mellem 170.101 og 528.200	Delvis friplads.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	**Kr. pr. elev pr. hold**				
	Små klasser (2 timer)	1.053	1.066	1.087	
	Store klasser (2,5 time)	1.263	1.278	1.303	
	Billedværksted søndag	50	75	76	
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**Ca. 0,8 mio. kr.**	**Ca. 0,8 mio. kr.**	**Ca. 0,8 mio. kr.**	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2016 til 2017.
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer.
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt I 2017 (mio.
1.	Kr. pr. elev pr. sæson	198	200	204	
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**0,1 mio. kr.**	**0,1 mio.kr.**	**0,1 mio. kr.**	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2016 til 2017.
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.

	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts-udgifterne pr. plads
Til og med 170.101 kr.	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.
Mellem 170.101 og 528.200	Delvis friplads

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
	Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson				
1.	Leje af instrument	802	812	828	
2.	B-elever	4.078	4.128	4.208	
3.	A-elever	2.829	2.864	2.919	
4.	Begynder	2.302	2.330	2.375	
5.	Musikkarrusel	2.455	2.485	2.533	
7.	Ensemblesang	1.490	1.508	1.537	
8.	Musik og bevægelse	1.490	1.508	1.537	
9.	Musikalsk legestue	1.490	1.508	1.537	
10.	Orkester	1.490	1.508	1.537	
11.	Kor	1.159	1.173	1.196	
12.	Børnehave	1.159	1.173	1.196	
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**3,5 mio. kr.**	**3,5 mio. kr.**	**3,5 mio. kr.**	**3,5 mio. kr.**

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er fremskrevet på baggrund af prisudviklingen fra 2016 til 2017
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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. måltid	22	23	23	
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**16,8 mio. kr.**	**18,8 mio. kr.**	**19,2 mio. kr.**	**19,2 mio. kr.**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelseslovens § 41a gælder:

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

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	**36,4 mio. kr.**
2.	El, plejehjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	**5,4 mio. kr.**
3.	Varme, plejehjem (kr. pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	**5,8 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**49,8 mio.kr.**	**49,5 mio. kr.**	**47,6 mio. kr.**	**47,6 mio. kr.**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Plejecentre – valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, madservice
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 samlede egenbetaling for mad er beregnet til ikke at måtte overstige 3.542 kr. pr. måned (2016 takst på 3.473 kr. jf. Sundheds- og Ældreministeriet, er fremskrevet med satsregulering på 2,0 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice og fra plejecentrenes produktionskøkkener.
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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Morgenmad (pr. dag) *	21	21	22	**27,3 mio. kr.**
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider (pr. dag)*	4	42	44	**61,0 mio. kr.**
3.	Biret (pr. dag)**	7	7	7	**0,0 mio. kr.**
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid leveret kold (pr. dag) *	41	42	44	**50,6 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**136mio.kr.**	**137 mio. kr.**	**138,9mio. kr.**	**138,9mio. kr.**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Plejecentre – valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, 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.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv lønudgifter og moms.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage. Vaskeriydelsen har været i udbud, hvilket har givet nye priser i 2016. Det har medført ændringer i takststrukturen.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Vask af privat tøj (pr. måned)		108	112	**3,1 mio. kr.**
2.	Vask af privat linned (pr. måned)		91	109	**1,6 mio. kr.**
3.	Vask og leje af linned (pr. måned)		145	147	**3,4 mio. kr.**
4.	Vask af beklædning og linned (pr. måned)				
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**5,5 mio. kr.**	**7,9 mio. kr.**	**8,1 mio. kr.**	**8,1mio. kr.**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Plejecentre – valgfrie ydelser, som kan tilbydes borgerne
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 2015 med prisfremskrivning til 2017. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger. Af de samlede udgifter er fordelingsnøglen 80 pct. for toiletartikler, 41 pct. for rengøringsartikler og 70 pct. 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (pr. måned)	49	50	50	**1,8 mio. kr.**
2.	Rengøringsartikler (pr. måned)	71	62	62	**2,5 mio. kr.**
3.	Vinduespolering (pr. måned)	29	28	29	**1,0 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**5,6 mio.kr.**	**5,1 mio. kr.**	**5,3 mio. kr.**	**5,3 mio. kr.**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelseslovens § 41a gælder:

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, biret og kold hovedret). For så vidt angår øvrige udgifter er disse en fremskrivning af 2016 taksten.
Bemærkninger:	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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Rehabiliteringsophold, aflastning, (pr. dag)	121	123	128	**12,1 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**10,2 mio.kr.**	**10,0 mio. kr.**	**12,1 mio. kr.**	**12,1 mio. kr.**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelseslovens § 41a gælder:

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. biret) er beregnet til ikke at måtte overstige 52 kr. pr. dag. Der ydes et tilskud til at nedsætte prisen pr. hovedret med 9 kr.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, ekskl. leveringsomkostningerne og moms.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende pensionister, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem. * Kold hovedret/varm hovedret.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)	54	56	54	**10,0 mio. kr.**
2.	Hovedret (pr. dag)*	42	42	42	**9,4 mio. kr.**
3.	Morgenmadspakke (pr. dag)	16	26	25	**1,1 mio. kr.**
4.	Smørrebrødspakke (pr. dag)	24	30	37	**0,3 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**22,3 mio.kr.**	**26,4 mio. kr.**	**20,8 mio. kr.**	**20,8 mio. kr.**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice uden udbringning og vedligeholdende tilbud
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 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 og til visiterede borgere på vedligeholdende tilbud. * Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid, 2 retter (pr. dag)	52	49	49	**1,3 mio. kr.**
2.	Hovedret, 1 ret (pr. dag)	40	42	42	**1,1 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**2,2 mio.kr.**	**2,3 mio. kr.**	**2,4 mio. kr.**	**2,4 mio. kr.**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – mad i aktivitetscentre, forbebyggende tilbud
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 aktivitetscentre gives til hjemmeboende pensionister, der følger et forebyggende tilbud i kommunens aktivitetscentre. Brugerne er ikke visiterede til madservice. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i prisen.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid, 2 retter. (pr.dag)	65,00	61,00	61,25	**4,7 mio. kr.**
2.	Hovedret, 1 ret (pr. dag)	50,00	53,00	52,50	**4,0 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**6,0 mio.kr.**	**6,2 mio. kr.**	**8,7 mio. kr.**	**8,7 mio. kr.**

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - tøjvaskordning
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. Taksten er tilsvarende som for plejehjems-beboere.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn og moms. Borgeren opkræves ikke for ydelsen i december måned.
Bemærkninger:	I egenbetalingen for tøjvask er inkluderet afhentning og aflevering til borgerens adresse samt forgæves kørsel. Taksten omfatter vask af almindeligt vaskbart tøj og linned.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	**Hver uge** 8 kg (pr. måned) 12 kg (pr. måned)		145	165	**0,3 mio. kr.**
2.	**Hver anden uge** 8 kg (pr. måned) 12 kg (pr. måned)		145	165	**1,9 mio. kr.**
3.	**Hver tredje uge** 8 kg (pr. måned) 12 kg (pr. måned)		97	110	**0,8 mio. kr.**
4.	**Hver fjerde uge** 8 kg (pr. måned) 12 kg (pr. måned)		73	89	**1,2 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**		**4,6 mio. kr.**	**4,7 mio. kr.**	**4,7 mio. kr.**

Note: Da takststrukturen er ændret fra 2015 til 2016, er der ikke angivet tal for 2015.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelseslovens § 41a gælder:

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 2016 er prisfremskrevet. I taksten for befordring for 2016 og 2017 er der yderligere, som følge af forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2016, indregnet en øget brugerbetaling, idet der er trinvis indfasning frem til budget 2018.
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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Kontingent for aktivitetstilbud (pr. måned)	107	109	111	**2,3 mio. kr.**
2.	Befordring (pr. måned)	77	125	153	**3,2 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**3,8 mio. kr.**	**4,7 mio. kr.**	**5,5 mio. kr.**	**5,5 mio. kr.**

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2017

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Tandpleje
Hjemmel:	Sundhedsloven §§ 131-13
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10, stk. 1 og § 15, stk. 1. og Cirkulære om regulering for 2017 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (pr. år)	485	490	510	
2.	Specialtandpleje (pr. år)	1.795	1.815	1.895	
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**4,9mio.kr.**	**5,1 mio. kr.**	**5,2 mio. kr.**	**5,2 mio. kr.**

Benævnelse:	**Takster på Botilbud for handicappede** Når en borger med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, skal borgeren betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 (Lov om Social Service) § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	**Obligatoriske ydelser** Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 194.200 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 194.201 kr. (2016-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2017 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 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 inkl. moms. **Valgfrie ydelser** De valgfrie ydelser på botilbud og aflastningsophold fastsættes af centrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte beløbsgrænse på 3.473 (2016-niveau). **Fællesudgifter for ægtepar** Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælde modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 4.921 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2016-niveau). **Aflastningsophold** Borgere, der er på aflastningsophold, opkræves betaling for valgfrie ydelser som eks. forplejning og vask m.v.. Taksterne er omkostningsbaserede og beregnes lokalt på det enkelte tilbud.
Bemærkninger:	

BILAG

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2017

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	**3,4 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	**29,9 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**32,3 mio.kr.**	**32,8 mio.kr.**	**34,0 mio. kr.**	**34,0 mio. kr.**

Benævnelse:	Takster for betaling for ophold, hjemløseherberger (§ 110), kvindekrisecentre (§ 109) samt bofællesskaber (§ 107)
Hjemmel:	Lov om Social Service § 107, § 109 og § 110 samt bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens § 20.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Opholdstaksten på § 109 kvindekrisecentre og § 110 herberger er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 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, for man af hensyn til substitutionsforholdet fastsatte samme takst for § 107 som § 110. Grunden var, at hvis det ene tilbud er billigere end det andet, ville beboerne foretrække det billigste, og Københavns Kommune ville deraf ikke opnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse af § 107-bofællesskaberne.
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. Institutionen kan enten ud fra en konkret vurdering af borgerens ønske og funktionsniveau – i overensstemmelse med den foreliggende handleplan – vælge at yde gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag. Alternativt kan institutionen, afhængig af borgerens forsørgelsesgrundlag, vælge at opkræve betaling for: 1. Ophold. 2. Ophold med et eller flere måltider. 3. Fuldt ophold (logi og samtlige måltider). Der er et 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)	97,00	99,00	99,00	**22,0 mio. kr.**
2.	Ved 2 personer i dobbeltværelse (kr. pr. person)	66,00	67,00	67,00	**1,2 mio. kr.**
3.	Morgenmad	12,00	12,00	13,00	**1,7 mio. kr.**
4.	Frokost	22,00	22,50	23,00	**3,0 mio. kr.**
5.	Middag	32,00	32,50	34,00	**4,4 mio. kr.**
Total.	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**31,3 mio. kr.**	**31,9 mio. kr.**	**32,3 mio. kr.**	**32,3 mio. kr.**

Benævnelse:	**Takster for betaling på botilbud efter servicelovens § 108 for udsatte voksne (plejehjemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere)** Når en person med ret til pension flytter på et § 108-botilbud for udsatte voksne, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 (Lov om Social Service) § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	**Obligatoriske ydelser** Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 194.200, dog 20 pct. af indkomst fra 194.201 kr. (2016-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2017 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. **Valgfrie ydelser** De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse på 3.473 kr. (2016-niveau). **Fællesudgifter for ægtepar** Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælde modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 4.921 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2016-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:	

BILAG

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2017

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Husleje, inkl. el og varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	**3,9 mio. kr.**
2.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	Individuelt	**3,2 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**8,5 mio. kr.**	**7,0 mio. kr.**	**7,1 mio. kr.**	**7,1 mio. kr.**

Benævnelse:	**Takster på socialpsykiatriske botilbud** Når en person med ret til pension flytter ind på et socialpsykiatrisk botilbud, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 573 af 24. juni 2005 (Lov om Social Service) § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	**Obligatoriske ydelser** Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 194.200 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 194.201 kr. (2016-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2017 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Social, Børne- og Integrationsministeriets område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug. **Valgfrie ydelser** De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse på 3.473 kr. (2016-niveau). **Fællesudgifter for ægtepar** Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælde modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. for hver 4.921 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2016-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:	

BILAG

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2017

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	**14,5 mio. kr.**
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	**1,5 mio. kr.**
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	**2,7 mio. kr.**
4.	Valgfrie ydelser mm.	Individuelt	Individuelt	Individuelt	**22,9 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**40,1 mio. kr.**	**40,9 mio. kr.**	**41,6 mio. kr.**	**41,6 mio. kr.**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 beregnet ud fra det forventede udgiftsniveau på gebyrbelagte byggesager i 2017.
Bemærkninger:	Byggesagsbehandling opkræves hos ejendommens ejer efter tidsforbrug i forbindelse med udstedelse af både byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse. Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling fra det tidspunkt, hvor sagsbehandling af den konkrete byggesag igangsættes, incl. forhåndsdialog, 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. Alle ansøgninger om byggetilladelse faktureres pr. time efter medgået tid undtagen: Kollegie- og ungdomsboliger, almene boliger og tilsyn af byggeri samt anmeldelsessager. Endelig er der ikke hjemmel til at opkræve gebyr i sager, hvor der alene træffes afgørelse efter planloven. Byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2017 vil blive opkrævet gebyr efter de vedtægter og takster, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Byggesagsbehandling pr. time	800 pr. time	550 pr. time	799 pr. time	**43,5 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**32,3 mio. kr.**	**44,6 mio. kr.**	**43,5 mio. kr.**	**43,5 mio. kr.**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge	5.910	5.968	6.094	**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:	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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.a	Salg af tegninger A2	38,00	38,00	39,00	**0,1 mio. kr.**
1.b	Salg af tegninger A1	60,00	60,50	62,00	**0,0 mio. kr.**
1.c	Salg af tegninger A0	120,00	121,00	123,00	**0,0 mio. kr.**
2.a	Scan på usb-stik (første scan)	104,00	105,00	107,00	**0,0 mio. kr.**
2.b	Efterfølgende scan på usb-stik	20,00	20,00	20,00	**0,0 mio. kr.**
3.a	Scan og afsendelse på mail (første scan)	0,00	25,00	26,00	**0,1 mio. kr.**
3.b	Efterfølgende scan og afsendelse på mail A3/A4	0,00	1,00	1,00	**0,0 mio. kr.**
3.c	Efterfølgende scan og afsendelse på mail over A3	0,00	19,00	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 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Kortbog	200	200	200	**0,0 mio. kr.**
2.	Timepris	726	735	750	**0,0 mio. kr.**
3.	Grundgebyr	1.089	1.102	1.125	**0,0 mio. kr.**
4.	Dataudtræk/generering af PDF	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	**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:	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:	Fra 2017 ønsker forvaltningen at ændre opkrævningstidspunktet fra det nuværende (ved skema B) til i stedet at opkræve 75 % af gebyret ved tilsagn om skema A og resterende 25 % ved tilsagn om skema B. Ændringen er omkostningsneutral for boligorganisationerne, men sikrer bedre tidsmæssig sammenhæng mellem de indtægter og de udgifter der er forbundet med støttesagsbehandlingen.

	Takst	Beløb i 2015	Beløb i 2016	Beløb i 2017	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr af anskaffelsessummen ved Skema B (anvendt promille)	2,5	2,5	2,5	**7,9 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**3,3 mio. kr.**	**8,1 mio. kr.**	**7,9 mio. kr.**	**7,9 mio. kr.**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Miljøgodkendelser	310	312	318	**0,7 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**0,6 mio. kr.**	**0,7 mio. kr.**	**0,7 mio. kr.**	**0,7 mio. kr.**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 *Administration, erhverv* skal disse gebyrindtægter dække udgifterne 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 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	145	132	67	**19,8 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**42,2 mio. kr.**	**38,8 mio. kr.**	**19,8 mio. kr.**	**19,8 mio. kr.**

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 *Administration, bolig* skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Generel administration over en årrække, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, erhverv	750	723	585	**12,9 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**16,8 mio. kr.**	**15,6 mio. kr.**	**12,9 mio. kr.**	**12,9 mio. kr.**

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
	Enfamiliehuse				
1a.	1 bolig, 75-140 liter per uge	1.833	1.873	1.906	**14,4 mio. kr.**
1b.	1 bolig, 141-239 liter per uge	2.196	2.244	2.283	**13,8 mio. kr.**
1c.	1 bolig, 240 liter per uge	2.510	2.565	2.610	**10,0 mio. kr.**
1d.	1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt	11,3	11,5	11,7	**5,6 mio. kr.**
	Etageboliger – grundgebyr per bolig				
2a.	2-4 boliger (2 boliger i 2013)	506	414	316	**2,4 mio. kr.**
2b.	5-8 boliger (3 - 8 boliger i 2013)	441	361	275	**1,4 mio. kr.**
2c.	9 - 15 boliger	395	323	246	**2,1 mio. kr.**
2d.	16 - 30 boliger	318	260	198	**4,2 mio. kr.**
2e.	Over 30 boliger	302	247	188	**44,1 mio. kr.**
	Etageboliger - volumengebyr				
3a.	Beholdervolumen (per liter ugentligt)	**3,1**	**3,7**	**4,2**	**150,6 mio. kr.**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
3b.	Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)*	1,0	1,2	1,3	**2,5 mio. kr.**
3c.	Mobilsug (per liter ugentligt)**	1,5	1,8	2,0	**5,4 mio. kr.**
	Erhverv				
4.	Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt)	11,3	11,5	11,7	**23,5 mio. kr.**
5.	Fast takst (per liter ugentligt)	11,3	11,3	11,3	**1,6 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**275,7 mio. kr.**	**281,6 mio. kr.**	**283,6 mio. kr.**	**283,6 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.

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Storskrald	305	260	150	**44,4 mio. kr.**
2.	Haveaffald	82	73	55	**16,3 mio. kr.**
3.	Småt elektronik	19	20	42	**11,3 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**117,7 mio. kr.**	**103,3 mio. kr.**	**71,9 mio. kr.**	**71,9 mio. kr.**

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Papir	74	50	40	**11,8 mio.kr.**
2.	Pap	64	60	45	**13,3 mio.kr.**
3.	Glasemballage	47	45	47	**13,9 mio. kr.**
4.	Hård plast	19	20	50	**14,8 mio. kr.**
5.	Metal	19	15	15	**4,4 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**65,0 mio. kr.**	**55,9 mio. kr.**	**58,3 mio. kr.**	**58,3 mio. kr.**

*Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Farligt affald	68	69	70	**20,7 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**19,8 mio. kr.**	**20,3 mio. kr.**	**20,7 mio. kr.**	**20,7 mio. kr.**

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 *Genbrugsplads, erhverv* skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.65 Genbrugsstationer over en årrække, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Genbrugspladsgebyr	277	268	268	**79,3 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**80,7 mio. kr.**	**78,8 mio. kr.**	**79,3 mio. kr.**	**79,3 mio. kr.**

*Taksten tillægges 25 procent i moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 *Genbrugsplads, bolig* skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.65 Genbrugsstationer over en årrække, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves per besøg på en genbrugsplads eller ved et årsabonnement.

	Takst*	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
	Betaling per besøg				
1.a	Personbil	100	100	140	**0,4 mio. kr.**
1.b	Kassevogn	170	170	200	**0,4 mio. kr.**
1.c	Ladvogn	320	320	312	**0,3 mio. kr.**
1.d	Farligt affald, 0-10 kg	80	80	100	**0,0 mio. kr.**
1.e	Farligt affald, 10-25 kg.	160	160	180	**0,0 mio. kr.**
	Årsabonnement				
2.a	Personbil, årsabonnement	2.100	2.100	5.300	**1,1 mio. kr.**
2.b	Kassevogn, årsabonnement	3.600	3.600	9.000	**1,4 mio. kr.**
2.c	Ladvogn, årsabonnement	6.400	6.400	13.100	**1,0 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**1,7 mio. kr.**	**2,5 mio. kr.**	**4,6 mio. kr.**	**4,6 mio. kr.**

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Fejlsortering, administration	170	170	170	0,0 mio. kr.
2.	Fejlsortering, pr. container	1.500	1.500	1.500	0,2 mio. kr.
3.	Oprydning, pr. påbegyndt time	925	925	925	0,1 mio. kr.
4.	Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen	30	30	30	0,0 mio. kr.
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**0,5 mio. kr.**	**0,3 mio. kr.**	**0,3 mio. kr.**	**0,3 mio. kr.**

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Opstilling og tømning af container til storskrald	1.720	1.720	1.720	**2,5 mio. kr.**
2.	Opstilling og tømning af container til haveaffald	1.160	1.160	1.160	**0,4 mio. kr.**
3.	Forgæves kørsel ved storskrald	1.200	1.200	1.200	**0,1 mio. kr.**
4.	Forgæves kørsel ved haveaffald	920	920	920	**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.**

*Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift per år	188	214	350	**0,2 mio. kr.**
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg**	168	192	400	**0,7 mio. kr.**
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 240 liters beholder per gang				**0,0 mio. kr.**
4.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 600 liters beholder per gang***	337	384	350	**0,4 mio. kr.**
5.	Klinisk risikoaffald - Leje af beholdere per hektoliter per måned				**0,0 mio. kr.**
6.	Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk****	119	136	136	**0,0 mio. kr.**
7.	Andet farligt affald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af mere end 40 kg og per tilkørsel ved forgæves kørsel	170	194		**0,0 mio. kr.**
8.	Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, per påbegyndt kvarter	92	105	105	
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**3,2 mio. kr.**	**3,6 mio. kr.**	**3,8 mio. kr.**	**1,3 mio. kr.**

*Taksterne tillægges 25 procent moms.
** Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg (inklusiv op til 50 kg affald).
*** Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 600 liters beholder per gang (350 for den 1. container og 200 pr. efterfølgende (eksklusiv affald, afregnes pr. kg).
**** Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk (afregnes på 100 % af containerne) (denne ydelse forsvinder samtidig med udfasningen af 600l beholderne).

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Rottebekæmpelse, anvendt promille	0,022	0,022	0,022	**0,022**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**14,3 mio. kr.**	**15,0 mio. kr.**	**14,9 mio. kr.**	**14,9 mio. kr.**

* Promillen for 2017 fastsættes endeligt i november 2016 på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen.

Benævnelse:	Modtagelse af forurenet 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 forurenet 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Modtagelse af forurenet jord (kr. pr. ton)	68	68	68	**93,0 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**91,0 mio. kr.**	**93,5 mio. kr.**	**93,0 mio. kr.**	**93,0 mio. kr.**

*Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 fratrukket annullerede p-afgifter.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	P-afgift	510	510	510	**156,3 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.)**	**143,2 mio. kr.**	**157,8 mio. kr.**	**157,8 mio. kr.**	**157,8 mio. kr.**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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. Takster på delebiler kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Der vil blive udarbejdet en særskilt indstilling vedrørende delebiler i løbet af 2016.

