

KØBENHAVNS KOMMUNE

# VEDTAGET BUDGET 2020



# INDHOLD

## Indledning

Budget 2020 .....	2
Økonomisk overblik .....	6

## Udvalgenes bevillinger

Revisionsudvalget .....	11
Borgerrådgiveren .....	14
Økonomiudvalget .....	17
Kultur- og Fritidsudvalget .....	29
Børne- og Ungdomsudvalget .....	33
Sundheds- og Omsorgsudvalget .....	38
Socialudvalget .....	43
Teknik- og Miljøudvalget .....	49
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget .....	56

## Bilag

Takstkatalog .....	61
Bevillingsregler .....	141

# BUDGET 2020

## - Klima og kernevelværd

Klima og kernevelværd står allerøverst på dagsordenen i budget 2020. København har sat et ambitiøst mål om at blive CO<sub>2</sub>-neutral i 2025 for at styrke klimaet lokalt og globalt. Det kræver, at vi sætter ekstra ind nu. Samtidig styrker vi kernevelværdens til både børn og udsatte københavnere.

### Klimaet skal styrkes

København skal gå forrest i kampen for klimaet, og med budget 2020 giver vi håndslag på at komme i mål med at blive verdens første CO<sub>2</sub>-neutrale hovedstad. Vi sætter flere initiativer i gang bl.a. gratis parkering til elbiler, fordele for bæredygtige transportformer, endnu bedre cykelinfrastruktur, vindmøller, ny teknologi, klimavenlig mad i kommunens institutioner, samt fossil- og emissionsfri køretøjer og arbejdsmaskiner i forbindelse med kommunens byggeprojekter. Disse er bare nogle af de tiltag, der skal gøre København CO<sub>2</sub>-neutral i 2025.

### Bedre kernevelværd

Med flere københavnere og et pres på økonomien skal vi finde på nye måder til fortsat at tilbyde københavnere kernevelværd af høj kvalitet. Derfor skal vi tænke i nye løsninger og smarte investeringer. Derfor investerer vi i nye velværdsløsninger og digitale services, så vi kan gøre tingene smartere. Deruover effektiviserer vi bl.a. på administration, bedre indkøbsaftaler og digitale løsninger. Alt sammen for at få råd til at styrke kernevelværdens – dér hvor der er brug for den.



Foto fra Colourbox

### Bedre støtte og hjælp i hverdagen

København vokser og skal fortsat være en by med høj livskvalitet og muligheder for alle. Med budget 2020 imødekommer vi, at der bliver flere ældre, socialt udsatte og københavnere med handicap med behov for større hjælp i hverdagen. Derfor afsættes der bl.a. midler til hjælp til udsatte kvinder og midler til renovering af botilbud og herberger.

Tabel 1: Udgifter i 2020

Udgifter i 2020	Mia. kr.
Børnehaver og vuggestuer	6,3
Tilbud til ældre	4,4
Tilbud til handicappede og borgere med særlige behov	5,8
Folkeskolen	4,8
Sundhedsvæsenet	3,3
Kultur og fritid m.m.	1,3
Overførsler og aktivering	9,7
Administration	4,6
Anlæg	3,4
Øvrige udgifter, herunder tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomhed, veje, finansudgifter m.m.	9,1
<b>Udgifter i alt</b>	<b>52,8</b>

Tabel 2: Indtægter i 2020

Indtægter i 2020	Mia. kr.
Skatteindtægter	36,5
Tilskud og udligning (herunder bloktilskud)	7,7
Refusion fra staten vedr. overførsler	2,0
Brugerbetaling og takster	5,8
Øvrig finansiering	0,1
Tilskud fra stat og fonde til anlægsarbejder	0,7
<b>Indtægter i alt</b>	<b>52,8</b>

## God start på livet for alle børn

København vokser med fire til fem børn hver dag. Derfor forsætter budget 2020 de massive investeringer i folkeskoler og dagtilbud, hvor vi samtidig styrker støtten til børn og unge med særlige behov eller svære livsvilkår. Alle børn skal have en god start på livet.

## Tryk by for alle

Københavns mest udsatte boligområder skal have et markant løft, så ingen områder står på statens 'ghettoliste' i 2030. Samtidig afsætter vi midler til at styrke trygheden i København, en mere trafikikker Frederiksborgvej, og en fornyelse af området omkring Nørrebro Station, der forvandler området til et nyt, rart og pulserende centrum på Nørrebro.



Foto fra Colourbox

## Verdens første CO<sub>2</sub>-neutrale hovedstad

København er med helt i front i klimakampen, og med budget 2020 giver vi håndslag på at komme helt i mål med at blive verdens første CO<sub>2</sub>-neutrale hovedstad i 2025.

### En by med ren luft og mindre CO<sub>2</sub>

For at gøre København CO<sub>2</sub>-neutral skal vi fremme bæredygtig trafik og investere massivt i vindmøller og ny teknologi til f.eks. opsamling af CO<sub>2</sub>, carbon capture. Vi giver gratis gadeparkering til elbiler – til gengæld hæver vi prisen på parkering og prisen på beboerlicenser for de mest forurenende biler. Vi afsætter også midler til at analysere mulighederne for at give fortrinsret til cykler, fodgængere, kollektiv transport og elbiler. Formålet er at begrænse brugen af benzin- og dieselbiler. Fra d. 1. juli 2020

skærpes miljøzonen i København, så de mest forurenende varebiler og lastbiler ikke må køre i byen, og vi påbegynder indfasningen af partikelfiltre på Københavns egne køretøjer.

### Mere metro og flere cykler – til gavn for klimaet

Vi skal fortsat tænke i nye trafikløsninger, der gør det nemt, hurtigt og grønt at komme rundt og ind og ud af København. Samtidig stiger passagerpresset i metroen. Derfor reserverer vi midler til at medfinansiere fremtidige klima- og trafikløsninger, fx mere metro.

København skal fortsat være en af verdens bedste cykelbyer. Derfor investerer vi i bl.a. nye cykelstier og sikre skoleveje, samt to nye supercykelstier og en ny cykelsti på Gadelandet.

### Grønt byggeri og grønnere måltider

En stor del af samfundets bidrag til den globale opvarmning kan relateres til byggeri. Derfor afsætter vi midler til at gå over til biobrændstof i kommunens arbejdsmaskiner.

Et andet område, hvor København skruer op for klimaansvaret, er måltider. De 70.000 daglige måltider, kommunen serverer for byens borgere, skal være CO<sub>2</sub>-venlige, der medvirker til at reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket fra fødevarerindkøb med 25 pct. inden 2025. Målet er, at måltiderne skal forene økologi, sundhed, velsmag og klimahensyn med maddannelse og sociale fællesskaber.

### Stormflodssikring af kyst og diger

Med budget 2020 afsætter vi midler til analyser og forberedelse af stormflodssikring af den sydlige del af København.



Foto fra Colourbox

## En socialt ansvarlig by

København er en by i vækst og der bliver flere ældre, socialt udsatte og københavnere med handicap. Med budget 2020 imødekommer vi denne udvikling og afsætter midler til de københavnere, der har brug for hjælp og støtte i hverdagen.

### Mere hjælp til handicappede

Budget 2020 prioriterer vi midler til handicapområdet, hvor vi bl.a. tilbageruller ændringer i serviceniveauerne. Samtidig finansierer vi udvikling i støtte og plejebenhov til københavnere med handicap.

### Tidssvarende bo- og dagtilbud

Der er planlagt en renovering af dagtilbuddet Horisonten, samt en modernisering af botilbuddet Pallesvej på Amager – til gavn for københavnere med autisme og udviklingshæmmede voksne. Derudover afsætter vi midler til at planlægge renovering og modernisering af kommunens botilbud Jacob Michaelsens Minde for unge med psykiske lidelser. Vi omstiller desuden 12 eksisterende pladser på botilbuddet Grøndalsvænge til københavnere med senhjerneskade.

### Hånd om byens ældre

København skal også være en by for det stigende antal ældre over 65 år, der vælger byen til. Med budget 2020 afsætter vi midler til at fortsætte tilbud og aktiviteter i ældreklubberne, at styrke psykisk sundhed blandt ældre, mens plejehjem sikres tilknytning af fast læge. Samtidig afsætter vi midler til flere ældre- og handicapvenlige toiletter og bænke i byen.

## Hjælp til udsatte mænd og kvinder

Antallet af hjemløse i København er faldet med tre pct. i de seneste to år, men der er fortsat behov for trygge sove- og væresteder. Ved at afsætte midler til Café Klare på Vesterbro sikrer vi 20 sovepladser til hjemløse kvinder, der føler sig utrygge ved at benytte de øvrige herberger og natcafeer. Samtidig afsætter vi midler til værestedet Gang i Gaden på Vesterbro, der hjælper udsatte mænd og kvinder. Derudover viderefører vi Clean House, så tidligere stofbrugere fortsat kan få en seng, rådgivning og uddannelse som start på et nyt liv.

## Renovering af Sundholm

Herbergscentret Sundholm på Amager bliver renoveret, så vi kan tilbyde bedre forhold for hjemløse københavnere. Vi sikrer desuden, at alle hjemløse har adgang til nødovernatningstilbud i de kolde måneder.

## En god hverdag for børn og unge

### En styrket folkeskole og en ny skole i Ørestad

Der kommer flere børn i byen, og flere forældre vælger at sende deres børn i folkeskole. Med budget 2020 tildeles folkeskolen flere midler i takt med, at flere vælger folkeskolen. Over de sidste 10 år er der investeret i alt 5,5 mia. kr. til at skabe plads til de mange nye elever i Københavns folkeskoler. For at sikre nok plads bygger vi en ny 4-sporet skole i Ørestad med bl.a. svømmehal, idrætshal og madskole.

God læring og gode fællesskaber skabes også gennem fx musik og leg. Vi afsætter derfor midler til musiktilbud til skoleelever – fx workshops og skolekoncerter. Samtidig fortsætter vi med renoveringen af nedslidte legepladser på skoler og institutioner.

### Flere specialundervisningspladser

Flere børn og unge har behov for ekstra hjælp og støtte. Derfor afsætter vi flere midler til specialundervisning, samt flere midler til en ny tidlig indsats, så færre børn i fremtiden får brug for specialundervisning. Vi opretter 152 nye

specialskolepladser for børn med ADHD og autisme på hhv. Kirkebjergskolen i Vanløse og en ny specialskole på Østerbro. Vi planlægger også 60 nye specialpladser på Skolen på Strandboulevarden og Heerupskolen.

### **Flere daginstitutionspladser**

København behøver flere institutionspladser. Med budget 2020 etablerer vi 25 nye daginstitutionsgrupper med 12-22 børn i hver gruppe i Valby, Amager Øst og Bispebjerg. Samtidig opretholder vi den højere normering i byens vuggestuer.

### **Flere med i idrætsforeninger**

Flere kan komme med i foreningslivet – særligt i de udsatte byområder. Med budget 2020 afsætter vi midler til bl.a. projektet Brobold, hvor otte mindre byrum etableres og opgraderes med bl.a. kunstgræs og lys, så de kan bruges til fodboldtræning. Der afsættes også midler til projektet Aktive Børn i Forening. FerieCamps fortsætter med gratis ferieaktiviteter i hele byen.



Foto fra Colourbox

## **En tryk og sammenhængende by**

Den positive udvikling i København skal komme hele byen til gavn. De mest udsatte boligområder får et markant løft. Samtidig styrker vi trafikløsninger, byrum og kriminalpræventive indsatser, så byen hænger stadig bedre sammen og er tryk at færdes i.

### **Løft til udsatte boligområder**

Københavns udsatte boligområder skal have et markant løft. Vi afsætter midler til at bl.a. udvikle Bystævneparken, give dagtilbuddene i Tingbjerg et kvalitetsløft, få flere ledige i arbejde og holde unge ude af kriminalitet. Ingen områder i København skal stå på statens 'ghettoliste' i 2030.

### **Et tryk København**

Kriminaliteten falder i København og københavnernes føler sig generelt mere trykke. Men der er fortsat udfordringer i dele af byen. Derfor fortsætter vi projekter, der skal forebygge kriminalitet og håndtere akutte situationer, bl.a. ved at fortsætte 18+ indsatsen, green teams, exitprogrammet og forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

### **Nyt liv til Nørrebro Station**

Nørrebro Station bliver med Cityringen en af de travleste stationer i landet. Med budget 2020 vil hele området nu gennemgå en gennemgribende forvandling til et tryk og pulserende centrum på Nørrebro. Bl.a. bliver der et nyt grønt byrum på Basargrunden og bedre belysning på Lyngsies Plads. Derudover skal et nyt lokalt mødested og byrum se dagens lys i Bispebjerg med en opgradering af Lundehus Torv.

### **Mere sikker Frederiksborgvej**

Biler i høj fart gør det utryk for cyklister og fodgængere på Frederiksborgvej. Vi afsætter midler til at forbedre trafiksikkerheden og belysningen omkring de tre kryds ved Hovmestervej, Landsdommervej og Rentemestervej, der bl.a. bruges af eleverne på Tagensbo Skole.

### **Almene boliger**

København skal være en by for alle. Derfor reserverer vi midler til fx 600 almene ungdomsboliger og 600 almene familieboliger.

# **ØKONOMISK OVERBLIK**

**Oversigtstabeller for Vedtaget Budget 2020**

## SAMLEDE UDGIFTER FORDELT PÅ UDVALG VEDTAGET BUDGET 2020 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2019

### Udgifter fordelt på udvalg

Mio. kr. (løbende priser)	Vedtaget Budget 2020	Vedttaget budget 2019
<b>Service</b>	<b>27.096</b>	<b>25.791</b>
Revisionen	19	15
Borgerrådgiveren	9	10
Økonomiudvalget	2.352	2.006
Kultur- og Fritidsudvalget	1.430	1.398
Børne- og Ungdomsudvalget	11.018	10.509
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.602	4.413
Socialudvalget	5.810	5.603
Teknik- og Miljøudvalget	833	863
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.023	973
<b>Overførsler</b>	<b>10.408</b>	<b>10.019</b>
Økonomiudvalget	274	273
Kultur- og Fritidsudvalget	541	525
Børne- og Ungdomsudvalget	29	14
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.956	1.886
Socialudvalget	147	133
Teknik- og Miljøudvalget	48	51
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7.413	7.137
<b>Anlæg</b>	<b>2.859</b>	<b>2.321</b>
Økonomiudvalget	1.604	986
Kultur- og Fritidsudvalget	95	1
Børne- og Ungdomsudvalget	350	252
Sundheds- og Omsorgsudvalget	84	139
Socialudvalget	44	55
Teknik- og Miljøudvalget	649	852
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	32	36
<b>Finansposter</b>	<b>-40.363</b>	<b>-38.131</b>
Økonomiudvalget	-41.220	-38.681
Kultur- og Fritidsudvalget	0	16
Børne- og Ungdomsudvalget	0	1
Sundheds- og Omsorgsudvalget	138	136
Socialudvalget	1	3
Teknik- og Miljøudvalget	718	394
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## HOVEDOVERSIGT

### VEDTAGET BUDGET 2020 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2019

Mio. kr. (løbende priser) (netto)	Vedtaget Budget 2020	Vedtaget Budget 2019
<b>1 Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>37.504</b>	<b>35.809</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	741	1.140
1. Forsyningsvirksomheder mv.	43	48
2. Transport og infrastruktur	364	271
3. Undervisning og kultur	5.523	5.732
4. Sundhedsområdet	3.226	3.084
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	21.366	21.194
6. Fællesudgifter og administration mv.	6.242	4.340
<b>2 Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>2.859</b>	<b>2.322</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	89	385
1. Forsyningsvirksomheder mv.	112	155
2. Transport og infrastruktur	237	354
3. Undervisning og kultur	1.086	894
4. Sundhedsområdet	22	10
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	835	592
6. Fællesudgifter og administration mv.	478	-70
<b>3 Finansindtægter i alt</b>	<b>-40.363</b>	<b>-38.132</b>
7. Renter	-133	-109
7. Skatter	-36.229	-33.107
7. Tilskud og udligning	-6.252	-7.247
8. Afdrag på lån	346	202
8. Finansforskydninger	1.905	2.129
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FLERÅRSOVERSIGT**  
**VEDTAGET BUDGET 2020 SAMMENHOLDT MED**  
**BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2021 TIL 2023**

Mio. kr. (løbende priser) (netto)	2020			2021		
	Ud- gifter	Indtæg- ter	Netto	Ud- gifter	Indtæg- ter	Netto
<b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>45.334</b>	<b>7.830</b>	<b>37.504</b>	<b>45.035</b>	<b>7.971</b>	<b>37.064</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.257	516	741	1.206	541	664
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	790	747	43	811	820	-9
2. Transport og infrastruktur	1.114	750	364	1.071	774	296
3. Undervisning og kultur	5.972	449	5.523	5.997	474	5.523
4. Sundhedsområdet	3.268	42	3.226	3.235	29	3.206
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.478	5.111	21.366	26.681	5.126	21.555
6. Fællesudgifter og administration m.v.	6.456	214	6.242	6.035	207	5.829
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>3.512</b>	<b>654</b>	<b>2.859</b>	<b>3.766</b>	<b>233</b>	<b>3.533</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	697	608	89	718	213	506
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	112	1	112	251	0	251
2. Transport og infrastruktur	283	46	237	352	17	335
3. Undervisning og kultur	1.086	0	1.086	1.215	0	1.215
4. Sundhedsområdet	22	0	22	57	0	57
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	835	0	835	852	3	849
6. Fællesudgifter og administration m.v.	478	0	478	320	0	320
<b>C. Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.197</b>	<b>204</b>	<b>994</b>
<b>D. Renter (hovedkonto 7)</b>	<b>10</b>	<b>143</b>	<b>-133</b>	<b>8</b>	<b>193</b>	<b>-185</b>
<b>E. Finansforskydninger</b>	<b>1.905</b>	<b>0</b>	<b>1.905</b>	<b>-862</b>	<b>0</b>	<b>-862</b>
<b>F. Afdrag på lån</b>	<b>345</b>	<b>-1</b>	<b>346</b>	<b>345</b>	<b>-1</b>	<b>346</b>
<b>A + B + C + D + E + F i alt</b>	<b>51.106</b>	<b>8.625</b>	<b>42.481</b>	<b>49.489</b>	<b>8.599</b>	<b>40.890</b>
<b>G. Finansiering</b>	<b>1.663</b>	<b>44.144</b>	<b>-42.481</b>	<b>1.496</b>	<b>44.002</b>	<b>-42.506</b>
7. Tilskud og udligning	1.404	7.656	-6.252	1.231	8.237	-7.006
7. Skatter	259	36.488	-36.229	265	35.764	-35.500
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
<b>BALANCE</b>	<b>52.770</b>	<b>52.770</b>	<b>0</b>	<b>50.985</b>	<b>52.600</b>	<b>-1.616</b>

**FLERÅRSOVERSIGT**  
**VEDTAGET BUDGET 2020 SAMMENHOLDT MED**  
**BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2021 TIL 2023**

