



Politikerspørgsmål

Til Klaus Mygind (F)

Svar til Klaus Mygind (F) om CO₂-effekt af budget 2023

Spørgsmål

Du har den 12. september stillet følgende spørgsmål til Økonomiforvaltningen:

”Kan ØKF oplyse, hvilken CO₂-effekt den netop indgåede budgetaftale for 2023 har sammenlignet med budgetaftalen for 2022. Jeg ønsker beregninger for 2022, 2023 og de efterfølgende år, så langtidsvirkningen belyses så godt som muligt”

Økonomiforvaltningens svar

Økonomiudvalget vedtog i juni 2022 rammerne for det første klimabudget, som blev implementeret i forbindelse med budget 2023. Tidligere er der ikke systematisk blevet beregnet CO₂-effekt af de reducerende initiativer i budgettet.

I klimabudgettet for 2023 indgår:

- Udledninger som følge af nybyggeri (bygninger), der kategoriseres som 'need to' eller 'rettidig omhu', samt øvrige initiativer for nybyggeri (bygninger) med en udgift på over 20 mio. kr.
- CO₂e -effekter af tiltag, der bidrager med kvantificerbare CO₂e-reduktioner til indfrielse af klimaplanen.
- Beskrivelse af understøttende tiltag, som forventes at have en indirekte positiv virkning på kommunens klimaaftryk
- Hensigtserklæringer på klimaområdet.

Den samlede reduktion af de finansierede tiltag med kvantificerbare CO₂e-reduktioner (b) estimeres til at være:

- 6.012-6.872 ton CO₂e i 2025 og
- 12.830-13.640 ton CO₂e ved fuld indfasning af initiativerne.

Initiativerne og de forventede effekter fremgår af bilag 1 (Bilag 2 Klimabudget).

Budgettet for 2022 indeholder ikke et klimabudget, og der blev dermed heller ikke systematisk foretaget beregninger af effekten af initiativer, der bidrog med CO₂-reduktioner. Dog blev det af Teknik- og Miljøforvaltningen estimeret, at der var finansieret initiativer inden for mobilitet (14.500 ton CO₂) og genanvendelse af erhvervsaffald (9.600 ton CO₂),

13-09-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 13769

Dokumentnummer i F2
1933698

Sagsnummer eDoc
2022-0287504

Sagsbehandler
Karen Krag Sehested

som samlet set ville kunne indfri reduktioner i omegnen af 24.000 ton CO₂e ved fuld indfasning jf. Budgetpublikation 2022 (bilag 2, s. 4). Genanvendelse af erhvervsaffald i budgettet for 2022 blev medregnet som en direkte effekt på 9.600 ton CO₂. Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser nu, at dette er en CO₂-opgørelsesmetode, der hidtil har været anvendt i Ressource- og Affaldsplanen, men som ikke er konsistent med den metode, der anvendes i klimaplanen og CO₂-regnskabet, hvorfor det også som led i midtvejsevalueringen af Ressource- og Affaldsplanen er indstillet fremadrettet alene at benytte CO₂-regnskabet's opgørelsesmetode.

Tallene for 2022 og 2023 er derfor ikke direkte sammenlignelige. Effekten af genanvendelsestiltaget fra budget 2022 forventes i CO₂-regnskabet at give en effekt i omegnen af 1.300-1.600 ton CO₂ og ikke 9.600 ton CO₂, som det tidligere blev estimeret til. Den samlede CO₂-virkning af de reducerende initiativer i budget 2022 opgjort efter samme metode som klimabudgettet i budget 2023 er dermed omkring 15.800-16.100 ton CO₂.

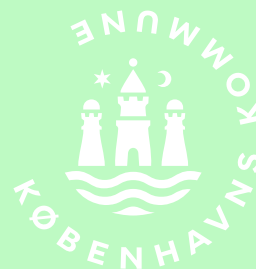
Bilag

- Bilag 1: Klimabudget (bilag 2 til budgetaftalen)
- Bilag 2: Budgetpublikation 2022

Bilag 2

Klimabudget

KLIMAPÅVIRKNING FOR UDVALGTE BUDGETINITIATIVER
I BUDGET 2023



Økonomiudvalget vedtog den 14. juni 2022 rammerne for det første klimabudget, som skal implementeres i forbindelse med budget 2023.

Det blev besluttet, at der beregnes klimapåvirkning for udvalgte budgetinitiativer til forhandlingerne om budget 2023. For at fokusere den første udgave af klimabudgettet, opgøres CO₂e-effekter som minimum af nybyggeri (bygninger), der kategoriseres som 'need to' eller 'rettidig omhu', samt øvrige initiativer for nybyggeri (bygninger) med en udgift på over 20 mio. kr. Herudover opgøres CO₂e-effekter af tiltag, der bidrager med kvantificerbare CO₂e-reduktioner til indfrielse af klimaplanen (særligt på mobilitetsområdet). Omfanget af budgetinitiativer, der medtages i klimabudgettet, udvides fremadrettet i takt med, at datagrundlag og beregningsmodeller mv. muliggør det.

I nedenstående tabeller ses de budgetinitiativer med relevans for klimaet, som parterne er enige om at afsætte midler til med budgetaftale 2023. Oversigten er opdelt i:

- Initiativer med kvantificerbare CO₂e-reduktioner til indfrielse af klimaplanen (tabel 1)
- Initiativer som understøtter klimadagsordenen, men hvor der aktuelt ikke kan opgøres en CO₂e-reduktion (tabel 2)
- Initiativer som understøtter klimadagsordenen, som har fået hensigtsklæring om finansiering i fremtidige budgetforhandlinger (tabel 2a)
- Initiativer vedrørende nybyggeri af bygninger, som giver anledning til udledning af CO₂e (tabel 3)

Det skal bemærkes, at CO₂e-udledningerne fra anlæg af bygninger i tabel 3 er opgjort over bygningens livscyklus og bl.a. omfatter indirekte udledninger fra produktionen af byggematerialer, som ligger uden for rammerne af KBH2025 Klimaplanen.

Tabel 1.Oversigt over CO₂e-beregning af initiativer, der bidrager til indfrielse af klimaplanen

| Forvaltning | Nummer | Budgetnotat | Reduktion i 2025 (ton CO ₂ e) | Årlig reduktion ved fuld indfasning (ton CO ₂ e) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM028 | Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter | 400-500 | 400-500 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM033 | Grøn omstilling af kommunens vognpark (initiativ 1 og 2) | 1.230 | 1.550 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM044 | Energispring (halveret beløb ift. budgetnotatet) | 150 | 150 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM125 & TM126 | Delebilshandlingsplan (initiativ 2 samt tilvalg, initiativ 6) og Ladeinfrastruktur (initiativ 1 tilvalg 1 og initiativ 2) | 0-660 | 0-660 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM129 | Solcellehandlingsplan | 2.400 | 2.400 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM219 | Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i Københavns Kommune (scenarie 3, reperiodiseret) | - | 4.800 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM292a | Forhøjelse af beboerlicens | 300-400 | 700-750 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM294 | Omstilling af kommunens dieselkøretøjer | 370 | 1.600 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM295 | Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen (initiativ 1) | 100 | 150 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM296 | Bedre betjening cykler i signaler og kryds | 1.000 | 1.000 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | BC11 | Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED | 62 | 80 |
| Samlet forventet reduktion af finansierede initiativer (scope 1 og 2) | | | 6.012-6.872 | 12.830-13.640 |

Note:

¹ I opgørelsen af CO₂e-beregning er der indregnet direkte udledninger inden for kommunegrænsen (scope 1) samt indirekte udledning fra forbrug af el og varme mv. (scope 2).

² CO₂-beregningerne behæftet med usikkerhed.

³ TM028 bidrager ikke i sig selv med en CO₂-reduktion, men er en forudsætning for realisering af den CO₂-reduktion, der følger af etableringen af sorteringspunkterne

Tabel 2.

Oversigt over understøttende initiativer

| Forvaltning | Nummer | Budgetnotat |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | BI23 | Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv' |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | BU33 | Grøn folkeskole |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM26 | Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 samt klimaborgerting* |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM41 | Styrket indsats for grøn energi |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM42 | Klima Task Force (initiativ 2) |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM43 | Partnerskab for el-besparelser i erhverv |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM119 | Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse (scenarie 1) |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM192 | Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser (inkl. initiativ 5 fra TM125, dvs. samlet analyse) |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM198 | Foranalyse af indførelse af nul emissionszone i Middelalderbyen |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM227 | Skærpelse af miljøzonekrav (initiativ 1 og 2) |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM240 | Lokale klimatopmøder i Københavns bydele |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM274 | Mobilitetsanalyse Hovedstaden |
| Økonomiforvaltningen | ØK21 | Indkøb af grøn strøm via Power Purchase Agreement |
| Økonomiforvaltningen | ØK27 | Forberedelse af energigireoveringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering |
| Økonomiforvaltningen | ØK35 | Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere |
| Økonomiforvaltningen | ØK40 | Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb |
| Økonomiforvaltningen | ØK79 | Implementering af Doughnutmodellen |
| Økonomiforvaltningen | ØK81 | Samordnet varetransport til kom., foranalyse |

*Klimaborgerting er taget ud af TM26 og finansieret med øvrige tiltag vedr. borgerinddragelse i Pulje til borgerinddragelsestiltag.

Tabel 2a.

Oversigt over initiativer med hensigtserklæring til kommende budgetforhandlinger

| Forvaltning | Nummer | Budgetnotat |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM160 | Samtænkning af pant på take-away i den nye ressource- og affaldsplan |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | TM272 | Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger |
| Økonomiforvaltningen | ØK85 | Analyse af mulighederne for CO ₂ -fangst på I/S Amager Ressourcecenter (ARC) - Hensigtserklæring til OFS |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | BI20 | Udvidelse af indsatsen for flere elev- og lærepladser med fokus på klimaerhverv |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | BI21 | "Grøn" vejledning og opkvalificering af ledige borgere |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | BI22 | Årlige grønne match-arrangementer |

Tabel 3.

Oversigt over CO₂e-beregning af 'need to' og 'rettidig omhu' samt øvrige bevillinger for nybyggeri (bygninger) med en udgift på 20 mio. kr. eller mere.

| Forvaltning | Nummer | Budgetnotat | Udledning pr. år (ton CO ₂ e) | Samlet udledning over 50 år (ton CO ₂ e) |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | BU002 | Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen | 25,6 | 1.280 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | BU003 | Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution ved Store Torv | 16-19 | 792-937 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | BU005 | Planlægningsbevilling til ny kategori 4 specialskole ved Ørestad Boulevard 220 og anlægsbevilling til tidlig opstart til ny kategori 4 specialskole | 38,4 | 1.920 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | BU008 | Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper på Stejlepladsen | 18-21 | 880-1.041 |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | KF081 | Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg | 7-8 | 327-387 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | SU01 | Planlægningsbevilling til byggeri af et nyt Neurorehabilitering København | 101-119 | 5.028-5.950 |
| Socialforvaltningen | SO08 (f) | Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved Sluseholmen (fortrolig) | 69-82 | 3.469-4.106 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen | SU08 (f) SO05 (f) | Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (fortrolig) (inkl. tilvalg) og anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (fortrolig) (inkl. tilvalg) | 50-59 | 2.506-2.965 |

Note:

I opgørelsen af CO₂e-beregning er der indregnet direkte udledninger inden for kommunegrænsen (scope 1) samt indirekte udledning fra forbrug af el og varme mv. (scope 2) og al indirekte udledning fra produktion af materialer mv. (scope 3).

Velværd og fællesskaber i en grøn by



INDHOLD

Indledning

| | |
|--------------------------|---|
| Budget 2022 | 2 |
| Økonomisk overblik | 8 |

Udvalgenes bevillinger

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Revisionsudvalget | 13 |
| Borgerrådgiveren | 16 |
| Økonomiudvalget | 18 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 30 |
| Børne- og ungdomsudvalget | 34 |
| Sundheds- og omsorgsudvalget | 39 |
| Socialudvalget | 44 |
| Teknik- og miljøudvalget | 50 |
| Beskæftigelses- og integrationsudvalget | 57 |

Bilag

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Takstkatalog | 62 |
| Bevillingsregler | 14849 |
| Definition af serviceudgifter | 15758 |

BUDGET 2022 – VELFÆRD OG FÆLLESSKABER I EN GRØN BY

Med budget 2022 styrkes københavnernes velfærd, livskvalitet og fællesskab i hverdagen. København tager hånd om byens ældste, yngste og sårbare – og arbejdet med at gøre København til en grønnere by med trygge, attraktive byrum fortsætter.

Kvalitet til byens børn

Alle københavnerebørn og unge skal trives og udvikle sig fagligt og socialt i byens daginstitutioner og skoler. I København sættes der flere penge af til udvikling af kvalitet og den nære ledelse i skoler og dagtilbud, mens der også sættes ind for at få flere pædagoger.

Stærke fællesskaber

Med budget 2022 investeres der massivt i de unge københavnere muligheder for at blive en del af idræts- og foreningslivet, hvor de kan vokse og finde et sted at høre til i stærke fællesskaber. Flere af kommunens idrætsanlæg opgraderes derfor til helårssport, så københavnere kan dyrke idræt året rundt.

Socialt ansvarlig by

København skal stadig tage godt hånd om ældre og byens sårbare borgere. I budget 2022 sættes der penge af til flere sociale botilbud og støtte til de mest udsatte børn og voksne. Og der opføres plejeboliger, så der er nok boliger til de ældre og rekrutteringen af flere omsorgshænder styrkes. Samtidig fortsætter København den positive udvikling i byens udsatte boligområder – og understøtter et sikkert og trygt København, uanset hvor man bor og færdes.

Sikre skoleveje

København skal fortsat være en af verdens allerbedste og sikre cykelbyer, og derfor investeres der i flere sikre skoleveje ved en række skoler, så de yngste trygt kan springe på cyklen hver dag. Og forholdene for gående og cyklister forbedres generelt i byen – især i Indre By, hvor pladsen flere steder er trang.

Grønnere by

København fortsætter mod målet om at være en CO2-neutral hovedstad.

Fremover gør København plads til flere elbiler og delebiler og sænker hastigheden for køretøjer med 10 km/t i store dele af byen. Samtidig sættes der nu ind med en stribe nye klimatiltag, som bl.a. skal understøtte grønne arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter og sikre mere genanvendelse af erhvervsaffald.

I København fortsættes der også med at blive udviklet flere grønne, attraktive byrum til gavn og glæde for københavnere i hverdagen.

Vækst og beskæftigelse

København skal være et godt sted at drive virksomhed. Derfor indeholder budget 2022 flere erhvervsvenlige initiativer – bl.a. hurtigere behandling af byggesager – mens indsatsen overfor de københavnere, som står uden job, styrkes.

Investeringer og effektiviseringer

Befolkningstilvæksten for 2021 og 2022 har været lavere end ventet, som også afspejles i budget 2022. Men prognoserne viser fortsat flere københavnere og dermed pres på økonomien på den længere bane, så der skal fortsættes med at finde nye måder til at kunne tilbyde kernevelværd af høj kvalitet til københavnere.

Med budget 2022 investeres der samlet set 56,1 mio. kr. i bl.a. nye velfærdsløsninger, så tingene bliver gjort smartere. Dertil er der samlede effektiviseringer for ca. 274 mio. kr. i 2022. Alt sammen for at få råd til og styrke kernevelværdien – dér, hvor der er brug for den i hverdagen.

KVALITET OG PLADS TIL BYEN BØRN

Børnene er Københavns fremtid. Med budget 2022 investeres der i at give børnene en endnu bedre start på livet samt styrke trivslen og fagligheden i de københavnske skoler.

Flere uddannede pædagoger

København har brug for flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer for at nå minimumsnormeringerne. Der afsættes 47,3 mio. kr. til styrket rekruttering gennem merituddannelse af pædagogmedhjælpere.

Styrket ledelse i skoler og dagtilbud

Trivsel og læring skal løftes hos alle elever i de københavnske skoler og hos børnene i dagtilbuddene. Med 11,1 mio. kr. fortsætter København uddannelsesforløbet for københavnske skoleledelser, som sammen skal udvikle kvaliteten på skolerne. Desuden afsættes 158,1 mio. kr. til at ansætte flere pædagogiske ledere og klynge-ledere i dagtilbud.

Fortsat løft til de ældste elever

Folkeskolen i København skal være for alle byens børn, uanset udgangspunkt fagligt og socialt. 262,8 mio. kr. afsættes til at fortsætte den positive udvikling i "Styrket udskoling", hvor initiativer som fx Talent Camps og læringsforløb for sårbare elever fortsætter.

Flere specialundervisningspladser

Flere børn og unge har behov for ekstra hjælp og støtte. Derfor udvides Heerup Skole med 40 specialundervisningspladser, og der planlægges 80 specialundervisningspladser ved Peder Lykke skolen samt KKFO og klubpladser.

Lejrskole for ældste skoleelever

Med budget 2022 afsættes der 26,4 mio. kr. til lejrskoleaktiviteter for 6.-9. klasser for at genskabe klassefællesskaberne og styrke trivslen oven på corona.

Flere daginstitutionspladser

København fortsætter med at sikre den nødvendige kapacitet på børneområdet. Der bliver nye daginstitutioner på Kastelsvej 60 og Topstykket i Sydhavnen med 8 grupper i hver samt en 12 gruppers daginstitution på den ældre boldbane nord for Tingbjerg Skole, som i stedet får ny multibane.

Fokus på børn og unge i udsatte boligområder

Fremmøde i skolen er vigtigt for elevers trivsel og mulighed for at få en uddannelse. Derfor sættes der målrettet ind for at mindske fravær blandt elever på Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole. Desuden styrkes det pædagogiske og faglige niveau på to dagtilbud nær Aldersrogade.

FRITID OG FÆLLESSKABER

I København skal alle børn og unge have lige muligheder for at blive en del af fritids- og foreningslivet. Derfor investeres der bredt i at løfte flere børn og unge ind i opbyggende, sociale fællesskaber.

Stærke fællesskaber for børn og unge

Flere børn og unge skal have mulighed for at blive en del af fællesskaberne i idræts- og foreningslivet og få følelsen af at høre til. Vi forlænger og udvider en række idrætssociale indsatser for udsatte børn og unge på tværs af byen, bl.a. Feriecamps, Fritidsguiderne KBH og kontingentstøtte med 43,8 mio. kr. fra 2022-25. Og der afsættes 18,9 mio. kr., så børn fra familier med få ressourcer i og omkring Urbanplanen får støtte til at engagere sig i idræts- og foreningslivet.

Et boost til ungdomsklubberne

Der afsættes midler til, at styrke ungdomsklubberne i København, så et bredt udsnit af unge kan få mulighed for at prøve sig selv af og finde ud af, hvad de interesserer sig for gennem fælles attraktive og udviklende aktiviteter i gode fysiske rammer.

Forenings- og aftenskolepakke

Der afsættes 39,2 mio. kr. i 2022-25 til lokaleleje og nyt inventar for at bevare kvaliteten og mulighederne for at deltage i foreningslivet og aftenskoleaktiviteter.

Idrætshal i Sydhavn

Teglholmen får sin første idrætshal på Topstykket nær Skolen i Sydhavnen.

Kunstgræsbaner til flere

Fodboldglade københavnere skal have mulighed for at spille bold på kunstgræs året rundt ved at afsætte 32 mio. kr. til at konvertere 11-mands græsbaner til kunstgræsbaner med belysning i Lersøparken, Emdrupparken

og på Kløvermarken. Hekla Park får midler til at undersøge muligheden for en 11-mands kunstgræsbane. Den kommende 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park får fuld finansiering.

Flere idrætsfaciliteter

København investerer bredt i idrætten i budget 2022 og afsætter 15 mio. kr. til at holde helårsåbent i Ørestad og Østerbro skøjtehaller samt 1,6 mio. kr. til opgradering af tennisbaner i Ryvang og på Genforeningspladsen. Der anlægges fire nye badezoner i havnen, mens der bliver lys på skatebanen i Fælledparken. Desuden afsættes i alt 33,1 mio. kr. til nye idrætspuljer.

Musikhuset København

København får et nyt musikhus til bl.a. akustisk musik på Vesterbrogade 59, der tidligere husede Københavns Museum, ved at afsætte 67,7 mio. kr. til istandsættelse og opgradering af bygningen.

EN GRØN OG TRYGGERE BY

København skal være en storby i balance. Med budget 2022 fremmer København en mere grøn by med mindre biltrafik, sikre skoleveje og gode byrum. Arbejdet med at skabe trykthed i byen fortsættes, og der sættes ind over for støj og affald i nattelivet.