Betalingsparkering (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	P-billet, Rød zone	30	31	**35**	**74,7**
2.	P-billet, Rød zone (aften)	11	11	**13**	**7,3**
3.	P-billet, Rød zone (nat)	3	3	**5**	**0,4**
4.	P-billet, Grøn zone	18	18	**19**	**138,7**
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	11	11	**13**	**19,4**
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	3	3	**5**	**1,5**
7.	P-billet, Blå zone	11	11	**11**	**94,9**
8.	P-billet, Blå zone (aften)	11	11	**13**	**21,3**
9.	P-billet, Blå zone (nat)	3	3	**5**	**1,8**
10.	P-billet, Gul zone (dag og aften)	-	-	**9**	**45,8**
11.	P-billet, Gul zone (nat)	-	-	**2**	**2,5**
12.	Parkeringslicens, beboer (ophører 31/12 2016)	730	740	**-**	**0,0**
13.	Beboerlicens Elbil, brintbil og elmotorcykel	-	-	**100**	**0,1**
14.	Beboerlicens Energiklasse A+, A++ og A+++	-	-	**100**	**1,0**
15.	Beboerlicens Energiklasse A og B	-	-	**730**	**8,4**
16.	Beboerlicens Energiklasse ikke registreret	-	-	**730**	**1,5**
17.	Beboerlicens Energiklasse C, D, E, F og G	-	-	**1.150**	**26,3**
18.	Lånebilslicenser, pr. måned maksimalt 4 pr. løbende 12. måned	120	125	**125**	**0,7**
19.	Erhvervslicens	2.870	2.895	**2.950**	**2,3**
20.	Værkstedslicens	100	100	**Afgiftsfri**	**0,0**
21.	Periodekort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage (ophører 31/12 2015)	61	-	**-**	**0,0**
22.	Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage	-	90	**92**	**2,9**
23.	Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage	-	61	**62**	**0,5**
24.	Periodekort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	220	223	**227**	**0,4**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
25.	Periodekort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	136	138	141	**5,4 mio. kr.**
26.	Periodekort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	77	78	79	**10,5 mio. kr.**
27.	Periodekort, Gul zone, pris pr. Betalingsdag, min. 5 dage	-	-	66	**5,2 mio. kr.**
28.	Erhvervspluslicens	9.000	9.145	9.290	**0,0 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**382,5 mio. kr.**	**400,8 mio. kr.**	**473,2 mio. kr.**	**473,1 mio. kr.**

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Gebyr	100	100	100	**0,3 mio. kr.**
2.	**Særlige gebyrer / tilladelser**	200	200	200	**0,3 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**0,5 mio. kr.**	**0,6 mio. kr.**	**0,6 mio. kr.**	**0,6 mio. kr.**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens	200	200	*	**0,0 mio. kr.**
2.	Depositium 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.**

*Der forventes ikke nogen bussluser, hvor der skal anvendes bussluselicens i 2017 og derfor er taksten ikke med i 2017.

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (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	0	**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.**

*Pr. 24. august 2016 har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at Pink parkeringsdispensation udgår.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	146	147	150	**20,0 mio. kr.**
2.	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	73	74	76	**8,0 mio. kr.**
3.	Bod i forbindelse med forsinkelse på vejtilladelser*			1	**1,0 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt vedr. råden over vejareal (mio. kr.)**	**32,6 mio. kr.**	**28,0 mio. kr.**	**29,0 mio. kr.**	**29,0 mio. kr.**

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje § 80 stk.2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	I Budget 2013 blev forligsparterne enige om at reducere afgifterne på vareudstillinger, mobilt gadesalg og filmoptagelser fra 2014 til og med 2016 med hhv. 1,6 mio. kr. 1,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr. Afgifterne for vareudstillinger, mobilt gadeslag og filmoptagelser i 2017 er således sat, så indtægtsniveauet på hhv. 1,6 mio. kr., 1,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr. på vareudstillinger, mobilt gadeslag og filmoptagelser kan opnås. Afgifterne på Stadepladser er med Budget 2014 fritaget til og med 2017.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
	Vareudstillinger, Indre By				
1.a	Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
1.b	Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
1.c	Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
	Vareudstillinger, Øvrige By			Afgiftsfri	
2.a	Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
2.b	Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
2.c	Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
	Øvrigt			Afgiftsfri	
3.	Aviskasser og øvrige kasser	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
4.	Udstillingsskabe og automater <1m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr**
5.	Udstillingsskabe og automater >1m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
6.	Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm	2.266	2.289	2.337	**1,0 mio. kr.**
7.	Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,	4.027	4.067	4.153	**1,0 mio. kr.**
8.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm	688	694	708	**0,5 mio. kr.**
9.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm	1.221	1.234	1.260	**0,3 mio. kr.**
10.	Salgsluger < 1,5 m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
11.	Salgsluger > 1,5 m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
12.	Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangsafgift	1.523	1.538	1.570	**0,1 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**3,1 mio. kr.**	**3,0 mio. kr.**	**2,9 mio. kr.**	**2,9 mio.kr.**

*Takst pr. påbegyndt meter

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

	Takst - Stader	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
	Mad*				
13.a	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
13.b	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
13.c	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
13.d	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
	Frugt og blomster*				**0,0 mio. kr.**
14.a	Frugt og blomster, zone 1, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
14.b	Frugt og blomster, zone 2, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
14.c	Frugt og blomster, zone 3, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
14.d	Frugt og blomster, zone 4, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
	Forfriskninger**				**0,0 mio. kr.**
15.a	Forfriskninger, zone 1	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgitsfri	**0,0 mio. kr.**
15.b	Forfriskninger, zone 2	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
15.c	Forfriskninger, zone 3	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
15.d	Forfriskninger, zone 4	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
	Smykker, kunst o. lign.				**0,0 mio. kr.**
16.a	Smykker, kunst o. lign., zone 1, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
16.b	Smykker, kunst o. lign., zone 2, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
16.c	Smykker, kunst o. lign., zone 3, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
16.d	Smykker, kunst o. lign., zone 4, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
	Særlige bylivsaktiviteter***				**0,0 mio. kr.**
17.a	Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
17.b	Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
17.c	Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
17.d	Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
	Øvrige stader				**0,0 mio. kr.**
18.	Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
19.	Julestader, m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
	Udvalgsvarer	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio. kr.**
20.	Stader med udvalgsvarer. Øvrige by, m^2/md				**0,0 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt vedr. stader (mio. kr.)**	**0,0 mio. kr.**	**0,0 mio. kr.**	**0,0 mio. kr.**	**0,0 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 m^2.
*** Et frugt- og blomsterstade fylder som udgangspunkt 12 m^2.
**** "Forfriskninger" inkluderer is, kaffe, juice, friskskåret frugt, nødder o. lign.
***** "Særlige bylivsaktiviteter" er en kategori, hvor nytænkende bylivsskabende initiativer kan placeres (fx mobil sauna).

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
21.a	Mobilt gadesalg. Indre by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt.	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0 mio. kr.
21.b	Mobilt gadesalg fra registrerede motorkøretøjer. Øvrige by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	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.

	Takst - Fortovs- og friluftsrestauranter - højsæson 1/5 - 30/9	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
22.a	Zone A (city), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0 mio. kr.
22.b	Zone B (øvrige Indre By), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0 mio. kr.
22.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0 mio. kr.
22.d	Zone D (øvrige by), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	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.

	Takst - Fortovs- og friluftsrestauranter - lavsæson I: 24/3 - 30/4 og 1/10 - 31/10	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
23.a	Zone A (city), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0 mio. kr.
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0 mio. kr.
23.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0 mio. kr.
23.d	Zone D (Øvrige By), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	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.

	Takst - Fortovs- og friluftsrestauranter - lavsæson II: 1/1 - 23/3 og 1/11 - 31/12	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
24.a	Zone A (city), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0 mio. kr.
24.b	Zone B (øvrige Indre By), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0 mio. kr.
24.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0 mio. kr.
24.d	Zone D (Øvrige By), m^2/md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	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 2017

	Takst - Anden råden over vejareal	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
25.a	Stilladsreklamer, A-veje, m^2/dag	13	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	48	48	49	**0,3 mio.kr.**
27.	Bill Boards på byggepladshegn - øvrige by, m^2/md	36	37	38	**0,2 mio.kr.**
28.	Filmoptagelser - Indre By, enhed/dag	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio.kr.**
29.	Filmoptagelser - Øvrige By, enhed/dag	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	**0,0 mio.kr.**
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.				
31.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	266	269	274	**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 fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**2,1 mio.kr.**	**2,0 mio.kr.**	**5,0 mio.kr.**	**5,0 mio.kr.**

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 m^2: 1.600 kr. pr. m^2 årligt. 16-2000 m^2: 200 kr. pr. m^2 årligt. 2001-5000 m^2: 90 kr. pr. m^2 årligt. 5001 m2 og derover: 50 kr. pr. m^2 årligt. Lejen er akkumuleret., så fx 17 m^2 koster 15 x 1.600 kr./år + 2 x 200 kr./år = 24.400 kr./år.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Afgift for råden over parkareal - 1-15 m^2	1.600	1.626	1.660	**0,2 mio. kr.**
2.	Afgift for råden over parkareal - 16-2000 m^2	200	203	207	**0,0 mio. kr.**
3.	Afgift for råden over parkareal - 2001-5000 m^2	90	91	93	**0,0 mio. kr.**
4.	Afgift for råden over parkareal - 5001 m^2 og derover	50	51	52	**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 2017

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 hos kunden. Det gælder afgift for udstykning, gebyr for udstykning, gebyr for arealoverførsel og gebyr for sammenlægning. De samlede indtægter dækker over både eksterne og interne indtægter. Hjemlen er gældende fra den 1. oktober 2010 og bevirker, at kun matrikelsager modtaget senest den 30. september 2010 kan behandles og faktureres efterfølgende.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Matrikelsager*	0,8 *	0,2 *	0,2 *	**1,0 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**0,6 mio. kr.**	**1,6 mio. kr.**	**1,0 mio. kr.**	**1,0 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Broåbning uden for almindelig åbningstid	1.250	1.260	1.280	**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 2017

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 kost-pris, 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 ud-smykning kan købes og pålægges ud over taksterne.

	Takst	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	554	740	755	**0,7 mio. kr.**
2.	Lørdagstillæg, kapelleje*	63			
3.	Orgelspil og korsang	1.533	1.549	1.581	**0,7 mio. kr.**
4.	Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser	460	465	475	**0,1 mio. kr.**
5.	Udbringning af blomster til gravsted	541	545	557	**0,02 mio. kr.**
6.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	541	545	557	**0,4 mio. kr.**
7.	Salg af urner	178	179	183	**0, 03 mio. kr.**
8.	Omhældning af aske	78	79	81	**0,005 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**1,8 mio. kr.**	**1,9 mio. kr.**	**1,9 mio. kr.**	**2,0 mio. kr.**

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m^2 i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.954	6.069	6.196	**4,8 mio. kr.**
2.	Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m^2 i 20 år - vedligehold obligatorisk	4.954	6.069	6.196	**0,7 mio. kr.**
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m^2 i 20 år*	1.940	1.734	1.770	**0,3 mio. kr.**
4.	Traditionel urnegrav - 1 m^2 i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.541	4.500	4.594	**3,0 mio. kr.**
5.	Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m^2 i 10 år - vedligehold obligatorisk	2.477	3.035	3.098	**1,9 mio. kr.**
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m^2 i 10 år*	1.336	1.195	1.220	**0,9 mio. kr.**
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.367	1.686	1.721	**2, 9 mio. kr.**
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav*	576	607	620	**1, 1 mio. kr.**
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10-årig fredningsperiode	2.124	2.158	2.203	**0, 08 mio. kr.**
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	100	100	100	**0, 9 mio. kr.**
	I alt (mio. kr.)	**14,9 mio. kr.**	**15,0 mio. kr.**	**16,5 mio. kr.**	**16, 5 mio. kr.**
11.	Diverse gravstedsydelser: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning, beplantning, anlæg (mio. kr.)	8,9 mio. kr.	8,1 mio. kr.	8,4 mio. kr.	**8, 4 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**23,8 mio. kr.**	**23,9 mio. kr.**	**24,9 mio. kr.**	**24,9 mio. kr.**

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	3.060	3.090	3.155	**1,0 mio. kr.**
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	3.927	3.967	4.050	**0,1 mio. kr.**
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	754	762	778	**0,8 mio. kr.**
4.	Askefællesgrav	587	593	605	**1,0 mio. kr.**
5.	Istandsættelse efter urnenedsættelse	252	254	260	**0,1 mio. kr.**
6.	Tillæg for gravning om lørdagen	418	422	431	**0,05 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**3,0 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 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	2.780	2.805	2.839*	**18,4 mio. kr.**
2.	Kremering, børn under 15 år	1.389	1.402	1.420*	**0,1 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**17,7 mio. kr.**	**18,1 mio. kr.**	**18,5 mio. kr.**	**18,5 mio. kr.**

* Prisen er kostprisberegnet i 2016, da der er en ændret serviceaftale på krematorieovnene

BILAG

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2017

Benævnelse:	Afgift for gaderenholdelse
Hjemmel:	Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 10
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Takster er udover pris- og lønfremskrivning blevet reguleret efter ny timeprisberegning.
Bemærkninger:	Pilotforsøgene med fortovsordning på Indre Nørrebro, Hamletsgade og Holmbladsgade udløber 31. december 2016

	Takst*	Beløb i 2015 (kr.)	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Delindtægt i 2017 (mio. kr.)
	Indre By, oprindelige arealer				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	644,05	704,39	741,00	**3,1 mio. kr.**
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	645,80	706,30	743,01	**0,6 mio. kr.**
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	509,29	557,00	585,95	**0,0 mio. kr.**
	Alle fortove omfattet af fortovs-ordningen, kr./m²				
4.	Offentlige fortove: A-gader kr./m²	143,80	157,27	165,45	**38,8 mio. kr.**
5.	Offentlige fortove: B-gader kr./m²	108,48	118,64	124,81	**23,6 mio. kr.**
	Fortovsordningen på Nørrebro (Forsøg)**				
6.	Indre Nørrebro A-gade kr./m²	51,82	56,67	112,50	**0,6 mio. kr.**
7.	Indre Nørrebro B-gade kr./m²	39,09	42,75	84,87	**1,5 mio. kr.**
Total	**Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)**	**54,1 mio. kr.**	**59,2 mio. kr.**	**63,2 mio. kr.**	**63,2 mio. kr.**

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

** Taksterne på fortovsordningen (forsøg) er beregnet ud fra en gennemsnitspris af taksterne på offentlige fortove samt Indre Nørrebro (forsøg), da det er besluttet i TMU (31. oktober 2016), at forlænge forsøgsområderne til 1. juli 2017, hvorefter områderne hjemtages af kommunen. Taksten på forsøgsområder er for 2017 59,56 kr. pr. m2 på A-gader og 44,93 kr. pr m2 på B-gader, der heraf har dannet udgangspunkt for gennemsnitsprisen (A-gade -> (165,45+59,56) /2 = 112,50, B-gade -> (124,81+44,93) / 2 = 84,87). Jf. TMU beslutning 31. oktober 2016 kan den enkelte grundejer få mulighed for at søge dispensation til at udtræde af fortovsordningen fra 1. juli 2017. Såfremt dette bliver aktuelt vil der blive beregnet en gennemsnitspris på baggrund af de vedtagne takster for 2017.

INVESTERINGSOVERSIGT

Kommunens anlægsprojekter

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Fælles kundesystem (CRM)	KFU	01-10-2013	01-12-2017	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	1108	0	0	0
Citizen 2018 - skærmkommunikation	BIU	01-01-2016	31-12-2017	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	102	0	0	0
Udbygning 7 skoler inkl. KKFO restbeløb	BUU	01-10-2009	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	0	24778	0	0
Øster Farimagsgades Skole	BUU	01-10-2010	01-02-2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2785	0	0	0
Korsager Skole	BUU	01-10-2010	01-06-2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1074	3251	0	0
Ny skole Ørestad City	BUU	01-10-2007	01-04-2012	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1235	0	0	0
Ny skole i Sydhavnen	BUU	01-10-2007	01-06-2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	13949	8291	0	0
Katrinedals Skole	BUU	01-10-2011	01-05-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	0	8291	0	0
Vigerslev Allé Skole	BUU	01-10-2011	01-08-2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5913	0	0	0
Ny skole på Østerbro. Strandboulevarden	BUU	01-10-2011	Januar 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5593	4072	0	0
Profilskoler	BUU	01-10-2011	01-12-2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	3265	0	0	0
Langelinieskolen 2. etape	BUU	01-10-2010	01-08-2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	3225	7255	0	0
Kirkebjerg Skole	BUU	01-10-2010	01-01-2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	4302	0	0	0
Kirkebjerg Skole	BUU	01-10-2010	01-01-2015	Anlægs-bevilling	03.22.05.3	1074	0	0	0
Prinsessegade (etape 1)	BUU	01-10-2011	01-10-2016	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	0	2073	0	0
Ny daginstitution - tidligere Ålekistevej 212	BUU	01-10-2011	01-11-2018	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	3399	50900	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	BUU	01-10-2012	27-06-2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5361	4145	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	BUU	01-10-2012	14-07-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	9156	0	0	0
Specialområdet - Klubpladser	BUU	01-10-2012	01-08-2015	Rådigheds-bevilling	03.22.08.3	18880	15270	0	0
Fritids-/juniorklubpladser	BUU	01-10-2012	01-08-2015	Rådigheds-bevilling	05.25.16.3	3907	0	0	0
Flere børn i folkeskolen - tandpleje	BUU	01-10-2012	01-12-2016	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	5307	0	0	0
Europaskole	BUU	01-10-2012	01-08-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	60350	240246	0	3459
Sundbyøster Skole	BUU	01-05-2011	01-08-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	6727	0	0	0
Genhusning af 7 daginstitutionsgrupper Østerbro	BUU	01-05-2013	01-01-2017	Rådigheds-bevilling	05.25.14.3	0	35441	0	0
Menuplanlægning i daginstitutioner	BUU	01-05-2013	01-12-2014	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	1678	0	0	0
700 juniorklubpladser	BUU	01-10-2013	01-12-2017	Anlægs-bevilling	05.25.16.3	2041	0	0	0
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole	BUU	01-10-2013	01-05-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	3295	13860	4893	18186
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. KKFO/FH	BUU	01-10-2013	20-12-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	875	10461	0	0
Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor	BUU	01-10-2013	24-08-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	-19006	29973	2924	3403
Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutionsgrupper	BUU	01-10-2013	01-02-2017	Rådigheds-bevilling	05.25.14.3	22625	101803	0	0

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	BUU	01-10-2013	01-02-2017	Rådigheds-bevilling	05.25.14.3	0	45182	0	0
Folkeskolereformen, etablering af lærerarbejdspladser	BUU	01-10-2013	01-08-2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	761	0	0	0
Flytning af Second Chance til Bispebjerg Skole - stjernemarkering	BUU	01-10-2013	01-12-2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2148	0	0	0
Udflytterbørnehaven Ryvang 2 (Rymarksvej 131)	BUU	01-05-2014	28-02-2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	1798	0	0	0
Daginstitutionskøkkener	BUU	01-05-2014	01-01-2015	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	4296	0	0	0
Ny skole på Artillerivej	BUU	01-10-2014	10-08-2020	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	75334	215841	172015	5367
Ny skole på Artillerivej Genhusning af Pædagogisk IT	BUU	01-10-2014	01-08-2020	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	0	38849	0	0
Oehlenschlægergades Skole 1 spor	BUU	01-10-2014	01-04-2020	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	26677	113533	2145	0
Oehlenschlægergades Skole 1 spor genhusning	BUU	01-10-2014	01-04-2020	Rådigheds-bevilling	05.25.14.3	5361	5265	0	0
Bellahøj Skole 1 spor	BUU	01-10-2014	01-01-2019	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	21080	123009	0	0
Tidlig opstart skoler og fritidstilbud	BUU	01-10-2014	01-12-2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	0	4145	0	0
Genhusning i byggeperioder	BUU	01-10-2014	01-08-2018	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	3255	2111	0	0
Medarbejderarbejdspladser Skolen ved Sundet	BUU	01-10-2014	31-01-2020	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	533	0	0	0
Fremtidens fritidstilbud Anlæg	BUU	01-10-2014	01-05-2019	Rådigheds-bevilling	05.25.15.3	27161	92370	40570	0
Genhusning af 2 institutioner i Solvangcentret	BUU	01-10-2014	01-06-2015	Anlægs-bevilling	05.25.15.3	642	0	0	0
Skolemad Kildevældskolen	BUU	01-10-2014	01-11-2018	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	642	0	0	0
Flytning af Skolen i Ryparken til den tidligere Frederiksgård Skole	BUU	01-10-2014	01-02-2019	Rådigheds-bevilling	03.22.08.3	0	29398	0	0
Daginstitutionen Sundpark	BUU	01-10-2013	01-01-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	0	452	0	0
Peder Lykke Skolen	BUU	01-10-2015	01-08-2019	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	8944	53304	56140	0
Amager Fælled Skole	BUU	01-10-2015	01-08-2019	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	7545	50654	47361	0
Gasværksvejens Skole	BUU	01-10-2015	01-08-2020	Rådigheds-bevilling	03.22.01.3	0	38733	63014	81730
Nyboder Skole	BUU	01-10-2015	01-08-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	961	5705	5809	0
Tidligt opstart skoler	BUU	01-10-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	7610	0	0	0
Genhusning byggeperiode	BUU	01-10-2015	01-12-2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	0	2370	2413	2455
Europaskolen	BUU	01-10-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2854	4665	0	0
Budget 2016 daginstitutioner	BUU	01-10-2015	01-10-2018	Rådigheds-bevilling	05.25.14.3	16380	36303	36973	0
Budget 2016 daginstitutioner Planlægning	BUU	01-10-2015	01-06-2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	9253	0	0	0
Fremtidens Fritidstilbud	BUU	01-10-2015	01-05-2019	Rådigheds-bevilling	05.25.15.3	15152	58766	16425	0
Urbanplanen	BUU	01-10-2015	01-06-2019	Anlægs-bevilling	05.25.15.3	3171	4146	0	0