Mio. kr. (løbende priser) (netto)	2022			2023		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>45.039</b>	<b>7.971</b>	<b>37.067</b>	<b>45.185</b>	<b>8.028</b>	<b>37.157</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.175	517	658	1.180	531	649
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	863	892	-29	873	945	-72
2. Transport og infrastruktur	1.056	768	288	1.049	768	281
3. Undervisning og kultur	5.895	473	5.422	5.892	472	5.420
4. Sundhedsområdet	3.232	27	3.205	3.233	27	3.207
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.915	5.111	21.804	27.085	5.106	21.978
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5.903	183	5.720	5.872	180	5.693
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>4.120</b>	<b>296</b>	<b>3.823</b>	<b>3.013</b>	<b>147</b>	<b>2.867</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	737	226	512	695	116	579
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	335	0	335	216	0	216
2. Transport og infrastruktur	530	47	483	558	16	542
3. Undervisning og kultur	1.470	24	1.446	1.168	0	1.168
4. Sundhedsområdet	56	0	56	5	0	5
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	689	0	689	238	15	223
6. Fællesudgifter og administration m.v.	303	0	303	134	0	134
<b>C. Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>2.438</b>	<b>415</b>	<b>2.023</b>	<b>3.649</b>	<b>626</b>	<b>3.024</b>
<b>D. Renter (hovedkonto 7)</b>	<b>7</b>	<b>235</b>	<b>-228</b>	<b>3</b>	<b>319</b>	<b>-316</b>
<b>E. Finansforskydninger</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>	<b>-1.480</b>	<b>-888</b>	<b>0</b>	<b>-888</b>
<b>F. Afdrag på lån</b>	<b>345</b>	<b>-1</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>-1</b>	<b>347</b>
<b>A + B + C + D + E + F i alt</b>	<b>50.469</b>	<b>8.916</b>	<b>41.553</b>	<b>51.309</b>	<b>9.118</b>	<b>42.190</b>
<b>G. Finansiering</b>	<b>1.530</b>	<b>45.447</b>	<b>-43.918</b>	<b>1.556</b>	<b>46.742</b>	<b>-45.186</b>
0. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
1. Tilskud og udligning	1.255	8.453	-7.198	1.280	8.483	-7.203
2. Skatter	275	36.994	-36.719	276	38.259	37.983
<b>BALANCE</b>	<b>51.999</b>	<b>54.364</b>	<b>-2.365</b>	<b>52.865</b>	<b>55.861</b>	<b>-2.996</b>

# **REVISIONSUDVALGET**

Opgaver og bevillinger

**REVISIONSUDVALGET**

## Revisionsudvalgets bevillinger

Bevilling (2020 pl)	Nettoudgifter				
	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Intern revision	11.382	<b>14.997</b>	14.994	14.995	14.995
Pulje til udvidet revision	1.537	<b>1.539</b>	1.539	1.539	1.539
Ekstern revision	2.579	<b>2.535</b>	2.537	2.537	2.537
<b>Service i alt</b>	<b>15.498</b>	<b>19.071</b>	<b>19.071</b>	<b>19.072</b>	<b>19.072</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>15.498</b>	<b>19.071</b>	<b>19.071</b>	<b>19.072</b>	<b>19.072</b>

# REVISIONSUDVALGET

## BEVILLING: Intern revision (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Revision	14.997	0	14.997	11.382	11.271
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.997</b>	<b>0</b>	<b>14.997</b>	<b>11.382</b>	<b>11.271</b>

## BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Revision	1.539	0	1.539	1.537	1.537
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.539</b>	<b>0</b>	<b>1.539</b>	<b>1.537</b>	<b>1.537</b>

## BEVILLING: Ekstern revisor (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Revision	2.535	0	2.535	2.579	2.504
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.535</b>	<b>0</b>	<b>2.535</b>	<b>2.579</b>	<b>2.504</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-7
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	1.342
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.335</b>

# **BORGERRÅDGIVEREN**

Opgaver og bevillinger

## Borgerrådsgiverens bevillinger

Bevilling (2020 pl)	Nettoudgifter				
	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Borgerrådsgiveren	9.903	<b>9.200</b>	9.200	9.199	9.199
<b>Service i alt</b>	<b>9.903</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.199</b>	<b>9.199</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	0	0	0	0	0
<b>Budget i alt</b>	<b>9.903</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.199</b>	<b>9.199</b>



## BEVILLING: Borgerrådgiveren (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	9.200	0	9.200	9.903	9.770
<b>Hovedtotal</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.903</b>	<b>9.770</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	152
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152</b>

# ØKONOMIUDVALGET

Opgaver og bevillinger

## Økonomiudvalgets bevillinger

Bevilling (2020 pl)	Nettoudgifter				
	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Byggeri København, drift	4.733	<b>4.824</b>	4.748	4.248	4.241
Fælles Driftspulje service	221.514	<b>265.746</b>	90.067	90.067	90.067
Fælles Tjenestemandspensioner service	1.077.902	<b>1.115.881</b>	1.131.044	1.160.096	1.167.481
Fælles rammepuljer service	149.623	<b>230.133</b>	157.029	183.129	214.589
Hovedstadens Beredskab service	291.546	<b>293.383</b>	300.280	307.671	315.019
Indtægter fra rettigheder	0	<b>-51.570</b>	-51.570	-51.570	-51.570
KEID, Fælles forsikringer, Service	0	<b>0</b>	0	0	0
KEID, GB til vedligehold service	269.692	<b>334.168</b>	261.694	259.299	258.779
KEID, Service	-1.458.168	<b>-1.456.050</b>	-1.493.689	-1.496.697	-1.501.878
Kollektiv Trafik, service	333.267	<b>381.386</b>	385.851	382.944	380.134
Koncern IT, Service	68.165	<b>75.475</b>	71.803	74.581	73.516
Koncernservice fællesordninger, Service	384.966	<b>435.727</b>	430.513	427.659	434.579
Koncernservice, service	317.870	<b>377.865</b>	373.125	376.627	376.576
Lokaludvalg service	25.576	<b>25.262</b>	25.262	25.262	25.262
Vederlag og rykkergebyrer	0	<b>-51.989</b>	-51.989	-51.989	-51.989
Økonomisk forvaltning service	371.547	<b>371.829</b>	343.179	340.926	321.477
<b>Service i alt</b>	<b>2.058.231</b>	<b>2.352.069</b>	<b>1.977.886</b>	<b>2.032.253</b>	<b>2.056.283</b>
<i>Anlæg</i>					
Byggeri Kbh, anlæg	837.610	<b>1.433.807</b>	1.690.206	1.369.852	1.140.938
Byggeri Kbh, eksekvering af anlæg	76.489	<b>72.991</b>	69.292	69.621	64.270
Fælles anlægspuljer	89.371	<b>206.131</b>	92.814	110.910	26.767
KEID Salg af ejendomme	-613.019	<b>-425.571</b>	-61.315	-28.808	25.522
KEID, Anlæg	121.549	<b>88.618</b>	37.149	45.184	44.357
KEID fælles forsikringer	0	<b>0</b>	0	0	0
KEID, grundbudget til vedligehold anlæg	224.505	<b>37.552</b>	141.334	135.798	96.112
KEID, Køb af ejendomme og grunde	241.489	<b>254.416</b>	267.923	312.859	292.645
Koncern IT, anlæg	20.716	<b>16.985</b>	7.992	1.499	2.091

Tabellen forsættes på næste side

## ØKONOMIUDVALGET

Koncernservice, anlæg	9.215	<b>10.989</b>	5.994	1.499	10.628
ØKF indtægter fra rettigheder	0	<b>-100.157</b>	-100.157	-100.157	-100.157
Økonomisk forvaltning	3.824	<b>8.596</b>	37.041	16.918	9.923
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.011.750</b>	<b>1.604.356</b>	<b>2.188.273</b>	<b>1.935.174</b>	<b>1.613.097</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	58.621	<b>56.767</b>	261.157	408.047	455.837
Fællesordninger, efterspørgselsstyrede overførsler	887	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
KEID Klima drift	0	<b>-1.673</b>	-1.679	-1.686	-1.693
KEID Overførsler m.v	-4.300	<b>-4.275</b>	-4.275	-4.275	-4.275
KS efterspørgselsstyrede overførsler	5.468	<b>5.319</b>	5.319	5.319	5.319
Tjenestemandspension	219.648	<b>216.010</b>	212.995	208.010	205.001
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>280.324</b>	<b>274.248</b>	<b>475.616</b>	<b>617.514</b>	<b>662.289</b>
<i>Finansposter</i>					
Renter	-115.594	<b>-135.253</b>	-186.931	-229.437	-317.322
Skatter, tilskud og udligning	-41.414.966	<b>-42.490.060</b>	-41.477.408	-41.813.265	-41.965.877
Øvrige balanceforskydninger	1.843.517	<b>1.405.549</b>	-913.501	-1.489.817	-913.696
<b>Finansposter i alt</b>	<b>39.687.043</b>	<b>-41.219.764</b>	<b>-42.577.841</b>	<b>-43.532.519</b>	<b>-43.196.894</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>36.336.738</b>	<b>-36.989.091</b>	<b>-37.936.066</b>	<b>-38.947.578</b>	<b>-38.865.225</b>

## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLING: Byggeri København, drift (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	4.836	-11	4.824	4.733	4.787
Byggeri	0	0	0	0	125
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.836</b>	<b>-11</b>	<b>4.824</b>	<b>4.733</b>	<b>4.913</b>

## BEVILLING: Fælles driftspulje (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	265.746	0	265.746	221.514	22.543
<b>Hovedtotal</b>	<b>265.746</b>	<b>0</b>	<b>265.746</b>	<b>221.514</b>	<b>22.543</b>

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.

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 tjenestemandspensioner (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	1.115.881	0	1.115.881	1.077.902	1.033.863
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.115.881</b>	<b>0</b>	<b>1.115.881</b>	<b>1.077.902</b>	<b>1.033.863</b>

## BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	230.134	0	230.134	128.987	17.016
Fælles administration	-1	0	-1	20.636	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>230.133</b>	<b>0</b>	<b>230.133</b>	<b>149.623</b>	<b>17.016</b>

## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLING: Hovedstadens Beredskab (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Puljer	293.383	0	293.383	291.546	295.085
<b>Hovedtotal</b>	<b>293.383</b>	<b>0</b>	<b>293.383</b>	<b>291.546</b>	<b>295.085</b>

## BEVILLING: Indtægter fra rettigheder (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejd. handler/rettigheder	0	-51.570	-51.570	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-51.570</b>	<b>-51.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Københavns ejendomme, fælles forsikring (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	43	0	43	40	16
KK-forsikring	569	-613	-43	-40	-11.170
<b>Hovedtotal</b>	<b>613</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.154</b>

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

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	0	0	0	0	9
Ejd. vedligeholdelse og teknisk drift	334.168	0	334.168	269.692	268.837
<b>Hovedtotal</b>	<b>334.168</b>	<b>0</b>	<b>334.168</b>	<b>269.692</b>	<b>268.846</b>

## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLING: Københavns Ejendomme, service (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	363.503	0	363.503	345.006	344.676
Ejd. vedligeholdelse og teknisk drift	16.760	0	16.760	16.860	31.425
Ejd.handler/rettigheder	0	0	0	0	-202
Ejendomsservice	-165.706	-1.173	166.879	-193.107	-191.235
Huslejeadministration	-1.426.454	-265.089	-1.691.543	-1.641.424	-1.665.667
Indkøb	22.109	0	22.109	14.498	14.992
<b>Hovedtotal</b>	<b>-1.189.788</b>	<b>-266.262</b>	<b>-1.456.050</b>	<b>-1.458.168</b>	<b>-1.466.011</b>

## BEVILLING: Kollektiv trafik (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Byudvikling	381.386	0	381.386	333.267	327.535
<b>Hovedtotal</b>	<b>381.386</b>	<b>0</b>	<b>381.386</b>	<b>333.267</b>	<b>327.535</b>

Bevillingen anvendes til udgifter til Movia.

## BEVILLING: Koncern IT, service (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	75.475	0	75.475	68.165	91.184
<b>Hovedtotal</b>	<b>75.475</b>	<b>0</b>	<b>75.475</b>	<b>68.165</b>	<b>91.176</b>

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)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	435.727	0	435.727	384.966	373.356
<b>Hovedtotal</b>	<b>435.727</b>	<b>0</b>	<b>435.727</b>	<b>384.966</b>	<b>373.356</b>

## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	429.852	-51.985	377.867	280.459	273.659
Faglig administration / borgerrettede opgaver	-2	0	-2	37.411	38.199
<b>Hovedtotal</b>	<b>429.851</b>	<b>-51.985</b>	<b>377.865</b>	<b>317.870</b>	<b>311.859</b>

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-udrustningen.

## BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Puljer	25.262	0	25.262	25.576	23.302
<b>Hovedtotal</b>	<b>25.262</b>	<b>0</b>	<b>25.262</b>	<b>25.576</b>	<b>23.302</b>

## BEVILLING: Vederlag og rykkergebyrer (Service)

(2020 pl)	Vedttaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Puljer	-51.989	0	-51.989	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>-51.989</b>	<b>0</b>	<b>-51.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, service (service)

(2020 pl)	Vedttaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	372.151	-322	371.829	371.547	338.716
Byudvikling	0	0	0	0	822
<b>Hovedtotal</b>	<b>372.151</b>	<b>-322</b>	<b>371.829</b>	<b>371.547</b>	<b>339.538</b>

Bevillingen anvendes til udgifter til økonomiforvaltningens centralforvaltning.

## BEVILLING: Byggeri København, anlæg (Anlæg)

(2020 pl)	Vedttaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	0	0	0	0	16.183
Byggeri	1.433.807	0	1.433.807	837.610	1.581.315
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.433.807</b>	<b>0</b>	<b>1.433.807</b>	<b>837.610</b>	<b>1.597.498</b>



## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLING: Byggeri København - Eksekvering af anlægssager (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	0	0	0	0	50.845
Byggeri	72.991	0	72.991	76.489	2.632
<b>Hovedtotal</b>	<b>72.991</b>	<b>0</b>	<b>72.991</b>	<b>76.489</b>	<b>53.476</b>

## BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	206.131	0	206.131	89.371	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>206.131</b>	<b>0</b>	<b>206.131</b>	<b>89.371</b>	<b>0</b>

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: Københavns Ejendomme - Salg af ejendomme. (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejd.handler/rettigheder	3.695	-429.267	-425.571	-613.019	-305.026
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.695</b>	<b>-429.267</b>	<b>-425.571</b>	<b>-613.019</b>	<b>-305.026</b>

## BEVILLING: Københavns Ejendomme - Anlæg (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	3.252	0	3.252	20.730	10.517
Ejd. vedligeholdelse og teknisk drift	85.202	-135	85.066	100.819	76.997
Indkøb	300	0	300	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>88.753</b>	<b>-135</b>	<b>88.618</b>	<b>121.549</b>	<b>87.513</b>

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

## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLING: Københavns Ejendomme - Fælles forsikringer (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
KK-forsikring	0	0	0	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejd. vedligeholdelse og teknisk drift	37.552	0	37.552	224.505	108.618
<b>Hovedtotal</b>	<b>37.552</b>	<b>0</b>	<b>37.552</b>	<b>224.505</b>	<b>108.618</b>

## BEVILLING: Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme/grunde (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejd.handler/rettigheder	254.416	0	254.416	241.489	101.393
<b>Hovedtotal</b>	<b>254.416</b>	<b>0</b>	<b>254.416</b>	<b>241.489</b>	<b>101.393</b>

## BEVILLING: Koncern it (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	16.985	0	16.085	20.716	42.370
<b>Hovedtotal</b>	<b>16.985</b>	<b>0</b>	<b>16.985</b>	<b>20.716</b>	<b>42.370</b>

## BEVILLING: Koncernservice (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	10.989	0	10.989	9.215	83.571
<b>Hovedtotal</b>	<b>10.989</b>	<b>0</b>	<b>10.989</b>	<b>9.215</b>	<b>83.571</b>

## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLING: ØKF Indtægter fra rettigheder (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejd. handler/rettigheder	0	-100.157	-100.157	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-100.157</b>	<b>-100.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Økonomisk Forvaltning (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	34.038	-3	34.035	-12.991	10.311
Byudvikling	10.912	-36.352	-25.440	16.816	1.657
<b>Hovedtotal</b>	<b>44.951</b>	<b>-36.355</b>	<b>8.596</b>	<b>3.824</b>	<b>11.968</b>

## BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	56.767	0	56.767	58.621	359
<b>Hovedtotal</b>	<b>56.767</b>	<b>0</b>	<b>56.767</b>	<b>58.621</b>	<b>359</b>

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

## BEVILLING: Fællesordninger, efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	2.100	0	2.100	887	4.995
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>887</b>	<b>4.995</b>

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

## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLING: Klima, drift (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrative fællesudgifter	62	-1.735	-1.673	0	0
Ejendomme, vedligeholdelse og teknisk drift	79	-79	0	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>141</b>	<b>-1.814</b>	<b>-1.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Københavns ejendomme (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Huslejeadministration	-4.275	0	-4.275	-4.300	-4.288
<b>Hovedtotal</b>	<b>-4.275</b>	<b>0</b>	<b>-4.275</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.288</b>

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

## BEVILLING: Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrative fællesudgifter	5.319	0	5.319	5.468	5.576
<b>Hovedtotal</b>	<b>5.319</b>	<b>0</b>	<b>5.319</b>	<b>5.468</b>	<b>5.576</b>

Bevillingen vedrører pc-support til kommunens aktiveringsindsats.

## BEVILLING: Tjenestemandspension (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrative fællesudgifter	216.010	0	216.010	219.648	213.033
<b>Hovedtotal</b>	<b>216.010</b>	<b>0</b>	<b>216.010</b>	<b>219.648</b>	<b>213.033</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Forskydninger i likvide aktiver	1.177.766	0	1.177.766	1.494.457	1.178.137
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	888.656
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	1.064.101
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	-144.471	22.778
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	22.976
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	16.933	0	16.933	280.232	-1.076.539
Forskydninger i langfristet gæld	201.612	0	201.612	200.823	204.440
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-21.968
Forskydninger i passive vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	-331
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-177.062
Kurstab og kursgevinster m.v.	-45.800	0	-45.800	-39.291	-130.427
Refusion af købsmoms	9.238	0	9.238	12.474	12.131
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-10.000	-10.000	-16.416	-15.713
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50.000	0	50.000	51.300	23.925
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	214	0	214	3.750	35
Renter af langfristede tilgodehavender	0	-17.242	-17.242	-41.973	-20.578
Renter af langfristet gæld	636	0	636	504	-1.642
Renter af likvide aktiver	2.200	-115.200	-113.000	-73.470	-162.432
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder m.v.	0	-62	-62	0	0
Skatter	896.428	-37.134.814	-36.238.386	-33.967.545	-33.265.695
Tilskud og udligning	1.402.206	-7.655.880	-6.251.674	-7.447.421	-7.012.482
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.713.433</b>	<b>-44.933.198</b>	<b>-41.219.764</b>	<b>-39.687.043</b>	<b>-38.467.689</b>

Københavns Kommunes opkrævningsenhed er flyttet til Økonomiforvaltningen i april 2018

# **KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET**

Opgaver og bevillinger

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling (2020 pl)	Nettoudgifter				
	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Kultur og fritid	1.434.516	<b>1.429.898</b>	1.394.718	1.288.871	1.282.898
<b>Service i alt</b>	<b>1.434.516</b>	<b>1.429.898</b>	<b>1.394.718</b>	<b>1.288.871</b>	<b>1.282.898</b>
<i>Anlæg</i>					
Kultur og fritid	1.132	<b>94.852</b>	80.904	149.520	29.507
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.132</b>	<b>94.852</b>	<b>80.904</b>	<b>149.520</b>	<b>29.507</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Kultur og fritid	538.555	<b>541.381</b>	541.961	542.541	543.122
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>538.555</b>	<b>541.381</b>	<b>541.961</b>	<b>542.541</b>	<b>543.122</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	16.762	<b>-163</b>	-163	-163	-163
<b>Finansposter i alt</b>	<b>16.762</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>1.990.965</b>	<b>2.065.968</b>	<b>2.017.420</b>	<b>1.980.769</b>	<b>1.855.365</b>

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## BEVILLING: Kultur og Fritid (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligyldelse og boligsikring	67	0	67	0	30
Førtidspensioner og personlige tillæg	0	0	0	0	14
Administrative fællesudgifter	225.376	-12.300	213.076	193.844	217.424
Administration	203	0	203	0	0
Borgerservice	135.656	-19.256	116.400	108.723	110.613
Faglig administration / borgerrettede opgaver	61.292	-1.156	60.136	59.498	28.179
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	4.456	0	4.456	4.512	17.259
Fritid og idræt	396.688	-74.227	322.461	284.545	323.680
Fælles administration	0	0	0	0	10
Fælles udgifter	8.636	0	8.636	27.535	13.231
Generel administration	16.969	0	16.969	5.145	5.315
Kultur, museer og biblioteker	450.943	-84.996	365.947	401.261	376.477
Tilskud	365.007	-43.460	321.547	349.454	359.741
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.665.292</b>	<b>-235.394</b>	<b>1.429.898</b>	<b>1.434.516</b>	<b>1.451.974</b>

Forvaltningens indtægter har hjemmel i kommunalfuldmagten herunder BR-beslutning (Takstkataloget) og accessorisk virksomhed samt øvrig lovgivning (statsrefusion og mellemkommunal refusion).