Mindre CO2 belastning

Som næste skridt frem mod at gøre København CO2-neutral i 2025 ved at sænke hastigheden for køretøjer med 10 km/t i store dele af byen, ved at omdanne 5.000 parkeringspladser til elbiler og delebiler samt begrænse fossil trafik på dele af Indre Nørrebro. Derudover udvides parkeringszonerne for at reducere trængslen fra pendlere til København og for at reducere CO2-udledningen.

Samtidig understøtter København flere grønne arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter og grøn varekørsel samt øremærker flere holdepladser til grønne taxier. Flere virksomheder skal også bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Der sættes midler af til øget genanvendelse af erhvervsaffald. Samlet set finansieres en CO2-reduktion på 24.000 tons.

Stadig bedre cykelby

En god cykelby handler også om sikkerhed, og derfor investeres der 56,1 mio. kr. i endnu flere sikre skoleveje for vores yngste. Derudover forbedrer vi trafiksikkerheden generelt - både for cyklister og gående - en række steder i byen, bl.a. på Refshalesvej, ved Søerne, Toldbodgade, Nyhavn og ved Inderhavnsbroen i Indre By. Der bliver også mere cykelparkering ved syv stationer, bl.a. Østerport og Amagerbro St.

Flere grønne og attraktive byrum

Københavnerne kan se frem til endnu flere attraktive byrum. Toftegårds Plads i Valby, Sigynsgade og Krakas Plads på Nørrebro og en del af Frederiksborgvej i Bispebjerg bliver omdannet til nye grønne og aktive byrum. Samtidig igangsættes en planlægning af en bypark i Vesterbro Passage og et løft til Strøget (Frederiksberggade).

Med en ny pulje på 13,2 mio. kr. kan københavnere også selv søge støtte til at lave grønne bylivsgader uden gennemkørende trafik.

Mere biodiversitet

Puljen til borgerdrevne initiativer forhøjes med 4,5 mio. kr. og gør det nemmere at få vejledning om projekter, som kan skabe mere biodiversitet med fx vilde planter, fugle og insekter i byen.

Tryk og sikker storby

Tryghedsindsatsen i København videreføres med bl.a. 18+ centrene på Nørrebro, exit-program og gadeplansarbejde, og der skrues op for trykhedsaktiviteter omkring Bispeparken og Aldersrogade.

Mindre støj og affald fra nattelivet

Mange nyder at hænge ud eller feste i byen, men hverdagen skal stadig kunne fungere for alle. København afsætter 86,3 mio. kr. til at mindske gener fra støj og mæg i byen med bl.a. flere støjvagter og natteværter, partnerskaber med nattelivets aktører, øget tilsyn med udeserveringer, ekstra renhold af hots-pots og midlertidige toiletter.

Bevaring af bymiljøer og bygninger

Mens meget nybyggeri skyder op, sikrer budget 2022 også vedligeholdelse af den eksisterende by. Lige fra den nødvendige reovering

af Kødbyen til mindre udbedringer af fx bolværk i Amaliehaven.

Desuden skal der – sammen med københavnere – lave en screening af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer.

OMSORG FOR BYENS ÆLDRE OG SÅRBARE

Antallet af ældre stiger de næste 10 år, og København skal fortsat kunne tage hånd om de ældre og sårbare, og derfor investeres der i bedre behandling, tilbud og boliger til de ældre og til dem med særlige behov.

Plejeboliger til flere

København får flere og flere ældre. Der afsættes derfor 18,1 mio. kr. til 60 plejeboligpladser frem mod 2025 og 74,1 mio. kr. til en plejeboligplan, som skal sikre 750 nye plejeboliger og 111 nye aktivitetspladser i perioden 2026-2030.

Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne

Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig værdsat i Københavns Kommune. Kommunen skal tiltrække de bedste pædagoger, socialpædagoger, SOSU-assistenten og -hjælpere samt sygeplejersker. Der afsættes derfor 75 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse på udvalgte velfærdsområder.

Livskvalitet og tryghed for ældre

I København prioriteres plejehjemsbeboeres tryghed højt og derfor afsættes der 48 mio. kr. til flere plejefaglige medarbejdere, så der er mulighed for at have faste teams omkring den enkelte beboer. Samtidig afsættes der 17,2 mio. kr. til parplejehjem, så par ikke er nødsaget til at leve adskilt, når plejebestanden er for stort for den ene. Derudover er der midler til tidligere udredning af borgere med demens og til flere psykologsamtaler for ældre, der mistrives. Endelig skal ældre sikres en tryk hjemkomst til egen bolig efter en indlæggelse.

Ny udsatteenhed

Der afsættes 18 mio. kr. i alt over fire år til at oprette en udsatteenhed, der samler hjælpen og indsatserne for de mest udsatte københavnere med komplekse sociale og sundhedsmæssige udfordringer.

Løft af socialområdet

Udsatte og sårbare københavnere skal have en tryk og god hverdag. I forlængelse af investeringsplanen fra budget 2021, afsætter København 200 mio. kr. som bl.a. skal styrke den pædagogiske og sociale indsats på kommunens botilbud med op til 100 ekstra årsværk.

København styrker også den opsøgende sociale indsats hos hjemløse, der er flyttet i egen bolig og hjælper unge med autisme og tidligere anbragte unge til at leve et mere selvstændigt liv, når de flytter i egen bolig og skal begynde på uddannelse eller arbejde.

Flere og bedre botilbud

Med flere københavnere er der også brug for flere og mere tidssvarende botilbudspladser. Der sættes 223,5 mio. kr. af til nybyggeri af botilbuddet Rønnebo, og der igangsættes også renovering af 22 plejeboliger i Plejekollektivet Sundholm, som bl.a. får eget bad og toilet.

Derudover planlægger København nyt botilbud på Ellebjergvej, et nybyggeri i Jernbanebyen, hvor botilbuddet Ehuset senere kan flytte ind, og der afsættes midler til en lokalplansproces for et botilbud på Elna Munchs Plads i Vanløse.

Helhedsorienteret indsats for beskæftigelse

København afsætter ligeledes 52,8 mio. kr. til at arbejde helhedsorienteret med veteraner, misbrugere og sygedagpengemodtagere med livsstilssygdomme på tværs af beskæftigelsesindsatsen og social- og sundhedsområdet.

BÆREDYGTIG VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

København skal være et godt sted at drive virksomhed og en by med fart på beskæftigelsen. Med budget 2022 sætter kommunen ind med erhvervsvenlige initiativer og hjælper flere ledige københavnere videre.

Hurtigere byggesagsbehandling

Der er fuld fart på byggeriet i København, og derfor afsættes 32,9 mio. kr. til at nedbringe sagspakken og sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet.

Kickstart til iværksætermiljøet

Med budget 2022 afsættes midler af til at kickstarte iværksætermiljøet ovenpå coronakrisen. Det sker bl.a. med støtte til en international iværksætterfestival.

Megaeventpulje fortsætter

København er internationalt anerkendt som værtsby for store internationale sports- og kulturbegivenheder. Den nuværende megaeventpulje udløber i 2022 og videreføres derfor med 15 mio. kr. årligt til at forlænge megaeventpuljen frem til 2026 for at tiltrække store events til gavn for både erhvervsliv og idræts- og kulturforeninger i byen.

Indsats mod overledighed

For at fortsætte samarbejdet med a-kasserne om at forebygge overledighed - særligt blandt ufaglærte og akademikere - afsættes der 22,8 mio. kr.

Hjælp til udsatte kontakthjælpsmodtagere

Med budget 2022 afsættes der 73,3 mio. kr. til færre antal sager per sagsbehandler og fast kontaktperson med kendskab til borgeren, så bedre hjælp til at komme i job eller uddannelse sikres.

Flere kvindelige lærlinge i byggebranchen

Andelen af kvindelige lærlinge er lav i hele landet - også i København. For at fremme diversiteten afsættes 1,7 mio. kr til at rekruttere og fastholde flere kvindelige lærlinge i bygge- og anlægsbranchen.

Krav til leverandører og indkøb

Alle skal have fair vilkår, når de løser opgaver for Københavns Kommune. Derfor skærper København nu kravene om social ansvarlighed (CSR) blandt kommunens leverandører. Og samtidig styrkes indsatsen for at sikre mere bæredygtige indkøb i kommunen for at mindske klima og miljøaftryk.

Fortsat fokus på sexisme

Ingen medarbejdere i Københavns Kommune skal opleve krænkelser eller forskelsbehandling. Derfor afsættes der midler til at fortsætte driften af enheden for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme samt oprettelse af en ny ligestillingsenhed.

ØKONOMISK OVERBLIK

Oversigtstabeller for Vedtaget Budget 20

Samlede udgifter fordelt på udvalg
Vedtaget budget 2022 sammenholdt med vedtaget budget 2021

Udgifter fordelt på forvaltninger

| Mio. kr. (løbende priser) | Vedtaget Budget 2022 Netto | Vedtaget budget 2021 Netto |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Service | 28.526 | 27.681 |
| Revisionen | 18 | 19 |
| Borgerrådgiveren | 10 | 9 |
| Økonomiudvalget | 2.397 | 2.251 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1.502 | 1.493 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 11.497 | 11.323 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 4.923 | 4.713 |
| Socialudvalget | 6.274 | 6.014 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 876 | 826 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 1.029 | 1.033 |
| Overførsler mv. | 11.313 | 11.769 |
| Økonomiudvalget | 279 | 292 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 569 | 557 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 42 | 45 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 2.009 | 1.981 |
| Socialudvalget | 51 | 40 |
| Teknik- og Miljøudvalget | -11 | 55 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 8.374 | 8.798 |
| Anlæg | 3.854 | 3.837 |
| Økonomiudvalget | 2.188 | 2.163 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 91 | 86 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 318 | 294 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 44 | 60 |
| Socialudvalget | 66 | 71 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1.141 | 1.139 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 6 | 23 |
| Finansposter | -43.693 | -43.286 |
| Økonomiudvalget | -44.363 | -43.875 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 1 | 0 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 199 | 216 |
| Socialudvalget | 1 | 1 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 469 | 371 |
| I alt | 0 | 0 |

Hovedoversigt

Vedtaget budget 2022 sammenholdt med vedtaget budget 2021

| Mio. kr. (løbende priser) (netto) | Vedtaget Budget 2022 | Vedtaget Budget 2021 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Driftsvirksomhed i alt | 39.839 | 39.449 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 964 | 898 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | -15 | 51 |
| 2. Transport og infrastruktur | 313 | 347 |
| 3. Undervisning og kultur | 6.025 | 6.313 |
| 4. Sundhedsområdet | 3.330 | 3.241 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 22.881 | 23.604 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | 6.341 | 4.995 |
| 2 Anlægsvirksomhed i alt | 3.854 | 3.837 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 890 | 180 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 225 | 192 |
| 2. Transport og infrastruktur | 577 | 571 |
| 3. Undervisning og kultur | 1.086 | 1.439 |
| 4. Sundhedsområdet | 6 | 29 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 584 | 1.067 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | 486 | 359 |
| 3 Finansindtægter i alt | -43.693 | -43.286 |
| 7. Renter | -214 | -181 |
| 7. Skatter | -36.723 | -34.945 |
| 7. Tilskud og udligning | -7.104 | -8.306 |
| 8. Afdrag på lån | 211 | 254 |
| 8. Finansforskydninger | 138 | -108 |
| Total | 0 | 0 |

Anm.: Den store stigning fra vedtaget budget 2021 til vedtaget budget 2022 på hovedkonto 6 'Fællesudgifter og administration mv.' skyldes, at huslejeindtægterne under KEID i vedtaget budget 2021 var blevet budget-teret på hovedkonto 6 i stedet for at være fordelt ud på specifikke IM-konti for ejendommenes anvendelse, som de er i vedtaget budget 2022. Dermed var budgettet på hovedkonto 6 i vedtaget budget 2021 for lavt.

Flerårsoversigt

Vedttaget budget 2022 sammenholdt med budgetoverslagsårene 2023 til 2025

| Mio. kr. (løbende priser) (netto) | 2022 | | | 2023 | | |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Ud- gifter | Indtæg- ter | Netto | Ud- gifter | Indtæg- ter | Netto |
| A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion | 48.304 | 8.466 | 39.839 | 48.194 | 8.382 | 39.812 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.464 | 500 | 964 | 1.402 | 501 | 901 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 942 | 957 | -15 | 900 | 831 | 70 |
| 2. Transport og infrastruktur | 1.071 | 758 | 313 | 1.098 | 779 | 320 |
| 3. Undervisning og kultur | 6.707 | 682 | 6.025 | 6.647 | 681 | 5.966 |
| 4. Sundhedsområdet | 3.352 | 22 | 3.330 | 3.343 | 20 | 3.322 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 28.155 | 5.274 | 22.881 | 28.506 | 5.336 | 23.170 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 6.614 | 273 | 6.341 | 6.298 | 235 | 6.063 |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 4.157 | 303 | 3.854 | 5.634 | 164 | 5.470 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.115 | 225 | 890 | 1.282 | 135 | 1.147 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 225 | - | 225 | 448 | - | 448 |
| 2. Transport og infrastruktur | 622 | 45 | 577 | 426 | 20 | 406 |
| 3. Undervisning og kultur | 1.116 | 30 | 1.086 | 1.930 | - | 1.930 |
| 4. Sundhedsområdet | 6 | - | 6 | 33 | - | 33 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 587 | 3 | 584 | 1.244 | 9 | 1.235 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 486 | - | 486 | 270 | - | 270 |
| Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 | | | | 1.043 | 170 | 873 |
| C. Renter (hovedkonto 7) | -10 | 204 | -214 | -11 | 256 | -267 |
| D. Finansforskydninger | 138 | - | 138 | -3.134 | - | -3.134 |
| E. Afdrag på lån | 70 | -141 | 211 | 57 | -141 | 199 |
| A + B + C + D + E + p/l i alt | 52.659 | 8.832 | 43.827 | 51.784 | 8.831 | 42.953 |
| F. Finansiering | 781 | 44.608 | -43.827 | 577 | 45.337 | -44.760 |
| 8. Forskydninger i langfristet gæld (lånop-tag) | - | - | - | - | - | - |
| 7. Tilskud og udligning | 17 | 7.121 | -7.104 | 23 | 7.370 | -7.347 |
| 7. Skatter | 765 | 37.487 | -36.723 | 554 | 37.967 | -37.414 |
| BALANCE | 53.440 | 53.440 | - | 52.360 | 54.168 | -1.807 |

Tabellen fortsætter på næste side

Flerårsoversigt

Vedtaget budget 2022 sammenholdt med budgetoverslagsårene 2023 til 2025

| Mio. kr. (løbende priser) (netto) | 2024 | | | 2025 | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Ud- gifter | Indtæg- ter | Netto | Ud- gifter | Indtæg- ter | Netto |
| A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion | 48.184 | 8.402 | 39.781 | 48.044 | 8.424 | 39.620 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.558 | 488 | 1.071 | 1.549 | 502 | 1.047 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 913 | 847 | 66 | 909 | 838 | 71 |
| 2. Transport og infrastruktur | 1.099 | 784 | 315 | 1.093 | 784 | 309 |
| 3. Undervisning og kultur | 7.243 | 677 | 6.566 | 7.148 | 676 | 6.472 |
| 4. Sundhedsområdet | 3.358 | 20 | 3.338 | 3.357 | 20 | 3.337 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 29.195 | 5.375 | 23.820 | 29.257 | 5.383 | 23.874 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 4.817 | 211 | 4.606 | 4.730 | 220 | 4.510 |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 3.342 | 452 | 2.890 | 2.987 | 157 | 2.831 |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 809 | 445 | 364 | 1.231 | 157 | 1.074 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 228 | - | 228 | 139 | - | 139 |
| 2. Transport og infrastruktur | 412 | 6 | 407 | 478 | - | 478 |
| 3. Undervisning og kultur | 855 | - | 855 | 484 | - | 484 |
| 4. Sundhedsområdet | 10 | - | 10 | 4 | - | 4 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 729 | - | 729 | 386 | - | 386 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 300 | 2 | 298 | 265 | - | 265 |
| Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 | 2.041 | 352 | 1.689 | 3.068 | 522 | 2.546 |
| C. Renter (hovedkonto 7) | -11 | 256 | -267 | -11 | 256 | -267 |
| D. Finansforskydninger | -586 | - | -586 | -804 | - | -804 |
| E. Afdrag på lån | 59 | -143 | 202 | 61 | -143 | 204 |
| A + B + C + D + E + p/l i alt | 53.029 | 9.320 | 43.709 | 53.345 | 9.216 | 44.129 |
| F. Finansiering | 582 | 46.405 | -45.823 | 612 | 47.593 | -46.981 |
| 8. Forskydninger i langfristet gæld (lånop- tag) | - | - | - | - | - | - |
| 7. Tilskud og udligning | 16 | 7.486 | -7.470 | 18 | 7.678 | -7.660 |
| 7. Skatter | 566 | 38.919 | -38.353 | 594 | 39.915 | -39.321 |
| BALANCE | 53.610 | 55.725 | -2.114 | 53.957 | 56.809 | -2.852 |

REVISIONSUDVALGET

Opgaver og bevillinger

Revisionsudvalgets bevillinger

| Bevilling (2022 pl) | Nettoudgifter | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 (1.000 kr.) | 2022 (1.000 kr.) | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) |
| <i>Service, drift</i> | | | | | |
| Intern revision | 15.208 | 14.144 | 14.141 | 14.141 | 14.141 |
| Pulje til udvidet revision | 1.594 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 |
| Ekstern revision | 2.604 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 |
| Service i alt | 19.406 | 18.368 | 18.365 | 18.365 | 18.365 |
| <i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i> | - | - | - | - | - |
| Budget i alt | 19.406 | 18.368 | 18.365 | 18.365 | 18.365 |

BEVILLING: Intern revision (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Revision | 14.144 | - | 14.144 | 15.208 | 12.754 |
| Hovedtotal | 14.144 | - | 14.144 | 15.208 | 12.754 |

BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Revision | 1.596 | - | 1.596 | 1.594 | 1.595 |
| Hovedtotal | 1.596 | - | 1.596 | 1.594 | 1.595 |

BEVILLING: Ekstern revision (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Revision | 2.628 | - | 2.628 | 2.604 | 2.616 |
| Hovedtotal | 2.628 | - | 2.628 | 2.604 | 2.616 |

BORGERRÅDGIVEREN

Opgaver og bevillinger

Borgerrådgiverens bevillinger

| Bevilling (2022 pl) | Nettoudgifter | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 (1.000 kr.) | 2022 (1.000 kr.) | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) |
| <i>Service, drift</i> | | | | | |
| Borgerrådgiveren | 9.530 | 10.167 | 9.692 | 8.460 | 8.460 |
| Service i alt | 9.530 | 10.167 | 9.692 | 8.460 | 8.460 |
| <i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i> | - | - | - | - | - |
| Budget i alt | 9.530 | 10.167 | 9.692 | 8.460 | 8.460 |

BEVILLING: Borgerrådgiveren (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 10.167 | - | 10.167 | 9.530 | 9.602 |
| Hovedtotal | 10.167 | - | 10.167 | 9.530 | 9.602 |