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Urbanplanen	BUU	01-10-2015	01-06-2019	Anlægs-bevilling	05.25.15.3	11469	25655	0	0
Urbanplanen	BUU	01-10-2015	01-06-2019	Anlægs-bevilling	05.25.16.3	1585	3420	0	0
Urbanplanen	BUU	01-10-2015	01-06-2019	Anlægs-bevilling	05.25.16.3	2114	4665	0	0
Citizen 2017	BUU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	106	0	0	0
Citizen 2018	BUU	01-10-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	05.25.16.3	158	0	0	0
0,5%-pulje	KFU	01-01-2012	01-01-2012	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	705	0	0	0
Tingbjerg Bibliotek og Kultur	KFU	01-11-2008	01-06-2017	Anlægs-bevilling	03.32.50.3	818	0	0	0
Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken	KFU	01-05-2013	01-01-2018	Rådigheds-bevilling	03.38.73.3	2967	0	0	0
Kulturcenter ved Kildevældsskolen - projektering (Østerbro kulturhus)	KFU	01-10-2013	01-06-2016	Anlægs-bevilling	00.32.35.3	551	0	0	0
Lufthavnen - modtagelse - anlæg	KFU	01-10-2013	01-03-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	509	0	0	0
Genopretning af Valby Stadion (idrætspuljen)	KFU	01-05-2014	01-05-2017	Rådigheds-bevilling	00.32.31.3	21652	0	0	0
Tribuner i Valby Hallen (idrætspulje)	KFU	01-05-2014	01-03-2017	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	1222	0	0	0
Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje)	KFU	01-05-2014	01-12-2016	Rådigheds-bevilling	00.32.31.3	0	230	0	0
Øget selvbetjente kulturfaciliteter	KFU	01-05-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	5828	0	0	0
Selvbetjente kulturfaciliteter	KFU	01-05-2014	01-06-2017	Anlægs-bevilling	00.32.35.3	1731	0	0	0
Kulturhus Østerbro (Kulturcenter ved Kildevældsskolen)	KFU	01-05-2014	01-02-2018	Rådigheds-bevilling	00.32.35.3	20360	7303	0	0
Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	KFU	01-10-2014	01-02-2020	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	8912	10351	0	0
Flytning af Københavns Museum til Stormgade, anlægsudgifter	KFU	01-10-2014	01-04-2017	Anlægs-bevilling	03.35.60.3	2812	0	0	0
Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK)	KFU	01-10-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	518	0	0	0
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målrettet biblioteksbetjening	KFU	01-10-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	03.32.50.3	5663	0	0	0
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - digitalt bibliotek	KFU	01-10-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	03.32.50.3	933	0	0	0
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - integreret borgerservice	KFU	01-10-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	03.32.50.3	725	0	0	0
Flytning og digitalisering af Rådhusbibliotekets samling	KFU	27-11-2014	01-07-2017	Anlægs-bevilling	03.32.50.3	1527	0	0	0
Fjernmagasin	KFU	01-05-2015	01-07-2018	Rådigheds-bevilling	03.35.60.3	77434	67799	0	0
Musiktorvet 3. etape	KFU	01-05-2015	01-08-2018	Rådigheds-bevilling	00.32.35.3	13366	15270	0	0
Køb af vandtårnsgrund i Brønshøj	KFU	01-05-2015	01-04-2016	Anlægs-bevilling	00.32.35.3	562	0	0	0
Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	KFU	01-05-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	03.38.74.3	1629	0	0	0
Urbanplanen - Solvang Bibliotek	KFU	01-10-2015	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	03.32.50.3	0	6827	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Badezoner i havnen	KFU	01-10-2015	01-06-2017	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	1018	0	0	0
Vinterbadning Islands Brygge	KFU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	00.32.31.3	11911	0	0	0
Permanent Skøjtehal på Østerbro	KFU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	00.32.31.3	0	23109	0	0
Klubhus til Valby Boldklub	KFU	01-10-2015	01-11-2017	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	5090	0	0	0
To nye kunstgræsbaner til Valby Boldklub og fodboldklubben VESTIA	KFU	01-10-2015	01-11-2017	Rådigheds-bevilling	00.32.31.3	16578	0	0	0
Den flydende læsesal	KFU	01-10-2015	01-03-2017	Anlægs-bevilling	03.32.50.3	1018	0	0	0
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	KFU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	4479	0	0	0
Skærmkommunikation (investeringspuljen)	KFU	01-10-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	1323	155	0	0
Smartbetaling (investeringspuljen)	KFU	01-10-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	9068	1297	210	0
Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger (investeringspulje)	KFU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	1018	0	0	0
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	KFU	01-10-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	03.38.73.3	12980	4663	0	0
Forprojektering af nyt bookingsystem	KFU	08-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	2306	0	0	0
22 skæve boliger til udsatte københavnere	SUD	01-10-2013	01-08-2018	Anlægs-bevilling	00.25.18.3	3970	0	0	0
Hjemløse containerbolig	SUD	01-10-2013	01-09-2016	Anlægs-bevilling	00.25.18.3	260	0	0	0
Flytning af 8 plejepladser fra Forchhammersvej (Besparelsesforslag)	SUD	01-10-2015	01-12-2016	Rådigheds-bevilling	05.38.45.3	10251	0	0	0
Modernisering af 56 bofæl-lesskabspladser til unge.	SUD	01-06-2013	01-12-2017	Rådigheds-bevilling	05.38.52.3	2000	8494	0	0
50 boliger i Arenakvarteret - Robert Jacobsensvej (flytning af botilbuddene på Granvej)	SUD	01-10-2011	01-04-2017	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	7532	0	0	0
42 boliger på Glasvej (flytning af botilbuddenne på Granvej)	SUD	01-10-2011	01-09-2018	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	8536	0	0	0
Velfærdsteknologisk forslag	SUD	01-10-2013	01-12-2016	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	407	0	0	0
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17	SUD	01-10-2013	01-08-2016	Anlægs-bevilling	05.38.45.3	204	0	0	0
14 herbergspladser til unge på Nøjsomhedsvej	SUD	01-10-2014	01-11-2016	Anlægs-bevilling	05.38.52.3	440	0	0	0
Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge	SUD	01-10-2014	01-12-2018	Anlægs-bevilling	05.28.21.3	0	0	0	153
Samlokalisering af Tycho Brahes Allé	SUD	01-10-2014	01-04-2016	Anlægs-bevilling	05.38.45.3	0	0	0	0
Husum Vænge	SUD	01-11-2014	01-12-2015	Anlægs-bevilling	05.38.52.3	1591	0	0	0
Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Carl Jacobsensvej	SUD	01-10-2009	01-12-2013	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	201	0	0	0
Bedre boliger	SUD	01-06-2015	01-12-2019	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	8067	77764	0	0
Ombygning af E-huset	SUD	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	05.38.50.3	14059	6017	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Ventilation på E-huset	SUD	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	2342	0	0	0
Møllehuset - flytning af beboere til tidsvarende plejeboliger	SUD	01-10-2015	01-10-2017	Rådigheds-bevilling	05.38.50.3	7706	46	0	0
Psykiatriens Hus	SUD	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	05.35.40.3	1018	0	0	0
Lindegårdshusene ombyg	SUD	01-10-2015	31-12-2020	Rådigheds-bevilling	05.38.50.3	11739	47504	50505	22552
Lindegårdshusene Nybyg	SUD	01-10-2015	31-12-2020	Rådigheds-bevilling	05.38.50.3	1136	335	1376	0
Forebyggelser af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats (Besparelsesforslag)	SUD	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	05.38.42.3	713	0	0	0
Omlægning af misbrugsområdet (Besparelsesforslag)	SUD	01-10-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	05.38.45.3	1120	311	0	0
Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund (Besparelsesforslag)	SUD	01-10-2015	01-04-2016	Anlægs-bevilling	05.28.21.3	254	0	0	0
Tidlig familierettet indsats (Besparelsesforslag)	SUD	01-10-2015	01-04-2016	Anlægs-bevilling	05.28.21.3	687	0	0	0
6 herbergspladser til unge	SUD	01-10-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	05.38.52.3	732	0	0	0
Sølund	SUD	01-10-2014	01-12-2020	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	0	0	0	1976
60 boliger til handicappede på Arenagrunden	SUD	01-10-2010	01-09-2017	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	3868	0	0	0
45 boliger på Oliebladsgade(flytning af botilbuddenne på Granvej)	SUD	01-10-2011	01-12-2018	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	9839	0	0	0
Enkeltmandsprojekter (Dr. Sellsvej)	SUD	01-05-2012	01-10-2015	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	365	0	0	0
Velfærdsteknologisk forslag II	SUD	01-10-2012	01-01-2018	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	3753	0	0	0
Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	SUD	01-10-2012	01-07-2019	Rådigheds-bevilling	05.38.52.3	0	0	21645	0
Etablering af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.)	SUD	01-10-2012	01-07-2019	Rådigheds-bevilling	05.38.52.3	0	0	21728	0
Helhedsrenovering - Kollegiet	SUD	01-10-2012	01-07-2016	Anlægs-bevilling	05.38.52.3	421	0	0	0
Nyt omsorgssystem	SOU	01-10-2009	01-04-2013	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	23017	20727	0	0
Implementering af ny teknologi: Plejetoiletter	SOU	01-10-2011	01-06-2013	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	823	0	0	0
Nem SMS, ankomstregistrering og webbooking	SOU	01-10-2011	01-12-2014	Anlægs-bevilling	4.62.82.3	3093	0	0	0
Eboks	SOU	01-10-2011	01-12-2015	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	53	0	0	0
Doc2Mail	SOU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	93	0	0	0
Sundhedscenter for Kræftramte: Parkprojekt	SOU	01-03-2011	01-09-2013	Anlægs-bevilling	4.62.88.3	3137	0	0	0
Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	SOU	01-05-2012	01-09-2016	Anlægs-bevilling	0.25.18.3	9005	0	0	0
Produktionskøkken Klarahus	SOU	01-05-2012	01-06-2017	Anlægs-bevilling	0.25.18.3	15881	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældre-området, Telemedicin	SOU	01-10-2012	01-10-2013	Anlægs-bevilling	4.62.88.3	0	22346	3574	3634
Idéklinik-sammenhængende borgerforløb	SOU	01-10-2013	01-01-2018	Anlægs-bevilling	4.62.88.3	449	0	0	0
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen	SOU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	11424	0	0	0
Talegenkendelse 2014	SOU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	1054	0	0	0
Fra fysisk til digital post 2014	SOU	01-10-2013	01-01-2017	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	155	0	0	0
Living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro	SOU	01-10-2014	01-08-2015	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	2612	2106	2159	2196
Trygt og sikkert liv for borgere med demens - udgift	SOU	01-10-2014	01-06-2016	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	241	0	0	0
E-tavler	SOU	01-10-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	3531	0	0	0
Visitationssystem til plejeboliger	SOU	01-10-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	4736	0	0	0
Mobile enheder på plejecentre	SOU	01-10-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	2037	0	0	0
Tværgående - Citizen 2017 - skærmkommunikation - investeringspulje	SOU	01-10-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	204	0	0	0
Tværgående - Citizen 2017 - SmartBetaling - investeringspulje	SOU	01-10-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	150	0	0	0
Moderniseringsplanen: Øvrige projekter	SOU	01-10-2010	01-12-2022	Anlægs-bevilling	0.25.18.3	0	111086	14889	11989
Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	SOU	01-10-2010	01-12-2014	Anlægs-bevilling	5.32.33.3	0	16121	0	0
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	TMU	01-05-2013	01-11-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	5126	603	-492	-7906
Grøndal, byhave	TMU	01-02-2013	01-06-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	151
CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé)	TMU	01-10-2012	01-11-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-506
Skråparkering	TMU	01-06-2009	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-10340
Gl. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse)	TMU	01-06-2009	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	852
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	01-03-2011	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1123
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	TMU	01-10-2010	01-09-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	33	0	0	-1777
CP VII - Rantzausgade, trafikal fredeliggørelse	TMU	01-05-2013	01-06-2019	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1051	5563	10039	-13922
Gl. Kongevej, renovering	TMU	01-04-2011	01-11-2013	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	-11	0	594
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	TMU	01-05-2013	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1269
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	TMU	01-05-2012	01-04-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4442	0	0	-6368
Ladcykelparkering (CP Ø)	TMU	01-05-2010	01-01-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	330	0	0	1243
Hjørner i Dybbølsgade	TMU	01-03-2011	01-05-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-12

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Teglholmen, sikker skolevej	TMU	01-10-2010	01-02-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3238	0	-4	24193
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	TMU	01-10-2013	01-06-2017	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	109	0	0	34
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	TMU	01-10-2013	01-10-2014	Rådigheds-bevilling	6.45.52.3	0	0	0	755
Nørrebrogade	TMU	01-10-2013	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	96
CP VIII - Cykeloprydning	TMU	01-10-2013	01-10-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-2397
CP VIII - Københavnerruten CSS	TMU	01-10-2013	01-04-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	484	16478	2	-15401
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	TMU	01-10-2013	01-09-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	6556	0	0	14953
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	TMU	01-10-2013	01-04-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3695	0	3	-8910
CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	TMU	01-10-2013	01-10-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	51	0	-1	8251
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	TMU	01-10-2013	01-11-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	-2	10493
CP VIII - Cykelparkering	TMU	01-10-2013	01-10-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	2605	0	0	5
Bycykler	TMU	01-10-2013	01-10-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1827	1827	1827	5237
Åboulevarden - forundersøgelse	TMU	01-10-2013	01-04-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	9
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	8844
Gasværksvej - færdiggørelse	TMU	01-10-2013	01-06-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	3312
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	TMU	01-10-2013	01-10-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	12761	0	1	250
BP - Genopretning af Slotsherrens bro	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	4406
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	TMU	01-10-2013	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	112
Flere toiletter	TMU	01-10-2013	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	0	0	0	53
Søerne - opgradering	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	21
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	TMU	01-10-2013	01-11-2017	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	5001	6510	0	-5911
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	TMU	01-10-2013	01-11-2017	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	-1	6854
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	TMU	01-10-2013	01-01-2020	Rådigheds-bevilling	2.28.22.3	460	727	4736	358
Bemandet legeplads i Mimersparken	TMU	01-10-2013	01-03-2016	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	2667
Kornblomstparken	TMU	01-10-2013	01-08-2018	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	0	0	-1	9105
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	TMU	01-10-2013	01-04-2017	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	1629	0	0	44
Støjreduktion - asfalt - Amager	TMU	01-10-2013	01-10-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-110
Marathonrute – medfinansiering	TMU	01-10-2013	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	6

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	TMU	01-10-2013	01-12-2018	Anlægs-bevilling	0.48.71.3	4372	36531	3218	2505
Torontoblink	TMU	01-10-2013	01-04-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	10
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	TMU	01-10-2013	01-12-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	8430
Enghaveparken	TMU	01-03-2011	01-06-2019	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	12134	9038	1365	-29741
Litauens Plads, De røde boldbaner	TMU	01-03-2011	01-07-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	23	0	0	-3538
Regnvandsforum	TMU	01-10-2013	annulleret	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	921
Regnvandskvalitet	TMU	01-10-2013	01-09-2015	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-1015
Transform Smart City	TMU	01-12-2013	01-07-2015	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	0	0	0	-139
Istedgade - 0. etape	TMU	01-12-2013	01-06-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	5
Sikre skoleveje, pakke 2013-II	TMU	01-10-2011	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	213
CP VI - Ishøjruten CSS	TMU	01-10-2012	01-07-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	1	-4222
CP VI - Helsingørruten CSS	TMU	01-10-2012	01-06-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-865
CP VI - Allerødruten CSS	TMU	01-10-2012	01-07-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2098	0	1	308
BP - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé	TMU	01-02-2014	01-09-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	6535	39	0	11630
BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	TMU	01-02-2014	01-10-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	47	0	-4	18507
BP - Genopretning af broer - Broanlæg og støttemur ved Kalvebod Brygge bro	TMU	01-02-2014	01-05-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-704
BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	TMU	01-02-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	9161
Terrorsikring af Christiansborg	TMU	01-03-2014	01-04-2016	Rådigheds-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	874
Copenhagen Solution Lab	TMU	01-03-2014	01-12-2018	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	2460	4014	0	593
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	TMU	01-02-2014	01-11-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	338	526	0	142
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	TMU	01-02-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	1.22.04.3	5151	22	0	-5
Svanemøllestranden - renovering af molen	TMU	01-05-2014	01-07-2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	773
Trafiksikkerhedspakke	TMU	01-05-2014	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1
Cykelstier	TMU	01-05-2014	01-08-2016	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1	0	0	923
Tove Ditlevsens Plads	TMU	01-05-2014	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	6604
Bispebjerg Kirkegård, poppel Alleen	TMU	01-05-2014	01-12-2014	Anlægs-bevilling	0.35.40.3	0	0	0	-86
Træer Herlufs Trolles Gade	TMU	01-05-2014	01-06-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	158
Bænke - Damhussøen	TMU	01-05-2014	01-11-2015	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	41
Kildevældsparken, fornyelse	TMU	01-06-2010	01-11-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-8

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg BA	TMU	01-10-2013	01-08-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-7
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	TMU	01-05-2014	01-05-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	8027	0	0	483
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	TMU	01-10-2011	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4210	1453	36794	-20564
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	TMU	01-10-2012	01-01-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3986	4109	0	545
Israels Plads	TMU	01-10-2007	01-06-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	2	-13255
Frederikssundsvej 27	TMU	01-10-2000	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1501	0	0	0
Sekretariat - Cykelsuperstier CSS	TMU	01-10-2012	01-01-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	254
Implementering af Klimatilpasningsplanen	TMU	01-08-2011	01-12-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	61
Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	TMU	01-06-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1143	0	0	10
Sikring af pieren på Svanemølle Strand	TMU	01-06-2014	01-07-2017	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-110
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	TMU	01-10-2013	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	334	-5	0	51
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	TMU	01-10-2013	01-06-2017	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	1000	0	0	109
P-henvisningssystem /ITS BU	TMU	01-06-2009	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	959	0	0	32
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. sep. 2014	TMU	01-10-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	629	2249	7370	4168
Bispebjerg Kirkegård, Grundtvigsvej, istandsættelse	TMU	01-05-2014	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.35.40.3	0	0	0	99
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2012-2018 BF	TMU	01-04-2012	01-07-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	59
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	TMU	01-10-2012	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	2480
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	TMU	01-10-2012	01-12-2018	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	1749	0	0	88
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	TMU	01-04-2012	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	658	0	3
Renovering af trafiklyssignaler - BA	TMU	01-10-2013	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	526
Erstatningsparkerings-pladser	TMU	01-06-2007	01-04-2015	Rådigheds-bevilling	2.22.07.3	-38	0	0	9548
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	TMU	01-10-2014	01-11-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1715	0	1	8442
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygnings haveanlæg	TMU	01-10-2014	01-10-2016	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Udvikling af byrum - Litauens Plads	TMU	01-10-2014	01-07-2016	Anlægs-bevilling	0.32.35.3	-32	0	1	6560
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	TMU	01-10-2014	01-06-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	7085	3584	39	685
CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	TMU	01-10-2014	annulleret	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1046
CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag	TMU	01-10-2014	01-09-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-198

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	TMU	01-10-2014	01-06-2016	Anlægs-bevilling	6.45.52.3	704	1762	0	128
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	TMU	01-10-2014	01-05-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2420	0	0	0
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	TMU	01-10-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1626	0	0	96
Folehaven, helhedsgenopretning	TMU	01-10-2014	01-11-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	5709	-1051	4	29946
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinanciering af HOFOR projekter	TMU	01-10-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	11930	0	0	-795
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	TMU	01-10-2014	01-06-2015	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	546
Mindre sager - Nordre Frihavnsgade, ideoplæg	TMU	01-10-2014	01-08-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	168
Mindre sager - Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinjeskolen	TMU	01-10-2014	01-08-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-71
Mindre sager - Vejbump på Grøndalsparkvej	TMU	01-10-2014	01-11-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	323
Etablering af parkeringspladser	TMU	01-10-2014	01-06-2018	Rådigheds-bevilling	2.22.07.3	3530	1960	32	291
Trafikcentral	TMU	01-10-2014	01-03-2017	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	1932	0	0	0
Åboulevarden	TMU	01-10-2014	01-04-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-264
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	TMU	01-10-2014	01-04-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	7818	0	0	99
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	TMU	01-10-2014	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1091
Renovering af legepladser i parker	TMU	01-10-2014	01-12-2018	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	3800	3550	0	158
Amagerbrogade, klimasikring	TMU	01-10-2011	01-11-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	7172	15797	0	-26437
Damhussøen, kryds, trafiksikkerhed 2014	TMU	01-05-2014	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1700
Trafiksikkerhed 2014, strækninger	TMU	01-05-2014	01-04-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	84
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	TMU	01-05-2014	01-09-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3789	0	0	-1
Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen	TMU	01-10-2011	01-06-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	86
Digitalisering af betalingsparkering	TMU	01-10-2014	01-07-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	450	0	0	1554
Busheller	TMU	01-10-2014	01-06-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1412	0	0	37
P-deklaration	TMU	01-06-2011	01-10-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-1091
CP - CFA - Jernbane Allé	TMU	01-10-2014	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	15
CP - CFA - Raffinaderivej	TMU	01-10-2014	01-04-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1146	0	0	1
CP - CFA - Amagerfælledvej	TMU	01-10-2014	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1575	0	0	466
Tøndergade-karreen	TMU	01-10-2000	01-12-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	2569
CP - CFA - Hillerødgade	TMU	01-10-2014	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1374	0	0	-50
CP - CFA - Enghavevej	TMU	01-10-2014	01-11-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-18

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	TMU	01-10-2010	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	1755
CP - CFA - Frederikssundsvej	TMU	01-10-2014	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	2622
CP - CFA - Gothersgade	TMU	01-10-2014	01-09-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	2728
CP - CFA - Kampmannsgade	TMU	01-10-2014	01-04-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	3117	0	0	-64
CP - CFA - Axel Heides Plads	TMU	01-10-2014	01-08-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-389
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	TMU	01-10-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	300	0	-212
CP - CFA - Optimeringsplan for cykeltrafikken	TMU	01-10-2014	01-08-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1	0	0	-80
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	TMU	01-10-2014	01-02-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1
CP - CFA - Husumforbindelsen	TMU	01-10-2014	01-02-2020	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	2068	2197	35627	-14492
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	TMU	01-10-2014	01-08-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1337	9898	0	565
Sankt Annæ Projekt i BA	TMU	01-10-2013	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	6	-39843
Enghaveparken, klimasikring	TMU	01-10-2014	01-06-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1091
Istedgade, kunstprojekt	TMU	01-03-2015	01-09-2015	Anlægs-bevilling	3.35.64.3	0	0	0	890
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	TMU	01-10-2013	01-07-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	7361	0	0	809
Ny Østergade, træplantning mm.	TMU	01-10-2013	01-05-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1957	0	0	-3881
Enghaveparken, bygningsrenovering	TMU	01-03-2011	01-07-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-9204
Den frie Udstillingsbygning, ny have	TMU	01-10-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	77	0	0	19
Mjølnerparkens Kvarterhus	TMU	01-04-2015	01-01-2018	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	180	180	550	-337
Toilet ved Chrismas Møllers Plads	TMU	01-04-2015	01-08-2016	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	0	0	0	9
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	TMU	01-04-2015	01-10-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	90
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	TMU	01-04-2015	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	5
Belysning i Folkets Park	TMU	01-04-2015	01-10-2015	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-2
Vandpost ved Damhusdæmningen	TMU	01-04-2015	01-06-2015	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	40
Hastighedsdæmpning på Refshalevej	TMU	01-04-2015	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	164
Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad	TMU	01-04-2015	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	11
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	TMU	01-04-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	34	0	1	808
Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde-over ejedom	TMU	01-10-2002	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	TMU	01-04-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-23
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	TMU	01-04-2015	01-05-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.22.3	713	0	0	-7

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Grønnegade kvarteret, forskønnelse	TMU	01-04-2015	01-05-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1576
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	TMU	01-04-2015	01-06-2019	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	0	0	-6	35669
Vejtræer langs Vigerslev Allé	TMU	01-04-2015	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	3831
Færdiggørelsen af Albertslundruten	TMU	01-04-2015	01-11-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1074
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafik - Nordhavnsvej	TMU	01-10-2008	01-01-2016	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	900	0	0	12
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	TMU	01-04-2015	01-07-2018	Rådigheds-bevilling	1.35.46.3	0	6200	0	0
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	TMU	01-04-2015	01-11-2018	Rådigheds-bevilling	1.35.46.3	0	8800	0	0
Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	TMU	01-04-2015	01-11-2018	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	0	0	0	30000
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	TMU	01-04-2015	01-07-2018	Rådigheds-bevilling	1.35.46.3	0	28900	0	0
Gothersgade	TMU	01-04-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	3000	0	0	0
Sti ved Nyboder Skole	TMU	01-04-2015	01-04-2018	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	215	0	0	3005
Husumvænge - Harrestrup Å	TMU	01-04-2015	01-02-2020	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	0	0	0	17900
Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)	TMU	01-04-2015	01-11-2017	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	23600	0	0	270
Scandiagade, Skybrudssikring	TMU	01-04-2015	01-07-2018	Rådigheds-bevilling	1.35.46.3	0	23500	0	0
De gamles by	TMU	01-04-2015	01-07-2018	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	5500	0	0	0
De Indre Søer	TMU	01-04-2015	01-07-2018	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	34200	0	0	0
Strandboulevarden	TMU	01-04-2015	01-11-2019	Rådigheds-bevilling	1.35.46.3	0	111400	0	0
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	TMU	01-04-2015	01-11-2019	Rådigheds-bevilling	1.35.46.3	0	10000	0	0
Carl Nielsens Allé	TMU	01-04-2015	01-09-2018	Rådigheds-bevilling	1.35.46.3	0	2600	0	0
Rantzsausgade	TMU	01-04-2015	01-06-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	1155	6005	10645	-15000
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	TMU	01-04-2015	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	1.35.46.3	1200	18000	18500	500
Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX)	TMU	01-05-2014	01-04-2016	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	1	134
Enghaveparken, bygningsrenovering (fondsmidler)	TMU	01-04-2015	01-07-2016	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	9806
Kajanlæg ved Christian IV's bro	TMU	01-04-2015	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1114	0	-5	28338
Prinsens bro	TMU	01-04-2015	01-09-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	8087	0	-1	788
Delreperationer af Langebro	TMU	01-04-2015	01-02-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2052	12474	0	184
Valbyparken, Strand	TMU	01-06-2015	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	-1	0	0	50
Nedgravning af belysningskabler	TMU	01-04-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	16	0	1	648
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	TMU	01-04-2015	01-12-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	10534	110	2	472