## BEVILLING: Kultur og fritid (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligyldelse og boligsikring	0	0	0	8.229	91
Administrative fællesudgifter	14.241	0	14.241	18.058	10.177
Borgerservice	15.152	0	15.152	20.123	8.285
Fritid og idræt	38.407	-2.000	36.407	-101.788	14.786
Fællesudgifter	0	0	0	0	93
Kultur, musser og biblioteker	28.383	0	28.383	39.467	23.068
Tilskud	668	0	668	17.044	3.501
<b>Hovedtotal</b>	<b>96.852</b>	<b>-2.000</b>	<b>94.852</b>	<b>1.132</b>	<b>60.000</b>



# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## BEVILLING: Kultur og fritid (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligydelse og boligsikring	473.123	0	473.123	479.898	486.554
Førtidspensioner og personlige tillæg	86.880	-44.006	42.873	44.066	46.388
Tilskud	25.385	0	25.385	14.591	24.317
Boligydelse og boligsikring - efterspørgselsstyrede	0	0	0	0	2.841
Førtidspensionister og personlige tillæg - efterspørgselsstyrede	0	0	0	0	169
<b>Hovedtotal</b>	<b>585.388</b>	<b>-44.006</b>	<b>541.381</b>	<b>538.555</b>	<b>560.270</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	16.929	-19.868
Kulturel virksomhed	0	0	0	0	0
Renter af langfristede tilgodehavender	0	-163	-163	-167	0
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	3.394
Renter af langfristet gæld	0	0	0	0	20
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-103.726
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-648.117
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-17.171
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	16.181
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	85.507
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-302.841
Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	0	242
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>16.762</b>	<b>-986.380</b>

Københavns Kommunes opkrævningsenhed er flyttet til Økonomiforvaltningen i april 2018

# **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Opgaver og bevillinger

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

## Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling (2020 pl)	Nettoudgifter				
	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Administration	274.470	<b>270.548</b>	233.825	227.898	225.942
Dagtilbud (demografi)	4.929.820	<b>4.921.021</b>	4.897.346	4.955.784	4.997.520
Dagtilbud special (demografi)	323.804	<b>345.803</b>	348.575	350.988	353.596
Specialundervisning (demografi)	1.016.670	<b>1.102.933</b>	1.104.343	1.110.551	1.114.543
Sundhed (demografi)	312.660	<b>317.903</b>	320.520	325.277	329.936
Undervisning (demografi)	3.924.825	<b>4.059.819</b>	4.096.063	4.046.606	4.047.509
<b>Service i alt</b>	<b>10.782.250</b>	<b>11.018.027</b>	<b>11.000.671</b>	<b>11.017.103</b>	<b>11.069.046</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	10.507.780	<b>10.747.479</b>	10.766.847	10.789.205	10.843.104
<i>Anlæg</i>					
Anlæg	258.910	<b>350.365</b>	273.978	324.108	116.002
<b>Anlæg i alt</b>	<b>258.910</b>	<b>350.365</b>	<b>273.978</b>	<b>324.108</b>	<b>116.002</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Overførsler mv.	13.953	<b>28.884</b>	45.563	43.381	43.381
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>13.953</b>	<b>28.884</b>	<b>45.563</b>	<b>43.381</b>	<b>43.381</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	923	<b>150</b>	150	150	150
<b>Finansposter i alt</b>	<b>923</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>11.056.036</b>	<b>11.397.426</b>	<b>11.320.362</b>	<b>11.384.741</b>	<b>11.228.579</b>

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

## BEVILLING: Administration (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	271.456	-908	270.548	274.470	283.233
<b>Hovedtotal</b>	<b>271.456</b>	<b>-908</b>	<b>270.548</b>	<b>274.470</b>	<b>283.233</b>

## BEVILLING: Dagtilbud (demografi - Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Dagtilbud	6.498.507	-1.577.486	4.921.021	4.929.820	4.925.862
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.498.507</b>	<b>-1.577.486</b>	<b>4.921.021</b>	<b>4.929.820</b>	<b>4.925.862</b>

## BEVILLING: Dagtilbud special (demografi - Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Dagtilbud special	382.636	-36.832	345.803	323.804	325.433
<b>Hovedtotal</b>	<b>382.636</b>	<b>-36.832</b>	<b>345.803</b>	<b>323.804</b>	<b>325.433</b>

## BEVILLING: Specialundervisning (demografi - Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Specialundervisning	1.152.146	-49.213	1.102.933	1.016.670	987.586
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.152.146</b>	<b>-49.213</b>	<b>1.102.933</b>	<b>1.016.670</b>	<b>987.586</b>

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

## BEVILLING: Sundhed (demografi - Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	0	0	0	0	5.371
Sundhed	318.529	-626	317.903	312.660	312.793
<b>Hovedtotal</b>	<b>318.529</b>	<b>-626</b>	<b>317.903</b>	<b>312.660</b>	<b>318.163</b>

## BEVILLING: Undervisning (demografi - Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Undervisning	4.264.140	-204.322	4.059.819	3.924.825	4.061.753
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.264.140</b>	<b>-204.322</b>	<b>4.059.819</b>	<b>3.924.825</b>	<b>4.061.753</b>

## BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	0	0	0	0	-274
Dagtilbud	137.790	0	137.790	72.456	59.646
Specialundervisning	14.607	0	14.607	48.420	9.714
Undervisning	197.968	0	197.968	138.034	238.818
<b>Hovedtotal</b>	<b>350.365</b>	<b>0</b>	<b>350.365</b>	<b>258.910</b>	<b>307.904</b>

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

## BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Efterspørgselsstyrede overførsler	19.405	9.479	28.884	13.953	-4.671
Lovbundne finansposter	0	0	0	0	13.482
<b>Hovedtotal</b>	<b>19.405</b>	<b>9.479</b>	<b>28.884</b>	<b>13.953</b>	<b>8.811</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	513	-1.914
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	-51	0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0	150	154	1.034
Renter af langfristet gæld	0	0	0	308	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	86
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	2
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	127.278
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-11.467
<b>Hovedtotal</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>923</b>	<b>115.019</b>

# **SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**

Opgaver og bevillinger

# SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

## Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling (2020 pl)	Nettoudgifter				
	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Sundhed	641.399	<b>664.277</b>	629.110	621.065	615.908
Ældre	3.720.363	<b>3.773.475</b>	3.820.398	3.888.923	3.948.163
Administration	166.353	<b>164.128</b>	163.076	162.263	161.485
<b>Service i alt</b>	<b>4.528.115</b>	<b>4.601.880</b>	<b>4.612.585</b>	<b>4.672.251</b>	<b>4.725.556</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	4.361.762	<b>4.437.752</b>	4.449.508	4.509.988	4.564.071
<i>Anlæg</i>					
Anlæg	142.736	<b>84.281</b>	86.000	88.241	67.052
<b>Anlæg i alt</b>	<b>142.736</b>	<b>84.281</b>	<b>86.000</b>	<b>88.241</b>	<b>67.052</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.904.899	<b>1.929.566</b>	1.941.843	1.941.843	1.941.843
Overførsler	31.063	<b>28.987</b>	28.987	28.987	28.987
Særligt dyre enkeltsager	-1.318	<b>-2.472</b>	-2.472	-2.472	-2.472
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>1.934.643</b>	<b>1.956.081</b>	<b>1.968.358</b>	<b>1.968.358</b>	<b>1.968.358</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	139.228	<b>138.118</b>	77.564	32.863	45.628
<b>Finansposter i alt</b>	<b>139.228</b>	<b>138.118</b>	<b>77.564</b>	<b>32.863</b>	<b>45.628</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>6.744.722</b>	<b>6.780.360</b>	<b>6.744.507</b>	<b>6.761.714</b>	<b>6.806.595</b>



## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

## BEVILLING: Sundhed (demografi - Service)

(2020 pl)	Vedttaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Begravelse & Hospice	22.822	0	22.822	23.414	22.517
Forebyggelse	137.102	-177	136.925	138.496	139.113
Færdigtbehandlede	35.128	-12.000	23.128	23.328	16.038
Genoptræning	366.890	0	366.890	281.363	215.141
KK Arbejdsmiljø	28.194	-747	27.447	27.709	27.904
Sundhedsindsatser	72.934	-17.860	55.074	58.910	46.031
Træning	0	0	0	56.456	116.023
Voksentandpleje	34.107	-2.116	31.991	31.722	31.722
<b>Hovedtotal</b>	<b>697.178</b>	<b>-32.901</b>	<b>664.277</b>	<b>641.399</b>	<b>614.489</b>

## BEVILLING: Ældre (demografi - Service)

(2020 pl)	Vedttaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Aktivitetstilbud	107.597	-11.352	96.245	-3	75.142
Foranstalt tidlig indsats	0	0	0	78.328	19.871
Hjemme- og sygepleje	0	0	0	222.101	244.121
Hjemmepleje	720.846	-4.255	716.591	725.239	728.531
Hjælpe midler	164.451	0	164.451	163.907	164.669
Køb og salg af pladser	320.257	-150.955	169.302	208.134	146.777
Madservice	66.362	-38.628	27.735	27.714	29.096
Midlertidige døgnophold	151.158	-10.290	140.868	0	149.465
Myndighed	134.365	0	134.365	138.351	136.161
Omsorgssystemer	79.057	-414	78.643	82.200	88.122
Plejebolig	1.883.169	-279.048	1.604.121	1.760.840	1.632.677
SUF Arbejdsmiljø	15.412	0	15.412	14.578	20.560
Sygepleje	248.424	0	248.424	9.374	7.953
Uddannelse	287.161	-49.479	237.682	193.631	115.599
Ældreprojekter	199.390	-59.754	139.636	95.968	23.466
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.377.651</b>	<b>-604.176</b>	<b>3.773.475</b>	<b>3.720.363</b>	<b>3.582.209</b>

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

## BEVILLING: Bevilling Administration (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	145.025	-890	144.135	135.267	138.439
Faglig udvikling	19.993	0	19.993	0	0
Generel administration	0	0	0	11.072	10.780
Sundhedsindsatser	0	0	0	20.014	21.779
<b>Hovedtotal</b>	<b>165.018</b>	<b>-890</b>	<b>164.128</b>	<b>166.353</b>	<b>170.997</b>

## BEVILLING: Bevilling Anlæg (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg	84.281	0	84.281	142.736	26.975
<b>Hovedtotal</b>	<b>84.281</b>	<b>0</b>	<b>84.281</b>	<b>142.736</b>	<b>26.975</b>

## Bevilling Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Kommunal Medfinansiering af Sundvæsenet	1.929.566	0	1.929.566	1.904.899	1.886.733
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.929.566</b>	<b>0</b>	<b>1.929.566</b>	<b>1.904.899</b>	<b>1.886.733</b>

## Bevilling Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Særligt dyre enkeltsager		-2.472	-2.472	-1.318	-3.299
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-2.472</b>	<b>-2.472</b>	<b>-1.318</b>	<b>-3.299</b>

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

## Bevilling Overførsler (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
EGU elever	1.593	0	1.593	1.866	1.061
Ældreboliger	63.728	-36.334	27.394	29.197	26.295
<b>Hovedtotal</b>	<b>65.321</b>	<b>-36.334</b>	<b>28.987</b>	<b>31.063</b>	<b>27.356</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	219
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	307
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-1.271
Forskydninger i langfristet gæld	569	1.100	1.669	5.318	0
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	83.043
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	135.295	0	135.295	132.645	8.430
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	4.901
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-13.578
Renter af langfristet gæld	1.154	0	1.154	1.265	1.106
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	660
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-14.552
Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	0	5.669
<b>Hovedtotal</b>	<b>137.018</b>	<b>1.100</b>	<b>138.118</b>	<b>139.228</b>	<b>74.935</b>

# **SOCIALUDVALGET**

Opgaver og bevillinger

# SOCIALUDVALGET

## Socialudvalgets bevillinger

Bevilling (2020 pl)	Nettoudgifter				
	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Borgere med handicap	2.178.176	<b>2.188.696</b>	2.189.807	2.194.226	2.219.318
Borgere med sindslidelser	993.893	<b>992.453</b>	967.346	964.933	978.489
Børnefamilier med særlige behov	1.376.501	<b>1.376.746</b>	1.368.823	1.336.082	1.324.682
Hjemmepleje	367.329	<b>363.102</b>	365.115	368.896	373.772
Tværgående opgaver	247.125	<b>267.312</b>	259.490	243.193	239.079
Udsatte voksne	586.017	<b>621.581</b>	598.902	582.960	566.602
<b>Service i alt</b>	<b>5.749.041</b>	<b>5.809.891</b>	<b>5.749.484</b>	<b>5.690.291</b>	<b>5.701.942</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	3.539.398	3.544.251	3.522.269	3.528.055	3.571.579
<i>Anlæg</i>					
Byggeri og modernisering	56.754	<b>44.075</b>	63.046	246.664	42.235
<b>Anlæg i alt</b>	<b>56.754</b>	<b>44.075</b>	<b>63.046</b>	<b>246.664</b>	<b>42.235</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Efterspørgselsstyrede overførsel	136.275	<b>146.527</b>	140.672	140.447	140.327
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>136.275</b>	<b>146.527</b>	<b>140.672</b>	<b>140.447</b>	<b>140.327</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	3.509	<b>1.020</b>	1.020	-1.380	1.020
<b>Finansposter i alt</b>	<b>3.509</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>-1.380</b>	<b>1.020</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>5.945.579</b>	<b>6.001.513</b>	<b>5.954.222</b>	<b>6.076.021</b>	<b>5.885.524</b>

## SOCIALUDVALGET

## BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018*
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	31.379	0	31.379	32.778	34.772
Administration overhead	0	0	0	3	0
Dag/fleksibel indsats	43.961	0	43.961	43.530	43.872
Dagtilbud	256.917	-11.359	245.558	198.281	210.050
Døgntilbud	1.201.433	-80.918	1.120.515	1.170.371	1.141.041
Foranstaltninger i/u eget hjem	152.037	0	152.037	140.131	173.003
Foranstaltninger tidlig indsats	282.490	0	282.490	290.280	298.063
Hjælpe midler	122.025	0	122.025	121.429	118.938
Sagsbehandling	139.286	0	139.286	135.809	119.656
Sociale tilbud	51.446	0	51.446	45.565	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.280.973</b>	<b>-92.277</b>	<b>2.188.696</b>	<b>2.178.176</b>	<b>2.139.394</b>

Bevilligen Borgere med handicap og Borgere med handicap - demografireguleret blev sammenlagt i 2019. De fremgår som en bevilling fra 2019 og frem. Derfor består Regnskab 2018 af Borgere med handicap og Borgere med handicap - demografireguleret lagt sammen.

## BEVILLING: Borgere med sindslidelser (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	57.871	-4.613	53.257	42.605	49.148
Dagtilbud	70.455	-1.383	69.072	78.754	76.217
Døgntilbud	693.661	-29.473	664.188	697.847	656.723
Foranstaltninger i/u eget hjem	107.169	-8.262	98.907	78.292	80.011
Færdigbehandlede patienter	22.151	-2.705	19.447	21.552	16.488
Sagsbehandling	96.769	-9.187	87.581	74.842	76.108
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.048.076</b>	<b>-55.623</b>	<b>992.453</b>	<b>993.893</b>	<b>954.695</b>

# SOCIALUDVALGET

## BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	50.610	0	50.610	54.633	53.401
Dag/fleksibel indsats	169.600	-51.762	117.838	127.611	122.710
Foranstalt. tidlig indsats	1.506.060	-539.928	966.132	972.233	1.022.512
Sagsbehandling	220.858	-12.648	208.210	190.034	186.951
Sikrede pladser	61.095	-27.139	33.956	31.990	37.540
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.008.224</b>	<b>-631.478</b>	<b>1.376.746</b>	<b>1.376.501</b>	<b>1.423.114</b>

## BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	18.523	0	18.523	5.165	22.226
Foranstalt tidlig indsats	0	0	0	0	619
Hjemme- og sygepleje	346.933	-2.354	344.579	348.552	374.838
Sagsbehandling	0	0	0	13.613	0
Foranst i/u eget hjem	0	0	0	0	187
<b>Hovedtotal</b>	<b>365.456</b>	<b>-2.354</b>	<b>363.102</b>	<b>367.329</b>	<b>397.870</b>

Bevilligen Hjemmepleje og Hjemmepleje - demografireguleret blev sammenlagt i 2019. De fremgår som en bevilling fra 2019 og frem. Derfor består Regnskab 2018 Hjemmepleje og Hjemmepleje - demografireguleret lagt sammen.