ØKONOMIUDVALGET

Opgaver og bevillinger

| Bevilling | Nettoudgifter | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 (1.000 kr.) | 2022 (1.000 kr.) | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) |
| Service, drift | | | | | |
| Byggeri København, drift | 4.197 | 4.709 | 4.701 | 4.701 | 4.720 |
| Fælles Driftspulje service | 183.102 | 247.704 | 92.873 | 92.873 | 92.873 |
| Fælles rammepuljer service | 242.408 | 246.892 | 192.117 | 234.691 | 247.959 |
| Fælles Tjenestemandspensioner service | 1.166.079 | 1.137.297 | 1.136.509 | 1.135.814 | 1.135.216 |
| Hovedstadens Beredskab service | 306.067 | 307.219 | 313.145 | 319.862 | 326.663 |
| Indtægter fra rettigheder | -51.658 | -51.602 | -51.602 | -51.602 | -51.602 |
| KEID Fællesordninger | 0 | 59.170 | 59.269 | 59.370 | 59.473 |
| KEID, GB til vedligehold service | 293.862 | 375.523 | 321.901 | 319.805 | 298.415 |
| KEID, Rengøring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEID, Service | -1.528.808 | -1.577.512 | -1.611.165 | -1.597.635 | -1.608.076 |
| Kollektiv Trafik service | 377.619 | 375.328 | 396.510 | 394.968 | 393.927 |
| Koncern IT, Service | 91.541 | 80.518 | 77.644 | 76.860 | 76.926 |
| Koncernservice fællesordninger, Service | 474.090 | 430.401 | 437.327 | 439.630 | 440.218 |
| Koncernservice, service | 391.483 | 395.023 | 396.458 | 393.091 | 399.183 |
| Lokaludvalg service | 25.924 | 25.896 | 25.896 | 25.896 | 25.896 |
| Vederlag og rykkergebyrer | -51.271 | -51.215 | -51.215 | -51.215 | -51.215 |
| Økonomisk forvaltning service | 371.759 | 391.207 | 366.752 | 365.114 | 351.683 |
| Service i alt | 2.296.395 | 2.396.557 | 2.107.119 | 2.162.223 | 2.142.257 |
| Anlæg | | | | | |
| Barselsfonden, anlæg | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 |
| Byggeri København, anlæg | 1.792.851 | 1.127.427 | 2.584.361 | 1.090.885 | 671.027 |
| Byggeri København, eksekvering af anlæg | 79.802 | 78.783 | 67.830 | 49.493 | 24.934 |
| Fælles anlægspuljer | 82.542 | 93.224 | 69.940 | 92.169 | 496.821 |
| KEID Salg af Ejdomme | -275.259 | -24.165 | 12.402 | -326.734 | -51.039 |
| KEID, Anlæg | 67.115 | 178.379 | 30.617 | 29.953 | 23.041 |
| KEID, GB til vedligehold, anlæg | 208.833 | 425.509 | 543.706 | 523.820 | 521.933 |
| KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg | 277.336 | 352.544 | 347.756 | 367.303 | 129.528 |
| Koncern IT, anlæg | 30.214 | 21.112 | 48 | 51 | 0 |
| Koncernservice, anlæg | 7.936 | 37.610 | 9.686 | 3 | 0 |
| ØKF Indtægter fra rettigheder | -103.590 | -109.434 | -102.981 | -102.981 | -102.981 |
| Økonomisk Forvaltning anlæg | 38.878 | 6.604 | 25.265 | 49.711 | 19.967 |
| Anlæg i alt | 2.206.659 | 2.187.593 | 3.588.629 | 1.774.562 | 1.733.230 |

Tabellen forsætter på næste side

| | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Overførsler mv. | | | | | |
| Fælles efterspørgselsstyrede overførsler | 82.698 | 75.582 | 93.559 | 239.989 | 307.252 |
| Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel. | 2.191 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 |
| KEID Klima, Drift | -1.713 | -1.686 | -1.693 | -1.700 | -1.707 |
| KEID, Overførsler m.v. | -4.461 | -8.989 | -8.989 | -8.989 | -8.989 |
| KS, Efterspørgselsstyrede overførsler | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| Tjenestemandspension overførsler mm. | 213.764 | 205.462 | 206.049 | 206.637 | 207.227 |
| Overførsler mv. i alt | 298.030 | 279.129 | 297.687 | 444.698 | 512.544 |
| Service, anlæg og overførsler mv. i alt | 4.801.084 | 4.863.279 | 5.993.435 | 4.381.484 | 4.388.031 |
| Finansposter | | | | | |
| Renter mv | -134.861 | -216.952 | -268.829 | -268.762 | -268.692 |
| Skatter, tilskud og udligning | -44.132.220 | -43.826.941 | -43.882.594 | -44.043.908 | -44.271.075 |
| Langfristede balancepost. | 346.474 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Øvrige balanceposter | -831.737 | -2.582 | -2.028 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | -44.752.344 | -44.040.975 | -44.147.951 | -44.307.170 | -44.534.267 |
| Budget i alt | -39.951.260 | -39.177.695 | -38.154.515 | -39.925.686 | -40.146.236 |

BEVILLING: Byggeri København, drift (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 4.721 | -11 | 4.709 | 4.197 | 4.349 |
| Hovedtotal | 4.721 | -11 | 4.709 | 4.197 | 4.349 |

BEVILLING: Fælles driftspulje (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 247.704 | - | 247.704 | 183.102 | 23.903 |
| Hovedtotal | 247.704 | - | 247.704 | 183.102 | 23.903 |

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

BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 246.892 | - | 246.892 | 242.409 | 18.649 |
| Hovedtotal | 246.892 | - | 246.892 | 242.408 | 18.649 |

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

BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 1.137.297 | - | 1.137.297 | 1.166.079 | 1.090.022 |
| Hovedtotal | 1.137.297 | - | 1.137.297 | 1.166.079 | 1.090.022 |

BEVILLING: Hovedstadens Beredskab (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Puljer | 307.219 | - | 307.219 | 306.067 | 313.717 |
| Hovedtotal | 307.219 | - | 307.219 | 306.067 | 313.717 |

BEVILLING: Indtægter fra rettigheder (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Ejendomshandler/rettigheder | 1.263 | -52.865 | -51.602 | -51.658 | -67.987 |
| Hovedtotal | 1.263 | -52.865 | -51.602 | -51.658 | -67.987 |

BEVILLING: Københavns ejendomme, fælles forsikring (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 60 | - | 60 | 61 | 39 |
| KK-forsikring | 2.440 | -2.500 | -60 | -61 | -24.128 |
| Hovedtotal | 2.500 | -2.500 | -0 | 0 | -24.089 |

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

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Ejendomsvedligehold og teknisk drift | 375.523 | - | 375.523 | 293.862 | 333.788 |
| Hovedtotal | 375.523 | - | 375.523 | 293.862 | 333.788 |

BEVILLING: Københavns Ejendomme - Københavns Kommune Rengøring, service (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 308.246 | - | 308.246 | - | - |
| Ejendomsservice | -308.246 | - | -308.246 | - | - |
| Hovedtotal | 0 | - | 0 | - | - |

BEVILLING: Københavns Ejendomme, service (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 299.386 | - | 299.386 | 590.373 | 679.783 |
| Ejendomsvedligehold og teknisk drift | 22.045 | - | 22.045 | 18.896 | 20.222 |
| Ejendomshandler/rettigheder | - | - | - | 7 | - |
| Ejendomsservice | -69.018 | -1.202 | -70.220 | -372.421 | -383.354 |
| Huslejeadministration | -1.538.981 | -298.676 | -1.837.657 | -1.784.266 | -1.824.902 |
| Indkøb | 8.933 | - | 8.933 | 18.602 | 8.149 |
| Hovedtotal | -1.277.634 | -299.878 | -1.577.512 | -1.528.808 | -1.500.103 |

BEVILLING: Kollektiv trafik (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Byudvikling | 375.328 | - | 375.328 | 377.619 | 393.103 |
| Hovedtotal | 375.328 | - | 375.328 | 377.619 | 393.103 |

Bevillingen anvendes til udgifter til Movia.

BEVILLING: Koncern IT, service (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 80.518 | - | 80.518 | 91.541 | 94.598 |
| Hovedtotal | 80.518 | - | 80.518 | 91.541 | 95.065 |

BEVILLING: Koncernservice, fællesordninger (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 273.871 | - | 273.871 | 314.331 | 334.412 |
| Fællessystemer og driftsarealer | 156.530 | - | 156.530 | 159.759 | 152.681 |
| Hovedtotal | 430.401 | - | 430.401 | 474.090 | 487.093 |

BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 345.014 | 50.009 | 395.023 | 391.483 | 388.678 |
| Faglig administration / borgerrettede opgaver | - | - | - | - | 2.073 |
| Generel administration | - | - | - | - | 1.410 |
| Hovedtotal | 345.014 | 50.009 | 395.023 | 391.483 | 392.161 |

BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Puljer | 25.896 | - | 25.896 | 25.924 | 22.217 |
| Hovedtotal | 25.896 | - | 25.896 | 25.924 | 22.217 |

BEVILLING: Rykkergebyrer (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 1.013 | -52.228 | -51.215 | -51.271 | -33.587 |
| Hovedtotal | 1.013 | -52.228 | -51.215 | -51.271 | -33.587 |

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, service (service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 392.429 | -2.145 | 390.285 | 371.759 | 278.894 |
| Byudvikling | 923 | - | 923 | - | - |
| Hovedtotal | 393.352 | -2.145 | 391.207 | 371.759 | 278.951 |

Bevillingen anvendes til udgifter til Økonomiforvaltningens centralforvaltning.

BEVILLING: Barselsfonden, anlæg (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | - | - | - | - | 1.487 |
| Hovedtotal | - | - | - | - | 1.487 |

BEVILLING: Byggeri København, anlæg (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | - | - | - | - | - |
| Byggeri | 1.182.427 | -55.000 | 1.127.427 | 1.792.851 | 1.495.342 |
| Hovedtotal | 1.182.427 | -55.000 | 1.127.427 | 1.792.851 | 1.495.342 |

BEVILLING: Byggeri København - Eksekvering af anlægssager (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Byggeri | 78.783 | - | 78.783 | 79.802 | 63.328 |
| Hovedtotal | 78.783 | - | 78.783 | 79.802 | 63.328 |

BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 93.224 | - | 93.224 | 82.542 | - |
| Hovedtotal | 93.224 | - | 93.224 | 82.542 | - |

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 med 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 - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Ejendomsvedligehold og teknisk drift | 425.509 | - | 425.509 | 208.833 | 138.380 |
| Hovedtotal | 425.509 | - | 425.509 | 208.833 | 138.380 |

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

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Ejendomshandler/rettigheder | 352.544 | - | 352.544 | 277.336 | 590.151 |
| Hovedtotal | 352.544 | - | 352.544 | 277.336 | 590.151 |

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

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Ejendomshandler/rettigheder | 2.533 | -26.698 | -24.165 | -275.259 | -483.170 |
| Hovedtotal | 2.533 | -26.698 | -24.165 | -275.259 | -483.170 |

BEVILLING: Københavns Ejendomme, anlæg (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 6.575 | - | 6.575 | 3.735 | 2.122 |
| Ejendomsvedligeholdelse og teknisk drift | 171.683 | -30 | 171.653 | 63.227 | 91.927 |
| Indkøb | 150 | - | 150 | 153 | - |
| Hovedtotal | 178.409 | -30 | 178.379 | 67.115 | 94.049 |

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.

BEVILLING: Koncern it, anlæg (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 21.112 | - | 21.112 | 30.214 | 19.527 |
| Hovedtotal | 21.112 | - | 21.112 | 30.214 | 19.527 |

BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 37.610 | - | 37.610 | 7.936 | 10.680 |
| Hovedtotal | 37.610 | - | 37.610 | 7.936 | 10.680 |

BEVILLING: ØKF Indtægter fra rettigheder (Anlæg)*

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Ejendomshandler/rettigheder | - | -109.434 | -109.434 | -103.590 | -159.391 |
| Hovedtotal | - | -109.434 | -109.434 | -103.590 | -159.391 |

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 15.454 | - | 15.454 | 22.320 | 25.777 |
| Byudvikling | 16.507 | -25.357 | -8.850 | 16.558 | 49.674 |
| Hovedtotal | 31.962 | -25.357 | 6.604 | 38.878 | 75.451 |

BEVILLING: Fællesordninger, efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 3.211 | - | 3.211 | 2.191 | 3.160 |
| Hovedtotal | 3.211 | - | 3.211 | 2.191 | 3.160 |

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

BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 75.582 | - | 75.582 | 82.698 | 436 |
| Hovedtotal | 75.582 | - | 75.582 | 82.698 | 436 |

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

BEVILLING: Københavns ejendomme, overførsler (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2010 |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Ejendomsvedligeholdse og teknisk drift | 513 | - | 513 | - | - |
| Huslejeadministration | -9.503 | - | -9.503 | -4.461 | -9.539 |
| Hovedtotal | -8.989 | - | -8.989 | -4.461 | -9.539 |

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

BEVILLING: Københavns ejendomme, Klima (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 49 | -1.735 | -1.686 | -1.713 | -1.733 |
| Ejendomsvedligeholdse og teknisk drift | 79 | -79 | 0 | - | - |
| Hovedtotal | 128 | -1.814 | -1.686 | -1.713 | -1.734 |

BEVILLING: Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 5.550 | - | 5.550 | 5.550 | 5.512 |
| Hovedtotal | 5.550 | - | 5.550 | 5.550 | 5.512 |

Bevillingen vedrører pc-support til kommunens aktiveringsindsats.

BEVILLING: Tjenestemandspension (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 205.462 | - | 205.462 | 213.764 | 209.191 |
| Hovedtotal | 205.462 | - | 205.462 | 213.764 | 209.191 |

BEVILLING: Finansposter

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Forskydninger i likvide aktiver | -738.545 | - | -738.545 | -796.318 | 2.794.235 |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 351.279 | - | 351.279 | 232.231 | 304.757 |
| Forskydninger i langfristet gæld | 70.132 | 1.044 | 71.176 | 114.243 | 113.967 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | - | - | - | - | -10.948 |
| Forskydninger i passive vedr. Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten | - | - | - | - | 260.269 |
| Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning m.v. | - | - | - | - | 19 |
| Forskydninger i kortfristet tilgodehavende i øvrigt | - | - | - | - | -64.031 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | - | -2.582 | -2.582 | - | 11.152 |
| Kurstab og kursgevinster m.v. | -50.300 | - | -50.300 | -51.102 | -63.159 |
| Refusion af købsmoms | 18.135 | - | 18.135 | 15.683 | 2.337 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | - | -10.000 | -10.000 | -10.200 | -13.386 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 35.000 | - | 35.000 | 51.000 | 33.224 |
| Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter | - | - | - | 197 | 7 |
| Renter af langfristede tilgodehavender | - | -33.738 | -33.738 | -34.510 | -18.583 |
| Renter af langfristet gæld | -954 | - | -954 | 1.320 | 255 |
| Renter af likvide aktiver | 3.039 | -160.000 | -156.961 | -142.415 | -55.609 |
| Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder m.v. | - | - | - | -57 | -64 |
| Skatter | 746.493 | -37.487.405 | -36.740.912 | -35.659.664 | -37.743.067 |
| Tilskud og udligning | 16.768 | -7.120.932 | -7.104.164 | -8.472.556 | -7.690.386 |
| Hovedtotal | 451.048 | -44.813.612 | -44.362.564 | -44.752.344 | -42.139.011 |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Opgaver og bevillinger

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger

| Bevilling (2022 pl) | Nettoudgifter | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 (1.000 kr.) | 2022 (1.000 kr.) | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) |
| <i>Service, drift</i> | | | | | |
| Kultur og fritid | 1.522.337 | 1.501.777 | 1.485.156 | 1.460.456 | 1.406.844 |
| Service i alt | 1.522.337 | 1.501.777 | 1.485.156 | 1.460.456 | 1.406.844 |
| <i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| Kultur og fritid | 87.821 | 90.871 | 76.317 | 15.343 | 16.926 |
| Anlæg i alt | 87.821 | 90.871 | 76.317 | 15.343 | 16.926 |
| <i>Overførsler mv.</i> | - | - | - | - | - |
| Kultur og fritid | 568.388 | 568.780 | 566.803 | 556.663 | 557.270 |
| Overførsler mv. i alt | 568.388 | 568.780 | 566.803 | 556.663 | 557.270 |
| <i>Finansposter</i> | - | - | - | - | - |
| Finansposter | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 |
| Finansposter i alt | -166 | -163 | -163 | -163 | -163 |
| Budget i alt | 2.178.380 | 2.161.264 | 2.128.114 | 2.032.298 | 1.980.877 |

BEVILLING: Kultur og Fritid (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 240.134 | -62.371 | 177.763 | 189.453 | 376 |
| Borgerservice | - | - | - | -2 | 592 |
| Borgerservice og Myndighed | 133.732 | -4.250 | 129.481 | 163.655 | 162.198 |
| Faglig administration / borgerrettede opgaver | - | - | - | 697 | 97 |
| Fritid og idræt | -4 | -155 | -159 | -1.001 | 496 |
| Generel administration | - | - | - | - | 50 |
| Kultur og fritid | 1.019.386 | -180.326 | 839.061 | 819.108 | 883.721 |
| Kultur, museer og biblioteker | 15.446 | -422 | 15.024 | 12.350 | 1.067 |
| Tilskud | 393.792 | -53.185 | 340.607 | 338.077 | 329.458 |
| Hovedtotal | 1.802.486 | -300.710 | 1.501.777 | 1.522.337 | 1.378.056 |

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)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 2.335 | - | 2.335 | 9.007 | 15.258 |
| Borgerservice | 6.798 | - | 6.798 | - | 4.901 |
| Fritid og idræt | 45 | - | 45 | - | - |
| Kultur og fritid | 76.752 | - | 76.752 | 77.177 | 62.169 |
| Kultur, museer og biblioteker | - | - | - | - | 2 |
| Tilskud | 4.941 | - | 4.941 | 1.637 | 998 |
| Hovedtotal | 90.871 | - | 90.871 | 87.821 | 83.328 |

BEVILLING: Kultur og fritid (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Førtidspensioner og personlige tillæg | - | - | - | - | 938 |
| Boligydelse og boligsikring | - | - | - | - | 45 |
| Daghøjskoler | 27.776 | - | 27.776 | 27.135 | 26.168 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 586.923 | -45.919 | 541.004 | 541.253 | 577.378 |
| Tilskud | - | - | - | - | - |
| Hovedtotal | 614.699 | -45.919 | 568.780 | 568.388 | 604.530 |

BEVILLING: Finansposter

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Renter af likvide aktiver | - | - | - | - | -1.059 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Renter af langfristede tilgodehavender | - | -163 | -163 | -166 | - |
| Refusion af købsmoms | - | - | - | - | - |
| Forskydning I likvide aktiver | - | - | - | - | - |
| Forskydninger I tilgodehavender hos staten | - | - | - | - | 12.524 |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | - | - | - | - | 0 |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | - | - | - | - | 88 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | - | - | - | - | 5.050 |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten | - | - | - | - | 0 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | - | - | - | - | 0 |
| Hovedtotal | - | -163 | -163 | -166 | 16.604 |

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Opgaver og bevillinger

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

| Bevilling (2022 pl) | Nettoudgifter | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 (1.000 kr.) | 2022 (1.000 kr.) | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) |
| <i>Service, drift</i> | | | | | |
| Administration | 237.292 | 245.612 | 246.336 | 233.221 | 225.452 |
| Dagtilbud (demografi) | 5.185.458 | 5.097.728 | 5.073.832 | 5.083.852 | 5.171.490 |
| Dagtilbud special(demografi) | 368.205 | 364.900 | 365.007 | 366.163 | 367.778 |
| Specialundervisning (demografi) | 1.148.691 | 1.173.062 | 1.158.600 | 1.149.173 | 1.136.513 |
| Sundhed (demografi) | 324.353 | 324.070 | 324.559 | 323.126 | 325.665 |
| Undervisning (demografi) | 4.285.830 | 4.291.768 | 4.294.916 | 4.225.843 | 4.185.819 |
| Service i alt | 11.549.829 | 11.497.140 | 11.463.250 | 11.381.378 | 11.412.718 |
| <i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i> | 11.312.537 | 10.886.628 | 10.851.907 | 10.781.994 | 10.819.488 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| Anlæg | 299.949 | 318.285 | 295.512 | 232.813 | 178.097 |
| Anlæg i alt | 299.949 | 318.285 | 295.512 | 232.813 | 178.097 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 45.472 | 42.032 | 42.032 | 42.032 | 42.032 |
| Overførsler mv. i alt | 45.472 | 42.032 | 42.032 | 42.032 | 42.032 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | |
| Finansposter | 420 | 1.200 | 600 | 150 | 150 |
| Finansposter i alt | 420 | 1.200 | 600 | 150 | 150 |
| Budget i alt | 11.895.670 | 11.858.657 | 11.801.394 | 11.656.373 | 11.632.997 |

BEVILLING: Administration (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administration | 246.543 | -931 | 245.612 | 237.292 | 272.630 |
| Hovedtotal | 246.543 | -931 | 245.612 | 237.292 | 272.630 |

BEVILLING: Dagtilbud (demografi - Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Dagtilbud | 6.967.080 | -1.869.352 | 5.097.728 | 5.185.458 | 5.200.348 |
| Hovedtotal | 6.967.080 | -1.869.352 | 5.097.728 | 5.185.458 | 5.200.348 |

BEVILLING: Dagtilbud special (demografi - Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Dagtilbud special | 402.657 | -37.757 | 364.900 | 368.205 | 345.725 |
| Hovedtotal | 402.657 | -37.757 | 364.900 | 368.205 | 345.725 |