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	TMU	01-10-2012	01-02-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	655
Ryparken, områdeforskønnelse	TMU	01-12-2005	01-08-2019	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	4263	12031	9777	-9614
Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	TMU	01-10-2014	01-02-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	799	0	0	-812
Hekla Park, kunstgræsbane	TMU	01-05-2012	01-12-2018	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	581	5041	1	-6718
Cykelhåndtering A/S	TMU	01-04-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1358	0	0	26
Amagerbrogade, klimasikring	TMU	01-10-2014	01-11-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	3274
Klimaprojekt, søvandsledning	TMU	01-10-2015	01-05-2016	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	0	0	0	4486
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning (CP VI)	TMU	01-10-2011	01-02-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	164
Remiseparken, revitalisering	TMU	01-10-2014	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	5899	1217	45478	4076
Ryparken, områdeforskønnelse, klima	TMU	01-10-2011	01-08-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	2221
Herman Bangs Plads, Byrum	TMU	01-06-2009	01-11-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-782
Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan	TMU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	4833
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan	TMU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	12763
Genopretningsplan Roskildevej helhedsplan	TMU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	11872
Stubmøllevej, genopretning	TMU	01-10-2015	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	265
Genopretning af cykelstier og fortove	TMU	01-10-2015	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	204	0	0	-38
Foranalyse af cykelforbindelser - Dybbølsbro	TMU	01-10-2015	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	610
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	TMU	01-10-2015	01-10-2020	Rådigheds-bevilling	2.22.07.3	20320	29255	68182	91525
Byrumsforbedringer - Strandboulevarden	TMU	01-10-2015	01-05-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-120
Tingbjerg-Husum, projektering tre vejforbindelser	TMU	01-10-2015	01-05-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1
Opstribning af parkeringspladser	TMU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-1
Aktivitetspark i Scandiagade	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	2339	14723	203	-11298
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	TMU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	6687	0	-2	13033
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	TMU	01-10-2015	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	-35	11556	8902	4948
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	TMU	01-10-2015	01-10-2019	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	-27	1008	1846	53
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	01-10-2015	01-05-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	-2	-38	27	13
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	01-10-2015	01-05-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	-30	24	6

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Åbning af P-pladser off. Institutioner	TMU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-2
Parkering åbning af parkeringspladser i Kødbyen	TMU	01-10-2015	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	0
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	TMU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	13604	0	0	40
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	TMU	01-10-2015	01-01-2019	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4323	33184	222	-2329
Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde	TMU	01-10-2015	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	18
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning	TMU	01-10-2015	01-06-2017	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	1000	0	0	0
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	TMU	01-10-2015	01-12-2022	Rådigheds-bevilling	0.25.11.3	2100	4200	6280	11432
Flere træer - byskov	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	294	507	0	24
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	3920	0	0	54
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	TMU	01-10-2015	01-12-2017	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	5963	0	0	83
Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	TMU	01-10-2015	01-01-2017	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	204	0	0	0
Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner	TMU	01-10-2015	01-01-2017	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	404	0	0	4
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	TMU	01-10-2015	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	2.22.01.3	11111	5342	5491	1
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	TMU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	8749	0	0	167
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	TMU	01-10-2015	01-05-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	6096	18890	3265	1061
CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	6524	10469	0	241
CP 2016 - Farumruten, belysning	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	2455	3584	0	86
CP 2016 - Fasanvejsruten	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	5613	8515	0	159
CP 2016 - Helsingørruten	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1365	2532	0	-46
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	800	800	0	2
Ørestads Boulevard, torontoanlæg	TMU	01-10-2015	01-07-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	274
Bedre fremkommelighed i Bredgade	TMU	01-10-2015	01-07-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	433	0	0	37
Projekteringer til bedre byrum	TMU	01-10-2015	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	215
Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	TMU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	1172	-1	0	-1143
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	TMU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	0	0	0	1128

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Byrumsforbedringer - Østerbrogade	TMU	01-10-2015	01-05-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-341
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	TMU	01-10-2015	01-09-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	2000	11735	0	496
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	TMU	01-10-2015	01-12-2019	Anlægs-bevilling	0.48.71.3	5368	-56	-86	175
Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	TMU	01-10-2015	01-06-2017	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	502	0	0	5
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	TMU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	754	0	0	10
Mindre sager - partnerskabstræer	TMU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	509	0	0	0
Tværgående - Citizen 2017 - skærmkommunikation - investeringspulje	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	6.45.52.3	102	0	0	0
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	500	499	0	29
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	TMU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	18076	0	0	262
Flere træer - partnerskabstræer	TMU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1000	0	0	19
Klima – ladestandere til elbiler	TMU	01-10-2009	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	675	0	0	183
Krügersgade 4-6	TMU	01-10-2006	01-03-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-11730
Ågade 90-92	TMU	01-10-2007	01-03-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	11
Odinsgade-karreen	TMU	01-08-2009	01-09-2011	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-49
Baldersgade-karreen	TMU	01-08-2009	annulleret	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-56
Sorgenfrigade-karreen	TMU	01-12-2008	01-09-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-125
Frederiksgården/ Blytækkervej	TMU	01-10-2005	annulleret	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	10910
Kronborggade 3	TMU	01-08-2007	01-11-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-173
Nørrebrogade 215-221	TMU	01-10-2006	01-11-2010	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	43
Hiort Lorenzensgade 11-13	TMU	01-10-2007	01-08-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-369
Holtegade 5-7	TMU	01-09-2008	01-11-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2491
Ryesgade 25 A-D	TMU	01-10-2009	01-03-2018	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	5000	32707	0	1578
Ryesgade 30 A-C	TMU	01-09-2008	01-08-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2
Thorsgade 75-77	TMU	01-09-2008	01-04-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	244
Ågade 106	TMU	01-09-2008	01-03-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2191
Baldersgade 39/ Mimersgade 56	TMU	01-10-2008	01-11-2010	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	45
Nørrebrogade 122-124	TMU	01-10-2009	01-02-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-184
Nørrebrogade 180A-B / Gormsgade 1	TMU	01-10-2008	01-03-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-9
Rughavevej 1-3	TMU	01-10-2008	01-12-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	3338

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Sverigsgade 6 A-B	TMU	01-10-2008	01-08-2011	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	161
Århusgade 20-22	TMU	01-10-2008	01-03-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	11547	0	0	0
Dagmarsgade BK0339	TMU	01-12-2012	01-09-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	949
Hothers Plads BK0699	TMU	01-12-2012	01-01-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-761
Kertemindegade BK1314	TMU	01-04-2012	01-12-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	27
Nygårdsvej BK0141	TMU	01-12-2007	01-07-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3
Rughavevej BK0758	TMU	01-09-2010	01-12-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1
Rødegård BK0045	TMU	01-12-2012	01-03-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-737
Skaffervej BK0596	TMU	01-04-2012	01-10-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-91
Sofie Brahes Alle BK0457	TMU	01-06-2010	01-01-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	8
Ulrik Birchs Alle BK0826	TMU	01-09-2008	01-12-2011	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	23
Vejrøgade BK0754	TMU	01-12-2007	01-12-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1053
62 mio. kr. puljen	TMU	01-10-2007	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-689
Bellmannsgade 7-37	TMU	01-10-2009	01-12-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	830
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	TMU	01-05-2010	01-01-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	2006
Faksegade 2-6 / Rosenvængets Allé 21	TMU	01-10-2009	01-12-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1
Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte	TMU	01-10-2009	01-01-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	8758	0	0	0
Brigadevej 3-5	TMU	01-06-2010	01-12-2011	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	19
Sundholmsvej 73 / Telemarksgade 2-10 / Romdalsgade 2-4 / Dovregade 5-9	TMU	01-06-2010	01-11-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-508
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	01-06-2010	01-06-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1000	0	0	1450
Områdefornyelse Gammel Valby	TMU	01-06-2009	01-08-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2334
Områdefornyelse Husum-1	TMU	01-06-2009	01-06-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	598
Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	TMU	01-05-2008	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1145
Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest	TMU	01-03-2011	01-03-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	748	0	0	48
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	TMU	01-10-2001	01-05-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	8949	0	0	0
Boligkommissionens virke	TMU	01-11-2012	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	100	100	100	-593
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom	TMU	01-10-1996	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-12
Metro 4 cityringen	TMU	01-08-2006	01-06-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-30
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	TMU	01-04-2013	annulleret	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	19892

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Metropolzone - Kalvebod Bølge	TMU	01-05-2008	01-08-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-2485
Torvegade-karreen	TMU	01-10-1994	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreerne) - Råde-over ejendom	TMU	01-10-1994	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-11
Metropolzone - Vartov	TMU	01-05-2008	01-01-2013	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-772
Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)	TMU	01-01-1990	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	-221112	234008	352812	362084
Områdefornyelse Fuglekvarteret	TMU	01-02-2013	01-02-2018	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	14533	7184	0	920
Metropolzone - Vester Voldgade	TMU	01-05-2008	01-07-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-729
Reventlowsgade-karreerne	TMU	01-11-1999	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	182
Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652	TMU	01-04-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-362
Sætersdalgade BK0306	TMU	01-12-2005	01-08-2006	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-7
Boligsociale helhedsplaner (Æ163) (m. boligorganisa-tioner) (Budgetaftale 2012)	TMU	01-10-2011	01-03-2015	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	0	0	0	844
Gammel Jernbanevej 4-6	TMU	01-10-2011	01-09-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	17728	0	0	-10099
Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28	TMU	01-06-2010	01-03-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1
Skolegade 2A-2B	TMU	01-10-2011	01-08-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	19
Toftegårds Allé 20-22	TMU	01-10-2011	01-09-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	183	0	0	-2
Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1	TMU	01-08-2011	01-11-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	41
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	TMU	01-08-2011	01-11-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	506	0	0	-77
Brigadevej 28-28 A	TMU	01-10-2010	01-05-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	3782
Hallandsgade 6 C	TMU	01-10-2010	01-08-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	51
Kurlandsgade 3-3 A og 5	TMU	01-10-2010	01-09-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	133
Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16	TMU	01-08-2011	01-11-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	160
Bådsmandsstræde 10 A-B	TMU	01-10-2011	01-07-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	404
Frederikssundsvej 312 A-B	TMU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-41
Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27	TMU	01-10-2011	01-01-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1
Hannovergade 2-6 / Holmbladsgade 12-4	TMU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1057
Hessensgade 17 / Bremensgade 18	TMU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	216
Hillerødgade 79-87	TMU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-6
Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 2-8	TMU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1352
Landskronagade 13-17 A	TMU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1043

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Landskronagade 19-23	TMU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	19
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	TMU	01-10-2011	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	3000
Ryesgade 42 / Søpassagen 8-16 / Sortedam Dossering 51	TMU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-708
Viborggade 74-76 / Skanderborggade 1 / Silkeborggade 23-25	TMU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2
Sankt Hans Gade BK 0956	TMU	01-11-2013	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	13273	200	0	-17596
Frederiksborggade BK0473	TMU	01-11-2013	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2296	50	0	48
Heilsgade BK0079	TMU	01-12-2012	01-03-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-71
Mimersgade BK0189	TMU	01-12-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-697
Opsamlingskonto (sanering)	TMU	01-12-2000	01-01-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-135
Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard	TMU	01-10-2011	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	0	0	0	180
Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	TMU	01-10-2011	01-01-2018	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	673	66	0	416
Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	TMU	01-10-2011	01-01-2018	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	395	0	0	220
Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	TMU	01-10-2011	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	0	0	0	173
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	TMU	01-11-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.32.35.3	0	0	0	163
Nordhavnsvejen	TMU	01-12-2005	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	5720	699	-17	133957
Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/ Kalkbrænderihavnsgade, krydsombygning	TMU	01-12-2005	01-12-2007	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	0	2133
Ny aflønningsmodel i CAN	TMU	01-06-2008	løbende	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	0	16	221383
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	TMU	01-06-2008	løbende	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	0	-1	5878
Webersgade 13 / Sølvgade 96	TMU	01-10-2009	01-01-2018	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	14673	0	0	0
Tingvej 9	TMU	01-11-2012	01-11-2019	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	50	50	50	6007
Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-47	TMU	01-11-2012	annulleret	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	50	150	0	2616
P. D. Løvs Allé 6-8	TMU	01-11-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	845
Istedgade 101	TMU	01-11-2012	01-04-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	708
Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20	TMU	01-11-2012	01-12-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-4627
Sølvgade 12-14	TMU	01-11-2012	01-01-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	2

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Ægirsgade 50-52 / Nannasgade 16	TMU	01-11-2012	01-11-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3
Krusågade 13-27	TMU	01-11-2012	01-07-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-93
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	TMU	01-11-2012	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	681	0	0	-2
Kjærstrupvej 60	TMU	01-11-2012	01-03-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	204	0	0	699
Christianshavns Torv 6 / Dronningens Gade 51	TMU	01-11-2012	01-12-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-403
A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39	TMU	01-11-2012	01-05-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-989
Øster Farimagsgade 14 A-B	TMU	01-11-2012	01-04-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-11
Jagtvej 213-215 A-B	TMU	01-11-2012	01-01-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	17
Valhøjvej 9	TMU	01-11-2012	01-10-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-992
Valborg Allé 11 / Beatevej 4	TMU	01-11-2012	01-03-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	75
Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16	TMU	01-11-2012	01-03-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-668
Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.	TMU	01-11-2012	01-03-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	326
Borthigsgade 2 m.fl.	TMU	01-11-2012	01-03-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-513
Vennemindevej 1-13 m.fl.	TMU	01-11-2012	01-03-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	995
Kirkevænget BK 1398	TMU	01-11-2012	01-05-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4575	75	0	-180
Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	TMU	01-10-2011	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	0	0	0	220
Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	TMU	01-10-2011	01-01-2018	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	937	0	0	-1819
Nørreport Station	TMU	01-10-2008	01-01-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-2	12839
Vesterbrogade 89-89 A	TMU	01-11-2012	01-04-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-9862
K 09/002 BK1416 Cityringen	TMU	01-01-2015	01-05-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	6162	0	0	-40
BK0495 Hallandsgade/Kongedybet	TMU	01-01-2015	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	75	0	0	764
K 09/002 BK0701 Rosendalsgade	TMU	01-01-2015	01-05-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	50	0	0	1947
K 09/002 BK0002 Sjællandsgade	TMU	01-06-2014	01-09-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	75	0	0	856
K 09/002 BK0656 Vendersgade	TMU	01-10-2014	01-04-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	50	0	0	349
Hedebygade 30-30A (Ballumgade-karreen (Syd)) - Råde-over ejendom	TMU	01-10-1996	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	0
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	TMU	01-10-2013	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1330	0	0	0
Nygårdsvej 28 / Fanøgade 29 - 31	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-178
Vognmandsmarken 72 - 74 / Askøgade 4 - 14 Fonden Østergården	TMU	01-10-2013	01-02-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	9841	0	0	0
Marthagade 10 - 12 / Bellmannsgade 10 - 12 / Helsingborggade 23 - 25	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	49

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Drejøgade 35	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	20
Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrøgade 6 - 14 Fonden Solgården	TMU	01-10-2013	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1764	0	0	0
BK0983 Otto Mallings Gade	TMU	01-01-2015	01-05-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	151	75	0	2338
Bustrupgade 2 - 10 A m.fl.	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-132
Broagergade 8 / Haderslevsgade 5	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	304
Istedgade 109	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-7
Istedgade 119	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	25
Dybbølsgade 16 - 17 / Krusågade 31 - 33	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	156
Istedgade 130 - 132 / Valdemarsgade 51 - 53	TMU	01-10-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	132
Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7	TMU	01-10-2013	01-05-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	7145
Arnesvej 4-4A	TMU	01-10-2013	01-11-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	278
Højenhald 5-13 og 12-14 / Svenskelejren 11	TMU	01-10-2013	01-06-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	4940
Søllerødgade 40-42 / Sorgenfrigade 10	TMU	01-10-2013	01-05-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-22
Peblinge Dossering 44 / Thorupsgade 7	TMU	01-10-2013	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	430	0	0	5
Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)	TMU	01-10-2013	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4088	0	0	1
Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	TMU	01-10-2013	01-07-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	8960	0	0	517
Langebrogade 5-5A	TMU	01-10-2013	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	6664	0	0	-519
Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64	TMU	01-10-2013	01-11-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-103
Frederikssundsvej 15-15A	TMU	01-10-2013	01-09-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1308	0	0	2
Lærdalsgade 4-6 A-B	TMU	01-10-2013	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	222	0	0	0
Strandgade 34 / Sankt Annæ Gade 1 A-B	TMU	01-10-2013	01-11-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	220
Kastelsvej 9	TMU	01-10-2013	01-12-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	240
Augustagade 9-13	TMU	01-10-2013	01-07-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-6
Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé 1	TMU	01-10-2013	01-06-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	86
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	TMU	01-10-2013	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2321	0	0	0
Marstalsgade 37-41	TMU	01-10-2013	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	224
Torvegade 54-56 / Prinsessegade 17 A-B	TMU	01-10-2013	annulleret	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1500
Boyesgade 3-11	TMU	01-10-2013	01-04-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1083

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Vigerslevvej 289-293	TMU	01-10-2013	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	64
Støtte til Langøgade i skt. Kjelds	TMU	01-10-2013	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1088	0	0	0
K 09/002 BK0472 Dovregade	TMU	01-08-2015	01-04-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	267	0	0	-1373
K 09/002 BK0550 Vejlegade	TMU	01-08-2015	01-05-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	3051	100	0	-3192
Prags Boulevard, istandsættelse	TMU	01-05-2009	01-12-2010	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	534
Birketinget, Den Grønne Plads	TMU	01-11-2013	01-12-2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	566
Birketinget, Den Grønne Plads (byfornyelse)	TMU	01-05-2008	01-12-2014	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-500
Sikre skoleveje 2012, mindre justeringer	TMU	01-10-2011	01-01-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	34
Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	TMU	01-11-2013	01-10-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	311	0	45
Områdefornyelse Indre Nørrebro	TMU	01-10-2012	01-11-2019	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	14125	15775	4555	262
Projektudviklingskonto	TMU	01-11-2006	løbende	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-3	-9	22	15474
BK640 Scharlingsvej	TMU	01-08-2015	01-05-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	100	0	0	-4501
BK11 Alsgade	TMU	01-08-2015	01-06-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	100	0	0	-3349
BK684 Den Franske Have	TMU	01-06-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-57
BK188 Gothersgade	TMU	01-08-2015	01-08-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	50	0	0	-2041
BK1411 Svenskelejren	TMU	01-03-2015	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	5267	50	0	-10995
BK1412 Brønshøjvej	TMU	01-08-2015	01-11-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	750	0	0	-3396
Områdefornyelse Sydhavnen	TMU	01-08-2014	01-08-2020	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	13100	9050	6550	6478
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	TMU	01-06-2010	01-12-2018	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	12100
Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	TMU	01-06-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2133	0	0	2
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	TMU	01-06-2007	01-04-2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1288
Baldersgade 67	TMU	01-06-2014	01-06-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1342	0	0	-600
Provstevej 10	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	5572	0	0	-384
Nørrebrogade 62 / Møllegade 1	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	800	0	0	-1112
Valdemarsgade 18 - 20	TMU	01-06-2014	01-10-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	474
Hørsholmsgade 24 - 25	TMU	01-06-2014	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1429	0	0	-102
Gammeltoftsgade 22 - 24	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1364
Gothersgade 105	TMU	01-06-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1193	0	0	2
Ellebjergvej 2 - 36 m.fl.	TMU	01-06-2014	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1033	0	0	863
Åboulevard 84 - 86 m.fl.	TMU	01-06-2014	01-07-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	213
Henrik Rungs Gade 8 - 12	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	336	0	0	1
Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 - 54	TMU	01-06-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	9753	587	0	-1

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1494
Borgmestervangen 10 - 22 m.fl.	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	15599	0	0
Jagtvej 137 / Ydunsgade 1	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1579	0	0	0
Griffenfeldsgade 3 / Nørrebrogade 53	TMU	01-06-2014	01-02-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	5879	0	0	1
Griffenfeldsgade 12 - 16	TMU	01-06-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	2
Slotsgade 7	TMU	01-06-2014	01-03-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	93
Mesterstien 1 - 2 m.fl. A/B Mønten	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	7114	1779	0	0
Kurlandsgade 31 - 33	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	764	0	0	0
Husumgade 15 - 17	TMU	01-06-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1
Borups Allé 6 - 20 m.fl.	TMU	01-06-2014	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	153	0	0	21
Brobergsgade 6 - 8 m.fl.	TMU	01-06-2014	01-02-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	276
Gammel Kongevej 43 / Tulinsgade 2 - 4	TMU	01-06-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	110	0	0	-28
Hauser Plads 16 A - D	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	323	0	0	-53
Engvej 172 - 178 m.fl.	TMU	01-06-2014	01-06-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1852	0	0	-2
Livjægergade 33 - 35	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2538	0	0	0
Borgergade 91	TMU	01-06-2014	01-05-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	65
Jagtvej 157 B - G m.fl.	TMU	01-06-2014	01-04-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-28
Valkendorfsgade 36	TMU	01-06-2014	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1753	0	0	0
Irlandsgade 64 - 70 m.fl.	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	129	0	0	0
Guldstjernevej 2 - 12 m.fl.	TMU	01-08-2014	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	TMU	01-10-2014	01-01-2018	Anlægs-bevilling	0.25.11.3	4043	5872	0	13
Frederiksgården/ Blytækkervej 2	TMU	01-05-2009	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	900	100	0	-1124
Husum kunstgræsbane (byfornyelse)	TMU	01-06-2009	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	3235
Skt. Kjelds Kvarter, klima-kvarter gårdhaver udbud	TMU	01-06-2014	01-11-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	726
Vesterbrogade 119-119A	TMU	01-10-2004	01-06-2005	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	3121
P-strategiens anlægsramme	TMU	01-06-2007	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	537	0	-1	9786
BK0477 Østbanegade	TMU	01-04-2016	01-05-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1500	0	0	168
BK0771 Boyesgade	TMU	01-04-2016	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-10
BK0804 Masnedøgade	TMU	01-04-2016	01-05-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1864	63	0	28
Baldersgade-karreen 2	TMU	01-08-2015	01-03-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4900	100	0	-5600
Ørnevej 36 m.fl.	TMU	01-06-2014	01-03-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1785	0	0	-2564
Falkevej 1 - 3 m.fl.	TMU	01-06-2014	01-11-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-796