# SOCIALUDVALGET

## BEVILLING: Tværgående opgaver (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Fælles administration	164.989	-4.573	160.416	158.022	134.728
HR	35.258	72	35.330	7.698	41.499
IT	53.203	0	53.203	61.471	45.015
Øvrige sociale formal	18.363	0	18.363	19.934	19.213
<b>Hovedtotal</b>	<b>271.813</b>	<b>-4.501</b>	<b>267.312</b>	<b>247.125</b>	<b>240.455</b>

## BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	-67	0	-67	8.324	-6.836
Dagtilbud	25.417	0	25.417	23.511	17.493
Døgntilbud	91.550	-6.018	85.532	73.448	81.014
Foranstaltninger i/u eget hjem	34.168	-7.147	27.022	30.012	25.429
Foranstalt tidlig indsats	121	0	121	0	
Herberg	283.383	-161.715	121.668	70.268	102.668
Krisecentre	91.397	-61.943	29.454	49.073	60.172
Rusmiddelbehandling	260.655	79	260.733	262.886	262.366
Sagsbehandling	16.350	0	16.350	19.643	20.203
Sociale tilbud	57.348	-1.996	55.352	48.851	46.820
<b>Hovedtotal</b>	<b>860.322</b>	<b>-238.740</b>	<b>621.581</b>	<b>586.017</b>	<b>609.330</b>

## BEVILLING: Byggeri og modernisering (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg	44.075	0	44.075	56.754	46.488
<b>Hovedtotal</b>	<b>44.075</b>	<b>0</b>	<b>44.075</b>	<b>56.754</b>	<b>46.488</b>



# SOCIALUDVALGET

## BEVILLING: Efterspørgsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Efterspørgsel dagtilbud	3.354	-54	3.300	2.951	5.178
HR	700	0	700	964	1.088
Indlagte patienter	186.758	0	186.758	186.475	158.077
Pers.-/helbredstillæg	11.928	-6.228	5.700	5.912	7.624
Refusion SDE	0	-169.399	-169.399	-180.559	-189.862
Sociale ydelser	225.810	-106.341	119.468	120.532	124.089
<b>Hovedtotal</b>	<b>428.550</b>	<b>-282.023</b>	<b>146.527</b>	<b>136.275</b>	<b>106.195</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af likvide aktiver	100	0	100	82	107
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	60	0	60	82	24
Renter af langfristet gæld	50	0	50	51	1
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	10	10	10	0
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	9.953
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-104.836
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	2.462	1.390
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-14.309
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	15.251
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-174
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	62.423
Forskydninger i langfristet gæld	800	0	800	821	434
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.010</b>	<b>10</b>	<b>1.020</b>	<b>3.509</b>	<b>-29.735</b>

# **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Opgaver og bevillinger

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling (2020 pl)	Nettoudgifter				
	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Byfornyelse, ydelsesstøtte	50.788	<b>42.264</b>	52.602	52.680	52.672
Byfornyelseslån	145.826	<b>0</b>	0	0	0
Ordinær drift	1.182.908	<b>1.406.793</b>	1.315.498	1.277.324	1.253.568
Parkering	-494.597	<b>-615.673</b>	-630.745	-624.677	-624.677
<b>Service i alt</b>	<b>884.925</b>	<b>833.385</b>	<b>737.355</b>	<b>705.327</b>	<b>681.563</b>
<i>Anlæg</i>					
Byfornyelses	174.184	<b>158.640</b>	167.923	138.787	162.723
Klima	144.471	<b>98.913</b>	213.498	252.973	140.433
Ordinær anlæg	540.020	<b>377.990</b>	422.104	606.282	619.787
Takstfinansieret anlæg	15.017	<b>12.958</b>	37.683	81.620	76.050
<b>Anlæg i alt</b>	<b>873.691</b>	<b>648.500</b>	<b>841.208</b>	<b>1.079.662</b>	<b>998.993</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Affaldsområdet	49.248	<b>44.798</b>	-6.707	-27.326	-69.495
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede	3.649	<b>3.130</b>	2.950	2.595	2.595
Jorddeponi	0	<b>0</b>	0	0	0
Klima drift	-223	<b>-408</b>	-415	-422	-428
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>52.675</b>	<b>47.520</b>	<b>-4.172</b>	<b>-25.153</b>	<b>-67.328</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	404.122	<b>718.068</b>	350.487	409.632	397.261
<b>Finansposter i alt</b>	<b>404.122</b>	<b>718.068</b>	<b>350.487</b>	<b>409.632</b>	<b>397.261</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>2.215.413</b>	<b>2.247.473</b>	<b>1.924.878</b>	<b>2.169.469</b>	<b>2.010.488</b>

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	46.064	-3.800	42.264	50.788	37.010
<b>Hovedtotal</b>	<b>46.064</b>	<b>-3.800</b>	<b>46.264</b>	<b>50.788</b>	<b>37.010</b>

## BEVILLING: Byfornyelseslån (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	0	0	0	145.826	146.568
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.826</b>	<b>146.568</b>

I 2019 blev det besluttet, at den fremtidige betalingsforpligtelse bør optages som gæld på balancen. Bevillingen er derfor konteret på finansposter i stedet for under servicerammen.

## BEVILLING: Ordinær drift (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	5.647	0	5.647	3.834	4.662
Boligsociale formål	32.468	-2.412	30.056	22.159	29.999
Generel administration	333.709	-35.413	298.296	326.501	255.627
Grøn og rekreativ arealer	244.333	-2.534	241.798	228.718	203.727
Infrastruktur	357.706	-18.023	339.682	304.416	303.848
Klima	18.531	-4.741	13.791	16.422	13.044
Myndighed/byplanlægning	358.242	-113.824	244.418	176.804	163.594
Parkering	97.450	-740	96.710	11.110	4.985
Renhold	173.038	-36.643	136.396	92.943	181.543
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.621.123</b>	<b>-214.330</b>	<b>1.406.793</b>	<b>1.182.908</b>	<b>1.161.029</b>

Forvaltningens indtægter har hjemmel i kommunalfuldmagten herunder BR-beslutning (Takstkataloget) samt Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen, Lov om offentlige veje, yggeloven og Bygningsreglement 2015 og 2018 samt Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## BEVILLING: Parkering (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Generel administration	0	0	0	-24	0
Parkering	61.446	-677.119	-615.673	-494.573	-513.816
<b>Hovedtotal</b>	<b>61.446</b>	<b>-677.119</b>	<b>-615.673</b>	<b>-494.597</b>	<b>-513.816</b>

Forvaltningens indtægter har hjemmel i BR-beslutning (Takstkataloget) samt Vejloven.

## BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	225.880	-71.261	154.619	169.913	132.863
Grøn og rekreativ arealer	0	0	0	0	-15.826
Infrastruktur	5.033	-1.013	4.021	4.271	4.860
<b>Hovedtotal</b>	<b>230.914</b>	<b>-72.274</b>	<b>158.640</b>	<b>174.184</b>	<b>121.897</b>

Forvaltningens indtægter har hjemmel i BR-beslutning samt Byfornyelsesloven.

## BEVILLING: Klima (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Klima	98.913	0	98.913	144.471	68.762
<b>Hovedtotal</b>	<b>98.913</b>	<b>0</b>	<b>98.913</b>	<b>144.471</b>	<b>68.762</b>

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	0	0	0	576	2.103
Generel administration	5.104	297	5.401	1.855	8.564
Grøn og rekreativ arealer	44.885	-4.157	40.728	98.359	19.859
Infrastruktur	287.518	-8.735	278.784	354.371	513.259
Klima	25.001	-396	24.605	18.461	17.571
Myndighed/byplanlægning	6.059	0	6.059	6.049	3.453
Parkering	21.212	0	21.212	60.350	11.439
Renhold	1.201	0	1.201	0	4.985
<b>Hovedtotal</b>	<b>390.980</b>	<b>-12.991</b>	<b>377.990</b>	<b>540.020</b>	<b>581.231</b>

Forvaltningens indtægter har hjemmel i kommunalfuldmagten herunder BR-beslutning.

## BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	13.539	-582	12.958	15.017	35.764
<b>Hovedtotal</b>	<b>13.539</b>	<b>-582</b>	<b>12.958</b>	<b>15.017</b>	<b>35.764</b>

## BEVILLING: Affaldsområdet (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	657.669	-612.870	44.798	49.248	42.562
<b>Hovedtotal</b>	<b>657.669</b>	<b>612.870</b>	<b>44.798</b>	<b>49.248</b>	<b>42.562</b>

Forvaltningens indtægter har hjemmel i BR-beslutning (Takstkataloget) samt Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## BEVILLING: Byfornyelse, efterspørgsstyrede (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	6.349	-3.219	3.130	3.397	5.374
Grøn og rekreativ arealer	0	0	0	252	814
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.349</b>	<b>-3.219</b>	<b>3.130</b>	<b>3.649</b>	<b>6.188</b>

Forvaltningens indtægter har hjemmel i BR-beslutning (Takstkataloget) samt øvrig Miljøbeskyttelsesloven.

## BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Infrastruktur	131.650	-131.650	0	0	2.780
<b>Hovedtotal</b>	<b>131.650</b>	<b>-131.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.780</b>

Forvaltningens indtægter har hjemmel i BR-beslutning (Takstkataloget) samt øvrig Miljøbeskyttelsesloven.

## BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Klima	376	-784	-408	-223	-782
<b>Hovedtotal</b>	<b>376</b>	<b>-784</b>	<b>-408</b>	<b>-223</b>	<b>-782</b>

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## BEVILLING: Finansposter

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af likvide aktiver	-50	0	-50	41	-52
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	2
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende	800	-130	670	1.954	0
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-14.651
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-73.413
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	575.317	0	575.317	402.126	71.329
Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	-790
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legatater m.v.	0	0	0	0	88.476
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-88.476
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	323.603
Forskydninger i langfristet gæld	142.131	0	142.131	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>718.198</b>	<b>-130</b>	<b>718.068</b>	<b>404.122</b>	<b>306.027</b>

I 2019 blev det besluttet, at den fremtidige betalingsforpligtelse for byfornyelseslån bør optages som gæld på balancen. Bevillingen er derfor konteret på finansposter i stedet for under servicerammen.



# **BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

Opgaver og bevillinger

## Beskæftigelses- Integrationsudvalget

Bevilling (2020 pl)	Nettoudgifter				
	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Administration	122.474	<b>131.762</b>	131.366	130.969	128.852
Beskæftigelsesindsats	854.746	<b>882.742</b>	886.857	845.173	807.038
Integrationsindsats	21.499	<b>8.226</b>	8.842	8.328	13.531
<b>Service i alt</b>	<b>998.719</b>	<b>1.022.729</b>	<b>1.027.065</b>	<b>984.470</b>	<b>949.421</b>
<i>Anlæg</i>					
Beskæftigelsesindsats	37.203	<b>32.264</b>	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>37.203</b>	<b>32.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Efterspørgselsstyrede indsats	601.431	<b>581.856</b>	536.509	529.941	540.141
Efterspørgselsstyrede overførsler	6.721.270	<b>6.831.231</b>	6.831.231	6.831.231	6.831.231
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>7.322.701</b>	<b>7.413.087</b>	<b>7.367.740</b>	<b>7.361.172</b>	<b>7.371.372</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>8.358.623</b>	<b>8.468.081</b>	<b>8.394.805</b>	<b>8.345.642</b>	<b>8.320.793</b>

## BEVILLING: Administration (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	131.762	0	131.762	122.474	111.542
Support af jobcentre	0	0	0	0	23.035
<b>Hovedtotal</b>	<b>131.762</b>	<b>0</b>	<b>131.762</b>	<b>122.474</b>	<b>134.577</b>

## BEVILLING: Beskæftigelsesindsats (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boliger til flygtninge	13.515	-657	12.858	12.243	11.075
IT-udgifter mm.	36.988	0	36.988	36.138	37.006
Jobcenterdrift	700.681	-9.029	691.652	677.455	629.273
København Erhvervsservice	41.856	0	41.856	37.611	45.822
Løntilskud forsikrede	12.334	0	12.334	3.280	3.079
Ydelsesadministration	87.052	0	82.052	88.018	79.055
<b>Hovedtotal</b>	<b>892.428</b>	<b>-9.686</b>	<b>882.742</b>	<b>854.746</b>	<b>805.310</b>

## BEVILLING: Integrationsindsats (Service)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Integrationsaktiviteter	8.226	0	8.226	21.499	2
Jobcenterdrift	184	-184	0	0	12.417
<b>Hovedtotal</b>	<b>8.410</b>	<b>-184</b>	<b>8.226</b>	<b>21.499</b>	<b>12.419</b>

## BEVILLING: Beskæftigelsesindsats (Anlæg)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg beskæftigelse	32.264	0	32.264	37.203	7.624
<b>Hovedtotal</b>	<b>32.264</b>	<b>0</b>	<b>32.264</b>	<b>37.203</b>	<b>7.624</b>

## BEVILLING: Efterspørgselsstyrede indsats (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Beskæftigelsestilbud	680.588	-100.999	579.589	599.251	530.465
Integration og danskudd.	111.114	-36.456	74.658	74.996	154.853
Integrationsindtægter	10.582	-82.972	-72.390	-72.816	-92.877
<b>Hovedtotal</b>	<b>802.283</b>	<b>-220.427</b>	<b>581.856</b>	<b>601.431</b>	<b>592.441</b>

## BEVILLING: Efterspørgselsstyrede indsats (Overførsler mv.)

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
A-dagpenge	1.772.126	-51.399	1.720.727	1.750.640	1.727.791
Flex, ledighedsydelses og seniorjob	755.350	-328.749	426.601	440.012	372.072
Førtidspension	1.563.894	-765	1.563.129	1.255.495	1.295.681
Kontanthjælp mm.	2.323.249	-510.859	1.812.391	2.024.471	2.096.268
Ressourceforløbsydelse	765.000	-157.202	607.798	567.493	512.985
Sygedagpenge	1.111.800	-411.213	700.587	683.160	660.537
<b>Hovedtotal</b>	<b>8.291.419</b>	<b>-1.460.188</b>	<b>6.831.231</b>	<b>6.721.270</b>	<b>6.665.333</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2020 pl)	Vedtaget Budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	1
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	346
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	173.596
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-20.004
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	55
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-23.050
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-214.848
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.902</b>

# TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

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.  Der er ikke fastsat regler for erstatning i lov eller bekendtgørelse. Spørgsmål om erstatning skal derfor afgøres ud fra almindelige erstatningsretlige regler.
Kalkulationsprincip:	Bortkommet eller ødelagt materiale skal derfor erstattes med genanskaffelsesprisen for det pågældende materiale. Udover erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder. Desuden skal der betales 90 kr. til dækning af følgeudgifter. Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan findes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor.
Bemærkninger:	Standardpriserne vurderes fortsat som værende dækkende for den gennemsnitlige genanskaffelsespris- med undtagelse af tegneserier, der derfor stiger til 100 kr.  Ud over erstatningskravet betales det eventuelt påløbne gebyr for overskridelse af lånetiden. Der gælder særlige regler for materialer, der er lånt uden for København. Såfremt regningen ikke betales inden sidste rettidige betalingsdag, sendes rykkerskrivelse og sagen overgår efterfølgende til Københavns Kommunes opkrævningsenhed.  Det er ikke muligt at opgøre delindtægter på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate konti.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Bog	255	255	<b>255</b>	
2.	Tegneserie	85	85	<b>100</b>	
3.	Tidsskrift	85	85	<b>85</b>	
4.	Sammensatte materialer (bog med cd, dvd, etc.)	560	560	<b>560</b>	
5.	Lydbøger pr. enkelt cd, bånd etc.	210	210	<b>210</b>	
6.	Konsolspil, cd-rom	665	665	<b>665</b>	
7.	Musik cd	180	180	<b>180</b>	
8.	Film	460	460	<b>460</b>	
9.	Øvrige materialer	255	255	<b>255</b>	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,33 mio. kr.</b>	<b>0,33 mio. kr.</b>	<b>0,30 mio. kr.</b>	

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

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 og flere ordninger for betaling.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	0-7 dage - Voksne	20	20	<b>20</b>	
2.	0-7 dage - Børn	10	10	<b>10</b>	
3.	8-30 dage - Voksne	120	120	<b>120</b>	
4.	8-30 dage - Børn	55	55	<b>55</b>	
5.	Over 30 dage - Voksne	230	230	<b>230</b>	
6.	Over 30 dage - Børn	120	120	<b>120</b>	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>8,9 mio.kr.</b>	<b>8,9 mio. kr.</b>	<b>8,5 mio. kr.</b>	



# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Entré Københavns Museum, Thorvaldsen Museum og Nikolaj Kunsthal
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten og museumsloven.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt pridfremskrives taksterne hvert fjerde år og næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	<p>Entrébilletten giver adgang til Københavns Museum, Thorvaldsen Museum og Nikolaj Kunsthal i 48 timer.</p> <p>På alle tre institutioner vil der være gratis adgang for de målgrupper, der nævnes i museumslovens § 14, herunder skoleelever og børn og unge under 18, samt en ugentlig dag med gratis adgang for alle besøgende.</p> <p>Bemærk at den samlede indtægt for 2018 og 2019 kun dækker over Thorvaldsen Museum og Nikolaj Kunsthal.</p>

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Voksen - Entré	70	70	<b>90</b>	Ukendt
2.	Studerende - Entré	50	50	<b>ingen særpris</b>	-
3.	Årskort	180	180	<b>180</b>	Ukendt
4.	Entré i forbindelse med særarrangementer og eksterne samarbejder <sup>1</sup>	-	-	-	Ukendt
5.	Ugentlig dag med gratis adgang for alle besøgende	Gratis	Gratis	<b>Gratis</b>	-
6.	Målgrupper, der nævnes i Museumsloven, herunder skoleelever og børn og unge under 18	Gratis	Gratis	<b>Gratis</b>	-
7.	Pensionister - Entré (Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal i 2019-2022)	Gratis	Gratis	<b>Gratis</b>	-
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>2,745 mio. kr.<sup>2</sup></b>	<b>2 mio. kr.</b>	<b>Ukendt</b>	<b>Ukendt</b>

Note 1: Entrépriser i forbindelse med særarrangementer og eksterne samarbejder fx Copenhagen card og Kulturpas, kan variere fra de almindelige takster.

Note 2: Regnskabstal for 2018 er højere end normalen grundet et meget velbesøgt særarrangement i Nikolaj Kunsthal.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

Benævnelse:	Svømmehalstakster
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt prisen fastsættes taksterne hvert fjerde år og næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	Det er ikke muligt at anvende klippekort i weekenderne i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen.  Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Voksen – Enkeltbillet	40	45	<b>45</b>	
2.	Voksen – Grøn tid <sup>1</sup>	20	25	<b>25</b>	
3.	Voksen – rabatkort 12 klip	360	450	<b>450</b>	
4.	Voksen – årskort Grøn tid <sup>1</sup>	850	915	<b>915</b>	
5.	Barn <sup>2</sup> – enkeltbillet	20	25	<b>25</b>	
6.	Barn <sup>2</sup> – Grøn tid <sup>1</sup>	10	15	<b>15</b>	
7.	Barn <sup>2</sup> – rabatkort 12 klip	180	250	<b>250</b>	
8.	Pensionist/studerende/børn – årskort Grøn tid <sup>1</sup>	425	455	<b>455</b>	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>15,4 mio.kr.</b>	<b>15,4 mio. kr.</b>	<b>15,4 mio.kr.</b>	

Note 1: Grøn tid gælder mandag til fredag kl. 6-15. På Bellahøj Svømmestadion gælder grøn tid 8-15. I weekenderne gælder grøn tid i den første morgentime i Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal, Hillerødgade Bad, Vesterbro Bad og Sundby Bad. Øvrige svømmehaller er ikke omfattet af grøn tid i weekenden.