BEVILLING: Specialundervisning (demografi - Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Specialundervisning | 1.220.208 | -47.147 | 1.173.062 | 1.148.691 | 1.062.613 |
| Hovedtotal | 1.220.208 | -47.147 | 1.173.062 | 1.148.691 | 1.062.613 |

BEVILLING: Sundhed (demografi - Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administration | - | - | - | - | - |
| Sundhed | 324.710 | -640 | 324.070 | 324.353 | 328.718 |
| Hovedtotal | 324.710 | -640 | 324.070 | 324.353 | 328.718 |

BEVILLING: Undervisning (demografi - Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Undervisning | 4.498.267 | -206.499 | 4.291.768 | 4.285.830 | 4.226.779 |
| Specialundervisning | 1.220.208 | -47.147 | 1.173.062 | 1.148.691 | 1.062.613 |
| Hovedtotal | 5.718.475 | -253.646 | 5.464.829 | 5.434.521 | 5.289.391 |

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administration | 1.115 | - | 1.115 | 1.371 | 302 |
| Dagtilbud special | 3.367 | - | 3.367 | - | - |
| Dagtilbud | 142.857 | - | 142.857 | 139.310 | 56.984 |
| Specialundervisning | 47.736 | - | 47.736 | 8.170 | 11.287 |
| Sundhed | 906 | - | 906 | 1.792 | 48 |
| Undervisning | 151.969 | -29.665 | 122.305 | 149.305 | 2.226 |
| Hovedtotal | 347.950 | -29.665 | 318.285 | 299.949 | 70.847 |

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 48.549 | -6.517 | 42.032 | 45.472 | 18.774 |
| Hovedtotal | 48.549 | -6.517 | 42.032 | 45.472 | 18.774 |

BEVILLING: Finansposter

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 1.200 | - | 1.200 | 153 | 985 |
| Refusion af købsmoms | - | - | - | 267 | - |
| Renter af likvide aktiver | - | - | - | - | 3 |
| Forskydning i likvide aktiver | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Hovedtotal | 1.200 | - | 1.200 | 420 | -846 |

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Opgaver og bevillinger

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

| Bevilling (2022 pl) | Nettoudgifter | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 (1.000 kr.) | 2022 (1.000 kr.) | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) |
| <i>Service, drift</i> | | | | | |
| Administration | 174.453 | 164.272 | 163.096 | 162.423 | 162.423 |
| Sundhed (demografi) | 649.965 | 651.402 | 640.545 | 642.575 | 637.405 |
| Ældre (demografi) | 3.982.297 | 4.107.506 | 4.170.077 | 4.161.269 | 4.229.073 |
| Service i alt | 4.806.714 | 4.923.179 | 4.973.718 | 4.966.267 | 5.028.901 |
| <i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i> | 4.632.261 | 4.758.907 | 4.810.622 | 4.803.844 | 4.866.478 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| Anlæg | 61.547 | 43.756 | 102.652 | 47.678 | 89.535 |
| Anlæg i alt | 61.547 | 43.756 | 102.652 | 47.678 | 89.535 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 1.993.744 | 1.982.016 | 1.982.016 | 1.982.016 | 1.982.016 |
| Overførsler | 30.247 | 28.753 | 28.753 | 28.753 | 28.753 |
| Særligt dyre enkeltsager | -3.271 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Overførsler mv. i alt | 2.020.719 | 2.008.769 | 2.008.769 | 2.008.769 | 2.008.769 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | |
| Finansposter | 220.396 | 169.883 | 17.623 | 127.906 | 147.900 |
| Finansposter i alt | 220.396 | 169.883 | 17.623 | 127.906 | 147.900 |
| Budget i alt | 7.109.376 | 7.145.587 | 7.102.762 | 7.150.620 | 7.275.105 |

BEVILLING: Administration (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 143.091 | -963 | 142.128 | 152.197 | 134.273 |
| Faglig udvikling | 22.144 | - | 22.144 | 22.255 | 20.700 |
| Hovedtotal | 165.235 | -963 | 164.272 | 174.453 | 154.972 |

BEVILLING: Sundhed (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Begravelse & Hospice | 22.998 | - | 22.998 | 22.768 | 24.015 |
| Forebyggelse | 116.701 | -1.518 | 115.182 | 109.690 | 104.705 |
| Færdigtbehandlede | 24.271 | - | 24.271 | 24.283 | 7.557 |
| Genoptræning | 320.649 | -3.719 | 316.930 | 321.133 | 327.595 |
| KK Arbejdsmiljø | 29.182 | -772 | 28.410 | 26.977 | 25.619 |
| Sundhedsindsatser | 112.564 | -7.137 | 105.427 | 106.743 | 125.587 |
| Voksntandpleje | 49.553 | -11.369 | 38.183 | 38.372 | 35.233 |
| Hovedtotal | 675.917 | -24.515 | 651.402 | 649.965 | 650.310 |

BEVILLING: Ældre (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Aktivitetstilbud | 193.658 | -13.004 | 180.654 | 97.065 | 93.512 |
| Hjemmepleje | 771.786 | -7.456 | 764.330 | 755.530 | 742.767 |
| Hjælpe midler | 81.300 | - | 81.300 | 164.189 | 169.346 |
| Køb og salg af pladser | 337.042 | -163.648 | 173.394 | 182.328 | 146.026 |
| Madservice | 75.536 | -37.506 | 38.030 | 37.203 | 33.190 |
| Midlertidige døgnophold | 179.700 | -10.083 | 169.616 | 166.711 | 178.235 |
| Myndighed | 128.365 | - | 128.365 | 123.923 | 122.451 |
| Omsorgssystemer | 78.993 | 10 | 79.004 | 68.114 | 83.639 |
| Plejebolig | 2.029.598 | -208.174 | 1.821.423 | 1.775.405 | 1.880.069 |
| SUF Arbejdsmiljø | 19.874 | - | 19.874 | 19.630 | 20.352 |
| Sygepleje | 265.928 | - | 265.928 | 262.014 | 289.892 |
| Uddannelse | 374.597 | -71.774 | 302.823 | 258.190 | 221.893 |
| Ældreprojekter | 86.748 | -3.984 | 82.764 | 71.993 | 61.053 |
| Hovedtotal | 4.623.125 | -515.619 | 4.107.506 | 3.982.297 | 4.042.426 |

BEVILLING: Bevilling Anlæg (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Anlæg | 43.756 | - | 43.756 | 61.547 | 58.163 |
| Hovedtotal | 43.756 | - | 43.756 | 61.547 | 58.163 |

Bevilling Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Kommunal Medfinansiering af Sundvæsenet | 1.982.016 | - | 1.982.016 | 1.993.744 | 1.996.916 |
| Hovedtotal | 1.982.016 | - | 1.982.016 | 1.993.744 | 1.996.916 |

Bevilling Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Særligt dyre enkeltsager | - | -2.000 | -1.737 | -3.271 | -1.024 |
| Hovedtotal | - | -2.000 | -1.737 | -3.271 | -1.024 |

Bevilling Overførsler (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| EGU elever | 1.663 | - | 1.663 | 1.663 | 1.651 |
| Ældreboliger | 62.587 | -35.497 | 27.090 | 28.584 | 27.362 |
| Hovedtotal | 64.249 | -35.497 | 28.753 | 30.247 | 29.013 |

Bevilling: finasposter

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Renter af likvide aktiver | - | - | - | - | 202 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | - | - | - | - | 1 |
| Renter af langfristet gæld | 1.127 | - | 1.127 | 1.161 | 704 |
| Forskydninger i langfristet gæld | - | 1.533 | 433 | 1.675 | 1.303 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | - | - | - | - | -581 |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | - | - | - | - | -1.150 |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 251.274 | - | 251.274 | 217.560 | 1.201 |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i likvide aktiver | - | - | - | - | - |
| Refusion af købsmoms | - | - | - | - | - |
| Hovedtotal | 197.389 | 1.533 | 198.922 | 220.396 | 1.681 |

SOCIALUDVALGET

Opgaver og bevillinger

Socialudvalgets bevillinger

| Bevilling (2022 pl) | Nettoudgifter | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 (1.000 kr.) | 2022 (1.000 kr.) | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) |
| <i>Service, drift</i> | | | | | |
| Borgere med handicap (demografi) | 2.285.125 | 2.306.360 | 2.316.532 | 2.336.138 | 2.317.154 |
| Borgere med sindslidelser (demografi) | 1.045.138 | 1.076.494 | 1.073.459 | 1.058.181 | 1.047.076 |
| Børnefamilier med særlige behov | 1.468.519 | 1.454.684 | 1.457.905 | 1.427.536 | 1.324.547 |
| Hjemmepleje (demografi) | 377.170 | 400.723 | 405.020 | 403.822 | 406.928 |
| Tværgående opgaver | 284.886 | 303.103 | 300.965 | 303.193 | 303.312 |
| Udsatte voksne | 672.915 | 732.379 | 708.834 | 702.223 | 647.382 |
| Service i alt | 6.133.752 | 6.273.743 | 6.262.714 | 6.231.093 | 6.046.399 |
| <i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i> | 3.707.433 | 3.783.577 | 3.795.011 | 3.798.141 | 3.771.158 |
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| Byggeri og modernisering | 71.957 | 66.129 | 211.461 | 25.972 | 3.697 |
| Anlæg i alt | 71.957 | 66.129 | 211.461 | 25.972 | 3.697 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | | |
| Efterspørgselsstyrede overførsel | 40.783 | 51.155 | 51.168 | 51.218 | 45.223 |
| Overførsler mv. i alt | 40.783 | 51.155 | 51.168 | 51.218 | 45.223 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | |
| Finansposter | 1.491 | 900 | 47.826 | 900 | 900 |
| Finansposter i alt | 1.491 | 900 | 47.826 | 900 | 900 |
| Budget i alt | 6.247.983 | 6.131.518 | 6.324.381 | 6.044.344 | 5.849.482 |

BEVILLING: Borgere med handicap (demografi - Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administration | 189.200 | - | 189.200 | 187.362 | 189.692 |
| Dag/fleksibel indsats | 47.242 | - | 47.242 | 48.014 | 50.973 |
| Dagtilbud | 285.864 | -18.001 | 267.863 | 250.093 | 236.674 |
| Døgntilbud | 1.266.125 | -93.900 | 1.172.225 | 1.172.371 | 1.188.140 |
| Foranstaltninger i/u eget hjem | 164.008 | - | 164.008 | 159.574 | 155.268 |
| Foranstaltninger tidlig indsats | 295.274 | - | 295.274 | 301.431 | 296.918 |
| Hjælpe midler | 120.831 | - | 120.831 | 123.429 | 117.962 |
| Sociale tilbud | 49.717 | - | 49.717 | 42.850 | 51.617 |
| Hovedtotal | 2.418.261 | -111.900 | 2.306.360 | 2.285.125 | 2.287.243 |

BEVILLING: Borgere med sindslidelser (demografi - Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administration | 174.552 | -1.407 | 173.145 | 167.840 | 169.176 |
| Dagtilbud | 37.658 | -37 | 37.621 | 75.650 | 75.037 |
| Døgntilbud | 736.143 | -22.401 | 713.742 | 680.943 | 646.483 |
| Foranstaltninger i/u eget hjem | 127.222 | -32 | 127.191 | 98.287 | 99.747 |
| Færdigbehandlede patienter | 24.795 | 0 | 24.795 | 22.417 | 17.332 |
| Hovedtotal | 1.100.371 | -23.877 | 1.076.494 | 1.045.138 | 1.007.775 |

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administration | 283.084 | -13.744 | 269.340 | 279.593 | 289.990 |
| Dag/fleksibel indsats | 180.000 | -56.136 | 123.864 | 122.417 | 118.439 |
| Foranstalt. tidlig indsats | 1.523.498 | -496.686 | 1.026.812 | 1.031.709 | 1.012.506 |
| Sagsbehandling | - | - | - | - | 39 |
| Sikrede pladser | 57.820 | -23.151 | 34.669 | 34.800 | 24.473 |
| Hovedtotal | 2.044.401 | -589.717 | 1.454.684 | 1.468.519 | 1.445.446 |

BEVILLING: Hjemmepleje (demografi - Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administration | 19.609 | - | 19.609 | 24.370 | 20.760 |
| Hjemme- og sygepleje | 391.057 | -9.944 | 381.114 | 352.800 | 380.391 |
| Foranstaltning tidlig indsats | - | - | - | - | 979 |
| Hovedtotal | 410.667 | -9.944 | 400.723 | 377.170 | 402.130 |

BEVILLING: Tværgående opgaver (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Fælles administration | 196.160 | - | 196.160 | 160.493 | 154.730 |
| Døgntilbud | - | - | - | - | - |
| HR | 28.443 | 208 | 28.652 | 36.360 | 18.962 |
| IT | 60.340 | - | 60.340 | 70.063 | 63.937 |
| Øvrige sociale formål | 17.952 | - | 17.952 | 17.970 | 20.023 |
| Hovedtotal | 302.895 | 208 | 303.103 | 284.886 | 257.651 |

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administration | 21.061 | - | 21.061 | 18.693 | 15.208 |
| Dagtilbud | 20.013 | 0 | 20.013 | 23.513 | 22.140 |
| Døgntilbud | 112.068 | -4.232 | 107.836 | 88.782 | 90.452 |
| Foranstaltninger i/u eget hjem | 46.079 | -5.848 | 40.231 | 34.860 | 40.451 |
| Herberg | 316.100 | -168.248 | 147.852 | 118.647 | 127.896 |
| Krisecentre | 125.497 | -63.496 | 62.001 | 55.696 | 70.175 |
| Rusmiddelbehandling | 272.751 | 81 | 272.832 | 272.780 | 262.101 |
| Sociale tilbud | 62.555 | -2.003 | 60.552 | 59.944 | 57.176 |
| Hovedtotal | 976.123 | -243.745 | 732.379 | 672.915 | 685.600 |

BEVILLING: Byggeri og modernisering (Anlæg)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Anlæg | 69.171 | -3.041 | 66.129 | 71.957 | 27.555 |
| Hovedtotal | 69.171 | -3.041 | 66.129 | 71.957 | 27.555 |

BEVILLING: Efterspørgsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Efterspørgsel dagtilbud | 351 | -425 | -74 | - | -1.364 |
| HR | 14 | - | 14 | 14 | 8 |
| Indlagte patienter | 190.574 | - | 190.574 | 191.701 | 194.483 |
| Refusion særligt dyre enkeltsager | - | -295.315 | -295.315 | -309.190 | -181.181 |
| Sociale ydelser | 309.148 | -153.192 | 155.956 | 158.258 | 155.202 |
| Hovedtotal | 500.088 | -448.932 | 51.155 | 40.783 | 167.147 |

BEVILLING: Finansposter

| (2022 pl) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Renter af likvide aktiver | 60 | - | 60 | 102 | 53 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 195 | - | 195 | 63 | 245 |
| Renter af langfristet gæld | 40 | - | 40 | 46 | - |
| Renter af kortfristede gæld til pengeinstitutter | - | - | - | - | 4 |
| Renter af tilgodehavender i øvrigt | - | 5 | 5 | 5 | - |
| Refusion af købsmoms | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i likvide aktiver | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender | -150 | - | -150 | 510 | -1.039 |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | - | - | - | - | -680 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | - | - | - | - | 626 |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i langfristet gæld | | 750 | 750 | 765 | 1.117 |
| Hovedtotal | 145 | 755 | 900 | 1.491 | 326 |

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Opgaver og bevillinger

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

| Bevilling (2022 pl) | Nettoudgifter | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 (1.000 kr.) | 2022 (1.000 kr.) | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) |
| <i>Service, drift</i> | | | | | |
| Byfornyelse, ydelsesstøtte | 54.689 | 52.376 | 52.668 | 52.660 | 52.651 |
| Krematoriedrift | -6.740 | -6.733 | -6.733 | -6.733 | -6.733 |
| Ordinær drift | 1.446.400 | 1.477.431 | 1.448.530 | 1.415.276 | 1.388.452 |
| Parkering | -651.769 | -647.414 | -667.359 | -671.996 | -671.711 |
| Service i alt | 842.580 | 875.660 | 827.106 | 789.207 | 762.659 |
| <i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| Byfornyelse | 246.925 | 188.446 | 258.338 | 78.944 | 151.205 |
| Klima | 145.335 | 132.753 | 274.807 | 224.681 | 139.174 |
| Ordinær anlæg | 719.225 | 727.291 | 488.082 | 486.295 | 518.303 |
| Takstfinansieret anlæg | 50.394 | 92.360 | 173.660 | 3.000 | - |
| Anlæg i alt | 1.161.879 | 1.140.850 | 1.194.887 | 792.920 | 808.682 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | | |
| Affaldsområdet | 53.574 | 60.361 | -781 | -3.834 | 13.160 |
| Byfornyelse, efterspørgselsstyrede | 3.228 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 2.595 |
| Jorddeponi | - | -70.524 | 75.290 | 75.290 | 62.588 |
| Klima drift | -423 | -3.251 | -3.263 | -3.275 | -3.286 |
| Overførsler mv. i alt | 56.379 | -10.819 | 73.842 | 70.777 | 75.057 |
| Finansposter | 378.488 | 469.039 | 287.422 | 331.558 | 332.122 |
| Finansposter i alt | 378.488 | 469.039 | 287.422 | 331.558 | 332.122 |
| Budget i alt | 2.439.326 | 2.474.730 | 2.383.256 | 1.984.462 | 1.978.520 |

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Boligsociale formål | 55.653 | -3.480 | 52.173 | 54.689 | 42.024 |
| Generel administration | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 |
| Hovedtotal | 55.856 | -3.480 | 52.376 | 54.689 | 42.024 |

BEVILLING: Krematoriedrift (Service)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Myndighed/byplanlægning | 0 | -6.733 | -6.733 | -6.740 | -6.740 |
| Hovedtotal | 0 | -6.733 | -6.733 | -6.740 | -6.740 |

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Affald | 22.218 | 5.202 | 27.420 | 6.642 | 11.212 |
| Boligsociale formål | 24.905 | -5.181 | 19.724 | 32.830 | 24.527 |
| Generel administration | 392.497 | -28.597 | 363.901 | 318.835 | 375.305 |
| Grøn og rekreative arealer | 231.517 | -2.068 | 229.449 | 232.880 | 241.382 |
| Infrastruktur | 343.717 | -31.827 | 311.890 | 335.155 | 295.733 |
| Klima | 16.799 | -1.187 | 15.612 | 11.493 | 23.933 |
| Myndighed/byplanlægning | 353.155 | -89.515 | 263.639 | 255.867 | 343.667 |
| Parkering | 105.501 | - | 105.501 | 95.145 | 96.430 |
| Renhold | 159.124 | -18.829 | 140.295 | 157.552 | 159.796 |
| Hovedtotal | 1.649.433 | -172.002 | 1.477.431 | 1.446.400 | 1.571.986 |

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

BEVILLING: Parkering (Service)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Parkering | 62.046 | -709.460 | -647.414 | -651.769 | -560.838 |
| Hovedtotal | 62.046 | -709.460 | -647.414 | -651.769 | -560.838 |

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

BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Boligsociale formål | 197.144 | -18.973 | 178.171 | 230.085 | 125.592 |
| Grøn og rekreative arealer | - | - | - | - | 544 |
| Infrastruktur | 11.639 | -1.364 | 10.275 | 16.840 | 12.304 |
| Hovedtotal | 208.783 | -20.337 | 188.446 | 246.925 | 138.440 |

Forvaltningens indtægter har hjemmel i BR-beslutning samt Byfornyelsesloven.

BEVILLING: Klima (Anlæg)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Klima | 132.753 | - | 132.753 | 145.335 | 56.374 |
| Hovedtotal | 132.753 | - | 132.753 | 145.335 | 58.174 |

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Affald | - | - | - | - | 17.629 |
| Boligsociale formål | - | - | - | 1.618 | 2.641 |
| Generel administration | 10.081 | - | 10.081 | 73.733 | 47.087 |
| Grøn og rekreative arealer | 87.626 | -13.509 | 74.117 | 572.478 | 300.826 |
| Infrastruktur | 608.687 | -19.681 | 589.006 | 29.047 | 6.085 |
| Klima | 28.909 | - | 28.909 | 18.410 | 9.135 |
| Myndighed/byplanlægning | 4.515 | - | 4.515 | 1.618 | 2.641 |
| Parkering | 18.781 | - | 18.781 | 23.915 | 24.596 |
| Renhold | 1.882 | - | 1.882 | 24 | 2.823 |
| Hovedtotal | 760.481 | -33.190 | 727.291 | 719.225 | 410.998 |

Forvaltningens indtægter har hjemmel i kommunalfuldmagten herunder BR-beslutning.