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Sønder Boulevard 121 - 125	TMU	01-06-2014	01-05-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	593	0	0	226
Ny Carlsberg Vej 16 - 20	TMU	01-06-2014	01-11-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1568
Ingerslevgade 192 - 198	TMU	01-06-2014	01-07-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4352	0	0	-5120
Nattergalevej 22 - 30	TMU	01-06-2014	01-03-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1595
Uglevej 17 - 23 m.fl.	TMU	01-06-2014	01-03-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1918
BK 246 Dannevirkegade	TMU	01-05-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4385	100	0	-4620
BK 1425 Ndr. Fasanvej	TMU	01-08-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-96
BK 627 Glentevej	TMU	01-08-2016	01-08-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-160
BK 232 Musvågevej	TMU	01-08-2016	01-08-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-163
Dybbølsgade 12 mfl.	TMU	01-06-2014	01-07-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-4471
Istedgade 103	TMU	01-06-2014	01-03-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-5631
Esbern Snares Gade 14	TMU	01-06-2014	01-11-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	700	0	0	-700
Vibevej, byrum	TMU	01-02-2013	01-12-2019	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	4999
Grøndal byhave, væksthus	TMU	01-02-2013	01-04-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	120
Esbern Snares Gade 20-22	TMU	01-06-2014	01-09-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	6
Dybbølsgade 62	TMU	01-01-2015	01-06-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	265	0	0	500
Kronborggade 7 - 9	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4155	0	0	-1221
Omøgade 2 - 6 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	12616	0	0	0
Skindergade 24	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	7209	0	0	-1057
Landskronagade 25	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	5149	0	0	-404
Horsekildevej 2 - 6 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	15137	0	0
Viborggade 11	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2923	0	0	-303
Frederikssundsvej 164 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1415	0	0	0
Vesterbrogade 93 - 95 og 95E	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4634	0	0	0
Frimestervej 30 - 34 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	7143	0	0	0
Nørrebrogade 168	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	862	0	0	0
Hørsholmsgade 14 - 16	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	163	0	0	0
Nordre Frihavnsgade 50 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	8172	0	0	0
Bartholinsgade 11	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	999	0	0	0
Grønnsgade 43	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	217	0	0	0
Mozarts Plads 3 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	5641	0	0	0
Straussvej 31 - 33 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1069	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Kapelvej 40 m.fl.	TMU	01-07-2015	01-02-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4844	0	0	0
Rantzausgade 39 m.fl.	TMU	01-07-2015	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	374	0	0	-2
Korsgade 4	TMU	01-07-2015	01-07-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	244	0	0	-2
Blågårdsgade 30 - 30 A	TMU	01-07-2015	01-07-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2170	0	0	-2
Blågårdsgade 33 m.fl.	TMU	01-07-2015	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	358	0	0	0
Jesper Brochmands Gade 15	TMU	01-07-2015	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	788	0	0	-2
Haderslevgade 3 / Frederiksstadsgade 15	TMU	01-01-2015	01-08-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	397	0	0	0
Oehlenschlægersgade 37	TMU	01-01-2015	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-59
Enghave Plads 3 m.fl.	TMU	01-02-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4950	14924	0	10855
Ny Carlsbergvej 13 m.fl.	TMU	01-02-2015	01-02-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	5357	0	0	0
Krusågade 32 m.fl.	TMU	01-02-2015	01-11-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	133	0	0	0
Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.	TMU	01-02-2015	01-09-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	395	0	0	-172
Falkevej 5 - 9	TMU	01-06-2015	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	4605	0	0	0
Frederikssundsvej 43 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-06-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2554	0	0	-2
Hejrevej 17 - 23 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-10-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	818	0	0	-2
Stærevej 12 - 24 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-01-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	5271	0	0	-218
Gransangervej 11 - 27 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-03-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	8941	0	0	0
Hillerødgade 68 - 72 m.fl.	TMU	01-06-2015	01-03-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	9035	8676	0	0
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	TMU	01-12-2001	annulleret	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	0	-352
Stibro over Inderhavnen	TMU	01-12-2008	01-07-2016	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	-15677	-32002	1	-32007
Superkilen	TMU	01-09-2006	01-10-2012	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	6442	0	1	-5126
Øster Allé	TMU	01-06-2007	01-06-2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	4814
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	TMU	01-10-2008	01-11-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	3702
Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense	TMU	01-10-2009	01-10-2014	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	-403	-3	84
Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	TMU	01-10-2009	01-12-2012	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	0	0	0
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	TMU	01-10-2009	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	1	-4423
Carlsberg, Vigerslev Allé	TMU	01-10-2008	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	32	0	1	-6666
Metropolzone, rådighedsbevilling	TMU	01-05-2008	01-06-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	3750	68
Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej	TMU	01-12-2009	01-01-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	184
Nørrebrogade - Trafikforsøg	TMU	01-03-2009	01-12-2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	149	0	1
Genbrugsstation, Sydhavn	TMU	01-05-2009	01-12-2018	Anlægs-bevilling	1.38.65.3	6000	21500	5000	-90
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	TMU	01-10-2008	01-09-2016	Anlægs-bevilling	1.38.65.3	0	0	0	144

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	TMU	01-10-2008	01-06-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2366	0	0	4621
Carlsberg, Sønder Boulevard	TMU	01-10-2008	01-11-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-740
CP I / II - Istedgade, cykelsti	TMU	01-10-2005	01-12-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	1	-10329
Cykelpendlerruter i hovedstaden (CSS)	TMU	01-02-2010	01-12-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	2297
Lidt mere Nordvest	TMU	01-04-2010	01-05-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-393
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	TMU	01-09-2006	01-01-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-3	19785
Havnegade	TMU	01-05-2010	01-12-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-907
P-strategi - Skråparkering 2010	TMU	01-05-2009	01-12-2012	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	1	-6221
Plads til Leg	TMU	01-10-2007	01-10-2013	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	TMU	01-10-2007	01-01-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-851
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	TMU	01-10-2010	01-05-2017	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	3007	0	0	-36
Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMU	01-10-2010	01-12-2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	145
Grøndals Å - Genåbning	TMU	01-10-2010	01-11-2018	Anlægs-bevilling	0.48.71.3	1829	12576	97	765
CP IV - Ombygning af krydset Søruten- Åboule-varden / Rosenørns Allé	TMU	01-10-2010	01-11-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1598
CP IV - Bremerholm	TMU	01-10-2010	01-07-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1289
CP IV - Gothersgade	TMU	01-10-2010	01-04-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1527
CP IV - Farumruten	TMU	01-10-2010	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	326
CP IV - Ny teknologi	TMU	01-10-2010	01-03-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-139
CP IV - Nørrebro Cykelrute	TMU	01-10-2010	01-07-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	477
CP IV - Cykelstitunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMU	01-10-2010	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	5	0	0	-482
CP IV - Nyhavn	TMU	01-10-2010	01-07-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	7889
CP IV - Nordhavn Station	TMU	01-10-2010	01-01-2020	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-144	8291	-1	10231
Prinsessegade - Trafiksanering	TMU	01-10-2010	01-01-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	10	0	1	-9040
Sluseholmen/Sjællandsbroe n - krydsombygning	TMU	01-10-2010	01-12-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-73
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	TMU	01-10-2010	01-06-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	245
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	01-12-2009	01-04-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	5523
Pulje til brint og grøn energi	TMU	01-10-2010	01-12-2013	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	0	6568	0	91
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	TMU	01-02-2011	01-04-2013	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	0	0	0	-894
Harrestrup Å og Valby Strand	TMU	01-10-2010	01-06-2013	Anlægs-bevilling	0.48.71.3	0	0	0	-1914

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	TMU	01-05-2010	01-04-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	279
CP IV - Nyhavn	TMU	01-10-2010	01-07-2013	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	1	-7664
Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten	TMU	01-05-2010	01-01-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-900
Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st.	TMU	01-05-2010	01-01-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-607
CP Ø -	TMU	01-05-2010	01-01-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	39
Flintholm station	TMU	01-11-2010	01-02-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	60	0	0	-110
P-strategi - Fornyet P-strategi	TMU	01-12-2010	01-12-2011	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	-1	10143
CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/ Tagensvej, krydsombygning	TMU	01-10-2007	01-11-2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1098
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	TMU	01-10-2007	01-04-2015	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	1	-8394
CP III - Cykelpakke III anlægsramme	TMU	01-10-2007	01-12-2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	5942
CP III - Cykling i parker	TMU	01-10-2007	01-07-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	5
Projektudviklingskonto	TMU	01-11-2006	løbende	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	0	0	-1608
CP III - Cykling mod ensretningen	TMU	01-10-2007	01-06-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-18
Busfremkommelighed - Nørre Campus	TMU	01-01-2011	01-09-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4920	0	1	4437
CP III - Hjemmeside, ruteplanner, kommunikation	TMU	01-10-2007	01-12-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	45
CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti	TMU	01-10-2007	01-09-2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1212
CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti	TMU	01-10-2007	01-04-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	312
Statens Museum for Kunst, forplads	TMU	01-01-2012	01-09-2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	-2	0	0	1286
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	TMU	01-10-2008	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	164	0	0	444
CP III - Reventlowsgade, cykelsti	TMU	01-10-2007	01-05-2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1040
CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro	TMU	01-05-2010	01-06-2014	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	-2	17727
Cykler, Natur, Kunst og Kultur	TMU	01-02-2011	01-06-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	762
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	TMU	01-10-2010	01-12-2012	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	77
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	TMU	01-10-2010	01-03-2011	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	0	0	0	2705
Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi	TMU	01-10-2010	01-12-2014	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	0	0	0	-1
CP III - Sankt Hans Gade, genvej modstrøms	TMU	01-10-2007	01-09-2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	7
Metropolzone - Vesterbro Passage	TMU	01-05-2011	01-11-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1024
Frederiksholmsløbsbroen	TMU	01-05-2011	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	4879	39934	13757	15056
Fisketorvet, cykelrampe	TMU	01-10-2009	01-06-2014	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	-1	4177
Kameraovervågning	TMU	01-05-2011	01-12-2013	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	0	0	0	-5

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Billetautomater	TMU	01-06-2007	01-06-2010	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	1146
CP III - Stormgade, cykelsti	TMU	01-10-2007	01-11-2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-152
Ledige midler	TMU	01-04-2011	løbende	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	135310
Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	TMU	01-10-2010	01-12-2013	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	0	-91
Plads til Leg 2011	TMU	01-10-2010	01-05-2013	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	-299
DSB-areal, kunstgræsbane	TMU	01-04-2011	01-10-2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	-1	3695
Udskiftning af gadebelysning 2011-2015	TMU	01-04-2011	01-07-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	520
CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	TMU	01-10-2007	01-08-2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-237
Sikre Skoleveje - Amager	TMU	01-04-2011	01-06-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	336
Knippelsbro, Renovering	TMU	01-04-2011	01-05-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	637
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)	TMU	01-06-2010	01-12-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-2780
CP III - Søtorvet, krydsombygning	TMU	01-10-2007	01-10-2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	2370
Buslinie 150S - Forbedret kapacitet	TMU	01-05-2011	01-01-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	8827
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	TMU	01-06-2011	01-06-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-32
Fælledparken - midlertidig sti	TMU	01-06-2011	01-09-2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	449
P-strategi - Mobilbetaling	TMU	01-06-2011	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	8
CP III - Trianglen, krydsombygning	TMU	01-10-2007	01-11-2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	243
Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde	TMU	01-08-2011	01-01-2012	Anlægs-bevilling	2.35.40.3	0	0	0	984
Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	TMU	01-08-2011	01-09-2014	Anlægs-bevilling	1.38.63.3	0	0	0	0
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen	TMU	01-10-2007	01-09-2010	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	359
Aktivitetsplads målrettet voksne	TMU	01-10-2011	01-11-2015	Anlægs-bevilling	0.32.35.3	0	0	0	113
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	TMU	01-10-2011	01-12-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1155
Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik	TMU	01-10-2011	01-06-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	448
Den digitale 'first mover'	TMU	01-10-2011	01-12-2012	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	945	0	0	35
Løsninger til håndtering af regnvandet	TMU	01-10-2011	01-12-2014	Rådigheds-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	-45
Åbning af De Gamles By	TMU	01-10-2011	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-166
DSB-arealet, aktivitetspark	TMU	01-06-2008	01-10-2012	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	1	-7576
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	TMU	01-10-2011	01-05-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	1	0	14
Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade	TMU	01-10-2011	01-06-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	218
Naturcenter Amager Strandpark	TMU	01-10-2011	01-07-2015	Anlægs-bevilling	3.38.70.3	0	0	0	2
Hastighedszoner Nørrebro	TMU	01-01-2007	annulleret	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	108

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	TMU	01-06-2009	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	765
Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen	TMU	01-06-2009	01-12-2014	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-1097
345 kommunale pladser i blå zone	TMU	01-06-2009	01-12-2012	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	1430
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	TMU	01-06-2009	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	986	0	0	-11
P-henvisningssystem /ITS	TMU	01-06-2009	01-01-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-81
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	TMU	01-10-2011	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1
Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	TMU	01-10-2011	01-12-2014	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	512
Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMU	01-10-2010	01-04-2013	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	1335
Cykelpendlerruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute (CSS)	TMU	01-02-2010	01-12-2011	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	279
CP V - Enghavevej/Kingosgade	TMU	01-10-2011	01-01-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	59
CP V - Cykelsupersti - CSS Balleruprutten, Frederikssundvej	TMU	01-10-2011	01-03-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	27
CP V - Gasværksvej	TMU	01-10-2011	01-06-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	1	-4272
CP V - Gothersgade	TMU	01-10-2011	01-06-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1094
CP V - Brosten	TMU	01-10-2011	01-09-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-54
CP V - Genveje på Vesterbro	TMU	01-10-2011	01-12-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	860
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	TMU	01-10-2011	01-05-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	814	0	0	100
CP V - Udbedring pba. Giv et praj (Cykeltip)	TMU	01-10-2011	01-01-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	102	0	0	-524
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	TMU	01-10-2011	01-06-2015	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	600	0	529
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	TMU	01-10-2011	01-10-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-129
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	TMU	01-06-2009	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-144
CP V - Fremtidens cykelveje	TMU	01-10-2011	01-11-2015	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	464
CP V - Vesterbrogade	TMU	01-10-2011	01-09-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	548
CP V - Griffenfeldtsgade	TMU	01-10-2011	01-11-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1169
CP V - Njalsgade	TMU	01-10-2011	01-01-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-447
CP V - H.C. Andersens Boulevard (Rådhushaven)	TMU	01-10-2011	01-08-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	291
CP V - Cykelrute Amagerbanen	TMU	01-10-2011	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	5502	22	0	592
CP V - St. Kongensgade	TMU	01-10-2011	01-09-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-446
CP V - Vester Farimagsgade	TMU	01-10-2011	01-09-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	618

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
CP V - Frederiksborgvej	TMU	01-10-2011	01-09-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1684
CP V - Rovsingsgade	TMU	01-10-2011	01-01-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	669
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	TMU	01-10-2011	annulleret	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	2649
CP V - Amager Fælled	TMU	01-10-2011	01-05-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	482
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	TMU	01-03-2012	01-06-2016	Anlægs-bevilling	0.48.70.3	0	0	0	335
Færre korte bilture	TMU	01-03-2012	01-08-2016	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	15
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	TMU	01-12-2008	01-08-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	852	-4	-1	9784
Nørrebrogade - færdigørelse af 2. etape	TMU	01-05-2012	01-12-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1312
Matrikulering af overtagne veje	TMU	01-05-2012	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-39
Maria Kirkeplads - renovering	TMU	01-05-2012	01-11-2014	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	18
Nordhavnsvejen	TMU	01-12-2005	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	7051	0	11	-27441
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	TMU	01-06-2008	løbende	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	1	-6136
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	01-12-2009	01-04-2013	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	1	-9450
BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	TMU	01-05-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1080
Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	TMU	01-05-2012	01-12-2014	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	0	0	0	35
Vandidrætslegeplads i Fælledparken	TMU	01-05-2012	01-08-2013	Anlægs-bevilling	0.32.35.3	0	0	0	27
BP - Vejbro over S-banen på Emdrupvej	TMU	01-05-2012	01-03-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1044
BP - Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej	TMU	01-05-2012	01-03-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	1	-5585
BP - Stormbroen	TMU	01-05-2012	01-05-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1579
BP - Gangbro over jernbanen ved Klædemålet	TMU	01-05-2012	01-01-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	424
BP - Christian d. IV's Bro	TMU	01-05-2012	01-10-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	7604
BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven	TMU	01-05-2012	01-01-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	3025
CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken	TMU	01-05-2010	01-03-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	118
CP Ø - Etablering af Ryvangsruten	TMU	01-05-2010	01-05-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	2072
CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten	TMU	01-05-2010	01-12-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-182
CP Ø - Vordingborggade	TMU	01-05-2010	01-09-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-895
CP Ø - Ladcykelparkering	TMU	01-05-2010	01-06-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1400
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	TMU	01-05-2010	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1157

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
CP Ø - Projektstyring	TMU	01-05-2010	01-12-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	380
Sikre Skoleveje 2012 - Fysiske anlægsopgaver	TMU	01-10-2011	01-12-2012	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	37
Fælledparken	TMU	01-06-2007	01-12-2012	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	0	0	-2	14472
Sikre Skoleveje - Amager	TMU	01-04-2011	01-02-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	107
Busfremkommelighedspro-jekter - A-busserne	TMU	01-05-2012	01-06-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-266
Busfremkommeligheds-projekter - ITS	TMU	01-10-2012	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	0
Lommepark i Husum	TMU	01-10-2012	01-10-2013	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	1	-3828
Lommepark i Husum	TMU	01-06-2009	01-10-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	3500
Renovering af Nordhavn Station	TMU	01-06-2012	01-12-2019	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1667	1062	0	46
Kvæsthusmolen(Sankt Annæ Projektet)	TMU	01-05-2010	01-06-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-4	26901
CP V - Genveje på Vesterbro	TMU	01-10-2011	01-07-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	91
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægnings-områderne	TMU	01-08-2012	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-2	11979
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	TMU	01-05-2013	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	2.22.07.3	42673	2327	3016	838
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	TMU	01-09-2012	01-12-2015	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	144
Kunstgræsbaner Amager og Husum	TMU	01-05-2012	01-04-2013	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	2	0	-1	4014
Byrumsprojekt Nyhavn (delprojekt under Sankt Annæ projektet)	TMU	01-09-2012	01-12-2015	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	10270
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro Station	TMU	01-09-2012	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	241	0	1	3039
P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl.	TMU	01-05-2009	01-12-2012	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	0	0	0	-1076
Genopretning af gadebelysning, udskiftning af kviksølvarmaturer	TMU	01-04-2011	01-12-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	250
CP V - Cykelsupersti - CSS Balleruprutten, Frederikssundvej	TMU	01-10-2011	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	853
Midler til European Green Capital Award	TMU	01-10-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	0	0	0	-32
Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foran-staltninger i Folkets Park	TMU	01-10-2012	01-10-2014	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	743
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	TMU	01-10-2012	01-06-2016	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	0	0	0	653
Enghave Brygge	TMU	01-10-2012	01-06-2019	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	500	10239	5001	695
LED udskiftning af gadebelysning	TMU	01-10-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-18
Renovering af trafiklyssignaler	TMU	01-10-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-382
Amagerbrogade 1. etape	TMU	01-10-2012	01-11-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	9293	42732	1074	9100
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og	TMU	01-10-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	45

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
trafikale tilpasninger									
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	TMU	01-10-2012	01-12-2015	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-127
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	TMU	01-10-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.48.71.3	1458	0	0	294
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	TMU	01-10-2012	01-12-2017	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	24000	8000	0	216
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	TMU	01-10-2012	01-05-2018	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	6279	0	0	-97
ITS - Grøn mobilitet	TMU	01-10-2012	01-06-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	38733	0	0	-2164
Sikker by - Mozarts Plads	TMU	01-10-2012	01-07-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	18
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	TMU	01-10-2012	01-09-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	2820	0	0	237
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	TMU	01-10-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	7525	0	-2364	26926
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	TMU	01-10-2012	01-03-2019	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4571	20308	6215	8736
CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.	TMU	01-10-2012	01-07-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-199
CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	TMU	01-10-2012	01-04-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1009
CP VI - Parkeringsforhold	TMU	01-10-2012	01-06-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1567	0	0	-56
Udendørs dansescene v. Havneparken	TMU	01-11-2012	01-03-2017	Anlægs-bevilling	0.32.35.3	1722	0	0	272
CP V - Brosten	TMU	01-10-2011	01-07-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-372
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave (3% løn)	TMU	01-10-2011	01-12-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	13
Helhedsplan for De Gamles By	TMU	01-10-2011	01-03-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2998	0	0	435
Skaterareal ved Hillerødgade	TMU	01-11-2012	01-01-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	68
Hastighedsplan 2009-2012	TMU	01-11-2006	annulleret	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	7580
Buspakke 2012-2 Compass 4D	TMU	01-11-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1923
Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer	TMU	01-12-2012	01-10-2015	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-27
Israels Plads	TMU	01-12-2012	01-06-2014	Anlægs-bevilling	2.22.03.3	0	0	-3	18759
CAN´s driftsager	TMU	01-01-2012	løbende	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	0	-16	-221398
Byrum Christianshavns Torv	TMU	01-10-2012	01-08-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	150
CP VI - Grøndalsruten	TMU	01-10-2012	01-07-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	672	2158	0	211
CP VI - Kronprinsessegade	TMU	01-10-2012	01-06-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	497	813	0	399
Langebro, åbning af p-anlæg	TMU	01-09-2012	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	2744	8568	3445	61
CP VI - Forbindelse til Nordvestpassagen	TMU	01-10-2012	01-05-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-11
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	TMU	01-10-2012	01-01-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	837	0	0	-999

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)	TMU	01-10-2012	01-09-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	447
CP VI - Værnedamsvej	TMU	01-10-2012	01-11-2016	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	18	0	0	693
CP VI - Jernbane Alle	TMU	01-10-2012	01-01-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	357	47	0	207
CP VI - Gasværksvej ved skolen	TMU	01-10-2012	01-06-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	3368
Renovering af kørebaner og fortove	TMU	01-05-2012	01-09-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	3885
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	TMU	01-10-2011	01-09-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3	0	0	-593
Knippelsbro, Renovering	TMU	01-04-2011	01-10-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-219
Istedgade - 2. etape	TMU	01-10-2012	01-12-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-2	13004
Hauser Plads, ombygning af P-kælder	TMU	01-08-2009	01-08-2011	Anlægs-bevilling	2.22.05.3	0	0	0	1032
CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden	TMU	01-10-2007	01-07-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	982
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	TMU	01-10-2012	01-12-2019	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	3358	668	-1	7778
Istedgade - 3. etape	TMU	01-05-2013	01-06-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	5156
Trafiksanering - Holmen	TMU	01-05-2013	01-01-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1121
Latinerkvarteret - fredeliggørelse	TMU	01-05-2013	01-06-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-243
Nørrebrogade, etape 2	TMU	01-05-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	102	0	-1	2790
Kornblomstvej, aktivitetspark	TMU	01-05-2008	01-08-2018	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1589	7469	40	-10343
Langebro, byrum	TMU	01-05-2012	01-11-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	17
Sikre skoleveje, pakke 2013-I	TMU	01-10-2011	01-12-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	141
CP VI - Fyrbødervej-Lersøparken, cykelrute 'missing link'	TMU	01-10-2012	01-05-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	184
Genopretning af trafiksignaler	TMU	01-10-2012	01-04-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	-5	0	0	498
BP - Husum St., ny stibro	TMU	01-05-2013	01-11-2015	Anlægs-bevilling	2.28.22.3	0	0	1	-10172
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	TMU	01-05-2010	01-05-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3418	0	0	329
Harrestrup Å, klimatilpasning	TMU	01-10-2011	01-12-2018	Anlægs-bevilling	0.48.71.3	1420	12625	58	422
Skybrudsplan, samarbejds-aftale ml. KK og HOFOR	TMU	01-10-2011	01-12-2013	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	38
Fornyelse af gadebelysningen	TMU	01-10-2012	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-31	17889
CAN Kabellægning med CTR midler	TMU	01-08-2012	01-10-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-30
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	TMU	01-10-2011	01-12-2014	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	0	0	0	2848
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	01-05-2011	01-12-2015	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	597
Smart CPH	TMU	01-10-2010	01-04-2013	Anlægs-bevilling	0.52.89.3	0	0	-1	6797
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	01-03-2011	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	29	0	0	-7154