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

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år og næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Weekendbillet - Voksne	-	55	<b>55</b>	
2.	Weekendbillet - Børn	-	30	<b>30</b>	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>		<b>0,35 mio.kr.</b>	<b>0,35 mio.kr.</b>	

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Takster i Øbro-hallens kurbad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt prisen fastsættes taksterne hvert fjerde år og næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	Taksterne i Øbro-Hallens Kurbad differentieres mellem hverdag og weekend.  Det er ikke muligt at opgøre delindtægter på taksterne i Øbro-Hallens Kurbad.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Voksen, studerende - enkelt - <i>hverdag</i>	120	110	<b>110</b>	
2.	Pensionist - enkelt - <i>hverdag</i>	-	50	<b>50</b>	
3.	Pensionist - årskort - <i>hverdag</i>	-	1.500	<b>1.500</b>	
4.	Voksen, studerende - <i>weekend</i>	-	150	<b>150</b>	
5.	Pensionist - enkelt - <i>weekend</i>	50	60	<b>60</b>	
6.	Pensionist - årskort - <i>weekend</i>	1.500	1.500	<b>1.500</b>	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>3,1 mio.kr.</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>	

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Svømmehaller, som benyttes af Københavns Kommunale Skolevæsen, private skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner</b>
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år og næste gang er til budget 2023.
Bemærkninger:	

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2018 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2020 (mio. kr.)</b>
1.	Institution - Enkeltbillet	11	13	<b>15</b>	
2.	Institution- Rabatkort 12 klip	110	118	<b>120</b>	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,8 mio.kr.</b>	<b>0,8 mio. kr.</b>	<b>0,8 mio. kr.</b>	

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Takster på idrætshaller i peak og off-peak
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt prisen fastsættes hvert fjerde år og næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	De enkelte idrætsanlæg har mulighed for at sætte priserne ned i forbindelse med lokale kampagner i fx skoleferier.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Badminton- og squashbaner - <i>peak</i>	-	120	120	4,5 mio. kr.
2.	Helbaner til fodbold, basketball, håndbold m.m. - <i>peak</i>	-	500	500	1,5 mio. kr.
3.	Badminton- og squashbaner - <i>off-peak</i>	-	80	80	2,8 mio. kr.
4.	Helbaner til fodbold, basketball, håndbold m.m. - <i>off-peak</i>	-	350	350	1,7 mio. kr.
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>		<b>10,5 mio.kr.</b>	<b>10,5 mio.kr.</b>	<b>10,5 mio. kr.</b>

Note 1: Peak betegnes som hverdage kl. 16-20 og i weekender kl. 10-16. Øvrig tid betegnes som off-peak.

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

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. Borgerrepræsentationen.
Fastsættes af:	
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutningen inden for 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:	

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Gebyr ved for sent anmeldt flytning	1.000	1.000	<b>1.000</b>	<b>1,0 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>1,0 mio.kr.</b>	<b>1,0 mio. kr.</b>	<b>1,0 mio. kr.</b>	<b>1,0 mio. kr.</b>

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse for tildeling af personlige tillæg
Hjemmel:	Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Lov om social pension, bekendtgørelse 1208 af 17. november 2017 § 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 pct. 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 i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	6.250	6.350	<b>6.450</b>	
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	9.850	10.050	<b>10.250</b>	
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	1.850	1.900	<b>1.950</b>	
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	3.000	3.050	<b>3.100</b>	
5.	Vejledende formuegrænse for enlige og gifte (kr. pr. måned)	68.650	70.000	<b>71.400</b>	



**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

Benævnelse:	Pris på adresseforespørgsel
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5 af 9. januar 2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Der er i 2013 fastsat en øvre beløbsgrænse for gebyret på 75 kr., som reguleres fra og med 2014 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. I 2020 svarer maksimumsgrænsen til 84 kr.
Kalkulationsprincip:	Lovens maksimumsgrænse, som nedrundes til nærmeste 5 kr. med henblik på en enkel prisstruktur.
Bemærkninger:	Privatpersoner og virksomheder kan ved henvendelse i Borgerservice få oplysninger om en anden persons adresse, såfremt adressen ikke er beskyttet.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Adresseforespørgsel	75	75	<b>80</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,6 mio.kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Pris for Bopæls- og Civilstandsattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5 af 9. januar 2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Der er i 2013 fastsat en øvre beløbsgrænse for gebyret på 75 kr., som reguleres fra og med 2014 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. I 2020 svarer maksimumsgrænsen til 84 kr.
Kalkulationsprincip:	Lovens maksimumsgrænse, som nedrundes til nærmeste 5 kr. med henblik på en enkel prisstruktur.
Bemærkninger:	En bopælsattest viser en borgers registrering i CPR-registeret. En civilstandsattest er blot en bopælsattest påført civilstand.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Bopæls- og Civilstandsattester	75	75	80	0,5 mio. kr.
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,5 mio.kr.</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Pris for Husejerattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5 af 9. januar 2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Der er i 2013 fastsat en øvre beløbsgrænse for gebyret på 75 kr., som reguleres fra og med 2014 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. I 2020 svarer maksimumsgrænsen til 84 kr.
Kalkulationsprincip:	Lovens maksimumsgrænse, som nedrundes til nærmeste 5 kr. med henblik på en enkel prisstruktur.
Bemærkninger:	En ejer, lejer eller administrator af en bolig kan ved henvendelse i Borger-service få oplyst navnene på de personer, der er tilmeldt boligen.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Huslejeattester	75	75	80	0,1 mio. kr.
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,1 mio.kr.</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

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. 566, 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 205 kr. i 2020 har Kultur- og Fritidsforvaltningen beregnet ud fra ministeriets seneste beregningsmetode med den senest udmeldte satsreguleringsprocent på 2,0 pct. afrundet til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	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 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	200	200	<b>205</b>	<b>4,8 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,8 mio.kr.</b>	<b>4,8 mio. kr.</b>	<b>4,8 mio. kr.</b>	<b>4,8 mio. kr.</b>

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af legitimationskort til unge
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 236 af 15/3/2017 om udstedelse af legitimationskort til personer på 15 år og derover.
Fastsættes af:	Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyr fastsat af ministeriet. Gebyret må maksimalt være 150 kr.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Legitimationskort	150	150	<b>150</b>	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,0 mio.kr.</b>	<b>0,0 mio. kr.</b>	<b>0,0 mio. kr.</b>	

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Gebyrer for foreninger
Hjemmel:	Det fremgår af Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4, at Borgerrepræsentationen kan beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørs anlæg, hvis kommunen yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningens egne eller lejede private lokaler. Gebyret skal indgå i den pulje, kommunen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for området. Der er ikke fastsat regler for den konkrete fastsættelse af gebyrets størrelse.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. Taksterne er på nuværende tidspunkt fastsat med henblik på at opnå det besluttede potentiale i Budget 2019. Gebyret er knyttet til faciliteten og afhænger derfor ikke af antallet af deltagere.
Kalkulationsprincip:	Ordningen træder i kraft 1. juli 2019.
Bemærkninger:	Taksterne bør tages op til fornyet behandling i forbindelse med Budget 2022 på baggrund af de opnåede erfaringer.  Det er ikke muligt at opgøre delindtægter for gebyrerne

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Idrætshal (1 time)	-	40	40	
2.	Skole-/gymnastiksal (1 time)	-	20	20	
3.	Tennisbane (1 time)	-	20	20	
4.	Badmintonbane (1 time)	-	10	10	
5.	Squashbane (1 time)	-	10	10	
6.	Mindre bevægelseslokale (1 time)	-	10	10	
7.	Faglokale (1 time)	-	20	20	
8.	Undervisningslokale (1 time)	-	10	10	
9.	Kunstgræs- og græsbane - hel (1 time)	-	40	40	
10.	Kunstgræs- og græsbane - halv (1 time)	-	20	20	
11.	Svømmebassin (1 time)	-	40	40	
12.	Svømmebane (1 time)	-	10	10	
13.	Undervisningsbassin (1 time)	-	20	20	
14.	Øvrige - fulde faciliteter (1 time)	-	40	40	
15.	Øvrige - delvise faciliteter (1 time)	-	20	20	
16.	Øvrige - mindre faciliteter (1 time)	-	10	10	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	-	<b>7,0 mio. kr.</b>	<b>12,0 mio.kr.</b>	

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

## TAKSTER I 2020

**Styrelsesloven § 41a gælder:**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b>
<b>Hjemmel:</b>	Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	<p>Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen. Der er anvendt den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år)</li> <li>- 25 pct. for børnehave (3-5 år)</li> <li>- 30 pct. skolebørn (6-9 år)</li> <li>- 20 pct. klubbørn (10-17 år)</li> </ul>
<b>Kalkulationsprincip:</b>	<p>Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2020 med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra pladsafregningen i perioden samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2019 og 2020.</p> <p>Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2018's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser samt søskenderabat.</p>

Tabellen forsættes på næste side

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020****Benævnelse (fortsat)****Bemærkninger:**

Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse.

Der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. Der ydes ikke søskenderabat for børn i klubtilbud.

Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2020 efter følgende skala (beløbene er i 2020 pl.)

<b>Indtægt (kr.): [2020 p/I]</b>	<b>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts- udgifterne pr. plads</b>
Til og med 181.501	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.
181.501 - 185.524	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn
185.525 - 563.799	Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 4.023 kroners indtægtsstigning med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,25 procentpoint for førskolebørn</li> <li>• 0,3 procentpoint for skolebørn</li> <li>• 0,2 procentpoint for klubbørn</li> </ul>
563.800 og derover	Intet fripladstilskud

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

I 2020 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 63.506 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 opkræves ikke takst i specialbørnehaver.



**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2018 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>	<b>Delind- tægt i 2020 (mio.kr.)</b>
<b>1.</b>	<b>Dagpleje</b>				
	(kr. pr. måned 12 mdr.)	3.254	3.288	<b>3.294</b>	<b>31</b>
<b>2.</b>	<b>Vuggestuer</b>				
	(kr. pr. måned 12 mdr.)	3.107	3.160	<b>3.087</b>	<b>525</b>
<b>3.</b>	<b>Børnehaver</b>				
	(kr. pr. måned 12 mdr.)	1.754	1.700	<b>1.783</b>	<b>386</b>
<b>4.</b>	<b>Fritidshjem</b>				
	(kr. pr. måned 11 mdr.)	999	962 1.005*	<b>1.011 (jan. -juli) 1.420 (aug.-dec.)*</b>	<b>234</b>
<b>5.</b>	<b>Fritidsklubber 10 - 11 år</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	467	448	<b>432</b>	<b>39</b>
<b>6.</b>	<b>Juniorklubber 12 - 13 år</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	467	448	<b>432</b>	<b>21</b>
<b>7.</b>	<b>Ungdomsklubber 14 - 17 år</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Specialbørnehaver</b>				
	- betaler ikke forældretakst	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	999	962 1.005*	<b>1.011 (jan. -juli) 1.420 (aug.-dec.)*</b>	<b>4</b>
<b>10.</b>	<b>Specialklubpladser (10-13 år)</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	467	448	<b>432</b>	<b>2</b>

Tabellen forsættes på næste side

**BILAG****BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020****Underpunkt (fortsat)**

<b>11.</b>	<b>Specialklubpladser (14-17 år)</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	70	71	<b>73</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Weekendtillæg (kr./dag)</b>				
	- Vuggestue	156	159	<b>163</b>	<b>0</b>
	- Børnehave	119	121	<b>124</b>	<b>0</b>
	- Fritidshjem	66	67	<b>69</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Nattillæg (kr./måned)</b>	354	360	<b>369</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Overnatningstakst (kr./nat)</b>	93	95	<b>97</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Månedsløft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)</b>	885	900	<b>923</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Ungdomsklub koloni pr. nat</b>	55	56	<b>57</b>	<b>0</b>
	(maks. tre overnatninger pr. år - opkræves af klubben)				
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>1.137</b>	<b>1.188</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>

\* Taksten for fritidshjemspladser og specialfritidshjemspladser fra 1.9.2019 er 1.005 kr. på grund af forlænget fritidshjemmenes åbningstid i lovændringen.

\* Taksten for fritidshjemspladser og specialfritidshjemspladser fra 1.8.2020 er 1.420 kr. på baggrund af en politisk beslutning i budgetaftalen for 2020. Budgetparterne har valgt at bringe forældrebetalingen i København op på niveau med gennemsnittet af taksten i sammenlignelige kommuner.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

## TAKSTER I 2020

**Styrelsesloven § 41a gælder:**

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

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2018 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2020 (mio.kr.)</b>
<b>1.</b>	<b>Vuggestue</b>				
	(kr. pr. måned 12 mdr.)	625	638	<b>654</b>	<b>112 mio. kr.</b>
<b>2.</b>	<b>Børnehave</b>				
	(kr. pr. måned 12 mdr.)	648	661	<b>678</b>	<b>133 mio. kr.</b>
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>235 mio. kr.</b>	<b>239 mio. kr.</b>	<b>245 mio. kr.</b>	<b>245 mio. kr.</b>

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

## TAKSTER I 2020

**Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Takster ved brug af gokartbanen</b>
<b>Hjemmel:</b>	Kommunalfuldmagten
<b>Fastsættes af:</b>	Borgerrepræsentationen
<b>Prisfastsættelsesprincip:</b>	Taksterne er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2019 til 2020
<b>Kalkulationsprincip:</b>	Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen.

	<b>Underpunkt</b>	<b>Beløb i 2018 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>
<b>1.</b>	<b>Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200</b>			
	(fast beløb pr. år)	649	658	<b>671</b>
<b>2.</b>	<b>Kørere med egen kart</b>			
	(fast beløb pr. år)	1.562	1.585	<b>1615</b>
<b>3.</b>	<b>Garageleje (pr. år)</b>	3.277	3.325	<b>3.388</b>
<b>4.</b>	<b>Klubber med overenskomst med Københavns kommune</b>			
	(årligt pr. kart)	279	283	<b>288</b>
<b>5.</b>	<b>Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)</b>	1.093	1.109	<b>1.130</b>
<b>6.</b>	<b>Løbsarrangementer pr. dag</b>	63	64	<b>65</b>
	(max. 3 sammenhængende dage)			
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,4 mio. kr.</b>	<b>0,4 mio. kr.</b>	<b>0,4 mio. kr.</b>

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

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 2019 til 2020
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne og der er derfor ikke opgjort nogen delindtægt

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	<b>Undervisningslokaler</b>				
	Pr. time	126	128	<b>130</b>	
	Yderligere udlån	63	65	<b>66</b>	
2.	<b>Sportshaller</b>				
	Pr. time (dag)	990	1.008	<b>1.027</b>	
	Pr. time (aften)	1.166	1.185	<b>1.208</b>	
	Pr. time (weekend)	1.380	1.395	<b>1.422</b>	
3.	<b>Gymnastiksale uden bad</b>				
	Pr. time/uge	832	846	<b>862</b>	
	Derefter pr. time	391	398	<b>406</b>	
4.	<b>Gymnastiksale med bad</b> (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)				
	Pr. time/uge	1.009	1.026	<b>1.045</b>	
	Derefter pr. time	504	513	<b>523</b>	
5.	<b>Benyttelse af klaver</b>				
	Pr. måned ved en ugentlig benyttelse	222	226	<b>230</b>	
6.	<b>Aulaer og sportshaller ved møder</b>				
	Pr. gang	2.396	2.436	<b>2.482</b>	
	Lørdag/søndag 3 første timer	2.396	2.436	<b>2.482</b>	
	Derefter pr. Time	619	629	<b>641</b>	

Tabellen fortsættes på næste side

## BILAG

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

## TAKSTER I 2020

## Takst (fortsat)

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
7	<b>Mødelokaler med plads til mere end 100 personer</b>				
	Pr. gang	1.613	1.640	<b>1.671</b>	
	Lørdag/søndag pr. time	605	615	<b>627</b>	
8.	<b>Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre</b>				
	Pr. gang	821	835	<b>851</b>	
	Lørdag/søndag pr. Time	619	629	<b>641</b>	
9.	<b>Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag</b>				
	Pr. påbegyndt time	605	615	<b>627</b>	
10.	<b>Weekendudlån</b>				
	Pr. gang	4.865	4.945	<b>5.039</b>	
11.	<b>Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend</b>				
	Hverdage	202	206	<b>210</b>	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	593	603	<b>614</b>	
	Lørdage øvrige timer	367	373	<b>380</b>	
	Søn- og helligdage	367	373	<b>380</b>	
12.	<b>Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend</b>				
	Hverdage	195	199	<b>203</b>	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	277	282	<b>287</b>	
	Lørdage øvrige timer	360	366	<b>373</b>	
	Søn- og helligdage	360	366	<b>373</b>	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>				

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

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 2019 til 2020
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr 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
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	23.527	23.915	<b>24.369</b>	
	Depositum	11.773	11.967	<b>12.194</b>	
2.	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.344	2.383	<b>2.428</b>	
3.	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.858	5.954	<b>6.067</b>	
4.	Leje af balkon alene, yderligere timer	585	595	<b>606</b>	
5.	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.931	2.988	<b>3.045</b>	
6.	Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.710	2.756	<b>2.808</b>	
7.	Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.869	3.934	<b>4.009</b>	
8.	Opsætning af lys/lysbom	1.940	1.972	<b>2.009</b>	
9.	Forscene	2.931	2.980	<b>3.037</b>	
10.	Kantine	5.858	5.954	<b>6.067</b>	
11.	Mixerpult inkl. Operatør pr. time	997	1.014	<b>1.033</b>	
12.	Storskærmprojektor	5.166	5.252	<b>5.352</b>	
13.	Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer	1.172	1.197	<b>1.220</b>	
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	234	238	<b>243</b>	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>	

**BILAG****BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Frivillig musikundervisning</b>
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2019 til 2020
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2018 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2020 (mio. kr.)</b>
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	190	194	<b>198</b>	



**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

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 2019 til 2020	
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen	
Bemærkninger:	Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2020 efter følgende skala.	
	<b>Indtægt (kr.): 2020 p/l</b>	<b>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</b>
	Til og med 185.524	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.
	Mellem 185.525 og 563.799	Delvis friplads

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)
1.	<b>Kr. pr. elev pr. hold</b>			
	Små klasser (2 timer)	1.103	1.122	<b>1.144</b>
	Store klasser (2,5 time)	1.322	1.344	<b>1.370</b>
	Billedværksted søndag	77	79	<b>81</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,8 mio. kr.</b>	<b>0,9 mio. kr.</b>	<b>0,9 mio. kr.</b>

**BILAG****BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

<b>Benævnelse:</b>	<b>Skolehaver</b>
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2019 til 2020
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2018 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2020 (mio. kr.)</b>
1.	Kr. pr. elev pr. sæson	207	211	<b>215</b>	
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>	

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

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 2019 til 2020						
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 % af bruttoudgifterne Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen.						
	Der gives søskenderabat på 25 %.						
	Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2020 efter følgende skala.						
Bemærkninger:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 185.524</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> <tr> <td>Mellem 185.525 og 563.799</td> <td>Delvist friplads</td> </tr> </tbody> </table>		Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 185.524	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 185.525 og 563.799	Delvist friplads
	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads						
Til og med 185.524	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.						
Mellem 185.525 og 563.799	Delvist friplads						

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)
	Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson			
1.	Leje af instrument	840	854	<b>870</b>
2.	B-elever	4.268	4.340	<b>4.422</b>
3.	A-elever	2.960	3.010	<b>3.067</b>
4.	Begynder	2.409	2.440	<b>2.486</b>
5.	Musikkarrusel	2.569	2.612	<b>2.662</b>