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Affald | 92.360 | - | 92.360 | 50.394 | -15.634 |
| Hovedtotal | 92.360 | - | 92.360 | 50.394 | -15.634 |

BEVILLING: Affaldsområdet (Overførsler mv.)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Affald | 756.102 | -695.741 | 60.361 | 53.574 | 42.262 |
| Hovedtotal | 756.102 | -695.741 | 60.361 | 53.574 | 42.262 |

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

BEVILLING: Byfornyelse, efterspørgsstyrede (Overførsler mv.)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Boligsociale formål | 5.394 | -2.799 | 2.595 | 3.228 | 2.796 |
| Grøn og rekreative arealer | - | - | - | | 130 |
| Hovedtotal | 5.394 | -2.799 | 2.595 | 3.228 | 2.926 |

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

BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Infrastruktur | 185.251 | -255.775 | -70.524 | 0 | -38.791 |
| Hovedtotal | 185.251 | -255.775 | -70.524 | 0 | -38.791 |

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

BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

| (2021 p/l) | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Klima | 455 | -3.706 | -3.251 | -423 | 158 |
| Hovedtotal | 455 | -3.706 | -3.251 | -423 | 158 |

BEVILLING: Finansposter

| (2021 p/l) Hovedaktivitet | Vedtaget Budget 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 | 25 | 25 |
| Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende | 400 | -208 | 192 | -102 | 93 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | - | - | - | - | 3 |
| Refusion af købsmoms | - | - | - | - | - |
| Forskydning i likvide aktiver | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 328.837 | -40 | 328.797 | 236.040 | 114.322 |
| Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legatarer m.v. | - | - | - | - | -44.477 |
| Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | - | - | - | - | 44.576 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i langfristet gæld | - | 140.000 | 140.000 | 142.526 | 145.568 |
| Hovedtotal | 329.287 | 139.752 | 469.039 | 378.488 | 260.110 |

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Opgaver og bevillinger

Beskæftigelses- Integrationsudvalget

| Bevilling (2022 pl) | Nettoudgifter | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 (1.000 kr.) | 2022 (1.000 kr.) | 2023 (1.000 kr.) | 2024 (1.000 kr.) | 2025 (1.000 kr.) |
| <i>Service, drift</i> | | | | | |
| Administration | 136.242 | 141.711 | 138.722 | 138.746 | 138.746 |
| Beskæftigelsesindsats | 908.478 | 879.047 | 850.439 | 829.209 | 809.554 |
| Integrationsindsats | 8.879 | 8.622 | 13.896 | 11.615 | 11.615 |
| Service i alt | 1.053.600 | 1.029.380 | 1.003.058 | 979.570 | 959.915 |
| <i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| Beskæftigelsesindsats | 23.646 | 6.478 | 367 | 367 | 367 |
| Anlæg i alt | 23.646 | 6.478 | 367 | 367 | 367 |
| <i>Overførsler mv.</i> | | | | | |
| Efterspørgselsstyret indsats | 574.396 | 605.664 | 623.409 | 611.848 | 593.968 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 8.399.747 | 7.768.024 | 7.998.388 | 7.998.388 | 7.998.388 |
| Overførsler mv. i alt | 8.974.143 | 8.373.687 | 8.621.798 | 8.610.237 | 8.592.357 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | |
| Finansposter | - | - | - | - | - |
| Finansposter i alt | - | - | - | - | - |
| Budget i alt | 10.051.389 | 9.409.545 | 9.625.222 | 9.590.173 | 9.552.639 |

BEVILLING: Administration (Service)

| (2022 pl) | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Administrative fællesudgifter | 141.711 | - | 141.711 | 136.242 | 118.470 |
| Support af jobcentre | - | - | - | - | 22.509 |
| Hovedtotal | 141.711 | - | 141.711 | 136.242 | 140.978 |

BEVILLING: Beskæftigelsesindsats (Service)

| (2022 pl) | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Boliger til flygtninge | 13.341 | -398 | 12.943 | 15.308 | 11.536 |
| IT-udgifter mm. | 31.246 | - | 31.246 | 31.402 | 37.266 |
| Jobcenterdrift | 733.980 | -33.506 | 700.473 | 725.590 | 727.441 |
| København Erhvervsservice | 43.158 | - | 43.158 | 43.204 | 45.073 |
| Løntilskud forsikrede | 4.517 | - | 4.517 | 4.513 | 3.848 |
| Ydelsesadministration | 86.710 | - | 86.710 | 88.461 | 83.694 |
| Hovedtotal | 912.951 | -33.904 | 879.047 | 908.478 | 908.859 |

BEVILLING: Integrationsindsats (Service)

| (2022 pl) | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Hovedaktivitet | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Integrationsaktiviteter | 8.622 | - | 8.622 | 8.879 | 7.013 |
| Jobcenterdrift | - | - | - | - | 502 |
| Hovedtotal | 8.622 | - | 8.622 | 8.879 | 7.515 |

BEVILLING: Beskæftigelsesindsats (Anlæg)

| (2022 pl) | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Anlæg beskæftigelse | 6.478 | - | 6.478 | 23.646 | 8.758 |
| Hovedtotal | 6.478 | - | 6.478 | 23.646 | 8.758 |

BEVILLING: Efterspørgselsstyret indsats (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Beskæftigelsestilbud | 669.547 | -105.388 | 564.159 | 580.162 | 562.758 |
| Integration og danskudd. | 155.080 | -38.040 | 117.040 | 69.770 | 51.102 |
| Integrationsindtægter | 11.042 | -86.578 | -75.536 | -75.536 | -77.145 |
| Hovedtotal | 835.669 | -230.006 | 605.664 | 574.396 | 536.715 |

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

| (2022 pl) | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| A-dagpenge | 2.011.192 | -54.172 | 1.957.019 | 2.663.960 | 2.414.670 |
| Flex, ledighedsydelses og seniorjob | 812.724 | -330.893 | 481.831 | 480.010 | 458.595 |
| Førtidspension | 2.316.961 | -799 | 2.316.162 | 1.971.048 | 1.774.744 |
| Kontanthjælp mm. | 2.097.938 | -465.215 | 1.632.723 | 1.976.119 | 1.789.917 |
| Ressourceforløbsydelse | 721.461 | -147.289 | 574.173 | 547.397 | 546.161 |
| Sygedagpenge | 1.276.470 | -470.354 | 806.116 | 761.212 | 906.010 |
| Hovedtotal | 9.236.746 | -1.468.722 | 7.768.024 | 8.399.747 | 7.890.097 |

BEVILLING: Finansposter

| (2022 pl) Hovedaktivitet | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Udgifter 1.000 kr. | Indtægter 1.000 kr. | Netto 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. | Udgifter 1.000 kr. |
| Renter af likvide aktiver | - | - | - | - | 49 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | - | - | - | - | -11 |
| Refusion af købsmoms | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i likvide aktiver | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i tilgodehavender hos staten | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten | - | - | - | - | - |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | - | - | - | - | - |
| Hovedtotal | - | - | - | - | 38 |

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

Bilag - Økonomiudvalget
Takster i 2022

| Benævnelse: | Rådhusomvisning og tårntur |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Jævnfør praksis for kultur- og fritidsområdet samt museumsdrift, kan priser frit fastsættes. |
| Kalkulationsprincip: | |
| Bemærkninger: | |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Rådhusomvisning | 60 | 60 | 65 | 0,56 mio. kr. |
| 2. | Tårntur | 40 | 40 | 45 | 0,26 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,2 mio.kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,81 mio. kr. |

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

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Rykkergebyr, offentlige krav | 250 | 250 | 250 | - |
| 2. | Rykkergebyr, civilretslige krav | 100 | 100 | 100 | - |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 51,5 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 51,5 mio. kr. |

| Benævnelse: | Bibliotekerne - Erstatninger ved bortkomne materialer |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 28 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket udsender derfor en regning. |
| Kalkulationsprincip: | Der er ikke fastsat regler for erstatning i lov eller bekendtgørelse. Spørgsmål om erstatning skal derfor afgøres ud fra almindelige erstatningsretlige regler. Bortkommet eller ødelagt materiale skal derfor erstattes med genanskaffelsesprisen for det pågældende materiale. Udover erstatningsbeløb skal der betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder. Desuden skal der betales 90 kr. til dækning af følgeudgifter. Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan findes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor. Standardpriserne vurderes fortsat som dækkende for den gennemsnitlige genanskaffelsespris. |
| Bemærkninger: | Ud over erstatningskravet betales det eventuelt påløbne gebyr for overskridelse af lånetiden. Der gælder særlige regler for materialer, der er lånt uden for København. Når kravet er oprettet, overgår sagen 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Bog | 255 | 255 | 255 | |
| 2. | Tegneserie | 100 | 100 | 100 | |
| 3. | Tidsskrift | 85 | 85 | 85 | |
| 4. | Sammensatte materialer (bog med cd, dvd, etc.) | 560 | 560 | 560 | |
| 5. | Lydbøger pr. enkelt cd, bånd etc. | 210 | 210 | 210 | |
| 6. | Konsolspil, cd-rom | 665 | 665 | 665 | |
| 7. | Musik-cd | 180 | 180 | 180 | |
| 8. | Film | 460 | 460 | 460 | |
| 9. | Øvrige materialer | 255 | 255 | 255 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)¹ | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | |

Note 1: I 2020 er indtægterne lidt højere end normalt som følge af indtægter vedr. erstatninger fra tidligere år.

| 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | 0-7 dage – Voksen | 20 | 20 | 20 | |
| 2. | 0-7 dage – Barn | 10 | 10 | 10 | |
| 3. | 8-30 dage – Voksen | 120 | 120 | 120 | |
| 4. | 8-30 dage – Barn | 55 | 55 | 55 | |
| 5. | Over 30 dage – Voksen | 230 | 230 | 230 | |
| 6. | Over 30 dage – Barn | 120 | 120 | 120 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)¹ | 5,2 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | |

Note 1: Indtægterne i 2020 er lavere end normalt som følge af at bibliotekerne i perioder har været nedlukket pga. Covid-19. For 2021 og 2022 er der angivet indtægter svarende til et normalt år.

| 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 prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, 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 børn og unge under 18 år samt elever der besøger institutionerne som led i deres undervisning. Herudover er der en ugentlig dag med gratis adgang for alle besøgende</p> <p>Grupperabat (minimum 10 personer) på 10%.</p> <p>Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt.</p> |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Voksen - Entré | 90 | 90 | 90 | |
| 2. | Børn og Unge under 18 år -Entré | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 3. | Årskort | 180 | 180 | 180 | |
| 4. | Entré i forbindelse med særarrangementer og eksterne samarbejder ¹ | - | - | - | |
| 5. | Ugentlig dag med gratis adgang for alle besøgende | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 6. | Pensionister - Entré (Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal i 2019-2022) | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)² | 4,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | |

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

Note 2: Indtægterne i 2020 er lavere end normalt som følge af at museerne i perioder har været nedlukket pga. Covid-19. For 2021 og 2022 er der angivet indtægter svarende til et normalt år.

| Benævnelse: | Svømmehalstakster |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. |
| Kalkulationsprincip: | Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Voksen - Enkeltbillet | 45 | 45 | 45 | |
| 2. | Voksen - Grøn tid ¹ | 25 | 25 | 25 | |
| 3. | Voksen - Rabatkort 12 klip | 450 | 450 | 450 | |
| 4. | Voksen - Årskort grøn tid ¹ | 915 | 915 | 915 | |
| 5. | Barn ² - Enkeltbillet | 25 | 25 | 25 | |
| 6. | Barn ² - Grøn tid ¹ | 15 | 15 | 15 | |
| 7. | Barn ² - Rabatkort 12 klip | 250 | 250 | 250 | |
| 8. | Pensionist/studerende/barn - Årskort grøn tid ¹ | 455 | 455 | 455 | |
| 9. | Institution ³ - Enkeltbillet | 15 | 15 | 15 | |
| 10. | Institution ³ - Rabatkort 12 klip | 120 | 120 | 120 | |
| 11. | Voksen - Weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-Hallen | 55 | 55 | 55 | |
| 12. | Barn - Weekendbillet i Valby Vandkulturhus og Øbro-hallen | 30 | 30 | 30 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)⁴ | 7,6 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | |

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.

Note 3: Prisen gælder skoler samt andre børne- og ungdomsinstitutioner

Note 4: Indtægterne i 2020 er lavere end normalt som følge af at svømmehallerne i perioder har været nedlukket pga. Covid-19. For 2021 og 2022 er der angivet indtægter svarende til et normalt år

| Benævnelse: | Takster i Øbro-hallens kurbad |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. |
| Kalkulationsprincip: | Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, 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. Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Voksen, studerende - Enkeltbillet, hverdag | 110 | 110 | 110 | |
| 2. | Pensionist - Enkeltbillet, hverdag | 50 | 50 | 50 | |
| 3. | Pensionist - Årskort, hverdag | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 4. | Voksen, studerende - Enkeltbillet, weekend | 150 | 150 | 150 | |
| 5. | Pensionist - Enkeltbillet, weekend | 60 | 60 | 60 | |
| 6. | Pensionist - Årskort - weekend | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)¹ | 1,0 mio.kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | |

Note 1: Indtægterne i 2020 er lavere end normalt som følge af at kurbadet i perioder har været nedlukket pga. Covid-19. For 2021 og 2022 er der angivet indtægter svarende til et normalt år

| Benævnelse: | Takster for udlån af idrætsfaciliteter - forvaltningsdækkende |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. |
| Kalkulationsprincip: | Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år. Da takster for helbane og samt squash og badminton er vedtaget med budget 2019 og fremskrives næste gang til budget 2023, fremskrives nedenstående takster ligeledes til budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. Taksten er for en times brug af faciliteten. Ved samtidig reservation af 6 eller flere timer kan der gives op til 20 procents rabat på taksten. Bordtennis, petanque, bordfodbold og airhockey er gratis visse steder, hvor faciliteten ikke kan bookes på forhånd. |
| Bemærkninger: | Takster i 2020 fremgår ikke alle steder, da de fleste takster først er politisk besluttet fra 2021. Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Helbane (fx håndbold, volleyball, basket og tennis) - peak / off-peak ¹ | 500 / 350 | 500 / 350 | 500 / 350 | |
| 2. | 1/2 + 1/3 bane (volleyball, basket m.m.) - peak / off-peak | | 250 / 175 | 250 / 175 | |
| 3. | 1/4 bane (badminton, mini tennis, pickleball mm.) - peak / off-peak ¹ | 120 / 80 | 120 / 80 | 120 / 80 | |
| 4. | Squashbaner - peak / off-peak ¹ | 120 / 80 | 120 / 80 | 120 / 80 | |
| 5. | Padeltennis (inde og ude) | | 195 | 195 | |
| 6. | 2v2 bane | | 150 | 150 | |
| 7. | Bordtennis, petanque og billard | | 50 | 50 | |
| 8. | Bordfodbold/Airhockey | | 30 | 30 | |
| 9. | Udendørs 11-mandsbane (kunst- og naturgræs) - peak / off-peak | | 700 / 550 | 700 / 550 | |
| 10. | Udendørs 7-mandsbane og mindre (kunst- og naturgræs) - peak / off-peak | | 450 / 300 | 450 / 300 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)² | 14,6 mio. kr. | 19,0 mio. kr. | 19,0 mio. kr. | |

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

Note 2: Indtægterne i 2020 er lavere end normalt som følge af at idrætsanlæggene i perioder har været nedlukket pga. Covid-19. For 2021 og 2022 er der angivet indtægter svarende til et normalt år

| Benævnelse: | Takster for udlån af idrætsfaciliteter – specifikke |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. |
| Kalkulationsprincip: | <p>Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år. Da takster for helbane og samt squash og badminton er vedtaget med budget 2019 og fremskrives næste gang til budget 2023, fremskrives nedenstående takster ligeledes til budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr.</p> <p>Taksterne er som udgangspunkt for en times brug af faciliteten, entrétakst til skøjtehaller og legeland giver dog adgang i hele åbningstiden.</p> <p>Ved samtidig reservation af 6 eller flere timer kan der gives op til 20 procents rabat på taksten.</p> |
| Bemærkninger: | <p>Atletikfaciliteter er gratis visse steder, hvor faciliteten ikke kan bookes på forhånd.</p> <p>Takster i 2020 fremgår ikke, da det først var fra 2021 de blev politisk besluttede.</p> <p>Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt.</p> |

Bilag - Kultur og fritidsudvalget
Takster i 2022

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Svanemøllehallen og Ryparken, tennisbane - peak / off-peak ¹ | | 250 / 175 | 250 / 175 | |
| 2. | Ørestad Streethal, betonbane | | 20 | 20 | |
| 3. | Prismen, indendørs klatring | | 60 | 60 | |
| 4. | Sundby Idrætspark, atletikfaciliteter | | 360 | 360 | |
| 5. | Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - under 30 personer | | 500 | 500 | |
| 6. | Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - under 50 personer | | 750 | 750 | |
| 7. | Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - under 100 personer | | 1.000 | 1.000 | |
| 8. | Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - 100 personer eller flere | | 1.500 | 1.500 | |
| 9. | Ørestad og Østre skøjtehal, hel skøjtebane | | 1.000 | 1.000 | |
| 10. | Ørestad og Østre skøjtehal - Entré voksen | | 40 | 40 | |
| 11. | Ørestad og Østre skøjtehal - Entré børn | | 20 | 20 | |
| 12. | GMC, legeland - Entré | | 65 | 65 | |
| 13. | GMC, floating - to personer / én person ² | | 400 / 250 | 400 / 250 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)³ | 0,9 mio. kr. | 1,7 mio.kr. | 1,7 mio.kr. | |

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

Note 2: Taksten for GMC, floating giver adgang 1,25 time.