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
CP III - Små sten generelt	TMU	01-10-2007	01-07-2014	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	102	0	0	-738
Koncernservice Forsikringer.	ØU	Årlig bevilling	Årlig bevilling	Anlægs-bevilling	06.52.74.3	22613	22613	22613	22613
Finansiering til etablering af nyt vagtplansystem til forvaltningerne.	ØU	01-05-2010	01-07-2015	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	3633	-1301	0
Rammebevilling til dækning af udgifter i forbindelse med salg af ejendomme og rettigheder.	ØU	01-10-2014	Årlig bevilling	Anlægs-bevilling	00.25.10.3	3468	3530	3591	3656
Videreudvikling og optimering ift. kortere svartider på løsningerne, udvikling af flere løsninger på økonomiområdet.	ØU	01-06-2012	01-06-2013	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	313	0	0
Nyt økonomisystem.	ØU	01-02-2013	01-12-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	94593	48490	15	739
Investering I opgradering af det nuværende Exchange servermiljø, herunder en dublering af exchangeserverne.	ØU	01-06-2013	01-11-2017	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	3891	0	0	0
Udbud på mainframeløsninger mhp., at kommunen kan udfase sine oprindelige mainframeaftaler.	ØU	01-06-2013	01-10-2014	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	1814	0	0
Opgradering af Rubinmiljøet	ØU	01-12-2014	01-01-2015	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	1523	0	0
Inititativ omhandlende seks projekter, der samlet set skal styrke it-sikkerheden i Københavns Kommune.	ØU	01-05-2015	01-08-2015	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	15211	5703	0	0
Anlægsinvestering til udførelse af effektiviseringsforslag 2016: Digitalisering af mødeskemaer/ saldoopgørelser	ØU	01-10-2015	01-07-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	1224	0	0
Anlægsinvestering til udførelse af effektiviseringsforslag 2016: Digitalisering af debitorprocessen	ØU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	1624	0	0
Anlægsinvestering til udførelse af effektiviseringsforslag 2016: Citizen 2017 - skærmkommunikation	ØU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	102	104	0	0
Anlægsinvestering til udførelse af effektiviseringsforslag 2016: CPR konsolidering	ØU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	370	1347	0	0
Implementering af administrative standarder i BUF	ØU	01-11-2015	01-06-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	584	0	0
Udrulning af E-læring til administrative løsninger	ØU	01-11-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	611	0	0
Pilotprojekt vedr. fagsystem på tablets	ØU	01-10-2013	01-06-2015	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	803	0	0
Systemet Opus Lex udvides	ØU	01-10-2014	01-12-2015	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	492	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Implementering af lovpligtige projekter FMK og MedCom	ØU	01-10-2014	01-09-2015	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	5493	0	0
Anlægsmidler til investering i ESDH til digitalisering af borgersager i Socialforvaltningen.	ØU	01-10-2008	01-06-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	13628	0	0
Børneafregningsystem (BoV)	ØU	01-10-2009	01-08-2011	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	321	0	0
Pilotprojekt vedr. talegengivelse	ØU	01-10-2011	01-06-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	2405	0	0
Fælleskommunalt digital post projekt - styret af ØKF	ØU	01-10-2011	01-12-2012	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	291	0	0
SOF citizen 2015 projekt - digitale blanketter på enkeltydelsesområdet	ØU	01-10-2012	01-03-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	2677	0	0
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til Kropsbårne hjælpemidler	ØU	01-10-2013	01-03-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	1023	0	0
Bynet 2019 - tilpasning af Busnettet til Cityringen	ØU	01-04-2015	01-11-2016	Anlægs-bevilling	02.32.31.3	2274	207	845	0
Etablering af ny skøjtehal i Ørestad Syd som erstatning for Østerbro Skøjtehal.	ØU	01-10-2007	Juli 2016	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	15105	23836	0	0
Ombygning af TMF domicil - ca. 22.000 kvm omfatter 5 etager kontorindretning.	ØU	01-10-2005	August 2010	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	0	0	0	0
Etablering af et vandkulturhus i Valby. Nøhr & Sigsgaard arkitekter og Rambøll har udarbejdet et dispositionsforslag over et vandkulturhus.	ØU	01-10-2004	Marts 2011	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	6011	0	0	0
Etablering af ny folkeskole i Sydhavnen + KKFO + Klub + Daginstitution.	ØU	01-10-2008	Juni 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5171	0	0	0
Ombygning af 5 fredede bygninger Opførelse af 1 ny bygning til daginstitution til 6 grupper	ØU	01-10-2009	Februar 2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	6206	0	0	0
Sammenlægning af skolerne Sundpark, Østrigsgade og Ungarnsgade til 1 skole på 3 matrikler.	ØU	01-10-2007	Juli 2011	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2207	0	0	0
Grøn Vækst partnerskaber i København, herunder Nordhavn Energipartner-skab. Styrket inddragelse af universiteter–forprojektering.	ØU	01-10-2011	Løbende	Anlægs-bevilling	06.48.66.3	1034	566	0	0
Bufferpulje til ekstra skolespor afsat i budget 2012.	ØU	01-10-2011	Årlig bevilling	Rådigheds-bevilling	06.45.51.3	0	4994	0	0
Opførelse af en integreret daginstitution med 8 grupper på en kommunal grund.	ØU	01-10-2011	Juni 2014	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	2942	0	0	0
Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund.	ØU	01-02-2010	01-08-2018	Rådigheds-bevilling	06.45.51.3	0	21057	0	0
Etablering af 2 skolespor, samt etablering af 200 KKFO/FH-pladser	ØU	01-10-2010	April 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	11377	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Udvidelse af skolen med 1 spor (så den bliver 3 spor)+100 KKFO-pladser.	ØU	01-10-2009	April 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	10616	0	0	0
Skolen ombygges til specialskole for Skolen i Charlottegården.	ØU	01-10-2009	August 2013	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5674	0	0	0
Etablering af en integreret daginstitution med børnegrupper i Ørestad Syd.	ØU	01-10-2007	December 2010	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	2522	0	0	0
Områdecenter flytter fra Matthæusgade 37 til Saxogade 61. Samtlige funktioner, administration, PPR, sundhedsplejerske og dagplejefunktion flyttes. Derudover etableres 8 vuggestue-grupper, 3 nye KKFO-grupper + tandlægereguleringsstole.	ØU	01-10-2009	November 2012	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	8511	0	0	0
Udarbejdelse af en helhedsplan samt projektering af udbygningen af Vibenshus skole fra 2 til 3 spor.	ØU	01-10-2010	Marts 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	3888	0	0	0
Pulje afsat til rådgivning ifm. planlægning og udbud samt pilotprojekt.	ØU	01-10-2010	December 2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	7240	0	0	0
7-mands fodboldbane med 3. generations kunstgræs og lysmaster. Spilleareal på 40 x 56 m.	ØU	01-10-2010	Oktober 2011	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	1034	0	0	0
Etablering af multihal til sport, fritid og kultur. Hallen indeholder håndboldbaner, basketballbaner, fitnessrum, møderum med plads til 88 personer og yoga-/danselokale.	ØU	01-10-2010	August 2013	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	227	12594	0	0
Genopretning af Katrinedals Skoles klimaskærm og varmeanlæg.	ØU	01-10-2010	April 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	7343	0	0	0
Maling af vinduer, rep. af tagrender og nedløb mv.	ØU	01-10-2010	August 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Projektet indeholder 41 energirenoveringsprojekter, hvoraf et projekt indeholder yderligere 47 underprojekter.	ØU	01-10-2010	December 2014	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	-45982	37524	0	0
Gerbrandskolen (strukturskole) er én af 4 skoler på Amager og som benævnes "4 skole samarbejde på Amager".	ØU	01-05-2011	September 2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	4729	0	0	0
Sundbyøster Skole skal omdannes fra 2 spor (fra 0. klasse til og med 9.klasse) til en basisskole med 4 spor (fra 0. klasse til og med 6.klasse).	ØU	01-10-2011	August 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	52856	0	0	0
Integreret projekt med GOPF (KØPS 1093), København i Vækst	ØU	01-05-2011	Februar 2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	0	0	0	0
Kbh. i vækst er et supplement til GOPF for således at helhedsrenovere skolen.	ØU	01-05-2011	August 2014	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	4203	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Helhedsrenovering af Katrinedals Skole: forbed-ring af indeklima, tilgænge-lighed samt modernisering.	ØU	01-05-2011	August 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1996	0	0	0
Etablering af ny 4-sporet skole i 2 etaper. 1. etape indeholder 2 spor med 20 basislokaler + 200 pladser til fritidsordning, faglokaler til 4 spor og idrætssal på 2.000 m2.	ØU	01-10-2011	01-06-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	72687	0	0	0
Helhedrenovering af Sundbyøster Skole. Arbejdet ligger primært i indeklimaforbedringer, energibesparende tiltag o.s.v.	ØU	01-05-2012	August 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	7531	0	0	0
Arbejder ift. genopretning, modernisering, energi, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed.	ØU	01-05-2012	Maj 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5171	0	0	0
Etablering af nyt kombineret kulturhus og bibliotek, som indeholder mødefaciliteter, konferencesal, værksteder, café og flexible rumligheder, der tilsigter differentierede aktiviteter.	ØU	01-10-2009	01-04-2017	Anlægs-bevilling	03.32.50.3	12657	0	0	0
Grønt energiforbrug på nybyggeri og eksisterende byggeri.	ØU	01-10-2012	Maj 2018	Anlægs-bevilling	00.25.10.3	2942	0	0	0
Etablering af solceller på kommunale bygninger.	ØU	01-10-2012	December 2016	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	1551	0	0	0
Helhedsrenovering og modernisering af Kollegiet på Gl. Køge Landevej.	ØU	01-10-2012	Juli 2016	Anlægs-bevilling	05.38.42.3	11328	0	0	0
Energieffektive tiltag på tilgængelighedspulje.	ØU	01-10-2011	01-12-2017	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	1925	0	0	0
Udvidelse af Kirsebærhavens Skole med et skolespor, samt 112 fritidshjems/KKFO-pladser.	ØU	01-10-2012	Juli 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	41956	8147	0	0
Lergravsparken Skole udvides med 1 spor og 112 fritidspladser. Udvidelsen sker ved tilbygning og ombygning af eksisterende bygninger.	ØU	01-10-2012	Maj 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	25673	0	0	0
Udvidelse af Brønshøj Skole med et spor og tilhørende 112 KKFO/ fritidshjempladser.	ØU	01-10-2012	Juni 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1914	6068	0	0
Etablering af en lethal med 400m løbebane i Ørestad City på grunden nord for VM-Bjerget.	ØU	01-10-2010	December 2016	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	5182	0	0	0
Anlæggelse af ny kunstgræsbane ved Synby Idrætspark.	ØU	01-10-2012	December 2014	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	4327	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Elektronisk kortlægning af lejemål og ejendomme gennem forbedrede ejendomsdata og it-understøttelse. (Nyt FM system)	ØU	01-10-2013	01-04-2016	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	4839	0	0	0
Helhedsrenovering af skolen inkluderer renovering af bl.a. facader, tag, samt tekniske faciliteter.	ØU	01-10-2013	December 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	9360	54789	7126	0
Genopretning af skolen inkluderer renovering af bl.a. facader, tag, samt tekniske faciliteter.	ØU	01-10-2013	Juni 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	35869	13513	0	0
Renovering og ombygn. af Club Danmark Hallens tag.	ØU	01-10-2012	Februar 2017	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	58551	0	0	0
Ny institution med 6 grupper. Eksisterende bygning på 246 m2 er bevaringsværdig og skal nedrives. Tidlig bestilling modtaget september 2011/revideret bestilling modtaget marts 2012.	ØU	01-10-2011	Januar 2018	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	25968	0	0	0
Tre institutioner, der i dag har til huse på grunden, nedrives, nybygges og udvides, hvorefter grunden huser i alt 32 børnegrupper fra 0 til 13 år.	ØU	01-10-2011	Januar 2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	68503	0	0	0
Etablering af 9 gruppes daginstitution i 5 etager med fokus på idræt og bevægelse i Arenakvarteret i Ørestad Syd.	ØU	01-10-2011	01-01-2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	288	5638	0	0
Helhedsrenovering af Ålholm Skole.	ØU	01-05-2014	December 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	62224	11174	0	0
Helhedsrenovering af Brønshøj sportshallen, minimumsistandsættelse med nye badefaciliteter.	ØU	01-05-2014	01-11-2016	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	1281	0	0	0
Nybygning af skolehal/ idrætshal ved EnergiCenter Voldparken	ØU	01-05-2014	Januar 2017	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	18734	0	0	0
Enkeltmandsprojekt, 10 boliger samt tilhørende serviceareal og dagtilbud.	ØU	01-05-2012	Juni 2015	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	4938	0	0	0
Udvidelse af Grøndalsvængets Skole med et spor (0.-9.) klasse.	ØU	01-10-2013	December 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	63164	59721	13472	0
Ny 3-sporet folkeskole med KKFO, klub og lille idrætssal	ØU	01-10-2013	Maj 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	170871	97380	8800	0
Midler til anlægs-eksekvering, overført fra service. Bestilling fra ØKF.	ØU	01-10-2013	01-12-2020	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	41298	36786	47260	30513
Etablering af kunstgræsbane på Grøndalscentret	ØU	01-10-2006	August 2008	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	2732	0	0	0
Ombygning af daginstitutionskøkkener i ca. 10 daginstitutioner.	ØU	01-05-2014	Marts 2015	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	5674	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Der bestilles i 2. etape 5 projekter, hvor der på de enkelte skoler skal udføres mindre bygningsmæssige arbejder. Et projekt er efterfølgende aflyst.	ØU	01-10-2014	01-01-2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	62834	66857	663	0
Helhedsrenovering af Oehlenschlægersgades Skole.	ØU	01-10-2014	April 2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2630	47248	40720	0
Helhedsrenovering af Bellahøj Skole.	ØU	01-10-2014	August 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	39065	38267	1075	0
Renovering bla etabl. af mekanisk ventilation og solafskærmning i klasselokaler, renovering af tag, murværk, gårdtoiletter, varmeanlæg og etabl. af CTS. Delvis udskiftning af vinduer. Indv. renovering af klasselokaler, gange og trapper.	ØU	01-10-2014	Januar 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	4137	0	0	0
Færdigrenovering af 3 skoler: Engskolen	ØU	01-10-2014	Juli 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1047	0	0	0
Forundersøgelser af yderligere 20 skoler med henblik på helhedsrenovering	ØU	01-10-2014	December 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2036	1018	1036	0
Energibesparende genopretning af tekniske anlæg på 9 skoler, Investeringspulje	ØU	01-10-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	407	0	0	0
Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme., Investeringspulje	ØU	01-10-2014	pulje	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	4852	0	0	0
Business case 2014 vedr. reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning, har resulteret i, at der i 2015, er afsat kr. 2,0 millioner til et effektiviseringsforslag på området. Effektiviseringen benyttes til bedre håndtering af affaldsdata ved bedre systemunderstøttelse.	ØU	01-10-2014	01-06-2017	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	1769	0	0	0
Rammeaftaler på Kloakområdet og på ventilation, Investeringspulje,	ØU	01-10-2014	pulje	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	103	106	0	0
Genopretning af Den Hvide Kødby	ØU	01-10-2014	pulje	Anlægs-bevilling	00.25.12.3	16924	0	0	0
Helhedsrenovering af Skolen på Strandboulevarden.	ØU	01-10-2014	Januar 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	12003	11784	0	0
Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole - helhedsrenovering af Frederiksgård Skole	ØU	01-10-2014	Oktober 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	13102	15307	0	0
Renovering af Valby Skole, OFS 2013	ØU	01-05-2013	September 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2069	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Helhedsrenovering af Langelinieskolen OFS 2013-færdiggørelse af renoveringsbehov på begge af skolens matrikler	ØU	01-05-2013	April 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	22769	0	0	0
Renovering af Husum Skole, OFS 2013	ØU	01-05-2013	August 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	340	13565	0	0
Helhedsrenovering for Kirsebærhavens skole, integreret med kapacitetsudvidelses-arbejder, omfatter også udearealarbejder.	ØU	01-10-2012	Februar 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	9904	12238	0	0
Helhedsrenovering på Brønshøj skole, incl. istandsættelse af de nederste etager af filaial, tag på hovedskolen, ventilation i undervisningslokaler, miodernisering af varmesystem og pletvis reparation af skalmur.	ØU	01-10-2012	Juni 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	41552	0	0	0
Helhedsrenovering. Projekteres og udføres parallelt med skoleudvidelsen.	ØU	01-10-2012	Maj 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	12879	17357	0	0
Helhedsrenovering af Nørrebro Park skolen	ØU	01-10-2012	Juli 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5171	0	0	0
Renovering af Sølvgade skolen i forbindelse med B2013	ØU	01-10-2012	Februar 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5286	10890	0	0
Etablering af en 3. generations 7-mands kunstgræsbane på i Vanløse Idrætspark med hegn og lys.	ØU	01-05-2014	December 2015	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	2102	0	0	0
Udbygning af Katrinedal Skole med ét skolespor og 100 nye KKFO-pladser.	ØU	01-10-2011	Maj 2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	30644	4369	0	0
Helhedsrenovering af Randersgade skole	ØU	01-05-2015	August 2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	35134	40445	0	0
Helhedsrenovering af den Classenske Legatskole	ØU	01-05-2015	August 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	21897	27194	0	0
Pulje til køb af areal ved den internationale skole i Nordhavne. Arealet skal kunne anvendes til off. formål - evt fodboldbane.	ØU	01-04-2015	Pulje Pulje	Rådigheds-bevilling	00.28.20.3	25857	0	0	0
Udvidelse med 1 spor i 0.-9. årgang, 1 ekstra spor i 7.-9. årgang og 112 fritidspladser.	ØU	01-10-2014	Januar 2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	6377	0	0	0
Ombygning af Halmtorvet 17 til stofindtagelsesrum til brug for misbrugere	ØU	01-10-2013	Juni 2016	Anlægs-bevilling	05.38.45.3	-119	9281	0	0
Ombygning af lokaler til lærerforberedelse og faget Håndværk & Design	ØU	01-10-2014	Februar 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2749	0	0	0
Pulje til Kejd's administrationsbidrag	ØU	01-10-2014	pulje	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	10701	5148	6028	3654
Pulje til Kejd's administrationsbidrag	ØU	01-10-2014	pulje	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	5125	3602	0	0
Genhusning af to institutioner ved opsætning af pavilloner ved Dyvekeskolen.	ØU	01-10-2014	Maj 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	0	1001	0	0