Tabellen forsættes på næste side

**BILAG****BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020****Takst (fortsat)**

	<b>Takst (Forsat)</b>	<b>Beløb i 2018 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>
7.	Ensemblesang	1.559	1.585	<b>1.615</b>
8.	Musik og bevægelse	1.559	1.585	<b>1.615</b>
9.	Musikalsk legestue	1.559	1.585	<b>1.615</b>
10.	Orkester	1.559	1.585	<b>1.615</b>
11.	Kor	1.213	1.233	<b>1.256</b>
12.	Børnehave	1.213	1.233	<b>1.256</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>3,7 mio. kr.</b>	<b>3,8 mio. kr.</b>	<b>Ca. 3,8 mio. kr.</b>

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****TAKSTER I 2020**

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er fremskrevet på baggrund af prisudviklingen fra 2019 til 2020
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer 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.
Bemærkninger:	I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. måltid	24	25	<b>26</b>	<b>20,4 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>18,8 mio. kr.</b>	<b>19,5 mio. kr.</b>	<b>20,4 mio. kr.</b>	<b>20,4 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Plejhjem, obligatoriske ydelser
Hjemmel:	Lov om Social Service § 192, BEK nr. 1324 af 16/12-2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge af forskel mellem de budgetterede og de faktiske udgifter. Betalingen for el og varme fastsættes efter kommunens direkte og indirekte omkostninger hertil.
Kalkulationsprincip:	Taksterne til husleje inkluderer alle direkte og indirekte omkostninger, mens takster til el og varme beregnes efter direkte (faktiske) udgifter.
Bemærkninger:	<p>Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for.</p> <p>Taksterne gælder plejhjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikkemoderniserede plejhjem.</p> <p>I loven er forudsat, at el og varme betales efter de faktiske udgifter.</p> <p>Taksterne for husleje, el og varme er opgjort efter det enkelte plejhjems omkostninger hertil og er derfor individuelle.</p>

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Husleje, plejhjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	<b>28,0 mio. kr.</b>
2.	El, plejhjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	<b>3,7 mio. kr.</b>
3.	Varme, plejhjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	<b>3,6 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>47,0mio.kr.</b>	<b>46,5 mio.kr.</b>	<b>35,3 mio. kr.</b>	<b>35,3 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Plejhjem - valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, madservice
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	<p>Taksten er beregnet for et år ad gangen. Evt. over- underskud indregnes i taksterne i form af tillæg eller reduktion af taksten senest to år efter gældende årsregnskab.</p> <p>Borgerens samlede egenbetaling for mad er beregnet til ikke at måtte overstige 3.759 kr. pr. måned i 2020 (2019 takst på 3.685 kr. jf. Sundheds- og Ældreministeriet, er fremskrevet med satsregulering på 2 procent).</p>
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice og fra plejecentrenes produktionskøkkener.
Bemærkninger:	<p>Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtiget til at udbyde, men som borgerne ikke er forpligtiget til at modtage.</p> <p>*Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer er indeholdt i taksten  ** Biret kan ikke bestilles som selvstændig ret, men skal altid leveres i tilknytning til en hovedret.</p>

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Fuld dagskost	119,00	121,00	<b>124,00</b>	<b>88,2</b> mio. kr.
2.	Varm hovedret, inkl. biret og 2 mellemmåltider (pr. dag)	52,00	53,00	<b>54,00</b>	<b>52,3</b> mio. kr.
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>165,4</b> mio. kr.	<b>133,0</b> mio. kr.	<b>140,5</b> mio. kr.	<b>140,5</b> mio. kr.

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Plejecentre - valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, vask af beboertøj
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten beregnes 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.  Ændringer i taksterne skyldes ændrede beregningsmetoder.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv lønudgifter
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Vask af privat tøj (pr. måned)	128,00	132,00	<b>184,00</b>	<b>5,2 mio. kr.</b>
2.	Vask af privat linned (pr. måned)	105,00	105,00	<b>109,00</b>	<b>1,3 mio. kr.</b>
3.	Vask og leje af linned (pr. måned)	145,00	145,00	<b>95,00</b>	<b>2,0 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>8,8 mio.kr.</b>	<b>8,8 mio. kr.</b>	<b>8,5 mio. kr.</b>	<b>8,5 mio. kr.</b>



# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Plejehjem, Valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne
Hjemmel:	Lov om social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	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 2018 med prisfremskrivning til 2020.
Bemærkninger:	<p>Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtiget til at tilvejebringe, og som borgerne ikke er forpligtede til at modtage.</p> <p>Stigningen i taksten for toiletartikler kan henføres til et underskud i regnskab 2018, som dermed øger taksten for 2020.</p> <p>Det skal bemærkes at faldet i taksten til rengøringsartikler kan henføres til et overskud i regnskab 2018, og sænker dermed taksten.</p>

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (pr. måned) ny	46,00	50,00	<b>87,00</b>	<b>3,4 mio. kr.</b>
2.	Rengøringsartikler (pr. måned) ny	76,00	83,00	<b>51,00</b>	<b>1,9 mio. kr.</b>
3.	Vinduespolering (pr. måned) ny	41,00	38,00	<b>24,00</b>	<b>0,9 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>6,2 mio.kr.</b>	<b>6,6 mio.kr.</b>	<b>6,2 mio kr.</b>	<b>6,2 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Midlertidige døgnophold
Hjemmel:	Lov om social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
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 fuld dagskost. For så vidt angår øvrige udgifter, er disse en fremskrivning af 2019 taksten.
Bemærkninger:	Taksten er fastsat lavere end den takst, som opkræves for ophold på et plejehjem for at tage hensyn til, at borgerne på midlertidige døgnophold typisk fortsat vil have udgifter derhjemme. Taksten omfatter palliative pladser, rehabiliteringspladser og midlertidige plejepladser, men ikke akutpladser.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Midlertidige døgnophold (pr. dag)	131,00	133,00	<b>136,00</b>	<b>12,2 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>13,0 mio.kr.</b>	<b>12,2 mio.kr.</b>	<b>12,2 mio. kr.</b>	<b>12,2 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - madservice med udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- underskud indregnes i taksterne i form af tillæg eller reduktion senest to år efter gældende årsregnskab. Borgerens egenbetaling for hovedret er beregnet til ikke at måtte overstige 55 kr. pr. dag.  Der ydes et tilskud til at nedsætte prisen pr. hovedret med 9 kr.
Kalkulationsprincip:	Taksterne indeholder alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger og moms.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende borgere, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)	56,00	56,00	<b>59,00</b>	<b>9,0 mio. kr.</b>
2.	Hovedret (pr. dag)	44,00	44,00	<b>46,00</b>	<b>8,0 mio. kr.</b>
3.	Morgenmadspakke (pr. dag)	25,00	25,00	<b>26,00</b>	<b>0,2 mio. kr.</b>
4.	Smørrebrødspakke (pr. dag)	37,00	37,00	<b>38,00</b>	<b>0,8 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>17,3 mio. kr.</b>	<b>17,6 mio. kr.</b>	<b>18,0 mio. kr.</b>	<b>18,0 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - madservice <u>uden</u> udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	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.  Taksterne for hjemmeboende borgere, som får madservice uden udbringning, følger taksterne for borgere i plejebolig, hvor taksten for Hovedmåltid (2 retter) er 54 kr., mens taksten for madservice til borgere med udbringning er 59 kr.
Bemærkninger:	Tilbuddet om mad 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 prisen

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)*	52,00	53,00	<b>54,00</b>	<b>1,3 mio. kr.</b>
2.	Hovedret (pr. dag) *	44,00	45,00	<b>46,00</b>	<b>1,1 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - mad i aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Samme takst, som 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. Brugeren er ikke visiterede til madservice.  *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i prisen

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)*	65,00	66,00	<b>67,00</b>	<b>4,1 mio. kr.</b>
2.	Hovedret (pr. dag) *	55,00	56,00.	<b>58,00</b>	<b>3,7 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>7,1 mio. kr.</b>	<b>7,2 mio. kr.</b>	<b>7,8 mio. kr</b>	<b>7,8 mio. kr</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - tøjvaskeordning
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.  Ændringer i taksten for 2020 i forhold til 2019 skyldes ændringer i leverandørernes priser, ændrede borgersammensætninger for antal kg og antal afhentninger samt indregning af overskud i taksterne i 2019.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn. Borgeren opkræves ikke for ydelsen i december måned.
Bemærkninger:	I egenbetalingen for tøjvask er inkluderet afhentning og aflevering til borgerens adresse samt forgæves kørsel. Taksten omfatter vask af almindeligt vaskbart tøj og linned.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Hver uge				
	8kg (kr. pr. måned)	155,00	144,00	<b>194,00</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>
2.	12 kg (kr. pr. måned)	245,00	235,00	<b>323,00</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>
	Hver anden uge				
3.	8kg (kr. pr. måned)	155,00	144,00	<b>194,00</b>	<b>2,2 mio. kr.</b>
	12 kg (kr. pr. måned)	245,00	235,00	<b>323,00</b>	<b>0,2 mio. kr.</b>
4.	Hver tredje uge				
	8kg (kr. pr. måned)	103,00	92,00	<b>128,00</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>
5.	12 kg (kr. pr. måned)	164,00	153,00	<b>213,00</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>
	Hver fjerde uge				
6.	8kg (kr. pr. måned)	77,00	66,00	<b>94,00</b>	<b>0,8 mio. kr.</b>
	12 kg (kr. pr. måned)	123,00	112,00	<b>159,00</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>3,8 mio.kr.</b>	<b>3,4 mio. kr.</b>	<b>4,4 mio. kr.</b>	<b>4,4 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	
Kalkulationsprincip:	Taksten for kontingent for aktivitetstilbud for 2020 er prisfremskrevet. Taksten for befordring er prisfremskrevet.
Bemærkninger:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Kontingent for aktivitetstilbud (pr. måned)	113,00	115,00	<b>117,00</b>	<b>2,0 mio. kr.</b>
2.	Befordring (pr. måned)	178,00	182,00	<b>184,00</b>	<b>2,3 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,0 mio.kr.</b>	<b>4,0 mio.kr.</b>	<b>4,3 mio. kr.</b>	<b>4,3 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Tandpleje
Hjemmel:	Sundhedsloven §§ 131-134
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10, stk. 1 og § 15, stk. 1. Taksterne for 2020 offentliggøres tidligst i oktober 2019 gennem Cirkulære om regulering for 2020 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 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	520,00	530,00	<b>540,00</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.935,00	1.975,00	<b>2.010,00</b>	<b>1,9 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>5,2 mio.kr.</b>	<b>5,6 mio. kr.</b>	<b>5,9 mio. kr.</b>	<b>5,9 mio. kr.</b>

NB: Ved de med stjerne (\*) markerede takster fastsættes prisfremskrivning gennem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og denne oplyses først endeligt for 2020 i oktober/november 2019.



# SOCIALUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Takster for betaling for ophold, hjemløseherberger (§110), kvindekrisecentre (§109) samt boformer (§107)
Hjemmel:	Lov om Social Service § 107, jf. lovbekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006, samt Lov om Social Service § 109 og § 110, jf. bekendtgørelse 1244 af 13. november 2017.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen ift. § 107, mens § 109 og § 110 er lovbestemt.
Prisfastsættelsesprincip:	Opholdstaksten på § 109 kvindekrisecentre og § 110 herberger er fastsat i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017 "Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter §§ 109 og 110".
Kalkulationsprincip:	Da København Kommune indførte § 107-boformer, blev det indstillet, at man af hensyn til substitutionsforholdet fastsatte samme takst for § 107 som § 110. Grunden var, at hvis det ene tilbud er billigere end det andet, ville beboerne foretrække det billigste, og Københavns Kommune ville deraf ikke opnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse af § 107-bofællesskaberne. Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18. år en tredjedel af de nævnte takster.
Bemærkninger:	<p>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.</p> <p>Alternativt kan institutionen, afhængig af borgerens forsørgelsesgrundlag, vælge at opkræve betaling for:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ophold.</li> <li>2. Ophold med et eller flere måltider.</li> <li>3. Fuldt ophold (logi og samtlige måltider).</li> </ol> <p>Der er et vejledende minimumsrådighedsbeløb på 4.000 kr. pr. måned for beboere på §§ 107, 109 og 110-botilbud. Efterlevelse af denne beslutning sker ved, at borgercentret kan træffe beslutning om reduktion i beboerens opholdsbetaling.</p>

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)	87/84*	89/86*	<b>91/88</b>	<b>16,8* mio. kr.</b>
2.	Ved to personer i dobbeltværelse	68	69	<b>71</b>	<b>1,0* mio. kr.</b>
3.	Morgenmad	13	13	<b>14</b>	<b>1,4* mio. kr.</b>
4.	Frokost	23	23	<b>24</b>	<b>1,6* mio. kr.</b>
5.	Middag	34	35	<b>36</b>	<b>2,4* mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>27,7 mio. kr.</b>	<b>28,2 mio. kr.</b>	<b>23,3 mio. kr.</b>	<b>23,3* mio. kr.</b>

\*Væsentligt fald fra 2019 takstbilaget, da der er to herberger der har opsagt deres driftsoverenskomster samtidig med at der er lukket nogle interne pladser på krisecenterområdet på institutionen Baltic.

# SOCIALUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Takster for betaling på botilbud efter servicelovens §108 for udsatte voksne (plejehjemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere)
Hjemmel:	<p>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.</p>
Fastsættes af:	<p>Lov nr. 102 af 29. januar 2018 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.</p> <p>For de obligatoriske ydelser: Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. januar 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flyt-teret i forbindelse med botilbud efter § 108.</p>
Prisfastsættelsesprincip:	<p>For de valgfrie ydelser: Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1576 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år</p> <p><b>Obligatoriske ydelser</b></p> <p>Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 212.753 kr. (2019 niveau på 206.958 kr. satsfremskrevet med 2,8 %), dog 20 pct. af indkomst fra 212.753 kr. (2019-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2020 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af satter på Social- og Børneministeriets område</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.</p>

Tabellen forsættes på næste side

# SOCIALUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Kalkulationsprincip:	<p><b>Valgfrie ydelser</b></p> <p>De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocen-trene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at tak- sten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse på 3.788 kr. (2019-niveau på 3.685 satsfremskrevet med 2,8 %).</p> <p><b>Fællesudgifter for ægtepar</b></p> <p>Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.368 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2019-niveau på 5.222 kr. fremskrevet med 2,8 %).</p> <p><b>Aflastningsophold</b></p> <p>For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.</p>
Bemærkninger:	<p><b>Ingen</b></p>

Benævnelse (forsat)

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuel	Individuel	Individuel	<b>4,0 mio. kr.</b>
2.	Valgfrie ydelser mm.	Individuel	Individuel	Individuel	<b>3,5 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>7,1 mio. kr.</b>	<b>7,3 mio. kr.</b>	<b>7,5 mio. kr.</b>	<b>7,5 mio. kr.</b>

# SOCIALUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Takster på socialpsykiatriske botilbud
Hjemmel:	<p>Lov om Social Service' §§ 161 og 163, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018.</p> <p>Når en person med ret til pension flytter ind på et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens §107 og §108, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.</p>
Fastsættes af:	<p>For de obligatoriske ydelser: Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108.</p> <p>For de valgfrie ydelser: Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp efter SL §§ 79, 83 og 84.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.</p>
Prisfastsættelsesprincip:	<p><b>Obligatoriske ydelser</b></p> <p>Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 207.400 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 207.401 kr. (2019-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2019 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2020 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug inkl. moms.</p>

Tabellen forsættes på næste side

# SOCIALUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Kalkulationsprincip:	<p><b>Valgfrie ydelser</b> 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 3.685 kr. (2019-niveau).</p> <p><b>Fællesudgifter for ægtepar</b> Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.221 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2019-niveau).</p> <p><b>Aflastningsophold</b> 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.</p>
Bemærkninger:	<p>Indtægterne fra de obligatoriske ydelser har været vigende som følgende af ændrede boformer (fra §§ 108 til 105). Denne udvikling vil fortsætte i 2020. Den estimerede indtægt er derfor reduceret til 16,0 mio. kr. i 2019 og yderligere reduceret til 15,3 mio. kr. i 2020.</p>

Benævnelse (forsat)

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	<b>12,4 mio. kr.</b>
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	<b>1,0 mio. kr.</b>
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	<b>1,9 mio. kr.</b>
4.	Valgfrie ydelser mm.	Individuelt	Individuelt	Individuelt	<b>15,1 mio. kr.</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>41,6 mio.kr.</b>	<b>40,0 mio.kr.</b>	<b>39,2 mio.kr.</b>	<b>30,4 mio. kr.</b>

Benævnelse:	Takster på Botilbud for handicappede
<p>Hjemmel:</p> <p>Fastsættes af:</p> <p>Prisfastsættelsesprincip:</p>	<p>Serviceoven § 161 og § 163, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018</p> <p>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.</p> <p>For de obligatoriske ydelser: Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108.</p> <p>For de valgfrie ydelser: Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.</p>

Tabellen forsættes på næste side

# SOCIALUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Kalkulationsprincip:	<p><b>Obligatoriske ydelser</b></p> <p>Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 207.400 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 207.400 kr. (2019-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2020 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2020 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug inkl. moms.</p>
	<p><b>Valgfrie ydelser</b></p> <p>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 3.685 kr. (2019-niveau).</p> <p><b>Fællesudgifter for ægtepar</b></p> <p>Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.222 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2019-niveau).</p> <p><b>Aflastningsophold</b></p> <p>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.</p>
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2018 (mio.kr.)	Beløb i 2019 (mio. kr.)	Beløb i 2020 (mio. kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Boligbetaling	3,8	3,6	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
2.	El	0,7	0,7	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
3.	Varme	0,8	0,8	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
4.	Valgfrie ydelser, inkl. aflastning	28,3	30	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>33,8</b>	<b>35,1</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse	Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring
Hjemmel:	Byggelovens § 25 D, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Beløbets størrelse er afstemt med andre kommuner i landet. Københavns Politi og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler tvangsbøder på 5.000-10.000 kr. pr. bolig pr. uge.
Kalkulationsprincip:	Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca. 40.000-70.000 kr. pr. bolig.
Bemærkninger:	Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde, og tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge	6.173	6.296	<b>6.472</b>	<b>0,0</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse	Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger
Hjemmel:	Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) § 107
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen (jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 25. marts 1994)
Prisfastsættelsesprincip:	Gebyret opkræves til delvis dækning af kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen.
Kalkulationsprincip:	Gebyret udgør 2,5 promille af den for byggeriet godkendte anskaffelses-sum eksklusiv gebyrer. Borgerrepræsentationen fastsætter størrelsen af gebyret.
Bemærkninger:	75 pct. af gebyret opkræves ved tilsagn om skema A og resterende 25 pct. ved tilsagn om skema B.