Note 3: Indtægterne i 2020 er lavere end normalt, som følge af at idrætsanlæggene i perioder har været nedlukket pga. Covid-19. For 2021 og 2022 er der angivet indtægter svarende til et normalt år.

| Benævnelse: | Takster for udlån af faciliteter i La Fit motionscenter, Grøndal Multicenter |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. |
| Kalkulationsprincip: | Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år. Da takster for helbane og samt squash og badminton er vedtaget med budget 2019 og fremskrives næste gang til budget 2023, fremskrives nedenstående takster ligeledes til budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. |
| Bemærkninger: | Takster i 2020 fremgår ikke, da det først var fra 2021 de blev politisk besluttede. Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Endagsbillet | | 50 | 50 | |
| 2. | Klippekort - 10 klip | | 375 | 375 | |
| 3. | Medlemskab - 1 måned | | 299 | 299 | |
| 4. | Medlemskab - 3 måneder | | 749 | 749 | |
| 5. | Medlemskab - 6 måneder | | 1.299 | 1.299 | |
| 6. | Medlemskab - 12 måneder | | 2.399 | 2.399 | |
| 7. | Pensionist-medlemskab - 1 måned | | 290 | 290 | |
| 8. | Pensionist-medlemskab - 3 måneder | | 600 | 600 | |
| 9. | Pensionist-medlemskab - 6 måneder | | 1.100 | 1.100 | |
| 10. | Pensionist-medlemskab - 12 måneder | | 2.000 | 2.000 | |
| 11. | Medlemskab, børn - 1 måned | | 145 | 145 | |
| 12. | Løbende medlemskab PBS | | 199 | 199 | |
| 13. | Udleje af fitnesslokale - peak / off-peak, pr. time ¹ | | 500 / 350 | 500 / 350 | |
| 14. | Udleje af bikesal, pr. time | | 750 | 750 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)² | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | |

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

Note 2: Indtægterne i 2020 er lavere end normalt, som følge af at GMC i perioder har været nedlukket pga. Covid-19. For 2021 og 2022 er der angivet indtægter svarende til et normalt år.

| Benævnelse: | Takster for udlån af lokaler – forvaltningsdækkende |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning. |
| Kalkulationsprincip: | Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, næste gang med budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr. |
| Bemærkninger: | <p>Taksterne gælder kun for udlån af lokaler til formål, der ligger indenfor kultur- og fritidsområdet, og gælder ikke for udleje til private formål eller ikke-kommunale formål. Udleje af lokaler til borgeres private fester og sammenkomster skal ske til omkostningsprisen mens udleje til ikke-kommunale formål skal ske til markedsprisen.</p> <p>Forvaltningens ejendomme kategoriseres i budget, standard og attraktivt pba. ejendommens stand, lokation, faciliteter og efterspørgsel. En ejendoms kategorisering kan ændres ved længerevarende ændring i forudsætningerne for kategoriseringen.</p> <p>De enkelte lokaler kategoriseres på baggrund af størrelse: Lille (0-49 personer), mellem (50-99 personer), stor (100-249 personer), konferencelokaler (250-499 personer), eventlokaler (500 personer eller flere).</p> |
| | Taksten er for en times brug af faciliteten. Institutionerne bestemmer selv i hvilke tidsintervaller faciliteten kan udlånes. |
| | Ved lån der strækker sig over flere dage, er tidsrummet kl. 23 til 7 uden beregning, forudsat at lokalet ikke anvendes i denne periode. |
| | De enkelte institutioner har mulighed for at sætte priserne ned i forbindelse med arrangementer, hvor institutionen er medarrangør. |
| | Takster i 2020 fremgår ikke, da det først var fra 2021 de blev politisk besluttede. Det er ikke muligt at opgøre delindtægter for gebyrerne |

Bilag - Kultur og fritidsudvalget
Takster i 2022

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Lille lokale, budget | | 120 | 120 | |
| 2. | Lille lokale, standard | | 170 | 170 | |
| 3. | Lille lokale, attraktivt | | 220 | 220 | |
| 4. | Mellem lokale, budget | | 220 | 220 | |
| 5. | Mellem lokale, standard | | 270 | 270 | |
| 6. | Mellem lokale, attraktivt | | 320 | 320 | |
| 7. | Stort lokale, budget | | 320 | 320 | |
| 8. | Stort lokale, standard | | 420 | 420 | |
| 9. | Stort lokale, attraktivt | | 520 | 520 | |
| 10. | Konferencelokale, budget | | 520 | 520 | |
| 11. | Konferencelokale, standard | | 620 | 620 | |
| 12. | Konferencelokale, attraktivt | | 770 | 770 | |
| 13. | Eventlokale, budget | | 770 | 770 | |
| 14. | Eventlokale, standard | | 970 | 970 | |
| 15. | Eventlokale, attraktivt | | 1.170 | 1.170 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)¹ | 3,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | |

Note 1: Indtægterne i 2020 er lavere end normalt, som følge af at kulturhusene i perioder har været nedlukket pga. Covid-19. For 2021 og 2022 er der angivet indtægter svarende til et normalt år.

| 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: | - |
| Bemærkninger: | Ordringen trådte i kraft 1. juli 2019. Taksterne bør tages op til fornyet behandling i forbindelse med Budget 2024 på baggrund af de opnåede erfaringer. Det er ikke muligt at opgøre delindtægter for gebyrerne. |

Bilag - Kultur og fritidsudvalget
Takster i 2022

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Idrætshal (1 time) | 40 | 40 | 40 | |
| 2. | Skole-/gymnastiksal (1 time) | 20 | 20 | 20 | |
| 3. | Tennisbane (1 time) | 20 | 20 | 20 | |
| 4. | Badmintonbane (1 time) | 10 | 10 | 10 | |
| 5. | Squashbane (1 time) | 10 | 10 | 10 | |
| 6. | Mindre bevægelseslokale (1 time) | 10 | 10 | 10 | |
| 7. | Faglokale (1 time) | 20 | 20 | 20 | |
| 8. | Undervisningslokale (1 time) | 10 | 10 | 10 | |
| 9. | Kunstgræs- og græsbane - hel (1 time) | 40 | 40 | 40 | |
| 10. | Kunstgræs- og græsbane - halv (1 time) | 20 | 20 | 20 | |
| 11. | Svømmebassin (1 time) | 40 | 40 | 40 | |
| 12. | Svømmebane (1 time) | 10 | 10 | 10 | |
| 13. | Undervisningsbassin (1 time) | 20 | 20 | 20 | |
| 14. | Skydebane i Skyttehuset i DGI-Byen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 15. | Øvrige - fulde faciliteter (1 time) | 40 | 40 | 40 | |
| 16. | Øvrige - delvise faciliteter (1 time) | 20 | 20 | 20 | |
| | Øvrige - mindre faciliteter (1 time) | 10 | 10 | 10 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)¹ | 0,0 mio.kr. | 10,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | |

Note 1: Grundet Covid-19 er der ikke opkrævet gebyrer 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. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Politisk beslutning 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 flytning til ny adresse eller ved fejl i adressen. |
| Bemærkninger: | - |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Gebyr ved for sent anmeldt flytning | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,0 mio. kr. | 2,0 mio. kr. | 2,0 mio. kr. | |

| Benævnelse: | Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse for tildeling af personlige tillæg |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Beskæftigelsesministeriet, Pensionsloven bekendtgørelse 234 af 12. februar 2021 § 14. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse er fastsat af Borgerrepræsentationen og reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned. |
| Kalkulationsprincip: | I beregningen er satsreguleringsprocenten på 2,0 pct. for 2021 benyttet, og der er afrundet til nærmeste 50 kr. Beløbene bliver opdateret til august, når den endelige satsreguleringsprocent for 2022 foreligger. |
| Bemærkninger: | Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved vurdering af personligt tillæg til pensionister. Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og i beskyttet bolig mv. Der er fastsat en vejledende formuegrænse for en skønsmæssig vurdering af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid formue. Da der er tale om beløbsgrænser for tillæg til folkepensionister, giver det ikke mening at beregne indtægter. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned) | 6.450 | 6.550 | 6.700 | |
| 2. | Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned) | 10.250 | 10.450 | 10.650 | |
| 3. | Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned) | 1.950 | 2.000 | 2.050 | |
| 4. | Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned) | 3.100 | 3.150 | 3.200 | |
| 5. | Vejledende formuegrænse for enlige og gifte | 71.400 | 72.850 | 74.300 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | | | | |

| Benævnelse: | Pris på adresseforespørgsel, husejerattester og 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 2022 svarer maksimumsgrænsen til 86,8 kr. |
| Kalkulationsprincip: | Lovens maksimumsgrænse, som nedrundes til nærmeste 5 kr. med henblik på en enkel prisstruktur. |
| Bemærkninger: | <p>Adresseforespørgsel: Privatpersoner og virksomheder kan ved henvendelse i Borgerservice få oplysninger om en anden persons adresse, såfremt adressen ikke er beskyttet.</p> <p>Husejerattester: En ejer, lejer eller administrator af en bolig kan ved henvendelse i Borgerservice få oplyst navnene på de personer, der er tilmeldt boligen.</p> <p>Bopæls- og Civilstandsattester: En bopælsattest viser en borgers registrering i CPR-registeret. En civilstandsattest er blot en bopælsattest påført civilstand.</p> |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Adresseforespørgsel | 75 | 75 | 85 | |
| 2. | Husejerattester | 75 | 75 | 85 | |
| 3. | Bopæls- og Civilstandsattester | 75 | 75 | 85 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | |

| Benævnelse: | Gebyr for udstedelse af sundhedskort |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Sundhedsministeriet, Sundhedsloven § 11, stk. 1, 1. pkt., bekendtgørelse nr. 566 med ikrafttrædelse 29/04/2015. |
| Fastsættes af: | Sundhedsministeriet |
| 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 215 kr. i 2022 har Kultur- og Fritidsforvaltningen beregnet ud fra ministeriets seneste beregningsmetode hvor det antages at satsreguleringsprocenten for 2022 igen vil være på 2,0 pct. Taksten opdateres når satsreguleringsprocenten for 2022 er fastsættes i efteråret 2021. |
| Bemærkninger: | Sundhedsministeriet offentliggør i november cirkulæreskrivelse om regulering af gebyret. Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet til at fastsætte gebyret efter denne cirkulæreskrivelse. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Sundhedskort | 205 | 210 | 215 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | |

| Benævnelse: | Gebyr for udstedelse af legitimationskort til unge |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Social- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 236 af 15/3/2017 om udstedelse af legitimationskort til personer på 15 år og derover. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Ministeriet har fastsat en maksimumsgrænse på 150 kr. |
| Kalkulationsprincip: | Lovens maksimumsgrænse |
| Bemærkninger: | - |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | Legitimationskort | 150 | 150 | 150 | - |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,0 mio.kr. | 0,0 mio. kr. | 0,0 mio. kr. | -Netoo |

| Benævnelse: | Indbringelse af sager for Huslejenævn, Ankenævn og Beboerklagenævn |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Boligreguleringsloven § 39,44 og Lov om almene boliger §102 |
| Fastsættes af: | Boligreguleringsloven og loven om almene boliger |
| Prisfastsættelsesprincip: | <p><u>Huslejenævn</u> -Ved indbringelse af sager for huslejenævnet, skal der betales et beløb på 314 kr. (2020-takst) for hver sag. (Boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 3. pkt.) -Ved indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse, skal der betales et beløb på 524 kr. (2020-takst) (Boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 4. pkt.) -Ved indbringelse af sager om besigtigelse efter § 5, stk. 3, skal der betales et beløb på 4.000 kr. (2020-takst) (Boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 5. pkt.- gældende fra 1. juli 2020)</p> <p><u>Ankenævn</u> -Klageren afkræves et beløb på 106 kr. (1994-takst) for hver lejlighed eller lokale, hvorom afgørelse indbringes for ankenævnet. (Boligreguleringslovens § 44, stk. 4)</p> <p><u>Beboerklagenævn</u> -Ved indbringelse af sager for beboerklagenævnet, skal der betales et beløb på 100 kr. (1998-takst) for hver sag. (Lov om leje af almene boliger § 102, stk. 1)</p> |
| Kalkulationsprincip: | <p>Beløbene reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks og fastsættes og offentliggøres én gang årligt i en vejledning udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.</p> <p>Seneste offentliggjorte vejledning herom, Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2021, nr. 9631, blev offentliggjort den 10. september 2020.</p> <p>Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog i december 2019 et medlemsforslag, hvorefter det blandt andet skal undersøges, om det er muligt at fjerne gebyret for at indbringe en sag for huslejenævne, beboerklagenævnet og ankenævnet i København.</p> |
| Bemærkninger: | <p>Borgerrepræsentationen vedtog desuden den 4. juni 2020 at afsætte 0,6 mio. kr. til fjernelse af gebyrer i nævnene.</p> <p>Dette er sket som led i, at et politisk flertal i Borgerrepræsentationen har udtrykt ønske om at fjerne barrierer for, at borgerne kan få afprøvet deres sag i nævnene – og derved sikre mere lige adgang og højere retssikkerhed.</p> |

Huslejenævnets sekretariat har derfor den 3. juli 2020 ansøgt Transport- og Boligministeriet om forsøg vedrørende den udvidede udfordringsret. Ansøgningen vedrører kun gebyrer vedrørende indbringelse af sager for huslejenævnet (*boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 3. og 4. pkt.*), indbringelse af sager for Ankenævnet (*boligreguleringslovens § 44, stk. 4*) og indbringelse af sager for Beboerklagenævnet (*Lov om leje af almene boliger § 102, stk. 1*). Øvrige gebyrer er ikke omfattet af ansøgningen.

Ved skrivelse af 15. januar 2021 har Transport- og Boligministeriet oplyst Huslejenævnets sekretariat om, at ansøgningen skal forelægges Folketinget, og at såfremt et sådan forslag opnår opbakning i Folketinget, vil forsøget forventeligt kunne igangsættes 1. januar 2022.

Såfremt forsøget igangsættes 1. januar 2022, vil det få betydning for den forventede indtægt for 2022. Det forventede beløb for 2022 er derfor i nedenstående skema reduceret fra 2,5 mio. kr. med 0,6 mio. kr. til 1,9 mio. kr.

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Huslejenævn indbringelse af en sag | 314 | 315 | 315 | |
| 2. | Huslejenævn indbringelse af en sag om forhåndsgodkendelse | 524 | 526 | 526 | |
| 3. | Huslejenævn indbringelse af en sag om besigtigelse efter § 5, stk. 3 | 4.000 | 4.016 | 4.016 | |
| 4. | Ankenævn indbringelse af en sag | 166 | 166 | 166 | |
| 5. | Beboerklagenævn indbringelse af en sag | 147 | 147 | 147 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | |

| Benævnelse: | Tillægsgebyr |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Boligreguleringslovens § 39 |
| Fastsættes af: | Boligreguleringsloven |
| Prisfastsættelsesprincip: | <p>Boligreguleringslovens § 39, stk. 2: Udlejeren skal betale et beløb på 2.080 kr. (2014-takst) til huslejenævnet, når lejeren får fuldt medhold i nævnet, hvis sagen er indbragt inden 1. juli 2020.</p> <p>Er sagen indbragt 1. juli 2020 eller senere, skal udlejeren betale et beløb på 6.000 kr. (2020-takst) til huslejenævnet, når lejeren får fuldt medhold i nævnet.</p> |
| Kalkulationsprincip: | <p>Beløbene reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks og fastsættes og offentliggøres én gang årligt i en vejledning udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.</p> <p>Seneste offentliggjorte vejledning herom, Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2021, nr. 9631, blev offentliggjort den 10. september 2020.</p> |
| Bemærkninger: | - |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Tillægsgebyr | 2.180/6.000 | 6.024 | 6.024 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,7 mio. kr. | 1,0 mio. kr. | 1,0 mio. kr. | |

Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2022.

Taksterne på Børne- og Ungdomsudvalgets fremgår nedenfor.

Styrelsesloven § 41a gælder:

| Benævnelse: | Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71 Folkeskoleloven (LBK nr. 1396 af 28.09.2020, § 50, stk. 2) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen. Der er anvendt den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre: - 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år) - 25 pct. for børnehave (3-5 år) - Takst for skolefritidsordningen (6-9 år) - 20 pct. klubbørn (10-17 år) |
| Kalkulationsprincip: | Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2022 med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra pladsafregningen i perioden samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2021 og 2022. Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2020's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser samt søskenderabat. |

Tabellen forsætter på næste side

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 2021 efter følgende skala (beløbene er i 2021 pl.)

| Indtægt (kr.): [2021 p/l] | Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts- udgifterne pr. plads |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til og med 185.701 | Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 43,38 pct. for skolebørn. |
| 185.701 - 189.817 | Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 41,22 pct. for skolebørn |
| 189.818- 576.799 | Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 4.116 kroners indtægtsstigning med: <ul style="list-style-type: none"> • 0,25 procentpoint for førskolebørn • 0,41 procentpoint for skolebørn • 0,2 procentpoint for klubbørn |
| 576.800 og derover | Intet fripladstilskud |

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

I 2021 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 64.967 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.

| | Underpunkt | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio.kr.) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.) | 3.294 | 3.368 | 3.447 | 22 |
| 2. | Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.) | 3.087 | 3.287* | 3.588 | 567 |
| 3. | Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.) | 1.783 | 1.853 | 2.036 | 435 |
| 4. | Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.) | 1.011 (jan-juli) 1.420 (aug-dec)* | 1.624 | 1.658 | 306 |
| 5. | Fritidsklubber 10 - 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 432 | 426 | 454 | 41 |
| 6. | Juniorklubber 12 - 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 432 | 426 | 454 | 24 |
| 7. | Ungdomsklubber 14 - 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Specialbørnehaver - betaler ikke forældretakst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 1.011 (jan-juli) 1.420 (aug-dec)* | 1.624 | 1.656 | 9 |
| 10. | Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 432 | 426 | 454 | 3 |

Tabellen forsætter på næste side

Underpunkt (fortsat)

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11. | Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | | | | |
| | | 73 | 74 | 75 | 0 |
| 12. | Weekendtillæg (kr./DAG) | | | | |
| | - Vuggestue | 163 | 165 | 168 | 0 |
| | - Børnehave | 124 | 126 | 129 | 0 |
| | - Fritidshjem | 69 | 70 | 71 | 0 |
| 13. | Nattillæg (kr./måned) | 369 | 375 | 383 | 0 |
| 14. | Overnatningstakst (kr./nat) | 97 | 99 | 101 | 0 |
| 15. | Månedsløft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst) | 923 | 936 | 955 | 0 |
| 16. | Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år - opkræves af klubben) | 57 | 58 | 59 | 0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1.242 | 1.389 | 1.408 | 1.408 |

* 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.

* Forældrene fra 1.1.2021 betaler vuggestuetakst indtil den måned, hvor deres barn fylder 3 år.

Styrelsesloven § 41a gælder:

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

| | | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delind- tægt i 2022 (mio.kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| | Underpunkt | | | | |
| 1. | Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.) | 654 | 663 | 676 | 106 |
| 2. | Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.) | 678 | 688 | 702 | 136 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 245 | 250 | 242 | 242 |

Styrelsesloven § 41a gælder IKKE:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benævnelse: | Takster ved brug af gokartbanen |
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksterne er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2021 til 2022 |
| Kalkulationsprincip: | Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen. |

| | Underpunkt | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio.kr.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år) | 671 | 680 | 696 | |
| 2. | Kørere med egen kart (fast beløb pr. år) | 1615 | 1.639 | 1.677 | |
| 3. | Garageleje (pr. år) | 3.388 | 3.437 | 3.518 | |
| 4. | Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart) | 288 | 293 | 299 | |
| 5. | Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart) | 1.130 | 1.146 | 1.173 | |
| 6. | Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage) | 65 | 66 | 68 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| 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 2021 til 2022 |
| 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Undervisningslokaler | | | | |
| | Pr. Time | 130 | 132 | 134 | |
| | Yderligere udlån | 66 | 67 | 68 | |
| 2. | Sportshaller | - | - | - | |
| | Pr. time (dag) | 1.027 | 1.042 | 1.061 | |
| | Pr. time (aften) | 1.208 | 1.226 | 1.249 | |
| | Pr. time (weekend) | 1.422 | 1.443 | 1.470 | |
| 3. | Gymnastiksale uden bad | - | - | - | |
| | Pr. time/uge | 862 | 875 | 891 | |
| | Derefter pr. Time | 406 | 412 | 420 | |
| 4. | Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes) | - | - | - | |
| | Pr. time/uge | 1.045 | 1.060 | 1.080 | |
| | Derefter pr. Time | 523 | 531 | 541 | |
| 5. | Benyttelse af klaver | - | - | - | |
| | Pr. måned ved en ugentlig benyttelse | 230 | 233 | 236 | |
| 6. | Aulaer og sportshaller ved møder | - | - | - | |
| | Pr. Gang | 2.482 | 2.518 | 2.565 | |
| | Lørdag/søndag 3 første timer | 2.482 | 2.518 | 2.565 | |
| | Derefter pr. Time | 641 | 650 | 662 | |

Tabellen forsætter på næste side

Takst (fortsat)

| | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7. | Mødelokaler med plads til mere end 100 personer | - | - | - | |
| | Pr. Gang | 1.671 | 1.695 | 1.727 | |
| | Lørdag/søndag pr. Time | 627 | 636 | 648 | |
| 8. | Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre | - | - | - | |
| | Pr. Gang | 851 | 863 | 879 | |
| | Lørdag/søndag pr. Time | 641 | 650 | 662 | |
| 9. | Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag | - | - | - | |
| | Pr. påbegyndt time | 627 | 636 | 648 | |
| 10. | Weekendudlån | - | - | - | |
| | Pr. Gang | 5.039 | 5.112 | 5.207 | |
| 11. | Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend | - | - | - | |
| | Hverdage | 210 | 213 | 217 | |
| | Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time | 614 | 623 | 635 | |
| | Lørdage øvrige timer | 380 | 386 | 393 | |
| | Søn- og helligdage | 380 | 386 | 393 | |
| | | - | - | - | |
| 12. | Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend | - | - | - | |
| | Hverdage | 203 | 206 | 210 | |
| | Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time | 287 | 291 | 296 | |
| | Lørdage øvrige timer | 373 | 378 | 385 | |
| | Søn- og helligdage | 373 | 378 | 385 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 0,1 mio. kr. | Ca. 0,1 mio. kr. | Ca. 0,1 mio. kr. | Ca. 0,1 mio. kr. |

| 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 2021 til 2022 |
| Kalkulationsprincip: | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr |
| Bemærkninger: | For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner | 24.369 | 24.722 | 25.182 | |
| | Depositum | 12.194 | 12.371 | 12.601 | |
| 2. | Leje påbegyndt pr. time derudover | 2.428 | 2.463 | 2.509 | |
| 3. | Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner | 6.067 | 6.155 | 6.269 | |
| 4. | Leje af balkon alene, yderligere timer | 606 | 615 | 626 | |
| 5. | Leje af flygel/orgel inkl. stemning | 3.045 | 3.089 | 3.146 | |
| 6. | Opstilling af kortrappe < 50 personer | 2.808 | 2.849 | 2.902 | |
| 7. | Opstilling af kortrappe > 50 personer | 4.009 | 4.067 | 4.143 | |
| 8. | Opsætning af lys/lysbom | 2.009 | 2.038 | 2.076 | |
| 9. | Forscene | 3.037 | 3.081 | 3.138 | |
| 10. | Kantine | 6.067 | 6.155 | 6.269 | |
| 11. | Mixerpult inkl. Operatør pr. Time | 1.033 | 1.048 | 1.067 | |
| 12. | Storskærmprojektor | 5.352 | 5.430 | 5.531 | |
| 13. | Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer | 1.220 | 1.238 | 1.261 | |
| 14. | Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk. | 243 | 247 | 252 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 0,3 mio. kr. | Ca. 0,3 mio. kr. | Ca. 0,3 mio. kr. | Ca. 0,3 mio. kr. |

| Benævnelse: | Frivillig musikundervisning |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2021 til 2022 |
| Kalkulationsprincip: | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer |
| Bemærkninger: | Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolerne |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Kr. pr. elev for et skoleår | 198 | 201 | 205 | |

| 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 2021 til 2022 | | | | | | |
| 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 2022 efter følgende skala. <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Indtægt (kr.): 2022 p/l</th> <th style="text-align: left;">Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 192.920</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> <tr> <td>Mellem 192.920 og 586.273</td> <td>Delvis friplads</td> </tr> </tbody> </table> | Indtægt (kr.): 2022 p/l | Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads | Til og med 192.920 | Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper. | Mellem 192.920 og 586.273 | Delvis friplads |
| Indtægt (kr.): 2022 p/l | Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads | | | | | | |
| Til og med 192.920 | Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper. | | | | | | |
| Mellem 192.920 og 586.273 | Delvis friplads | | | | | | |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Kr. pr. elev pr. hold | | | | |
| | Små klasser (2 timer) | 1.144 | 1.161 | 1.183 | 0,401 |
| | Store klasser (2,5 time) | 1.370 | 1.390 | 1.416 | 0,482 |
| | Billedværksted søndag | 81 | 82 | 84 | 0,030 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 0,9 mio. kr. | Ca. 0,9 mio. kr. | Ca. 0,9 mio. kr. | Ca. 0,9 mio. kr. |