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Istandsættelse af udearealerne omkring Allé-bygningerne i De Gamles By.	ØU	01-10-2014	Juni 2017	Anlægs-bevilling	00.25.18.3	6341	0	0	0
Placering af en 7-mands kunstgræsbane på Holmens Idrætsanlæg med hegn, lys og mål. Mål skal være fuldsvejsede 7-mandsmål med hjul.	ØU	01-10-2013	31-12-2015	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	2102	0	0	0
Udvidelses af Krausesvejs vuggestue med 3 grupper - fra 3 til 6 grupper.	ØU	01-10-2014	Juli 2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	8009	0	0	0
Helhedsrenovering af 6 københavnske folkeskoler i perioden 2013-2016: Kirsebærhaven, Brønshøj, Lergravsparken, Nørrebro Park, Sølvgades og Engskolen	ØU	01-10-2012	December 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	301	16701	0	0
Energirenovering af kommunens bygninger. Bygningerne energi-renoveres af en privat leverandør, som garanterer efterflg. energibesparelser	ØU	01-10-2010	pulje	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	2684	818	870	0
Køb af grund	ØU	01-10-2015	01-06-2018	Rådigheds-bevilling	00.22.05.3	0	65288	0	0
Køb af grunde	ØU	01-10-2015	pulje	Rådigheds-bevilling	00.22.05.3	73296	22799	0	0
Ny styringsmodel for vedligeholdelse af Københavns Kommunes bygninger.	ØU	01-10-2015	01-04-2017	Anlægs-bevilling	00.25.10.3	9386	1036	0	0
Energioptimering af varme- og ventilationsanlæg	ØU	01-10-2010	pulje	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	407	0	0	0
Pulje til energispareprojekter i kommunens ejendomme	ØU	01-10-2010	pulje	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	3170	0	0	0
Helhedsrenovering af Langelinieskolen. Omfatter f.eks. renovering af bygningernes klimaskærm, tekniske anlæg, befæstet terræn, basislokaler, faglokaler, gangarealer og gymnastiksale, herunder bade- og omklædningsrum.	ØU	01-05-2011	August 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1	0	0	0
Helhedsrenovering af skoler -Overførselssagen 2011/2012	ØU	01-05-2012	December 2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1996	0	0	0
Den integrerede daginstitution strandlodsvej udvides fra 5 til 9 daginstitutionsgrupper	ØU	01-10-2014	Januar 2018	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	21230	0	0	0
Forbedrede adgangsforhold.	ØU	01-10-2013	April 2018	Anlægs-bevilling	00.32.35.3	7581	0	0	0
Nordøstamager ny skole, forundersøgelse	ØU	01-10-2015	August 2022	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1903	0	0	0
Sydhavn, udv. af skolekapacitet	ØU	01-10-2015	01-07-2021	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	6516	0	0	0
Fusion af Hyltebj. & Vanløse	ØU	01-10-2015	August 2022	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	4266	0	0	0
Planlægning af Fremtidens fritidstilbud	ØU	01-10-2015	Juli 2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	12058	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Helhedsrenovering af Amager Fælled Skole	ØU	01-10-2015	December 2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	14830	46793	54918	0
Helhedsrenovering af Peder Lykke Skole	ØU	01-10-2015	August 2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5353	72274	67219	0
Helhedsrenovering af Skolen ved Sundet	ØU	01-10-2015	Januar 2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	28108	78169	96837	15836
Helhedsrenovering af Lykkebo Skole	ØU	01-10-2015	December 2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	16434	51125	60003	0
Helhedsrenovering af Rødkilde Skole	ØU	01-10-2015	September 2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	13928	39066	45848	0
Renovering af Kødbyen	ØU	01-10-2015	September 2017	Anlægs-bevilling	00.25.12.3	14699	12704	12932	0
Etablering af Kampsportens Hus	ØU	01-10-2015	December 2016	Anlægs-bevilling	05.25.16.3	3930	0	0	0
Gasværksgrunden, Forprojektering permanent skøjtehal Østerbro	ØU	01-10-2015	01-12-2020	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	29362	0	0	0
Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser	BIU	01-04-2016	30-06-2017	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	1018	0	0	0
Lokaler til nytteindsats	BIU	01-05-2016	31-03-2017	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	0	7565	0	0
Investeringscase automatik i jobcentrene	BIU	01-04-2016	31-12-2018	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	1629	1036	0	0
Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	BIU	01-05-2016	31-03-2018	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	4595	3304	0	0
Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor	BUU	01-10-2013	24-08-2018	Anlægs-bevilling	05.25.15.3	135	1311	399	54
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole	BUU	01-10-2013	01-05-2018	Anlægs-bevilling	03.22.08.3	535	3172	507	1014
Kastelsvej 62	BUU	01-10-2013	01-04-2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	1284	0	0	0
Fremtidens Fritidstilbud	BUU	01-04-2016	01-08-2016	Anlægs-bevilling	03.22.05.3	5090	0	0	0
Decentral opsparing	BUU	01-04-2016	01-01-2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	8144	0	0	0
Decentral opsparing	BUU	01-04-2016	01-01-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1018	0	0	0
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. KKFO/FH	BUU	01-10-2013	20-12-2018	Anlægs-bevilling	05.25.15.3	143	1703	0	0
Den datadrevne organisation - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	BUU	02-10-2015	01-01-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	8670	0	0	0
Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	BUU	02-10-2015	01-01-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5815	0	0	0
Overblik over udflytterområdet - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	BUU	02-10-2015	01-01-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2040	0	0	0
Fokus på arbejdsforholdene - arbejdspladsen i fokus - "Smarte investeringer i kernevelfærden" (akt. 3557)	BUU	02-10-2015	01-01-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	9996	0	0	0
Book en plads - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	BUU	02-10-2015	01-01-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	4846	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Administrative fællesskaber - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	BUU	02-10-2015	01-01-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2040	0	0	0
Planlægningsbevilling til flytning af Gasværksvejens Skole til Kødbyen med idrætshal - inkl. madskole - Administrationsbidrag	BUU	03-10-2016	01-10-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	221	134	0	885
Planlægningsbevilling til flytning af Gasværksvejens Skole til Kødbyen med idrætshal - tidlig opstart	BUU	03-10-2016	01-10-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	3504	855	871	0
Planlægningsbevilling til Nyboder Skole - Administrationsbidrag	BUU	03-10-2016	01-10-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	134	0	0	0
Fremtidens Fritidstilbud - på 15 skoler	BUU	03-10-2016	01-10-2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	6696	18746	6939	0
Fremtidens Fritidstilbud - på 15 skoler - Administrationsbidrag	BUU	03-10-2016	01-10-2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	169	473	175	0
Fælleskommunalt centralkøkken - planlægningsbevilling - Administrationsbidrag	BUU	03-10-2016	(tom)	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	136	0	0	0
Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	BUU	03-10-2016	01-10-2019	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	733	0	0	0
Renovering af 3 daginstitutionskøkkener - Påbud	BUU	03-10-2016	01-08-2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	209	0	0	0
Renovering af 3 daginstitutionskøkkener - Påbud - Administrationsbidrag	BUU	03-10-2016	01-08-2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	34	0	0	0
Ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger 2017	BUU	03-10-2016	01-01-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	15200	0	0	0
Ørestad inddragelse af lokalområdet	BUU	03-10-2016	01-01-2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	200	0	0	0
Nedrivning og genopbygning samt udvidelse af Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse af tandlægeklinik - Administrationsbidrag	BUU	03-10-2016	01-08-2022	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	279	284	289	294
Udvikling af servicetilbuddene i International House	KFU	01-04-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	2013	0	0	0
Loftsrestaurering i Stormgade	KFU	26-05-2016	01-06-2017	Anlægs-bevilling	03.35.60.3	511	0	0	0
LED-belysning på inden- og udendørs idrætsanlæg	KFU	26-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	6406	0	0	0
Optimering af boglogistikken	KFU	26-05-2016	01-12-2018	Anlægs-bevilling	03.32.50.3	4378	204	0	0
Brugerne som medskabere - digital historie og kunst	KFU	26-05-2016	01-12-2018	Anlægs-bevilling	03.35.60.3	445	407	0	0
Digital blanketløsning til ansøgninger	KFU	26-05-2016	01-12-2018	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	700	713	0	0
Forbedring af kapacitet og indtægter	KFU	26-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	2397	0	0	0
Borgerservice 2020	KFU	22-06-2016	01-12-2021	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	8800	4886	4560	1477
Teknisk håndtering af anlægsbevillingen i KFF	KFU	18-08-2016	01-01-2017	Rådigheds-bevilling	00.32.31.3	-200000	203600	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Fritidspakke - Screening af biblioteksfaciliteter på Toftegårds Plads	KFU	06-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	03.32.50.3	650	0	0	0
Fritidspakke - Brønshøj Vandtårn	KFU	06-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	00.32.35.3	500	0	0	0
Kunstgræsbaner - Tingbjerg Stadion	KFU	06-10-2016	01-12-2018	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	0	9366	0	0
Kunstgræsbaner - Svanemølleanlægget	KFU	06-10-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	0	10384	0	0
Styrket turistindsats - mobil løsning	KFU	06-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	2000	0	0	0
Flytning af skæve boliger "På Sporet"	SUD	01-05-2016	01-07-2018	Anlægs-bevilling	00.25.18.3	3120	2442	0	0
Smarte investeringer (skal overføres til IT-området)	SUD	01-05-2016	01-05-2016	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	3563	0	0	0
Velfærdsteknologier på handicapområdet	SUD	01-05-2016	01-12-2018	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	916	0	0	0
Elektroniske nøgler og kørebøger	SUD	01-05-2016	01-05-2019	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	5066	0	0	0
Online støtte i den sociale hjemmepleje	SUD	01-05-2016	01-06-2018	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	1018	0	0	0
Bedre brug af hjælpemidler i botilbud	SUD	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	407	2591	0	0
Onlinestøtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere grupper	SUD	01-05-2016	01-01-2019	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	2036	0	0	0
Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	01-05-2016	01-01-2017	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	4072	0	0	0
Online hjælp og støtte	SUD	01-01-2015	01-07-2017	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	723	0	0	0
Nansensgade	SUD	01-05-2016	01-06-2018	Anlægs-bevilling	05.38.52.3	1901	0	0	0
Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet	SUD	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	05.28.21.3	12145	0	0	0
Omlægning af Vesterbro (ifm Halmtorvet 17)	SUD	01-05-2016	01-03-2017	Anlægs-bevilling	05.38.45.3	1527	0	0	0
Gennemgang og tilpasning af de fysiske rammer på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud	SUD	01-05-2016	01-12-2016	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	-28	-31	-14	0
Udskiftning af Brandalarmer	SUD	01-08-2016	01-12-2016	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	960	0	0	0
Afdækning af helhedsrenovering på Lindegården	SUD	01-10-2016	01-10-2017	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	8	0	0	0
Modernisering af Stubberupgård	SUD	01-10-2016	01-10-2017	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	108	0	0	0
Fælles Medicinkort	SOU	01-04-2015	01-01-2016	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	1222	0	0	0
Forvaltningsspecifikt - Skærmbesøg. Investeringspulje	SOU	01-10-2014	01-12-2019	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	7162	5344	5745	0
Udvidelse af Center for kræft og sundhed - Istandsættelse af centralmagasinet	SOU	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	4.62.88.3	1629	0	0	0
Opdateret og udbygget digitalt netværk	SOU	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	560	0	0	0
Opdateret og udbygget digitalt netværk giver bedre mobile arbejdsgange for medarbejdere på sundheds og ældreområdet	SOU	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	4048	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Velfærdsteknologisk akademi	SOU	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	4123	0	0	0
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring 'Smarte investeringer i kernevelfærden'	SOU	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	6317	36452	0	0
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte 'Smarte investeringer i kernevelfærden'	SOU	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	2504	0	0	0
Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv 'Smarte investeringer i kernevelfærden'	SOU	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	195	0	0	0
Etablering af modtagerkøkken på Slottet	SOU	01-08-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	3054	0	0	0
Etablering af bariatriboliger	SOU	01-08-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	1731	0	0	0
Fællesarealer Kirsebærhaven	SOU	01-08-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	5.32.32.3	1527	0	0	0
Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreen) - Råde-over ejendom	TMU	01-10-1994	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	307
Folkets Hus-karreen	TMU	01-10-1994	01-04-2004	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-12
BK0398 Puggaardsgade	TMU	01-04-2017	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-57
Sundevedsgade-karreen	TMU	01-10-2001	annulleret	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1256
Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.	TMU	01-10-2007	01-01-2011	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	303
Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1	TMU	01-10-2009	01-05-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	15
Jacob Holms Gade 3 / Reberbanegade 10 - Genhusning - hænger sammen med TMF1143	TMU	01-07-2010	01-03-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	298
Amagerbrogade 149 / Augustagade 2	TMU	01-11-2012	01-12-2015	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-24
Thomas Laubs Gade 5-9	TMU	01-11-2012	01-10-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	861	0	-861
Valby Tingsted 6-10	TMU	01-11-2012	annulleret	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-341
Kv.løft Nørrebro Park 2. etape 15-12-2004-1	TMU	01-10-2000	01-01-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	1
Kurlandsgade 30-32 / Romsdalsgade 8-10 / Sundholmsvej 79	TMU	01-06-2010	01-05-2013	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	318
BK 281 Offenbachsvej, H	TMU	01-09-2016	01-02-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1840	0	0	-252
BK 1336 Stokrosevej, H	TMU	01-09-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	3010	0	0	-224
BK 542 Pedersborgsvej, H	TMU	01-06-2016	01-08-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-329
BK 322 Korsikavej, H	TMU	01-09-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	6060	0	0	-138
NOVELOG	TMU	01-08-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	257	128	0	-41
CREATE	TMU	01-08-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	442	147	0	2
ITS verdenskongres 2018	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	1686	4086	0	192
Supercykelstier sekretariatet 2016	TMU	01-11-2015	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4097	4000	0	661

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Forprojekt til krydset ved Langebro/Langebrogade, Vester Voldgade	TMU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	415	0	0	0
Sikre Skoleveje 2015 Byens Fysik	TMU	01-10-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1	0	0	5593
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	TMU	01-04-2015	01-06-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	-1	4138
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	TMU	01-04-2015	01-06-2019	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	1200
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	TMU	01-10-2012	01-06-2019	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	5350
Busfremkommelighed 3A, Enghavevej	TMU	01-10-2015	01-11-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1	0	1	225
Busfremkommelighed, linje 6A	TMU	01-10-2015	01-05-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1016	2550	0	38
Select Cities	TMU	01-10-2015	01-04-2019	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	3170	3170	0	-186
BK 324 Halfdansgade	TMU	01-01-2017	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-252
BK 609 Gl. Ladegård	TMU	01-01-2017	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-199
BK 867 Chr. Svendsens Gade	TMU	01-01-2017	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-209
BK 499 Nyrnberggade	TMU	01-01-2017	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-311
Frederiksgården II	TMU	01-01-2017	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2321
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	TMU	01-01-2016	01-12-2018	Anlægs-bevilling	0.52.87.3	1116	618	0	31
Områdefornyelse Rentemestervej	TMU	01-08-2016	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	13850	17650	13900	12050
Områdefornyelse Kulbanetorvet	TMU	01-08-2016	løbende	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	9025	7025	5625	6542
Kreative Zone	TMU	01-10-2015	01-06-2016	Anlægs-bevilling	3.35.64.3	0	0	0	86
Scandiagade, aktivitetspark (OMF)	TMU	01-08-2014	01-12-2018	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	6425
Cykelparkering - København Hovedbanegård	TMU	01-10-2015	01-06-2016	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-40
Bedre fremkommelighed på vejnettet	TMU	01-10-2014	01-04-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2257	0	0	-423
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	TMU	01-10-2015	01-11-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	537
Innovativt sorteringsanlæg til plast	TMU	01-02-2016	01-06-2017	Anlægs-bevilling	1.38.63.3	1088	0	0	0
Klimatilpasnings-partnerskaber - Markedsmodningsfonden	TMU	01-03-2016	01-11-2017	Anlægs-bevilling	0.52.80.3	2749	0	0	53
Brugervenlige affalds-ordninger - lige muligheder for alle	TMU	01-02-2016	01-03-2017	Anlægs-bevilling	1.38.63.3	658	0	0	1
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	TMU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	6471	881	0	-7163
Renovering af Klatretårn BaNanna Park	TMU	01-04-2016	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	60	0	0	0
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand	TMU	01-04-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	280	78	0	0
Renovering af Skaterrampe	TMU	01-04-2016	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	21	0	0	218
Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	TMU	01-04-2016	01-05-2017	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	611	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	TMU	01-10-2012	01-05-2018	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	6000
Nærgenbrugsstation Nordhavn	TMU	01-05-2016	01-12-2016	Anlægs-bevilling	1.38.65.3	2750	0	0	0
Fællesaktiviteter på Helsingørruten	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1112	0	0	1215
Fællesaktiviteter på Fasansvejruten	TMU	01-05-2016	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	500	0	0	546
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	TMU	01-10-2014	01-09-2017	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	2378	0	0	70
Eliminering af flaskehalse (CP CFA)	TMU	01-10-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	454	99	0	17
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	TMU	01-04-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	-293	5182	147	17343
Tingbjerg-Husum, samskabelsesprojekt Vestvolden	TMU	01-10-2015	01-12-2016	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	0	0	0	0
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	TMU	01-05-2016	01-01-2018	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	1	4282	0	-122
Enghaveparken, boder (OMF)	TMU	01-03-2011	01-01-2018	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	667	0	0	40
Vestvoldruten, Supercykelsti	TMU	01-10-2014	01-12-2016	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	-17
Husumparken, suplerende opgaver	TMU	01-06-2009	01-08-2016	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	-5
Fælles materielstyring i Kbh	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	3563	0	0	0
Lersøparken (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	500	8954	80590	0
Valbyparken (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	500	9325	83922	0
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	8254	16508	30265	0
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	2641	5283	9685	0
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	9405	0	0	0
Tagensvej (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	2481	5583	4342	0
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	3902	8779	6828	0
Tagensvej Syd (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	220	495	385	0
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	500	740	6663	0
Hyttehusvej,R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	500	1061	9545	0
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	TMU	01-05-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	1.35.46.3	100	300	72236	0
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	TMU	01-05-2016	01-12-2021	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	1245	1239	529	668
Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle Genopretningsramme 2019	TMU	01-04-2016	01-01-2019	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-522	10197
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	TMU	01-04-2016	01-01-2019	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	10170	20011	-1996	7513
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	TMU	01-04-2016	01-11-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-377	7365
Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019	TMU	01-04-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	-406	7931
Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019	TMU	01-04-2016	01-04-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4579	8151	-289	3078

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
St. Kannikestræde, genopretning 2019	TMU	01-04-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3292	0	-203	386
Rantzausgade, parkeringspladser (B2015)	TMU	01-10-2014	01-06-2019	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	-77	0	0	4592
Cities cooperating for Circular Economy	TMU	01-08-2016	01-08-2019	Anlægs-bevilling	1.38.63.3	3171	3586	2845	1699
Horizon 2020 Urban Waste	TMU	01-08-2016	01-08-2020	Anlægs-bevilling	1.38.63.3	461	461	308	0
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	6.45.56.3	8490	9799	10550	15819
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	TMU	01-04-2016	01-06-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	4072	3887	-123	931
Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019	TMU	01-04-2016	01-11-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1939	0	-84	188
Bedre fremkommelighed (B2016)	TMU	01-10-2015	01-04-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	0	0	0	644
EU - Trafikprojektet SPICE	TMU	01-09-2016	01-08-2018	Anlægs-bevilling	2.22.01.3	3998	2152	0	84
Horizon 2020 - NAIAD	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	0.52.80.3	282	244	214	27
Gammel Kalkbrænderivej 52 - 54	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	4343	1086	0
Søllerødgade 21 - 23	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	6948	1737	0
Albaniensgade 5 - 7 m.fl.	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	7390	1848	0
Sortedam Dossering 59 A - K	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	3016	754	0
Baldersgade 55	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	3829	957	0
Jagtvej 14 - 14 A	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	2968	742	0
Nørre Farimagsgade 19	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	2429	607	0
Vølundsgade 15	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	665	166	0
Thomas Laubs Gade 11 - 13	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	1213	303	0
Kildevældsgade 69	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	2145	536	0
Helsingborggade 6	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	3015	754	0
Kildevældsgade 71	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	1153	288	0
Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	975	244	0
Helsingborggade 12	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	130	33	0
Ågade 96	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	5797	1449	0
Nordre Fasanvej 12	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	6339	1585	0
Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	3121	780	0
Henrik Rungs Gade 9 - 25	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	5241	1310	0
Åboulevard 54 / Griffenfeldsgade 47	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	3506	876	0
Blågårdsgade 31 - 31 A - C	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	1360	340	0
Gartnergade 3	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	337	84	0
Korsgade 24 / Blågårdsgade 24	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	727	182	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Blågårds Plads 12 / Todesgade 11 - 13	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	519	130	0
Rubinsteinsvej 2 - 20 m.fl.	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	824	206	0
Rubinsteinsvej 1 - 15 m.fl.	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	636	159	0
Mågevej 27 - 31 m.fl.	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	3158	789	0
Tartinisvej 30-34 / Stradellasvej 30-34	TMU	01-08-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.25.15.3	0	358	90	0
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	TMU	01-10-2015	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	762	10363	60658	1344
BK 946 Odins Tværgadekarreen	TMU	01-09-2016	01-11-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2037	62	0	357
BK 414 Marthagadekarreen	TMU	01-09-2016	01-11-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	2200	66	0	55
Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	354	0	0	7
Motionsredskaber ved søerne	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	786	0	0	15
Blomster langs københavnske veje og pladser	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1159	0	0	22
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	TMU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	3437	6867	6855	8126
Offentlige toiletter	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	491	0	0	9
Partnerskabstræer og flere træer i byen	TMU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	0.28.20.3	982	981	979	1170
Ved Vesterport, genopretning B17	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	11289	0	0	218
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	TMU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	6.45.51.3	1504	999	0	68
Skøjtebane Enghaveparken	TMU	01-10-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	0.28.20.3	1194	4105	4483	449
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	TMU	01-10-2016	01-05-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1964	0	0	38
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	TMU	01-10-2016	01-06-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	982	3924	0	172
Tilpasning af busnet 2019	TMU	01-10-2016	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	6383	6377	0	373
Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen	TMU	01-10-2016	01-08-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	1473	0	0	28
Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	TMU	01-10-2016	01-10-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	491	0	0	9
Følgeanlæg Krydsombygning, Langebrogade/ Ved Langebro	TMU	01-10-2016	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	0	1907	0	74
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	TMU	01-10-2016	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1909	0	0	37
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	TMU	01-10-2016	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	2386	0	0	46
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads	TMU	01-10-2016	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1909	0	0	37

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	TMU	01-10-2016	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	287	1621	0	69
Følgeanlæg til ny cykel-gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	TMU	01-10-2016	01-12-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	573	1335	0	63
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	TMU	01-10-2016	01-11-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	12773	30820	16409	2423
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3928	0	0	76
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	TMU	01-10-2016	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	935	4670	3729	421
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	TMU	01-10-2016	01-07-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	281	653	2797	197
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	TMU	01-10-2016	01-12-2018	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2056	841	0	73
Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By	TMU	01-10-2016	01-05-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	935	0	0	18
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	TMU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	935	934	932	1114
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	TMU	01-10-2016	01-12-2020	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1133	1132	9609	10175
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	TMU	01-10-2016	01-10-2018	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1241	7342	0	311
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	TMU	01-10-2016	01-08-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	2914	0	0	56
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	TMU	01-10-2016	01-05-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	295	1177	0	52
Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.22.07.3	2444	0	0	47
Sikre skoleveje	TMU	01-10-2016	01-07-2019	Rådigheds-bevilling	2.28.23.3	1432	2861	5236	450
Energirenovering af almene boliger	TMU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	0.25.10.3	10614	8594	8583	7254
Utterslevvej/Rådvadsvej, genopretning B17	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	24460	0	0	473
Amager Boulevard, genopretning B17	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	25400	0	0	491
Vesterbrogade, genopretning B17	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	44216	0	0	855
Frue Plads, genopretning B17	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	14111	0	0	273
Englandsvej, genopretning B17	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	17874	0	0	346

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier BD	TMU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	2.28.23.3	3937	0	0	-461
Fremtidens Gårdhave ved Askøgade, Østerbro	TMU	01-09-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	1000	0	0	0
Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 1	TMU	01-10-2006	01-08-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	319
Norgesgade 5, 5 A-B	TMU	01-09-2008	01-02-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	44
Gladbodvej 8-10/ Danshøjvej 5-7	TMU	01-10-2008	01-06-2012	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	205
Kirkegårdsvej 14-24 m.fl.	TMU	01-10-2008	01-10-2011	Anlægs-bevilling	0.25.15.3	0	0	0	859
Finansierer uforudsete udgifter i kommunen efter politisk prioritering.	ØU	01-10-2010	Årlig bevilling	Rådigheds-bevilling	06.45.51.3	14723	39988	27446	27581
Pulje afsat til kollektiv trafik herunder Bynet 2018. Når bussernes fremkommelig-hed forbedres øges rejsehastighed og regularitet.	ØU	01-10-2012	Årlig bevilling	Rådigheds-bevilling	02.28.23.3	956	264	2687	16723
Personaleudgifter i forbindelse med etableringen af Metrocityringen.	ØU	01-12-2005	Årlig bevilling	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	2044	0	672	684
Pulje med udisponerede anlægsmidler til brug for teknisk afstemning.	ØU	01-10-2011	Årlig bevilling	Rådigheds-bevilling	06.45.51.3	2369	4196	4280	4346
Pulje til at afhjælpe særlige akut opstående situationer med uro og vold i København.	ØU	01-10-2014	Årlig bevilling	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	500	0	0	0
Forsøgsprojekt med to elbusser, der oplades på ruten.	ØU	01-10-2013	01-09-2016	Anlægs-bevilling	02.32.31.3	3676	117	9	9
København skal være model for fremtidens "Smart City". Der ansøges om støtte i EU.	ØU	01-10-2011	Løbende Løbende	Anlægs-bevilling	06.48.66.3	637	0	0	0
Letbaneudredning fra ring 3 til Nørrebro station samt viden om relevans af fremtidig udbygning af metrosystemet	ØU	01-10-2014	01-06-2018	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	3620	1032	0	0
Ekstra bygherrereserve ifm. helhedsrenovering af Kildevældsskolen, Oehlenschlægergsgades Skole, Bellahøj Skole og Skolen på Strandboulevarden samt Frederiksgård skole (Skolen i Ryparken)	ØU	01-10-2014	Årlig bevilling	Rådigheds-bevilling	06.45.51.3	13745	7695	-1955	-1
Ruteududviling af Københavns Lufthavn - bidrag til fælles projekt	ØU	01-10-2014	01-12-2017	Anlægs-bevilling	02.32.34.3	2069	0	0	0
Ekstra bygherrereserve ifm. skoleudvidelse på Oehlenschlægergsgades Skole og Bellahøj Skole	ØU	01-10-2014	Årlig bevilling	Rådigheds-bevilling	06.45.51.3	6406	5273	0	0
Pulje til Miljø og nedrivningsafgifter til nedrivningen af det nuværende Sølund	ØU	01-10-2014	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	05.32.32.3	17616	10180	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Pulje til etablering af parkeringdpladser på det nye Sølund	ØU	01-10-2014	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	02.22.07.3	21714	30540	0	0
Pulje til håndtering af evt. diff. mellem udvikling i byggeprisindeks og anlægs pl.	ØU	01-11-2014	Årlig bevilling	Rådigheds-bevilling	06.45.51.3	0	8080	0	0
For at forbedre fremkommligheden på linie 3A strækning forbedres strækningerne i sydhaven og Blegdamsvej med busbaner og signalsystemer	ØU	01-10-2015	01-09-2018	Rådigheds-bevilling	02.28.23.3	2146	7047	0	0
For at forbedre fremkommligheden på linie 6A strækning forbedres strækningerne primært på Tagensenvej med busbaner og signalsystemer	ØU	01-10-2015	01-12-2019	Rådigheds-bevilling	02.28.23.3	26069	6641	10	8
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal i samarbejde indhente rådgiverbistand og udbyde eventuel konkurrence i forbindelse med lokalplaner Ruten og Bystævneparken	ØU	01-10-2015	01-06-2016	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	305	0	0	0
Tilbygning til 20 børnehave børn. 4 grupper/specialklasser af 4 - 6 børn.	ØU	01-10-2010	August 2012	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5068	0	0	0
Pulje til indkøb af diverse P-anlæg	ØU	01-10-2015	Pulje Pulje	Rådigheds-bevilling	02.22.07.3	0	6218	0	0
Investeringspulje i forbindelse med smarte investeringer i kernevelfærden	ØU	01-10-2015	Pulje Pulje	Rådigheds-bevilling	06.45.51.3	21906	162879	0	0
Investeringspulje til finansiering af risiko projekter.	ØU	01-10-2015	Pulje Pulje	Rådigheds-bevilling	06.45.51.3	0	100628	0	0
Udvidelses af daginst. Kastelsgården fra 7 grupper til 11 grupper	ØU	01-10-2013	01-02-2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	4431	0	0	0
Genopførelse af nedbrændt daginstitution samt udvidelse.	ØU	01-10-2013	Februar 2017	Anlægs-bevilling	05.25.14.3	14774	0	0	0
Christianshavns Skole - Udvidelse med 1 spor	ØU	01-10-2013	August 2018	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	42815	57864	25415	3408
Øget sikring på Rådhuset	ØU	01-10-2015	01-08-2017	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	2036	0	0	0
Etablering af solceller på kommunale bygninger.	ØU	01-10-2012	pulje	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	5702	0	0	0
Genforeningspladsen - permanent skøjtebane og en 11-mands kunstgræsbane	ØU	01-05-2014	Marts 2017	Anlægs-bevilling	03.23.13.3	18654	0	0	0
Skoleidrætshal til Lundehusskolen samt til fritidsbrug.	ØU	01-10-2013	August 2017	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	33117	103	0	0
Flytning af dele af Københavns Museum og Stadsarkivet til Stormgade 18-20.	ØU	01-10-2014	April 2017	Anlægs-bevilling	03.35.60.3	27294	0	0	0