	Takst	Beløb i 2018 (%)	Beløb i 2019 (%)	Beløb i 2020 (%)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger (anvendt promille).	2,5	2,5	2,5	2,4
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

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-regulerings-satser.
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. Taksten er endnu ikke offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. For fremmede tjenesteydelser opkræves 57,79 pct. af regningsbeløbet excl. moms.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Miljøgodkendelser	322	328	<b>333</b>	<b>0,7</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>

\* Taksten fastsættes af Miljøstyrelsen og offentliggøres først senere på året.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Administration, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 241 af 13. marts 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
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 som hovedregel over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 'Generel administration', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip.
Bemærkninger:	<p>Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.</p> <p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af "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).</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. Fra og med 2020 er gebyret sat til 0 kr., da der er oparbejdet et større overskud på ordningen samtidig med, at udgifterne er reduceret. Overskuddet skal således nedbringes over de kommende år.</p>

	Takst*	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	37	37	0	0,0
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>11,2</b>	<b>11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Taksten tillægges 25 pct. moms.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig og erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 241 af 13. marts 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	<p>Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksterne fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 4-årig periode.</p> <p>Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 'Ordninger for dagrenovation - restaffald', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip.</p>
Kalkulationsprincip:	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:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen.</li> <li>- For etageboliger bestod gebyret til og med 2019 af et grundgebyr pr. husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningsforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobsug). Fra 2020 er grundgebyret udfaset, så kun volumengebyret opkræves.</li> <li>- 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.</li> </ul>

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

	Takst*	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
	<b>Enfamiliehuse</b>				
1a.	1 bolig, 75-140 liter pr. uge	1.856	1.815	<b>1.900</b>	<b>15,5</b>
1b.	1 bolig, 141-239 liter pr. uge	2.223	2.175	<b>2.250</b>	<b>10,4</b>
1c.	1 bolig, 240 liter pr. uge	2.542	2.487	<b>2.550</b>	<b>11,6</b>
1d.	1 bolig, mere end 240 liter pr. liter ugentligt	11,39	11,14	<b>12,00</b>	<b>4,3</b>
	<b>Etageboliger - volumengebyr</b>				
2a.	Beholdervolumen (pr. liter ugentligt)	5,16	5,49	<b>6,50</b>	<b>230,9</b>
2b.	Containere med og uden komprimering (pr. liter ugentligt)**	1,64	1,74	<b>2,00</b>	<b>10,9</b>
2c.	Mobilsug (pr. liter ugentligt)***	3,25	4,50	<b>4,50</b>	<b>18,1</b>
	<b>Øvrigt (inkl. erhverv)</b>				
3.	Ejendomme uden boligenheder (pr. liter ugentligt)****	11,39	11,14	<b>10,00</b>	<b>14,1</b>
4.	Øvrige ejendomme (pr. liter ugentligt)*****	11,25	11,25	<b>12,00</b>	<b>1,6</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>287,6</b>	<b>295,7</b>	<b>317,3</b>	<b>317,3</b>

\* Alle taksterne tillægges 25 pct. moms.

\*\* Containere dækker både over vip-containerer og ophaler-containerer. 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.

\*\*\*\* Denne var tidligere betegnet 'Rent erhverv, egen matrikel' og dækker over ejendomme uden boligenheder, såsom spejderforeninger, friskoler og andre almennyttige formål.

\*\*\*\*\* Denne var tidligere betegnet 'Fast takst' og dækker over ejendomme, der af forskellige årsager ikke kan henføres til de andre kategorier, såsom haveforeninger.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Storskrald, haveaffald og småt elektronik
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 241 af 13. marts 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksterne fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.62 'Ordninger for storskrald og haveaffald', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip.
Bemærkninger:	<p>Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.</p> <p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald, haveaffald og små elektronik.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse, men da ordningen for småt elektronik ikke tilbydes til enfamiliehuse, opkræves taksten ikke ved denne ejendomstype.</p>

	Takst*	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Storskrald	140	140	160	48,7
2.	Haveaffald	45	45	45	13,7
3.	Småt elektronik	42	52	58	16,1
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>67,6</b>	<b>71,1</b>	<b>78,5</b>	<b>78,5</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Papir, pap, glas, plast og metal
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 241 af 13. marts 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksterne 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.
Bemærkninger:	<p>Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.</p> <p>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, plast og metal.</p> <p>Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. Fra og med 2020 er gebyret for papir sat til 0 kr., da der er oparbejdet et større overskud på ordningen samtidig med, at udgifterne er reduceret. Overskuddet skal således nedbringes over de kommende år.</p>

	Takst*	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Papir	25	25	0	0,0
2.	Pap	32	32	40	12,2
3.	Glasemballage	50	50	55	16,7
4.	Plast	50	50	100	30,4
5.	Metal	25	25	33	10,0
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>55,1</b>	<b>55,9</b>	<b>69,3</b>	<b>69,3</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Farligt affald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 241 af 13. marts 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
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 som hovedregel 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.
Bemærkninger:	Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.  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 pr. boligenhed, uanset størrelse.

	Takst*	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Farligt affald	70	80	45	13,7
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>21,2</b>	<b>24,6</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>

\* Taksten tillægges 25 pct. moms.



# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Genbrugsstation, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 241 af 13. marts 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
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 som hovedregel over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Sammen med indtægterne fra gebyret 'Genbrugsstation, erhverv' skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.65 'Genbrugsstationer over en årrække', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip.
Bemærkninger:	Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. 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 pr. boligenhed, uanset størrelse.

	Takst*	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Genbrugsstationsgebyr	275	281	375	114,0
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>83,3</b>	<b>86,3</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>

\* Taksten tillægges 25 pct. moms.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Genbrugsstation, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 241 af 13. marts 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
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 'Genbrugsstation, bolig' skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.65 'Genbrugsstationer over en årrække', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip.
Bemærkninger:	Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte omkostninger, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. Taksten beregnes i ARC og godkendes af deres bestyrelse med deltagelse af ejerkommunerne.
	Gebyret opkræves pr. besøg på en genbrugsplads eller ved et årsabonnement.

	Takst*	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
	<b>Betaling pr. besøg</b>				
1a.	Personbil	120	140	190	0,4
1b.	Kassevogn	220	220	190	0,4
1c.	Ladvogn	240	260	290	0,2
1d.	Farligt affald, 0-10 kg	100	100	100	0,0
1e.	Farligt affald, 10-25 kg	180	180	190	0,0
	<b>Årsabonnement</b>				
2a.	Personbil, årsabonnement	4.700	5.500	4.500	1,0
2b.	Kassevogn, årsabonnement	9.200	10.900	11.100	1,5
2c.	Ladvogn, årsabonnement	14.800	14.600	16.500	1,1
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Bestilling af container til storskrald eller haveaffald samt vask af materiel
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 241 af 13. marts 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal dække de omkostninger, der er forbundet med ydelsen, f.eks. opstilling og afhentning af containere til storskrald og haveaffald.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves pr. hændelse. Det skal bemærkes, at ydelsen er frivillig. Det betyder, at afhentning af storskrald og haveaffald som løst affald indgår i gebyrerne for storskrald og haveaffald, som vist ovenfor. Det betyder ligeledes, at grundejeren selv kan forestå vask af materiel. Hvis grundejeren ikke følger en henstilling om vask af materiel, kan Teknik- og Miljøforvaltningen dog forestå vasken på grundejerens regning.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Opstilling og tømning af containere til storskrald	1.720	1.720	1.550	1,5
2.	Opstilling og tømning af containere til haveaffald	1.160	1.160	1.350	0,4
3.	Forgæves kørsel ved storskrald	1.200	1.200	1.550	0,0
4.	Forgæves kørsel ved haveaffald	1.200	1.200	1.350	0,0
5.	Vask af materiel	175	175	250	1,3
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Rottebekæmpelse
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til bekæmpelse af rotter. De samlede omkostninger til rottebekæmpelse opgøres. Promillen beregnes herefter som en andel af den samlede ejendomsværdi i kommunen.
Bemærkninger:	Promillen fastsættes i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. I den beregnede promille er inkluderet gebyrforøgelse i 2020 på 3,0 mio. kr., jf TMU-beslutning 23. sep. 2019 om opsætning af rottespærre i statslige, regionale og privatejede institutioner.

	Takst	Beløb i 2018 (%)	Beløb i 2019 (%)	Beløb i 2020 (%)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Rottebekæmpelse (anvendt promille).	0,02635	0,02635	<b>0,02822</b>	<b>19,5</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>17,5</b>	<b>17,8</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Modtagelse af forurennet jord
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Taksten skal dække betaling af depotleje til By & Havn, lovpligtige hensættelser samt driftsomkostninger og administration.
Kalkulationsprincip:	Jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 18. juni 2014 blev taksten for modtagelse af forurennet jord sænket til 68 kr./ton pr. 1. juni 2014.  0-1.000 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
Bemærkninger:	Nye takster for 2020.  Som følge af forøgede omkostninger ved overgang til nyt depot hæves taksten med 10 kr. til 78 kr. pr tons ændres rabatpriserne som følger:  0-1.000 tons/år: 78,0 kr./ton 1.000-5.000 tons/år: 77,0 kr./ton 5.000-10.000 tons/år: 75,0 kr./ton Over 10.000 tons/år: 73,5 kr./ton

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Modtagelse af forurennet jord (kr. pr. ton)	68	68	78	117,8
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>98,5</b>	<b>102,8</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>

\* Taksten tillægges 25 pct. moms.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

<b>Benævnelse:</b>	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 pålagte p-afgifter.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020* (mio. kr.)
1.	P-afgift	510	510	<b>510</b>	<b>156,3</b>
2.	P-afgift (særlige forhold)	1.020	1.020	<b>1.020</b>	<b>1,5</b>
3.	P-afgift (tunge køretøjer)	2.040	2.040	<b>2.040</b>	<b>0,0</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>157,8</b>	<b>157,8</b>	<b>157,8</b>	<b>157,8</b>

\*Beløbene er udtryk for den budgetterede indtægt

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Betalingsparkering
Hjemmel:	Vejlovens § 90 stk. 2 og stk. 4. Samt Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes ud fra niveauet for den adfærdsregulering af biler, der er behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering.
Kalkulationsprincip:	Prisopregning sker efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns Kommune.  En P-billet udstedes kun elektronisk og taksten gælder for én time.  P-billet taksterne gælder for alle køretøjer undtagen el-, brintbiler og el-motorcykler. P-billet taksterne gælder dog for alle køretøjer, når der parkeres i Københavns Kommunes fuldautomatiske p-anlæg.
Bemærkninger:	Forbrug vedr. miljødifferentieret beboerlicens trækkes i Danmarks Motorregister fra feltet 'Samlet beregnet brændstofforbrug'.  Fra og med 1. januar 2020 udgår skræbebilletter som betaling for parkering i Københavns Kommune.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb 1. januar 31. marts 2020 (kr.)	Beløb 1. april 31. december 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020* (mio. kr.)
1.	P-billet, Rød zone	36	36	38	38	72,9
2.	P-billet, Rød zone (aften)	13	14	15	15	7,9
3.	P-billet, Rød zone (nat)	5	5	5	5	1,9
4.	P-billet, Grøn zone	19	20	22	22	119,4
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	13	14	15	15	21,9
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	5	5	5	5	5,4
7.	P-billet, Blå zone	12	12	14	14	99,8
8.	P-billet, Blå zone (aften)	13	14	15	15	29,0
9.	P-billet, Blå zone (nat)	5	5	5	5	7,9
10.	P-billet, Gul zone (dag og aften)	9	9	11	11	60,0
11.	P-billet, Gul zone (nat)	2	2	3	3	2,9

Tabellen forsættes på næste side

**BILAG**

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

**TAKSTER I 2020**

Takst (forsat)

	Beboerlicens, pr. forbrug (km/l):					
12.	Elbil, brintbil og elmotorcykel	100	10	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0,1</b>
13.	Benzin >34,3-20,0 / Diesel >38,6-22,5	100	10	<b>300</b>	<b>1000</b>	<b>25,3</b>
14.	Benzin 19,9-18,2 / Diesel 22,4-20,5	745	290	<b>1.050</b>	<b>2000</b>	<b>13,8</b>
15.	Benzin 18,1-15,4 / Diesel 20,4-17,3	745	825	<b>1.050</b>	<b>2000</b>	<b>13,8</b>
16.	Beboerlicens forbrug ikke registreret	745	825	<b>1.050</b>	<b>2000</b>	<b>0,5</b>
17.	Benzin 15,3-0,1 / Diesel 17,2-0,1	1.175	1.575	<b>2.034</b>	<b>4000</b>	<b>31,5</b>
18.	Lånebillicenser, pr. måned. Maksimalt 4 måneder pr. folkeregisteradresse pr. løbende 12 måneder	130	130	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0,8</b>
19.	Erhvervslicens	3.015	3.040	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>2,0</b>
20.	Værkstedlicens	Afgiftsfri	Afgiftsfri	<b>Afgiftsfri</b>	<b>Afgiftsfri</b>	<b>-</b>
21.	Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage	94	95	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0,1</b>
22.	Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage	64	64	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>2,0</b>
23.	Periodekort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	232	234	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>0,6</b>
24.	Periodekort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	144	145	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>2,7</b>
25.	Periodekort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	81	82	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>3,5</b>
26.	Periodekort, Gul zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	67	68	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>1,4</b>
27.	Erhvervspluslicens	9.545	9.610	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>	<b>0,5</b>
29.	Licens til delebil med fast stamplads	200	200	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,3</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>461,5</b>	<b>474,5</b>	<b>121,9</b>	<b>406,0</b>	<b>527,9</b>

\*Beløbene er udtryk for den forventede indtægt ved den forudsatte aktivitet og takst



# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Øvrige licenser
Hjemmel:	Vejlovens § 90 stk. 2 og stk. 4. Samt Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje §11
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes ud fra niveauet for den adfærdsregulering, der er behov for.
Kalkulationsprincip:	Taksten fastsættes med henblik på varetagelse af trafikale hensyn og mobilitetshensyn
Bemærkninger:	Taksten gælder for tilladelser til politi og ambassader.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020* (mio. kr.)
1.	Øvrige licenser	200	200	200	<b>0,3</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

\*Beløbene er udtryk for den budgetterede indtægt

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (containere)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje § 80 stk. 2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Taksten beregnes på baggrund af direkte og indirekte omkostninger forbundet med taksten.
Bemærkninger:	Tidligere var taksten opdelt imellem indre by og øvrige by. Der opkræves ikke takst for facadeejeres renovationscontainere

	Takst	Beløb i 2018** (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Containere m.m.	-	-	11,5	7,2
2.	Bod i forbindelse med forsinkelse på vej-tilladelser*	1	1	1	0,5
To-tal	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>26,3</b>	<b>10,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,7</b>

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

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje § 80 stk.2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Taksterne beregnes på baggrund af direkte og indirekte omkostninger forbundet med opgaven.
Bemærkninger:	I Budget 2017 blev forligspartnerne enige om at fjerne afgifterne på mobilt gadesalg, filmoptagelser, vareudstillinger, udeservering og fast studepladser fra 2017/2018 til og med 2020 med hhv. 1,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr., 8,4 mio. kr., 12,8 mio. kr. og 2,9 mio. kr. De afgiftsfrie takster er fjernet fra takstbilag 2020. Taksten for reklameskilte var tidligere opdelt efter størrelse.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Reklameskilte	-	3.051	1.093	1,7
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>3,0</b>	<b>4,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>

\*Takst pr. påbegyndt meter.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
2.	Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m <sup>2</sup> benyttet vejareal på 5 pct. af grundværdien pr. m <sup>2</sup> for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det.				0,9
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Afgift for råden over parkareal til byggepladser
Hjemmel:	Københavns Kommunes grundejerskab
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Markedspris
Kalkulationsprincip:	Markedslejen fastsættes på baggrund af vurdering fra ekstern erhvervs-mægler. Taksten er i overensstemmelse med anbefaling i rapporten "Markedslejevurdering af Københavns Kommunes Parker og Anlæg" af maj 2019.
Bemærkninger:	<p>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:</p> <p>I København Indre By (Rød Zone) er prisen for 1-15 m<sup>2</sup>: 1.800 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt og for arealer større end 15m<sup>2</sup> vil prisen være 900 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt. I København øvrige er prisen for 1-15 m<sup>2</sup>: 1.500 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt og for arealer større end 15 m<sup>2</sup> vil prisen være 600 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.</p> <p>Taksterne blev tidligere alene opgjort på baggrund af arealets størrelse. Fra 2020 er indført en ny opdeling på baggrund af beliggenhed og størrelse.</p>

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	København Indre by (Rød Zone) 0-15 pr. m <sup>2</sup>	-	-	1.800	0,0
2.	København øvrige 0-15 pr. m <sup>2</sup>	-	-	1.500	0,0
3.	København Indre by (Rød Zone) > 15 pr. m <sup>2</sup>	-	-	900	0,0
4.	København øvrige > 15 pr. m <sup>2</sup>	-	-	600	0,2
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

\*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Standardlejetakster for kommercielle aktiviteter i parker og lignende (arrangementer, stader, mobilt gadesalg)
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Markedsleje
Kalkulationsprincip:	Der er foretaget en markedsleje vurdering i 2019. Markedslejevurderingen revideres hver 4. år, og prisfremskrives i mellemliggende periode.
Bemærkninger:	Taksterne er baseret på en rapport fra EDC erhverv Poul Erik Bech. Hvor opdraget lød på at udarbejde en vurdering af niveauet af en markedsleje af kommunens parker til brug ved udlejning af kommunens parker, anlæg og stadepladser til 3. mand. Tidligere anvendtes en anden opdeling af taksterne for kommerciel aktivitet, hvor der ikke blev skelnet imellem parkkategorierne. Taksten for stader er blevet opdelt i faste og mobile.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Ikke-kommercielle arrangementer kr./dag*	0,0	0,0	0	-
2.	Cirkus og lignende kr./dag*	1.500	1.500	1.500	0,1
3.	Reklamefilmoptagelser kr./dag*	3.500	3.500	3.500	0,1
4.	Arrangementer af kommerciel karakter med under 100 deltagere kr./dag i kategori A park*			3.500	0,1
5.	Arrangementer af kommerciel karakter med under 100 deltagere kr./dag i kategori B park*			3.000	0,1
6.	Arrangementer af kommerciel karakter med under 100 deltagere kr./dag i kategori C park*			2.500	0,0
7.	Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere kr./dag i kategori A park*			8.000	0,1
8.	Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere kr./dag i kategori B park*			7.000	0,0
9.	Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere kr./dag i kategori C park*			6.000	0

Tabellen fortsættes på næste side

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Takst (forsat)

10.	Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere kr./dag <b>i kategori A park*</b>			15.000	<b>0,1</b>
11.	Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere kr./dag <b>i kategori B park*</b>			12.000	<b>0,1</b>
12.	Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere kr./dag <b>i kategori C park*</b>			10.000	<b>0</b>
13.	Arrangementer af kommerciel karakter med over 1.000 deltagere kr./dag <b>i kategori A park*</b>			25.000	<b>0,4</b>
14.	Arrangementer af kommerciel karakter med over 1.000 deltagere kr./dag <b>i kategori B park*</b>			18.000	<b>0,3</b>
15.	Arrangementer af kommerciel karakter med over 1.000 deltagere kr./dag <b>i kategori C park*</b>			15.000	<b>0</b>
16.	Kommercielle aktiviteter i parker, motionsløb m. deltagerbetaling			3.000	<b>0,0</b>
17.	Stader og gadesalg - Faste, op til 4m <sup>2</sup>			3.000	<b>0,0</b>
18.	Stader og gadesalg - Mobile, op til 4m <sup>2</sup>			4.000	<b>0,1</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

\*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Opkrævning af forbrug på selvbetjente og ikke-selvbetjente strømstik
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 udgifterne forbundet med ydelsen.
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Takst for Gøglerstik pr. kWh*			11	0,6
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>

\*Taksten tillægges 25 pct. moms.