Bilag - Børne- og ungdomsudvalget
Takster i 2022

| Benævnelse: | Skolehaver |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven) |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2021 til 2022 |
| Kalkulationsprincip: | Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer |
| Bemærkninger: | Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. | Kr. pr. elev pr. sæson | 215 | 218 | 222 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 0,1 mio. kr. | Ca. 0,1 mio. kr. | Ca. 0,1 mio. kr. | Ca. 0,1 mio. kr. |

| 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 2021 til 2022 | | | | | | |
| 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 2021 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 192.920</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> <tr> <td>Mellem 192.920 og 586.273</td> <td>Delvist friplads</td> </tr> </tbody> </table> | | Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads | Til og med 192.920 | Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper. | Mellem 192.920 og 586.273 | Delvist friplads |
| | Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads | | | | | | |
| Til og med 192.920 | Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper. | | | | | | |
| Mellem 192.920 og 586.273 | Delvist friplads | | | | | | |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|----|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson | | | | |
| 1. | Leje af instrument | 870 | 883 | 899 | 0,46 |
| 2. | B-elever | 4.422 | 4.486 | 4.569 | 1,01 |
| 3. | A-elever | 3.067 | 3.111 | 3.169 | 1,01 |
| 4. | Begynder | 2.486 | 2.522 | 2.569 | 0,51 |
| 5. | Musikkarrusel | 2.662 | 2.701 | 2.751 | 0,25 |

Tabellen forsætter på næste side

Bilag - Børne- og ungdomsudvalget
Takster i 2022

Takst (fortsat)

| | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7. | Ensemblesang | 1.615 | 1.639 | 1.669 | 0,15 |
| 8. | Musik og bevægelse | 1.615 | 1.639 | 1.669 | 0,15 |
| 9. | Musikalsk legestue | 1.615 | 1.639 | 1.669 | 0,10 |
| 10. | Orkester | 1.615 | 1.639 | 1.669 | 0,10 |
| 11. | Kor | 1.256 | 1.274 | 1.298 | 0,05 |
| 12. | Børnehave | 1.256 | 1.274 | 1.298 | 0,05 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 3,8 mio. kr. | Ca. 3,8 mio. kr. | Ca. 3,0 mio. kr. | Ca. 3,0 mio. kr. |

| Benævnelse: | Skolemad |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten er fremskrevet på baggrund af prisudviklingen fra 2021 til 2022 |
| Kalkulationsprincip: | I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer |
| Bemærkninger: | Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 3. juni 2009, at priserne på den enkelte frokostret kan variere afhængigt af, om den købes via abonnement eller som løssalg. I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | Kr. pr. elev pr. måltid | 26 | 24,5 | 25 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | Ca. 20,4 mio. kr. | Ca. 20,9 mio. kr. | Ca. 21,3 mio. kr. | 21,3 mio. kr. |

| Benævnelse: | Plejehjem, 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 plejehjem, som ikke er opført under almenboligloven, dvs. ikke-moderniserede plejehjem.</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 plejehjems omkostninger hertil og er derfor individuelle.</p> |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1. | Husleje, plejehjem (pr. måned) | Fastsættes individuelt | Fastsættes individuelt | Fastsættes individuelt | 29,3 mio. kr. |
| 2. | El, plejehjem (pr. måned) | Fastsættes individuelt | Fastsættes individuelt | Fastsættes individuelt | 4,0 mio. kr. |
| 3. | Varme, plejehjem (pr. måned) | Fastsættes individuelt | Fastsættes individuelt | Fastsættes individuelt | 4,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 36,3 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 37,3 mio. kr. |

| 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: | 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. Borgerens samlede egenbetaling for mad er beregnet til ikke at måtte overstige 3.911 kr. pr. måned i 2022 (2021 takst på 3.834 kr. jf. Sundheds- og Ældreministeriet, er fremskrevet med satsregulering på 2,0 procent). |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice og fra plejecentrenes produktionskøkkener. |
| Bemærkninger: | Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtiget til at udbyde, men som borgerne ikke er forpligtiget til at modtage. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer er indeholdt i taksten ** Biret kan ikke bestilles som selvstændig ret, men skal altid leveres i tilknytning til en hovedret. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Fuld dagskost | 124,00 | 126,00 | 128,00 | 78,5 mio. kr. |
| 2. | Varm hovedret, inkl. biret og 2 mellemmåltider (pr. dag) | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 61,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 130,4 mio. kr. | 133,4 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | 139,5 mio. kr. |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
| 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Vask af privat tøj (pr. måned) | 182,00 | 219,00 | 210,00 | 6,0 mio. kr. |
| 2. | Vask af privat linned (pr. måned) | 79,00 | 115,00 | 112,00 | 1,3 mio. kr. |
| 3. | Vask og leje af linned (pr. måned) | 69,00 | 85,00 | 109,00 | 2,3 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 7,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,6 mio. kr. |

| 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 2021. |
| 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>Nedsættelsen af taksten</p> <p>Stigningen i taksten for rengøringsartikler kan henføres til at taksten i 2021 var nedsat pga. et overskud i 2019 og nedsættelsen af taksten skal ikke indregnes i 2022.</p> |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Toiletartikler (pr. måned) | 87,00 | 114,00 | 65,00 | 2,7 mio. kr. |
| 2. | Rengøringsartikler (pr. måned) | 51,00 | 57,00 | 71,00 | 2,9 mio. kr. |
| 3. | Vinduespolering (pr. måned) | 24,00 | 34,00 | 42,00 | 1,7 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 5,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |

| 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. Øvrige udgifter består af en beregning af dagstakst på taksterne for vask, rengøringsartikler samt toiletartikler. |
| 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Midlertidige døgnophold (pr. dag) | 136,00 | 135,00 | 136,00 | 12,1 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. |

| Benævnelse: | Hjemmeboende borgere - madservice <u>med</u> udbringning |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014 Borgerrepræsentationen |
| Fastsættes af: | |
| 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 56 kr. pr. dag. |
| Kalkulationsprincip: | Der ydes et tilskud til at nedsætte prisen pr. hovedret med 9 kr. 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag) | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 12,1 mio. kr. |
| 2. | Hovedret (pr. dag) | 46,00 | 47,00 | 47,00 | 9,3 mio. Kr. |
| 3. | Morgenmadspakke (pr. dag) | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 0,4 mio. Kr. |
| 4. | Smørrebrødspakke (pr. dag) | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 0,1 mio. Kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 17,2 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 21,9 mio. kr. |

| Benævnelse: | Hjemmeboende borgere – madservice uden 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. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale. |
| Kalkulationsprincip: | Taksterne for hjemmeboende borgere, som får madservice uden udbringning, følger taksterne for borgere i plejebolig, hvor taksten for Hovedmåltid (2 retter) er 56 kr., mens taksten for madservice til borgere med udbringning er 61 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)* | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 1,4 mio. kr. |
| 2. | Hovedret (pr. dag) * | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 1,2 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |

| 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)* | 67,00 | 69,00 | 70,00 | 4,3 mio. kr. |
| 2. | Hovedret (pr. dag) * | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 3,8 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 7,8 mio. kr. | 8,0 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |

| 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. |
| 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Hver uge | | | | |
| | 8kg (kr. pr. måned) | 175,00 | 189,00 | 192,00 | 0,4 mio. kr. |
| 2. | 12 kg (kr. pr. måned) | 291,00 | 317,00 | 336,00 | 0,1 mio. kr. |
| | Hver anden uge | | | | |
| 3. | 8kg (kr. pr. måned) | 175,00 | 189,00 | 192,00 | 2,2 mio. kr. |
| | 12 kg (kr. pr. måned) | 291,00 | 317,00 | 336,00 | 0,2 mio. kr. |
| 4. | Hver tredje uge | | | | |
| | 8kg (kr. pr. måned) | 115,00 | 128,00 | 128,00 | 0,6 mio. kr. |
| 5. | 12 kg (kr. pr. måned) | 193,00 | 213,00 | 224,00 | 0,1 mio. kr. |
| | Hver fjerde uge | | | | |
| 6. | 8kg (kr. pr. måned) | 86,00 | 97,00 | 96,00 | 0,7 mio. kr. |
| | 12 kg (kr. pr. måned) | 143,00 | 161,00 | 168,00 | 0,1 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 4,0 mio.kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |

| Benævnelse: | Hjemmeboende borgere – aktivitetstilbud |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten for kontingent for aktivitetstilbud for 2022 er prisfremskrevet. Taksten for befordring er prisfremskrevet. |
| Kalkulationsprincip: | Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86 |
| Bemærkninger: | <i>I 2020 blev borgerne, som følge af COVID-19 fritaget for betaling af kontingent og befordring i flere måneder, grundet nedlukning af aktivitetstilbuddene. Dette resulterede i færre indtægter end budgetlagt.</i> |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Kontingent for aktivitetstilbud (pr. måned) | 117,00 | 118,00 | 120,00 | 1,9 mio. kr. |
| 2. | Befordring (pr. måned) | 184,00 | 185,00 | 188,00 | 1,9 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 1,4 mio.kr. | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |

| Benævnelse: | Tandpleje |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Sundhedsloven §§ 131-134 |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksterne fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10, stk. 1 og § 15, stk. 1. Taksterne for 2021 offentliggøres tidligst i oktober 2020 gennem Cirkulære om regulering for 2021 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Omsorgstandpleje (kr. pr. år) | 540,00 | 550,00 | * | mio. kr. |
| 2. | Specialtandpleje (kr. pr. år) | 2.010,00 | 2.050,00 | * | mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 4,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | mio. kr. | mio. kr. |

NB: Ved de med stjerne (*) markerede takster fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet og denne oplyses første endeligt for 2022 i oktober/november 2021.

| Benævnelse: | Borgers betaling for ophold på herberg og krisecenter |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Servicelovens §§ 109 og 110 og § 163 om betaling for midlertidige ophold |
| Fastsættes af: | Lov om egenbetaling – LBK 1244 af 13. november 2017 |
| Prisfastsættelsesprincip: | Satsen for egenbetaling for ophold på herberg og krisecentre er fastsat ved lov. Loven tilkendegiver også at satserne for egenbetaling bliver p/l reguleret hvert år. I 2020 og frem bliver de nye satser offentliggjort på Social- og indenrigsministeriets hjemmeside på: https://sim.dk/lov-stof/satser-paa-socialomraadet/satser-paa-socialomraadet-for-2020/voksne/ |
| Kalkulationsprincip: | Socialudvalget besluttede d. 20. januar 2021 at udsatte borgere skal have 4.533 kr. (2021 p/l) til rådighed om måneden efter betaling af ophold på botilbud efter Servicelovens §§ 109 og 110. Rådighedsbeløbet skal hvert år i august pris- og lønfremskrives til året efter. |
| Bemærkninger: | <p>Opholdsudgift - Se ovenfor. Udgifter til mad beregnes efter udgifterne på det enkelte tilbud.</p> <p>Satsen dækker over en persons ophold pr. døgn. Satsen bliver ikke nedsat hvis man er to personer på samme værelse.</p> <p>Ved siden af satsen kan der kun opkræves egenbetaling for madordning og et mindre beløb for tøjvask. Alle andre ydelser er en del af et ophold på et herberg eller et krisecenter.</p> <p>Satsen dækker over medfølgende børn uanset hvor mange børn der følger med den voksne og uanset hvor mange værelser der bliver brugt pr. voksen.</p> <p>Opkrævning af egenbetaling frafalder, hvis man sideløbende med opholdet på et krisecenter har faste udgifter til egen husholdning.</p> <p>Opkrævning af egenbetaling kan nedsættes, hvis man har under 4.533 kr. (2021 p/l) til rådighed efter betaling af faste udgifter, som primært er opholdsbetaling og udgift til mobiltelefon og internet, og øvrige nødvendige udgifter til at fastholde uddannelse og arbejde.</p> <p>Beboere betaler selv for kost.</p> <p>Hvis man ingen indkomst har i en kortere periode, udbetales et beløb i lommepenge på 80 kr. pr. voksen og 40 kr. pr. barn pr. dag.</p> <p>Betaling for ophold gælder både, hvis man bor på et tilbud i Københavns kommune eller et tilbud, som ikke er beliggende i København.</p> |

Tablet fortsætter på næste side

Bilag - Socialudvalget
Takster i 2022

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Herberg - ophold / pr. døgn | 91 | 93 | 94* | 11,8 mio. kr. |
| 2. | Krisecenter - ophold / pr. døgn | 89 | 90 | 91* | 4,4 mio. kr. |
| 3. | Morgenmad / pr. dag | 14 | 15 | 16** | 5,5 mio. kr. |
| 4. | Frokost / pr. dag | 24 | 25 | 26** | |
| 5. | Aftensmad / pr. dag | 36 | 37 | 38** | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 20,7 mio.kr. | 21,7 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 21,7 mio. kr. |

* Sætserne er fastsat af Social- og indenrigsministeriet. Sætser for 2022 bliver først publiceret i december 2021. De angivne beløb er derfor de forventede sætser.

** Beløbene er vejledende, da det enkelte tilbud kan variere i pris pga. varierende omkostninger.

| Benævnelse: | Borgers betaling for ophold på midlertidige botilbud § 107 på området for handicap, udsatte og sindslidelser |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Serviceovens § 107 og § 163 om betaling for midlertidigt ophold LBK 1387 af 12. dec. 2006 |
| Fastsættes af: | Forvaltningsmæssig vurdering i hver enkelt sag |
| Prisfastsættelsesprincip: | <p>Borgere på botilbud skal have vurderet hvor meget de kan betale for ophold på et midlertidigt tilbud. Den månedlige udgift må dog ikke overstige en månedlig leje i en almen lejlighed i København. I 2020 er den gennemsnitlige årlige leje 957 kr./m2.</p> <p>Borgeren får derfor opmålt sit botilbud, beregnet de faktiske udgifter hertil og derefter vurderet om det ligger under den gennemsnitlige lejeudgift i København.</p> <p>Socialudvalget besluttede d. 20. januar 2021, at alle borgere der bor på et midlertidigt botilbud, skal have 4.533 kr. til rådighed om måneden efter betaling af ophold på botilbud efter Serviceovens § 107 i 2021. Beløbet skal pris og lønfremskrives hvert år i august måned, og derfor bliver beløbet også tilsvarende højere i 2022.</p> <p>Ophold - Se ovenfor.</p> |
| Kalkulationsprincip: | <p>Takster for kost beregnes efter udgifterne på det enkelte tilbud, og derfor er der ikke angivet konkrete takster nedenfor.</p> <p>Den beregnede sats er individuel og dækker altid over en persons ophold pr. døgn.</p> <p>Ved siden af satsen kan der kun opkræves egenbetaling for madordning og et mindre beløb for tøjvask. Alle andre ydelser er en del af et ophold på et midlertidigt botilbud efter § 107.</p> |
| Bemærkninger: | <p>Der betales for kost, men det afhænger også af borgerens økonomiske situation ved en individuel vurdering, og betalingen bliver nedsat, hvis der er behov for det.</p> <p>Betaling for ophold gælder både hvis man bor på et tilbud i Københavns kommune og for tilbud udenfor kommunen.</p> <p>Kost og tøjvask bliver fastsat på tilbuddet og kan derfor være forskelligt alt efter tilbuddets sammensætning.</p> |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| 1. | Midlertidigt botilbud - ophold | Individuelt | Individuelt | Min. 957 kr./år/m2 | 5,5 mio. kr. |
| 2. | Kost | Individuelt | Individuelt | Individuelt pr. tilbud | 0,8 mio. kr. |
| 3. | Tøjvask | Individuelt | Individuelt | Individuelt pr. tilbud | 0,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 6,2 mio.kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |

| Benævnelse: | Borgers betaling for ophold på botilbud § 108 for borgere med handicap, sindslidelser og udsatte voksne |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Serviceovens § 108 og § 163 om betaling for ophold på botilbud |
| Fastsættes af: | Lovbekendtgørelse 1387 af 12. dec. 2006 om betaling for ophold på § 108 |
| Prisfastsættelsesprincip: | Individuel beregning på baggrund af tilbuddets udgifter og borgernes indkomst. |
| Kalkulationsprincip: | Ophold - Se ovenfor. Udgifter til mad beregnes efter udgifterne på det enkelte tilbud, jf. lov |
| Bemærkninger: | <p>Beregningen dækker over en månedlig betaling pr. borger, delt op på tre udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Husleje - El - Varme <p>Ved siden af egenbetaling for ophold, el og varme kan der opkræves egenbetaling for serviceydelser der er fastsat af det enkelte tilbud. Det kan f.eks. være kost, tøjvask, toiletartikler, vinduespudsning eller TV-pakke. Her tilvælger borgeren selv ydelserne.</p> <p>Opkrævning af egenbetaling kan nedsættes, hvis borgers indtægt er meget lav.</p> <p>Betaling for ophold gælder både hvis man bor på et tilbud i Københavns kommune eller på et tilbud udenfor kommunen.</p> |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Husleje | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 14,6 mio. kr. |
| 2. | El og varme | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 5,1 mio. kr. |
| 3. | Kost og servicepakke | Individuelt | Individuelt | Individuelt | 34,4 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.) | 53,1 mio.kr. | 54,1 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 54,1 mio. kr. |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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, hvor 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge | 6.472,00 kr. | 6.569,08 kr. | 6707,03 kr. | 0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 anskaffelsessum 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 2020 (‰) | Beløb i 2021 (‰) | Beløb i 2022 (‰) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger (anvendt promille). | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |

| Benævnelse: | Miljøgodkendelser |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. |
| Fastsættes af: | Miljøstyrelsen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Taksten fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og offentliggøres på dennes hjemmeside. |
| Kalkulationsprincip: | Der betales en takst pr. time for tid anvendt af medarbejdere. Denne takst var 243,40 kr. pr. time i 2005. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte p/l-reguleringssatser. |
| 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 2020 | Beløb i 2021 | Beløb i 2022 | Delindtægt i 2022 |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | (kr.) | (kr.) | (kr.) | (mio. kr.) |
| 1. | Miljøgodkendelser | 333,22 kr. | 433,41 kr. | 0,00* kr. | 0 kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |

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

| Benævnelse: | Administration, bolig |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. |
| 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 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. |
| Kalkulationsprincip: | Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 'Generel administration (kun husholdninger)', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. |
| Bemærkninger: | Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af "kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger" (Affaldsaktørbekendtgørelsen § 17). 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. |

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Administrationsgebyr, bolig | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 (SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2020 og 2021 fremgår inkl. moms.

| Benævnelse: | Dagrenovation, bolig og erhverv |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. |
| 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 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. |
| Kalkulationsprincip: | <p>Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 'Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.</p> <p>Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyrerne opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for restaffald og madaffald.</p> |
| Bemærkninger: | <p>Gebyrerne for restaffald kan inddeles i følgende typer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. - For etageboliger består gebyret af et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). - Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter restaffaldsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning. <p>Fra og med 2022 indføres et nyt madaffaldsgebyr, der differentieres efter tømningfrekvens.</p> |

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.)* | Beløb i 2021 (kr.)* | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2021 (mio. kr.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | Restaffald: | | | | |
| 1. | Enfamiliehuse/1 bolig, 75-140 liter pr. uge | 2.375,00 kr. | 2.437,50 kr. | 2.250,00 kr. | 19,0 mio. kr. |
| 2. | Enfamiliehuse/1 bolig, 141-239 liter pr. uge | 2.812,50 kr. | 2.906,25 kr. | 2.750,00 kr. | 15,4 mio. kr. |
| 3. | Enfamiliehuse/1 bolig, 240 liter pr. uge | 3.187,50 kr. | 3.312,50 kr. | 3.200,00 kr. | 12,0 mio. kr. |
| 4. | Enfamiliehuse/1 bolig, mere end 240 liter pr. liter ugentligt | 15,00 kr. | 15,00 kr. | 16,00 kr. | 5,4 mio. kr. |
| 5. | Etageboliger - Beholdervolumen (pr. liter ugentligt) | 8,13 kr. | 8,50 kr. | 6,70 kr. | 234,7 mio. kr. |
| 6. | Etageboliger - Containere med og uden komprimering (pr. liter ugentligt)** | 2,50 kr. | 3,13 kr. | 3,00 kr. | 10,7 mio. kr. |
| 7. | Etageboliger - Mobilsug (pr. liter ugentligt)*** | 5,63 kr. | 6,88 kr. | 5,90 kr. | 26,4 mio. kr. |
| 8. | Ejendomme uden boligenheder (pr. liter ugentligt)**** | 12,50 kr. | 12,50 kr. | 8,50 kr. | 8,4 mio. kr. |
| 9. | Øvrige ejendomme (pr. liter ugentligt)***** | 15,00 kr. | 15,00 kr. | 15,00 kr. | 0,0 mio. kr. |
| | Madaffald: | | | | |
| 10. | Ejendomme med mindst 1 boligenhed (pr. bolig og pr. ugentlig tømning) | | | 340,00 kr. | 104,0 mio. kr. |
| 11. | Ejendomme uden boligenheder (pr. erhvervsenhed og pr. ugentlig tømning) | | | 400,00 kr. | 0,1 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster* | 314,7 mio. kr. | 330,5 mio. kr. | 436,0 mio. kr. | 436,0 mio. kr. |

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 (SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2020 og 2021 fremgår inkl. moms, mens de samlede indtægter i 2020 og 2021 fremgår ex. moms.