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Hyltebjerg Skole - renovering - heraf til Kejd	ØU	01-05-2016	December 2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	19720	42257	65962	14859
Thorupgården - renovering (Anlægsudgift BYK)	ØU	01-05-2016	December 2020	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	185	32538	43837	45933
Huset KBH - Anlægsudgift (ByK)	ØU	01-05-2016	December 2020	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	1439	16916	17221	0
Faglokale til Skolen ved Sundet - Anlægssag (BYK)	ØU	01-05-2016	01-08-2019	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1081	3512	0	0
Samlokalisering af Service fra to til en adresse.	ØU	01-10-2013	01-12-2017	Anlægs-bevilling	00.58.95.3	7407	0	0	0
Huset William sælges til FSB, så der kan opføres nye plejeboliger. Jf. købsaftalen kan der refunderes nødvendige udgifter til nedrivning af ejendommen	ØU	01-03-2016	pulje	Anlægs-bevilling	00.25.10.3	4590	0	0	0
Merindtægter fra regnskab 2015 anvendes til vedligholdelse af kommunens bygninger	ØU	01-05-2016	pulje	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	46370	0	0	0
Gasværksvejens skole blev PCB-saneret i 2009, men nye forundersøgelser har vist at skolen fortsat har udfordringer med PCB, dog ikke med niveauer der udgør en akut risiko. Der udføres en PCB forsegling af skolen	ØU	01-05-2016	01-08-2016	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2545	0	0	0
Der etableres ny skøjtehal på Østerbro som OPP projekt. Når projektet er færdigt, så skal hallen købes af Københavns Kommune	ØU	01-05-2016	pulje	Rådigheds-bevilling	00.32.31.3	0	0	0	164317
Installation af anlæg til centralt at styre og overvåge tekniske anlæg på mindre ejendomme i Københavns Kommune.	ØU	01-05-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	24145	0	0	0
Energirenoveringer af kommunale bygninger	ØU	01-10-2010	pulje	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	8576	0	0	0
Investering i nyt IT-service management system i Koncernservice	ØU	01-02-2016	01-12-2016	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	303	0	0	0
Nyt E-rekrutteringssystem	ØU	01-06-2016	??	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	140	1140	0	0
System til at give borgerne indblik i egne data og i deres relation med SOF samt adgang til selvbetjeningsløsninger via borger.dk.	ØU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	2800	2591	0	0
Mobilt version af fagsystem til både Myndighedsområdet (udgående medarbejdere og i modtagelserne) og bredt på Udføreområdet.	ØU	01-10-2015	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	6312	5493	0	0
Københavns Ejendomme & Indkøb gennemfører en kortlægning og indsamling af oplysninger om Københavns Kommunes økonomiske rettigheder, herunder en digitalisering af alle fysiske sager på arkiv.	ØU	01-05-2016	01-06-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	2545	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Effektiviseringsforslaget omhandler et samlet løft af Kødbyen gennem investering i lejemål, så de bliver mere atrraktive og lettere at udleje.	ØU	01-05-2016	pulje	Anlægs-bevilling	00.25.12.3	9212	0	0	0
Midler til at forundersøge skoler med henblik på helhedsrenovering	ØU	01-09-2016	pulje	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2952	0	0	0
Opgangsbofællesskab til 8-10 borgere med sindslidelse.	ØU	01-05-2014	Juni 2017	Anlægs-bevilling	05.38.50.3	8551	1469	0	0
Den eksisterende biblioteksplads og vejstrækning skal opgraderes.	ØU	01-10-2015	01-05-2019	Anlægs-bevilling	02.28.23.3	899	14466	0	0
Pilotprojekt: Midlertidig bolig (containerbolig). Ca. 25 kvm bolig opstilles på Vermlandsgade 33 (midlertidig placering 3 år) hvorefter den skal kunne flyttes til ny lokation.	ØU	01-10-2013	September 2016	Anlægs-bevilling	00.25.11.3	36	0	0	0
Udvidelse af eksisterende pavillon. Midlertidig løsning til kapacitetsafhjælpning på grund af merindskrivning i skole	ØU	01-10-2014	01-08-2015	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	0	500	0	0
Teknisk reperiodisering ifbm. B2017	ØU	01-10-2015	01-12-2020	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	-1558284	1352350	0	0
Der indrettes midlertidige boliger til 100 flygtninge.	ØU	01-10-2016	01-04-2017	Anlægs-bevilling	00.25.11.3	8661	0	0	0
Der energirenoveres ældre tekniske basisinstallationer og der udføres renovering af styringsautomatik i Københavns Kommunes ejendomme.	ØU	01-10-2016	01-12-2019	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	23008	43614	27526	0
Belysningen udskiftes til LED belysning i 28 ejendomme i Københavns Kommunes ejendomsportefølje. Udskiftningen vil nedbringe CO2-udledningen og fjerne PCB-indholdet i de udskiftede lamper, samt forbedre lyskvaliteten i ejendommene	ØU	01-10-2016	01-12-2018	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	25226	40	0	0
Der genenmføres et fælles udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer	ØU	01-10-2016	01-11-2018	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	1929	4909	999	0
Etableringen af et samlet indkøbsprogram skal sikre, at det fortsat er muligt at indfri årlige indkøbseffek-tiviseringer på 30 mio. kr.	ØU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	9000	0	0	0
Der skal udvikles ny indkøbsløsning i Københavns Kommune, der skal integreres med Kvantum.	ØU	01-10-2016	01-11-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	20000	0	0	0
Kommunens indkøbsaftaler og kataloger skal digitaliseres.	ØU	01-10-2016	01-11-2018	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	7000	1018	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Compliance-program	ØU	01-10-2016	01-11-2019	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	6000	6108	6218	0
Der etableres nyt specialiseret botilbud til borgere med sindslidelse	ØU	01-10-2016	01-07-2017	Anlægs-bevilling	5.38.42.3	1963	0	0	0
Der udskiftes MgO plader i kommunens bygninge	ØU	01-10-2016	pulje	Anlægs-bevilling	00.25.13.3	24108	39267	39974	42728
Grundkøb og byggeret til etablering af 16 daginstitutionsgrupper	ØU	01-10-2016	pulje	Anlægs-bevilling	5.25.13.3	96500	0	0	0
Grundkøb på papirøen	ØU	01-10-2016	01-06-2017	Rådigheds-bevilling	00.32.31.3	55000	0	0	0
KEID skal opsige erhvervslejere i Kødbyen, da bygningerne skal rives ned for at gøre plads til den nye skole. Midlerne er afsat til eventuelle erstatninger til lejerne.	ØU	01-10-2016	01-12-2016	Anlægs-bevilling	00.25.12.3	5090	0	0	0
Grund af grunde mv.	ØU	01-10-2016	pulje	Rådigheds-bevilling	00.22.05.3	79922	15349	0	0
Skybrudssikring af idrætsanlægget	ØU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	5111	0	0	0
Vedligeholdelse af skolen	ØU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1446	0	0	0
Vedligeholdelse af skolen	ØU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	14465	0	0	0
Vedligeholdelse af skolen	ØU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	6750	0	0	0
Pulje til at undgå yderligere nedslidning af bygningerne	ØU	01-10-2016	pulje	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	11847	15442	0	0
Pulje til at undgå yderligere nedslidning af bygningerne	ØU	01-10-2016	pulje	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	410	5105	0	0
Pulje til at undgå yderligere nedslidning af bygningerne	ØU	01-10-2016	pulje	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	23144	26505	0	0
Pulje til at undgå yderligere nedslidning af bygningerne	ØU	01-10-2016	pulje	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	8230	3092	0	0
Pulje til at undgå yderligere nedslidning af bygningerne	ØU	01-10-2016	pulje	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	25844	47195	0	0
Anlægsinvesteringer der skal ligge i SOF IT	ØU	01-06-2016	??	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	102	0	0	0
Styrkelse af IT-sikkerhed gennem renovering af IT-infrastruktur og automatisering af brugeradministrationen	ØU	01-10-2016	??	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	0	0	0
Udvikling og busnet-busplan	ØU	01-10-2016	01-07-2019	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	2000	0	0	0
Realisering af helhedsplanen for Østre Gasværk	ØU	01-10-2015	Løbende Løbende	Rådigheds-bevilling	06.45.51.3	6360	0	0	0
Helhedsplan for Amager Strandvej 3 og afdækning af risisikforhold	ØU	01-10-2016	01-10-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	487	0	0	0
Regeringen ønsker at udarbejde en forundersøgelse af en østlig ringvej, og ØU har besluttet at deltage i undersøgelsen.	ØU	01-08-2016	01-12-2018	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	4072	2073	0	0
Tilskud til etablering af Mobil madkøkken til det "Runde Bord"	ØU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	800	-1	0	0
Analyse og Screening af arealer med henblik på evt. grundkøb	ØU	01-10-2016	Pulje Pulje	Anlægs-bevilling	00.22.05.3	5000	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Salg af ejendomme og opsigelse af lejemål og derefter samlokalisering af administrative enheder.	ØU	01-10-2016	Pulje	Rådigheds-bevilling	06.45.50.3	12000	41026	1	0
Hyltebjerg Skole inkl. madskole	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	3060	3115	87362	88935
Fremtidens Fritidstilbud	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	28134	80765	29156	0
Renovering tre daginstitutionskøkkener	ØU	01-10-2016	01-12-2017	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	6470	0	0	0
Pulje - bygherrereserve - Renovering af 10 skoler	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Rådigheds-bevilling	03.22.03.3	0	30365	43280	50350
Ikke udmøntet indeksering på anlægsprojekter	ØU	01-10-2015	01-12-2020	Anlægs-bevilling	06.45.50.3	70524	55584	26612	19182
Fælleskommunalt centralkøkken - planlægningsbevilling	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1670	0	0	0
Etablering og planlægning af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	5.25.14.3	8830	0	0	0
Renovering af 10 skoler - Lundehusskolen	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	6915	12293	26892	30733
Renovering af 10 skoler - Holbergskolen	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	6900	12267	26835	30668
Renovering af 10 skoler - Tingbjerg Skole	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	10599	18843	41218	47106
Renovering af 10 skoler - Bavnehøj Skole	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	4954	8806	19264	22017
Renovering af 10 skoler - Strandvejsskolen	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	4018	7143	15626	17858
Renovering af 10 skoler - Skolen på Amagerbro (Sønderbro)	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	7167	12744	27875	31858
Renovering af 10 skoler - Hanssted Skole	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5235	9308	20362	23271
Renovering af 10 skoler - Nyboder Skole	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	4099	7288	15932	18219
Renovering af 10 skoler - Guldberg Skole	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	5794	10301	22534	25750
Renovering af 10 skoler - Strandsparkskolen	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	1896	3374	7375	8428
Planlægningsbevilling til flytning af Gasværksvejens Skole til Kødbyen med idrætshal	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2778	1667	0	0
Planlægningsbevilling til Nyboder Skole	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	03.22.01.3	2630	0	0	0
Papirøen - planlægningsbevilling til svømmefacilitet og grundkøb	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	4912	0	0	0
Planlægningsbevilling Svømmehal i Ørestad – By & Havn	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	2456	0	0	0
Kunstgræsbaner - Tingbjerg Stadion	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	491	0	0	0
Kunstgræsbaner - Svanemølleanlægget	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	491	0	0	0
Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af socialpsykiatriske botilbud - evt. helhedsrenovering på Lindegårdshusene	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	565	0	0	0

BILAG

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillings-afgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillings-type	Konto-nummer	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)
Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af socialpsykiatriske botilbud - modernisering og helhedsrenovering af Stubberupgård	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	00.32.31.3	565	0	0	0
Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af socialpsykiatriske botilbud - afdækning af helhedsrenoveringsbehovet på Lindegårdshusene	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	05.38.42.3	1621	0	0	0
Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af socialpsykiatriske botilbud - modernisering og helhedsrenovering af Stubberupgård	ØU	01-10-2016	01-12-2020	Anlægs-bevilling	05.38.42.3	2161	0	0	0
Adm fast bevilling, anvendes til intern styring af administrationsbidrag	ØU	01-10-2015	01-12-2020	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	-1000	10000	-4679	322
Adm. udmøntning fra fast bevilling	ØU	01-10-2015	01-12-2020	Anlægs-bevilling	06.45.51.3	-2036	4958	0	0
Implementering af sidste del af FMK/MedCom håndteres af SOF IT og budgettet hertil flyttes derfor til KS jf. aftalen om SOF IT.	ØU	15-12-2016	Løbende	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	2073	0	0
Køb og implementering af medicinhåndtering i CSC Social håndteres af SOF IT og budgettet hertil flyttes derfor til KS jf. aftalen om SOF IT.	ØU	15-12-2016	Løbende	Anlægs-bevilling	06.45.52.3	0	933	0	0

BEVILLINGSREGLER

Kommunens regler for afgivelse af bevillinger

BILAG

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

1. INDLEDNING

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

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

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

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

Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan kan findes på: Budget og regnskabssystem (kommuner)

2. BEVILLINGER I ÅRSBUDGETTET SAMT I ÅRETS LØB

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

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

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

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

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

3. KOMMUNALE STYRINGSOMRÅDER

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

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

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

3.1. SERVICE

Styringsområdet service omfatter indtægter, udgifter samt statsrefusioner, der ligger under kommunernes samlede serviceudgiftsloft, som fastsættes i økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Den seneste definition kan findes i budgetvejledningen fra KL - se budgetvejledningsskrivelse G3-4.
Service omfatter udgifter til drift af diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem, parker og lignende.

3.1.1. Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse

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

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

Driftsbevillinger kan også gives som tillægsbevillinger til det vedtagne budget, jf. afsnit 2.1.

I Økonomi- og Indenrigsministeriet kontoplan registreres driftsmidler på dranst 1 og 2.

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

Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter opgøres som nettoudgifter.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3. Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter
For at muliggøre hurtig igangsættelse af anlægsprojekter kan der frigives en mindre del af rådighedsbeløbet ved budgetvedtagelsen – eksempelvis til projektering af større projekter. Dette kaldes for stjernemarkeringer.
Er projektet tilstrækkeligt beskrevet og politisk behandlet før budgetvedtagelsen, kan der på baggrund af en konkret vurdering gives en fuld anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen, hvormed hele beløbet stjernemarkeres.

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

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

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

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

3.2.5. Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger
Hvor driftsbevillinger gives til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, plejehjem og parker og lignende, gives anlægsbevillinger til byggeprojekter og lignende.

Der er dog gråzoner, hvor det er svært at afgøre, om der er tale om drift eller anlæg. Der findes ikke et sæt udtømmende regler, hvorfor der skal laves en konkret vurdering.
Økonomi- og Indenrigsministeriet peger på følgende generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter:

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

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

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

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

3.3. Overførsler mv.

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

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

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

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

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

3.4. FINANSPOSTER

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

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

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

Budget til kommunens finansielle indtægter og udgifter på hovedkonto 7 skal bevilges ifm. budgetvedtagelsen. Budgetposterne skal overholdes, og ved afvigelser fra de givne bevillinger skal der ansøges om tillægsbevillinger.
Kurstab og kursgevinster er undtaget kravet om budgetoverholdelse, men bør optages i budgettet af hensyn til det samlede finansielle overblik.
Forskydningen i likvide aktiver (Kassen) optages i budgettet, da denne er modposten for alle bevillinger.

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

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

For forøgelser af kommunens udlån og andre aktiviteter, der medfører en stigning i de langfristede tilgodehavender, samt for låneoptagelse af langfristet gæld gælder, at de i budgettet afsatte rådighedsbeløb først må udmøntes, når BR har truffet særskilt beslutning herom. Dette kan ske i særskilt sag, men også i forbindelse med budgetvedtagelsen eller i en sag om bevillingsmæssige ændringer.
De afsatte bevillinger til afdrag på kommunens udlån og langfristede gæld skal overholdes. Ved afvigelser fra de givne bevillinger skal der søges om tillægsbevilling.

3.4.3. Øvrige balanceposter – ikke budgetlagte

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

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

4. PROCEDUREKRAV VED BUDGETKORREKTIONER

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

4.1. INDSTILLINGER SKAL BELYSES TILSTRÆKKELIGT

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

4.2. BUDGETÆNDRINGER DER KRÆVER BR'S GODKENDELSE

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

4.2.1. Bevillingsmæssige ændringer (tillægsbevilling)

- Omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg (omplaceringer inden for en bevilling kan foretages administrativt)
- Overførsler fra et budgetår til følgende år (skal som udgangspunkt ske i de samlede reperiodiserings- og overførselssager)
- Interne lån
- Udmøntning af puljer
- Efterreguleringer

- Beslutninger, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra afgivne bevillinger.
- Tilpasninger af bevillinger til forventede mindreforbrug. Udvalgene bør søge om budgettilpasninger, såfremt der ved budgetopfølgningen med stor sandsynlighed kan forventes væsentlige mindreforbrug. Disse tilpasninger ændrer ikke ved en evt. adgang til at overføre mindreforbrug.
- Anvendelse af mindreforbrug, der er opstået som følge af tilbageførelse af udgifter hensat i tidligere år, som ikke er kommet til udbetaling. Der bør søges om en negativ tillægsbevilling så beløbene kan indgå i en tværgående prioritering.

4.2.1. Indholdsmæssige ændringer

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

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

.

4.3. ØVRIGE SAGER DER KRÆVER BR'S GODKENDELSE

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

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

ØU skal desuden godkende:

- Indkøb af større nye IT-systemer

Baggrunden for, at disse sager kræver ØU eller BR's tilladelse, er blandt andet, at der er speciel lovgivning på området.

4.4. INTERNE LÅN

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

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

4.5. ØVRIGE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD

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

Sådanne særlige forhold gælder for:

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

4.5.1. Fondsmoms

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

Økonomiudvalget betaler ved årets slutning fondsmoms på vegne af alle forvaltninger.

4.5.2. Kommunale underskudsgarantier

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

4.5.3. Garantiforpligtelser til støttet byggeri
Når der stilles garantier til henholdsvis lån til støttet byggeri samt sanerings- og byfornyelseslån skal garantien godkendes af ØU og BR. Kommunens garantiforpligtelser skal fremgå af regnskabet.

4.5.4. Lån
Alle låneoptagelser skal godkendes af BR.

4.5.5. Tilskud hvortil der er knyttet risici
Såfremt der påtages risiko i forbindelse med tilskudsfinansierede projekter kan det enkelte fagudvalg udstille en garanti, hvis udgifterne kan afholdes indenfor egen bevilling.
Kan udvalget ikke håndtere udgifterne indenfor egen bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, hvormed BR's godkendelse skal indhentes.
Det udvalg, der giver et kommunalt tilskud eller lignende, skal sikre, at modtageren dokumenterer, at tilskuddet bliver anvendt i overensstemmelse med de forudsætninger, tilskuddet er givet under.
Dokumentationen kan fx ske gennem aflæggelse af revisionspåtegnede regnskaber.

5. INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKTER OG KOMMUNENS DEPONERINGSREGLER

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

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

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

6. EVENTUELLE AFVIGELSER FRA BEVILLINGSREGLERNE

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

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

7. ANDRE REGLER OG VEJLEDNINGER

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

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

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

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

Regnskabscirkulæret
Regnskabscirkulæret fastlægger retningslinjerne for regnskabsafslutningen i Københavns Kommune.

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

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af kommunale serviceudgifter

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIETS DEFINITION AF KOMMUNALE SERVICEUDGIFTER

INDLEDNING

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

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

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

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

Nedenfor følger den specifikke definition af ovenstående undtagelser.

1. NETTODRIFTSUDGIFTERNE PÅ DE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2012 omfatter nettodriftsudgifterne på

- Hovedkonto 1 (forsyningsvirksomhed)

Samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension,

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

2. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL OVERFØRSLER

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

3.30.45: Erhvervsgrunduddannelser
3.38.77: Daghøjskoler
5.46.60: Introduktionsprogramog indtroduktionsforløb mv.
5.46.61: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.
5.46.65: Repatriering
5.48.66: Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
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: Kontant- og uddannelseshjælp
5.57.74: Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
5.57.75: Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddanelseshjælpsmodtagere
5.57.76: Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering
5.57.77: Boligsikring – kommunal medfinansiering
5.57.79: Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning
5.58.80: Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005.
5.58.81: Løntilskud til personer i fleksjob m.v.
5.58.82: Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
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

ØKONOMI- 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 indeholder de refusionsindtægter, der kommer fra udgifterne på følgende funktioner:

5.28.20: 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 m.v. for børn og unge
5.25.25: 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: Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
5.32.37: Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
5.35.40: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
5.38.42: Botilbud for personer med særlige problemer
5.38.45: Behandling af stofmisbrugere
5.38.50: Botilbud til længerevarende ophold
5.38.52: Botilbud til midlertidigt ophold
5.38.53: Kontaktperson- og ledsagerordninger
5.38.58: Beskyttet beskæftigelse
5.38.59: Aktivitets- og samværstilbud
5.57.72: Sociale formål, grp. 009-016

5. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSNET

- Nettodriftsudgifter på funktion 4.62.81 (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet)

6. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL ÆLDREBOLIGER

- Nettodriftsudgifter på funktion 5.32.30 (drift af almene ældreboliger)

VEDTAGET BUDGET 2017

DESIGN
Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi

FORSIDEFOTO
La Citta Vita

BAGSIDEFOTO
Gabriel Garcia Marengo

KØBENHAVNS KOMMUNE