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Højtidelighed
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Prisfastsættelsen sker på baggrund af kostpriser.
Kalkulationsprincip:	I opgørelsen af kostprisen indgår anvendt tidsforbrug af kirkegårdsbetjente og administrative kirkegårdsmedarbejder samt anvendte driftsudgifter på opgaverne.
Bemærkninger:	Alle taksterne er genberegnet i 2019 på baggrund af regnskab 2018. Ydelserne er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dens medlemmer. Ekstra udsmykning kan købes og pålægges ud over taksterne.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	1.243	1.268	1.236	1,0
2.	Orgelspil og sang	1.598	1.250	1.554	0,4
3.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	503	513	406	0,4
4.	Salg af urner*	187	190	167	0,01
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>

\*Taksten tillægges 25 pct. moms.



## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne for jordleje nr. 1, 2, 4, 5 og 7 er beregnet ud fra ejendomsskatten (grundskyld) på jord i København pr. m <sup>2</sup> . Da et areal til gravsteder kun kan udnyttes med ca. 20 pct., ganges prisen med 5, så også vedligeholdelse af omliggende areal, stier, affaldshåndtering m.m. indgår i betalingen for gravstedet.
Kalkulationsprincip:	Udover betalingen for jordleje er på takster vedr. vedligeholdelse inkluderet anvendt tid fra kirkegårdsmedarbejdere, gartnere og specialarbejdere samt anvendte driftsudgifter på opgaverne.
Bemærkninger:	Alle taksterne er genberegnet i 2019 på baggrund af regnskab 2018.  Andre gravstedsydelser, som kan fravælges af borgerne, de såkaldte entreprenørydelser (for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder) betales efter regning for medgået tid, maskinomkostninger og materialeomkostninger. Disse priser fastsættes af forvaltningen.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m <sup>2</sup> i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk*	6.325	6.451	6.069	<b>4,7</b>
2.	Kistegrav i fællesgræs med og uden sten - 3 m <sup>2</sup> i 20 år - vedligehold obligatorisk*	6.325	6.451	6.069	<b>0,8</b>
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m <sup>2</sup> i 20 år**	2.938	2.997	3.155	<b>0,5</b>
3.a	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs uden sten - 3 m <sup>2</sup> i 20 år**	-	-	2.167	<b>0,1</b>
4.	Traditionel urnegrav - 1 m <sup>2</sup> i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.690	4.784	4.212	<b>2,7</b>
5.	Urnegrav i fællesgræs med og uden sten - 1 m <sup>2</sup> i 10 år - vedligehold obligatorisk	3.163	3.226	3.035	<b>1,9</b>
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m <sup>2</sup> i 10 år**	2.032	2.073	2.145	<b>1,1</b>
6.a	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs uden sten - 1 m <sup>2</sup> i 10 år**	-	-	991	<b>0,1</b>
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.757	1.792	1.686	<b>2,9</b>
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav**	643	1.066	1.089	<b>1,9</b>
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10-årig fredningsperiode	2.249	2.294	2.023	<b>0,1</b>
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	100	100	41	<b>0,4</b>
	I alt (mio. kr.)	17,2	17,8	17,2	<b>17,2</b>

Tabellen forsættes på næste side

**BILAG****TEKNIK OG MILJØUDVALGET****TAKSTER I 2020**

Takst (forsat)

<b>11.</b>	Diverse gravstedsydelser: Renholdelse, årstidens blomster, granpå- lægning, beplantning, anlæg (mio. kr.)**	9,2	9,4		
11.a	Diverse gravstedsydelser: Renholdelse af gravsteder (mio. kr.)**	-	-	5,6	<b>5,6</b>
11.b	Diverse gravstedsydelser: Anlæg, beplant- ning og istandsættelse af gravsteder mm. (mio. kr.)**	-	-	1,6	<b>1,6</b>
11.c	Diverse gravstedsydelser: Granydelser (mio. kr.)**	-	-	1,6	<b>1,6</b>
11.d	Diverse gravstedsydelser: Blomster (Forår, sommer og efterår) (mio. kr.)**	-	-	0,5	<b>0,5</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>26,4</b>	<b>27,2</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>

\* Barnegrave beregnes på baggrund af 1,5 m2 og 10 års fredningstid.

\*\*Taksterne tillægges 25 pct. moms

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Graves gravning
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Prisfastsættelsen sker på baggrund af kostpriser.
Kalkulationsprincip:	I opgørelsen af kostprisen indgår anvendt tidsforbrug af kirkegårdsmedarbejdere, gartnere og specialarbejdere samt anvendte driftsudgifter på opgaverne.
Bemærkninger:	Alle taksterne er genberegnet i 2019 på baggrund af regnskab 2018. Der er tale om en monopolydelse. For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 pct. af gravetaksten for voksne.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	5.644	5.757	6.058	1,7
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	5.986	6.105	6.365	0,1
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	1.020	1.040	1.126	1,0
4.	Askefællesgrav	316	322	562	1,0
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>

# TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Kremation
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Prisfastsættelsen sker på baggrund af kostpriser inkl. kapitalomkostninger, jf. kalkulationsprincip nedenfor.
Kalkulationsprincip:	Der anvendes de i Kirkeministeriets vejledning til vedtægter anbefalede kalkulationsmetoder. I takstberegningen inkluderes kapitalomkostninger, medarbejderforbrug samt øvrige driftsomkostninger ifm. kremationsopgaven.
Bemærkninger:	Alle taksterne er genberegnet i 2019 på baggrund af regnskab 2018.

	Takst	Beløb i 2018 (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	2.829	3.007	2.592	<b>16,8</b>
2.	Kremering, børn under 15 år	1.415	1.503	1.296	<b>0,1</b>
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>18,0</b>	<b>19,5</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2020

Benævnelse:	Afgift for gaderenholdelse
Hjemmel:	Lov om offentlige veje
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Billigst mulig pris i henhold til lov om offentlige veje § 72 stk.2. Markedsprisen er tillagt administrationstillæg på 9 pct. i henhold til Lov om offentlige veje § 72 og § 30
Kalkulationsprincip:	Fortovsordningen blev konkurrenceudsat i efteråret 2018 med virkning fra 1. januar 2019. Fortovsordningen udføres af ekstern entreprenør til markedspris, som, jf. kontrakten, årligt bliver indekseret i henhold til udviklingen i nettoprisindeks.
Bemærkninger:	Administrationstillæg på maksimalt 9 pct. skal være dokumenterede administrationsudgifter til fx tilsyn og klagesagsbehandling.  Forvaltningen vil forelægge en revideret takstberegning for Borgerrepræsentationen, såfremt de dokumenterede administrationsudgifter bliver lavere end 9%

	Takst	Beløb i 2018* (kr.)	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 *** (kr.)	Delindtægt i 2020 (mio. kr.)
	<b>Indre By, oprindelige arealer (facademeterordning)</b>				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter på et areal op til 2,5 meter fra facaden.	577,91	436,00	436,00	1,8
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	577,91	436,00	436,00	0,4
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	577,91	436,00	436,00	0,0
	<b>Alle fortove omfattet af fortovsordningen, kr./m<sup>2</sup></b>				
4.	Offentlige fortove: A-gader kr./m <sup>2</sup>	74,93	55,37	55,37	11,7
5.	Offentlige fortove: B-gader kr./m <sup>2</sup>	53,12	17,44	17,44	2,9
Total	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>27,0</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>

\* Taksten i 2018 var baseret på forvaltningens kontrolbud

\*\*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

\*\*\* I henhold til kontrakten med ekstern entreprenør vil priserne årligt blive indekseret i henhold til udviklingen i nettoprisindeks.

# **BEVILLINGSREGLER**

Københavns Kommunes regler for bevillingsafgivelse

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENES 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 2020.

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 bevillingsafgivning 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 Social- 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 regnskabsystem \(kommuner\)](#)

### 2. Bevillinger i årsbudgettet samt i årets løb

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

- Hvilket udvalg (eller hvilken administrativ enhed) bevillingen gives til
- Hvilket område eller hvilke aktiviteter bevillingen omfatter
- Hvilket beløb bevillingen lyder på i 1.000 kr.

- Eventuelle betingelser for bevillingens udnyttelse

Bevillinger til iværksættelse af nye aktiviteter eller udvidelse af eksisterende aktiviteter, som finansieres af råderummet, afsættes som udgangspunkt i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller overførselssagen af hensyn til tværgående prioritering. Bevillinger til at oppebære indtægter tildeles som udgangspunkt ligeledes i årsbudgettet eller overførselssagen. 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. Ved tillægsbevillinger skal der således altid angives en modpost. Der kan altså ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

Overskridelse af budgettet må ikke ske, inden der er afgivet tillægsbevilling. Der må således ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører udgifter og/eller indtægter for kommunen, før BR har meddelt bevilling. 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

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

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

### 3.1. Service

Styringsområdet service omfatter indtægter, udgifter samt statsrefusioner, der ligger under kommunernes samlede serviceudgiftsloft, som fastsættes i økonomiaftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening). 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. Øvrige driftsudgifter fx udgifter til forsyningsområdet og kommunal medfinansiering på sundhedsområdet håndteres på styringsområdet Overførsler mv.

#### 3.1.1. Driftsbevillinger på serviceområdet

På styringsområdet service afgives driftsbevillinger. Serviceområdet er rammestyret, og udvalgene skal sikre, at de bevillinger, de er tildelt, ikke overskrides. Udvalgenes ansvar for, at bevillingerne ikke overskrides, gælder også i forhold til evt. merforbrug på eksternt finansierede projekter.

Driftsbevillinger gives som etårige nettobevillinger og bortfalder ved årets udgang. Driftsbevillinger gives som udgangspunkt med budgettets vedtagelse og kan anvendes fra 1. januar i budgetåret. Driftsbevillinger kan også gives som tillægsbevillinger til det vedtagne budget, jf. afsnit 2.1.

Et eventuelt mindreforbrug på et udvalgs driftsbevillinger kan kun videreføres til det følgende budgetår ved beslutning i BR. ØU fastsætter årligt kommunens regler for overførsler til det følgende budgetår (jf. afsnit 7). Rammestyrelsen medfører, at et samlet merforbrug på udvalgets driftsbevillinger overføres til det følgende budgetår.

Selvom driftsbevillinger på serviceområdet gives som nettobevillinger, gælder det, at BRs godkendelse skal indhentes, hvis der sker væsentlige ændringer af forudsætningerne for en bevilling, herunder væsentlige ændringer af bevillingen opgjort brutto (jf. afsnit 4.2.2.).

#### 3.1.2. Servicemåltal

Hvert udvalg får årligt et måltal for serviceudgifter svarende til udvalgets samlede servicebevillinger. Dette skal sikre at Københavns Kommune

bidrager til, at kommunerne samlet set overholder serviceudgiftsloftet. Der kan ikke gives tillægsbevillinger til et udvalg på serviceområdet uden servicemåltal.

Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter opgøres som nettoudgifter.

### 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 finansiell 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 skoler eller renovering af en række broer.



# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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. afsnit 3.2.4 om stjernemarkeringer.

### 3.2.3 Anlægsmåltal

ØU kan fastsætte et anlægsmåltal for de enkelte udvalg for at sikre, at Københavns Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder det mellem KL og regeringen aftalte niveau for bruttoanlæg.

### 3.2.4. Stjernemarkeringer - hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter

Hvis et anlægsprojekt har gennemgået en planlægningsfase og dermed er tilstrækkeligt undersøgt og beskrevet, kan det fulde rådighedsbeløb til et anlægsprojekt frigives på baggrund af en konkret vurdering ifm. budgetvedtagelsen eller overførselssagen. Dette kaldes for stjernemarkeringer.

Herudover frigives rådighedsbeløbet til planlægnings- og screeningsbevillinger som udgangspunkt ved budgetvedtagelsen.

### 3.2.5. Budgetændringer

Såfremt der forventes væsentlige budgetoverskridelser til det samlede afgivne rådighedsbeløb, skal der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til merudgifterne på 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. Mindreforbrug kan således ikke anvendes til at igangsætte nye anlægsprojekter eller udvidelse af eksisterende anlægsprojekter.

Byggeri København (ByK) under Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har hver en overskuds-/underskudsmodel på anlægsområdet. Med overskuds-/underskudsmodellen kan ByK og TMF dække merforbrug på anlægsprojekter med mindreforbrug fra andre anlægsprojekter. De tekniske omplace-ringer mellem anlægsprojekter inden indenfor modellen skal dog fortsat godkendes af BR ifm. de fire årlige sager om bevillingsmæssige ændringer eller i særskilt sag. Frigjorte midler i forbindelse med annullering af anlægsprojekter tilføres kommunens likvide aktiver (Kassen).

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 i budgettet.

### 3.2.6. Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger

Sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter kan i nogle tilfælde give anledning til tvivl. Der findes ikke et udtømmende sæt regler, hvorfor der skal laves en konkret vurdering. Social- og Indenrigsministeriet peger på følgende generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem drifts- 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

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

- 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.

I forhold til udgifter til lejemål er praksis i Københavns Kommune, at disse henføres til driften, medmindre der er tale om lejemål tilknyttet anlægsprojekter, som erstatter eksisterende kapacitet, eller midlertidigt udvider kapaciteten, indtil anlægsprojektet er færdigt (fx i forbindelse med helhedsrenovering af skoler). I disse tilfælde henføres udgifterne til anlægsprojektet. Hvis der er tale om lejemål, som tilsvarende øger kapaciteten, men ikke er tilknyttet et anlægsprojekt, henføres udgifterne fortsat til driften.

### 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 af kommunale serviceudgifter.

I Social- og Indenrigsministeriets kontoplan registreres udgifter til overførsler og øvrige driftsudgifter på dranst 1 og 2.

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 etårige 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 mellem bevillingerne på styringsområdet overførsler mv. Det hænger sammen med, at der er forskellige styringsprincipper på bevillingerne. En række bevillinger f.eks. efterspørgselsstyret indsat, er rammestyret, hvormed der ikke må ske en overskridelse af bevillingen, uden at BR har meddelt en tillægsbevilling. Og de øvrige bevillingerne, der omfatter udgifter til overførsler til personer, har modpost på kommunens likvide aktiver (Kassen) og kan om nødvendigt overskrides uden forudgående bevilling. Bevilling skal da indhentes snarest muligt. Årsagen, til at disse bevillinger kan overskrides, er, at der som udgangspunkt vil være tale om lovbundne ydelser eller lignende udgifter, hvor kommunen har en umiddelbar betalingsforpligtigelse.

### 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.

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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 læn-

gere 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 være tilstrækkeligt belyst

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, givet ved de i sagen indeholdte budgetkorrektioner, skal være tilstrækkelig belyst, herunder også hvis der fx er afledte økonomiske konsekvenser for de øvrige udvalg. Herudover skal beslutningens samspil med lokalplaner mv. 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 bevillings- 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)

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

- 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 med forventede mindreforbrug. Udvalgene bør søge om budgettilpasninger, såfremt der ved budgetopfølgningen med stor sandsynlighed forventes væsentlige mindreforbrug. Der bør i løbet af året også foretages tilpasninger af væsentlige forventede overførsler af mindreforbrug på service, jf. overførselsprincipperne. Disse tilpasninger ændrer ikke ved en evt. adgang til at overføre mindreforbrug.
- Tilpasninger af bevillinger med forventede merforbrug. Udvalgene skal søge om omplaceringer af evt. øvrige mindreforbrug, tildeling af internt lån eller foretage kompenserende handlinger, hvis der forventes merforbrug på en bevilling. En tillægsbevilling til merforbrug på styringsområderne service og anlæg forudsætter, at der tilvejebringes hhv. service- og anlægsmåltal til håndteringen af tillægsbevillingen. I det følgende budgetår samt budgetoverslagsårene skal tillægsbevillinger håndteres i forbindelse med budgetforhandlingerne.
- 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.

### 4.2.2. 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, jf. afsnit 7.

### 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)
- Leje- og leasingaftaler, der sidestilles med en kommunal anlægsopgave (se også afsnit 5).
- Deponering i forbindelse med leje- og leasingaftaler, der sidestilles med en kommunal anlægsopgave (se også afsnit 5)

ØU skal desuden godkende:

- Indkøb af større nye IT-systemer, jf. at ØU i henhold til styrelsesvedtægten varetager forvaltningen af kommunens overordnede og tværgående IT-forhold.

### 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 til finansiering af merforbrug overført fra tidligere år (i forbindelse med overførselssagen) eller til håndtering af forventet merforbrug i løbet af året. Der kan som udgangspunkt ikke ansøges om interne lån til videreførelse af bevillinger, som har udløb. Afdragsprofilen på interne lån kan som udgangspunkt ikke ændres efter regnskabet for det år, hvor det interne lån er optaget.

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

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

kan kun gives såfremt, der samtidig tilvejebringes anlægs- eller servicemåltal.

### 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, hvorved 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 byfornyelse-slån 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 til-

skudsfinansierede 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, hvorved 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. Dokumentation kan fx ske gennem aflæggelse af revisionspåregnede regnskaber.

## 5. Indgåelse af lejemål og kommunens deponeringsregler

Alle lejemål i Københavns Kommune indgås mellem Københavns Ejendomme og forvaltningerne. Lejemål med private udlejere (såkaldte 3. mands lejemål) indgås af Københavns Ejendomme på vegne af forvaltningerne, som benytter lejemålene og har det økonomiske ansvar for lejeudgifterne.

Leje- og leasingaftaler indgået med en privat udlejer skal godkendes af BR, hvis aftalerne sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Hvis aftalerne sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere et beløb, svarende til lejemålets ejendomsværdi. Formålet med deponeringen er i henhold til lovgivningen at sidestille leje af ejendom eller lokaler med køb eller opførelse heraf. I forbindelse med indgåelse af 3. mands lejemål skal der anvises dækning for det deponerede beløb, som overføres til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5.

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

Indgåelse af leje- og leasingaftaler, som omfatter deponering skal ske med inddragelse af ØKFs Center for Økonomi, som opgør kommu-

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

nens samlede deponering. ØKFs center for økonomi godkender fastsættelsen af de ejendoms-værdier, som der deponeres ud fra.

### 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, Økonomiforvaltningen, som vil være behjælpelige ift. at afklare, hvordan bevillingsreglerne tolkes.

### 7. Andre regler og vejledninger

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

#### Kasse- og regnskabsregulativet

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

#### Indkaldelsescirkulæret

Indkaldelsescirkulæret fastsætter bl.a. processen og budgetrammerne til budgetlægningen samt skabelonerne og kravene til for udarbejdelsen af budgetforslaget.

#### Cirkulære for budgetopfølgning

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

#### Regnskabscirkulæret

Regnskabscirkulæret fastlægger retningslinjerne for regnskabsafslutningen i Københavns Kommune.

#### Overførselsprincipper

Overførselsprincipperne vedtages af Økonomiudvalget i efteråret og fastsætter reglerne for overførsel af eventuelle mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår.



## VEDTAGET BUDGET 2020

### DESIGN

Økonomiforvaltningen  
Center for Økonomi

### FORSIDEFOTO

Oliver Förstner

### BAGSIDEFOTO

Mariusz Prusaczyk

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