** Containere dækker både over vip-containere, ophaler-containere og nedgravet materiel. 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.

| Benævnelse: | Storskrald, haveaffald og småt elektronik |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. |
| 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 6-årig periode, hvilket svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. |
| Kalkulationsprincip: | Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.62 'Ordninger for storskrald og haveaffald', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. |
| Bemærkninger: | <p>Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). De er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for storskrald, haveaffald og småt elektronik.</p> <p>Gebyrerne beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse, og opkræves hos alle ejendomsstyper.</p> |

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.)* | Beløb i 2021 (kr.)* | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2021 (mio. kr.) |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Storskrald | 200,00 kr. | 200,00 kr. | 200,00 kr. | 64,0 mio. kr. |
| 2. | Haveaffald | 56,25 kr. | 56,25 kr. | 58,00 kr. | 18,6 mio. kr. |
| 3. | Småt elektronik | 72,50 kr. | 67,50 kr. | 53,00 kr. | 17,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster* | 80,1 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 99,5 mio. kr. | 99,5 mio. kr. |

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020

| Benævnelse: | Papir, pap, glas, plast og metal |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. |
| 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 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. |
| Kalkulationsprincip: | Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.63 'Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaf-fald', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. |
| Bemærkninger: | Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). De er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens bolignære indsamlingsordninger til papir, pap, glas, plast og metal. Gebyrerne beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. I 2020 og 2021 var gebyret for papir sat til 0 kr., da der er oparbejdet et større overskud på ordningen samtidig med, at udgifterne er reduceret. Overskuddet skulle således nedbringes over de kommende år. Da der nu er udsigt til stigende udgifter, sættes gebyret op i 2022. Fra 2022 indføres et nyt gebyr for mad- og drikkekartonaffald. |

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.)* | Beløb i 2021 (kr.)* | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2021 (mio. kr.) |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Papir | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 25,00 kr. | 8,0 mio. kr. |
| 2. | Pap | 50,00 kr. | 87,50 kr. | 215,00 kr. | 68,8 mio. kr. |
| 3. | Glasemballage | 68,75 kr. | 87,50 kr. | 105,00 kr. | 33,6 mio. kr. |
| 4. | Plast | 125,00 kr. | 187,50 kr. | 210,00 kr. | 67,2 mio. kr. |
| 5. | Metal | 41,25 kr. | 37,50 kr. | 38,00 kr. | 12,2 mio. kr. |
| 6. | Mad- og drikkekartoner | | | 5,00 kr. | 1,6 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster* | 70,8 mio. kr. | 101,7 mio. kr. | 191,3 mio. kr. | 191,3 mio. kr. |

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 (SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2020 og 2021 fremgår inkl. moms.

| Benævnelse: | Farligt affald |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. |
| 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 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. |
| Kalkulationsprincip: | Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.64 'Ordninger for farligt affald', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. |
| Bemærkninger: | Gebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). De 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. Gebyrerne beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. Fra 2022 indføres et nyt gebyr for tekstilaffald. |

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.)* | Beløb i 2021 (kr.)* | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2021 (mio. kr.) |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Farligt affald | 56,25 kr. | 47,50 kr. | 44,00 kr. | 14,1 mio. kr. |
| 2. | Tekstilaffald | | | 5,00 kr. | 1,6 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster* | 14,0 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,7 mio. kr. |

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benævnelse: | Genbrugsstation, bolig |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. |
| 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 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. |
| 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. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'. |
| Bemærkninger: | Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom for adgang til at kunne gøre brug af genbrugspladser, uanset hvor disse er placeret. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. |

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.)* | Beløb i 2021 (kr.)* | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2021 (mio. kr.) |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Genbrugsstationsgebyr | 468,75 kr. | 437,50 kr. | 410,00 kr. | 131,2 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster* | 116,4 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 131,2 mio. kr. | 131,2 mio. kr. |

* Taksterne tillægges med virkning fra 1. januar 2022 ikke moms, jf. Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 (SKM2020.459.LSR). Taksterne for 2020 og 2021 fremgår inkl. moms.

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benævnelse: | Genbrugsstation, erhverv |
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. |
| 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 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan. |
| 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: | Til og med 2021 opkræves gebyret pr. besøg på en genbrugsplads eller ved et årsabonnement, men med virkning fra 1. januar 2022 afregnes der blot pr. besøg. I/S Amager Ressourcecenter har vurderet, at den nye gebyrstruktur i kombination med fakturering baseret på nummerpladeregistrering er den mest kostægte og effektive. Derfor udgår nogle af gebyrkategorierne med virkning fra 1. januar 2022. |

| | Takst* | Beløb i 2020 | Beløb i 2021 | Beløb i 2022 | Delindtægt i 2022 |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | (kr.) | (kr.) | (kr.) | (mio. kr.) |
| 1. | Betaling pr. besøg/Personbil | 190,00 kr. | 193,00 kr. | 120,00 | 1,0 mio. kr. |
| 2. | Betaling pr. besøg/Kassevogn | 190,00 kr. | 193,00 kr. | 156,00 | 1,5 mio. kr. |
| 3. | Betaling pr. besøg/Ladvogn | 290,00 kr. | 295,00 kr. | 188,00 | 0,9 mio. kr. |
| 4. | Betaling pr. besøg/Farligt affald, 0-10 kg | 100,00 kr. | 102,00 kr. | 112,00 | 0,0 mio. kr. |
| 5. | Betaling pr. besøg/Farligt affald, 10-25 kg | 190,00 kr. | 193,00 kr. | 196,00 | 0,0 mio. kr. |
| 6. | Årsabonnement/Personbil | 4.500,00 kr. | 4.577,00 kr. | Udgår | 0,0 mio. kr. |
| 7. | Årsabonnement/Kassevogn | 11.100,00 kr. | 11.289,00 kr. | Udgår | 0,0 mio. kr. |
| 8. | Årsabonnement/Ladvogn | 16.500,00 kr. | 16.781,00 kr. | Udgår | 0,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

| Benævnelse: | Bestilling af container til storskrald eller haveaffald samt vask af materiel |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. |
| 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: | Gebyrerne opkræves pr. hændelse. Det skal bemærkes, at ydelserne er frivillige. 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2021 (mio. kr.) |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Opstilling og tømning af containere til storskrald | 1.550,00 kr. | 1.550,00 kr. | 1.550,00 kr. | 1,5 mio. kr. |
| 2. | Opstilling og tømning af containere til haveaffald | 1.350,00 kr. | 1.350,00 kr. | 1.350,00 kr. | 0,0 mio. kr. |
| 3. | Forgæves kørsel ved storskrald | 1.550,00 kr. | 1.550,00 kr. | 1.550,00 kr. | 0,5 mio. kr. |
| 4. | Forgæves kørsel ved haveaffald | 1.350,00 kr. | 1.350,00 kr. | 1.350,00 kr. | 0,0 mio. kr. |
| 5. | Vask af materiel | 250,00 kr. | 250,00 kr. | 250,00 kr. | 1,5 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

| Benævnelse: | Konkret anvisning af erhvervsaffald samt anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 2097 af 14. december 2020. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. |
| Kalkulationsprincip: | Gebyrindtægterne skal dække de omkostninger, der er forbundet med henholdsvis konkret anvisning af erhvervsaffald samt anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, der er erhvervsaffald. |
| Bemærkninger: | <p>Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning eller anmeldelse, jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 4 og 5. Gebyrerne er inddelt i nogle variable takster, der opkræves per påbegyndt kvarter, og faste administrationsgebyrer, der opkræves uafhængigt af tidsforbruget. Administrationsgebyrerne dækker udgifterne til opkrævning og opfølgning på ubetalte fakturaer. Administrationsgebyret ved anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, der er erhvervsaffald, dækker ligeledes udgifter til et fagsystem.</p> <p>Gebyrerne indføres med virkning fra 1. januar 2022.</p> |

| | Takst* | Beløb i 2020 | Beløb i 2021 | Beløb i 2022 | Delindtægt i 2021 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | (kr.) | (kr.) | (kr.) | (mio. kr.) |
| 1. | Sagsbehandlingstakst for konkret anvisning af erhvervsaffald (pr. påbegyndt kvarter) | | | 136,00 kr. | 0,1 mio. kr. |
| 2. | Administrationsgebyr ved konkret anvisning af erhvervsaffald (pr. sag) | | | 157,00 kr. | 0,0 mio. kr. |
| 2. | Sagsbehandlingstakst for anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, der er erhvervsaffald (pr. påbegyndt kvarter) | | | 138,00 kr. | 0,7 mio. kr. |
| 3. | Administrationsgebyr ved anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, der er erhvervsaffald (pr. anmeldelse) | | | 199,00 kr. | 0,4 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 0,0 mio. kr. | 0,0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |

* Taksterne tillægges 25% moms.

| 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 endeligt i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. | | | | | |
| | Jf. BR-beslutning d. 29 oktober 2020 blev der afsat ekstra 11,6 mio. kr i 2021 og 8,2 mio. kr. i 2022. Det har vist sig, at færre ejendomme end estimeret har haft behov for TV-inspektion og montering af rottespærre. Derfor forventes opgaven færdiggjort i 2021. | | | | | |
| | | Dette betyder samlet et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2021 samt 7,6 mio. kr. i 2022, som reguleres i takstberegningen for 2022. Den endelige promille fastsættes endeligt i november på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. | | | | |
| | Takst | Beløb i 2020 (‰) | Beløb i 2021 (‰) | Beløb i 2021 (‰) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) | |
| 1. | Rottebekæmpelse (anvendt promille).* | 0,0282 | 0,03932 | 0,02082 | 0,02082 | |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 19,5 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | |

* Taksten fastsættes først endeligt i slutning af året.

Bilag - Teknik og Miljøudvalget
Takster i 2022

| Benævnelse: | Modtagelse af forurenede jord |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen. |
| Prisfastsættelsesprincip: | Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. |
| Kalkulationsprincip: | Taksten skal dække betaling af depotleje til By & Havn, lovpligtige hensættelser samt driftsomkostninger og administration. |
| Bemærkninger: | Taksterne for 2020 blev ændret med virkning fra 1. november 2020. Det er taksterne, som var gældende i perioden 1. januar 2020 - 31. oktober 2020, der fremgår nedenfor som beløb i 2020. |

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Modtagelse af forurenede jord: 0-1.000 tons/år (kr. pr. ton)** | 78,00 kr. | 121,00 kr. | 121,00 kr. | 171,2 mio. kr. |
| 2. | Modtagelse af forurenede jord: 1.000-5.000 tons (kr. pr. ton) | 77,00 kr. | 119,00 kr. | 119,00 kr. | 0 kr. |
| 3. | Modtagelse af forurenede jord: 5.000-10.000 tons (kr. pr. ton) | 75,00 kr. | 116,50 kr. | 116,50 kr. | 0 kr. |
| 4. | Modtagelse af forurenede jord: Over 10.000 tons (kr. pr. ton) | 73,50 kr. | 114,00 kr. | 114,00 kr. | 0 kr. |
| Total Samlet indtægt fra ovenstående takster | | 117,8 mio. kr. | 171,2 mio. kr. | 171,2 mio. kr. | 171,2 mio. kr ** |

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

** Samlet indtægt for hele ordningen i 2022

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

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | P-afgift** | 510,00 kr. | 510,00 kr. | 510,00 kr. | 156,4 mio. kr. |
| 2. | P-afgift (særlige forhold) | 1.020,00 kr. | 1.020,00 kr. | 1.020,00 kr. | - |
| 3. | P-afgift (tunge køretøjer) | 2.040,00 kr. | 2.040,00 kr. | 2.040,00 kr. | - |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 157,8 mio. kr. | 156,4 mio. kr. | 156,4 mio. kr. | 156,4 mio. kr. |

*Beløbene er udtryk for den budgetterede indtægt

** Samlet indtægt for hele ordningen i 2022

| 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 bilisterne, der er behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering. |
| Kalkulationsprincip: | Prisopregning sker efter bestemmelserne i Parkeringsstrategien for Københavns Kommune. |
| Bemærkninger: | <p>En P-billet udstedes kun elektronisk og taksten gælder for én time.</p> <p>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.</p> <p>Forbrug vedr. miljødifferentieret beboerlicens trækkes i Danmarks Motorregister fra feltet 'Samlet beregnet brændstofforbrug'.</p> |

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.)** |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | P-billetter | | | | |
| 1. | P-billet, Rød zone | 38,00 kr. | 39,00 kr. | 39,00 kr. | 66,7 mio. kr. |
| 2. | P-billet, Rød zone (aften) | 15,00 kr. | 15,00 kr. | 16,00 kr. | 7,5 mio. kr. |
| 3. | P-billet, Rød zone (nat) | 5,00 kr. | 5,00 kr. | 5,00 kr. | 1,8 mio. kr. |
| 4. | P-billet, Grøn zone | 22,00 kr. | 22,00 kr. | 23,00 kr. | 126,6 mio. kr. |
| 5. | P-billet, Grøn zone (aften) | 15,00 kr. | 15,00 kr. | 16,00 kr. | 22,8 mio. kr. |
| 6. | P-billet, Grøn zone (nat) | 5,00 kr. | 5,00 kr. | 5,00 kr. | 5,5 mio. kr. |
| 7. | P-billet, Blå zone | 14,00 kr. | 14,00 kr. | 15,00 kr. | 125,7 mio. kr. |
| 8. | P-billet, Blå zone (aften) | 15,00 kr. | 15,00 kr. | 16,00 kr. | 29,4 mio. kr. |
| 9. | P-billet, Blå zone (nat) | 5,00 kr. | 5,00 kr. | 5,00 kr. | 7,4 mio. kr. |
| 10. | P-billet, Gul zone (dag og aften) | 11,00 kr. | 11,00 kr. | 11,00 kr. | 53,0 mio. kr. |
| 11. | P-billet, Gul zone (nat) | 3,00 kr. | 3,00 kr. | 3,00 kr. | 2,9 mio. kr. |

Tabellen forsætter på næste side

Bilag - Teknik og Miljøudvalget
Takster i 2022

| | Beboerlicenser, pr. forbrug (km/l) | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12. | Elbil og brintbil*** | 200,00 kr. | 205,00 kr. | 205,00 kr. | 0,2 mio. kr. |
| 13. | Benzin 15,3-0,1 / Diesel 17,2-0,1 | 4.000,00 kr. | 4.060,00 kr. | 4.145,00 kr. | 37,5 mio. kr. |
| 14. | Benzin 18,1-15,4 / Diesel 20,4-17,3 | 2.000,00 kr. | 2.030,00 kr. | 2.075,00 kr. | 13,7 mio. kr. |
| 15. | Benzin 19,9-18,2 / Diesel 22,4-20,5 | 2.000,00 kr. | 2.030,00 kr. | 2.075,00 kr. | 9,9 mio. kr. |
| 16. | Benzin >34,3-20,0 / Diesel >38,6-22,5 | 1.000,00 kr. | 1.015,00 kr. | 1.035,00 kr. | 22,6 mio. kr. |
| 17. | Beboerlicens forbrug ikke registreret | 2.000,00 kr. | 2.030,00 kr. | 2.075,00 kr. | 1,8 mio. kr. |
| | Periodekort | | | | |
| 18. | Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage | 97,00 kr. | 98,00 kr. | 100,00 kr. | 0,1 mio. kr. |
| 19. | Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage | 66,00 kr. | 66,00 kr. | 68,00 kr. | 2,5 mio. kr. |
| 20. | Periodekort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | 239,00 kr. | 242,00 kr. | 247,00 kr. | 0,4 mio. kr. |
| 21. | Periodekort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | 148,00 kr. | 140,00 kr. | 143,00 kr. | 3,7 mio. kr. |
| 22. | Periodekort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage | 84,00 kr. | 89,00 kr. | 91,00 kr. | 4,2 mio. kr. |
| 23. | Periodekort, Gul zone, pris pr. Betalingsdag, min. 5 dage | 70,00 kr. | 70,00 kr. | 72,00 kr. | 1,3 mio. kr. |
| | Andre licenstyper | | | | |
| 24. | Lånebilslicenser, pr. måned. Maksimalt 4 måneder pr. folkeregisteradresse pr. løbende 12 måneder | 130,00 kr. | 135,00 kr. | 135,00 kr. | 0,8 mio. kr. |
| 25. | Erhvervslicens | 3.110,00 kr. | 3.150,00 kr. | 3.215,00 kr. | 0,8 mio. kr. |
| 26. | Erhvervspluslicens | 9.830,00 kr. | 9.980,00 kr. | 10.190,00 kr. | 2,9 mio. kr. |
| 27. | Licens til delebil med fast stamplads | 200,00 kr. | 200,00 kr. | 200,00 kr. | 0,0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 527,9 mio. kr. | 545,2 mio. kr. | 552,0 mio. kr. | 552,3 mio. kr. |

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

** Foreløbig beregning af forventede indtægter i 2022 - jf. BR beslutning opdateres indtægtsforventning i forbindelse med august-indstillingen.

*** Der sælges ikke længere beboerlicenser til elmotorcykler.

| 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 mobilitets-hensyn |
| Bemærkninger: | Priserne er gebyr for udstedelse af tilladelser til politiets køretøjer |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. | Øvrige licenser* | 200,00 kr. | 200,00 kr. | 200,00 kr. | 0,3 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |

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

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: | På Borgerrepræsentationens møde den 17. september 2020 blev det besluttet, at taksten for containere udgår med virkning fra budget 2021. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Containere m.m. pr. enhed pr. dag. | 11,50 kr. | Afgiftsfri | Afgiftsfri | 0 kr. |
| 2. | Bod i forbindelse med forsinkelse på vejtilfaldelser* | 1,00 kr. | 1,00 kr. | 1,00 kr. | 0,2 kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 7,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |

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

| 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 budgetaftalen for budget 2021 blev det besluttet at forlænge afgiftsfritagelsen for mobilt gadesalg, filmoptagelser, vareudstillinger, udeservering og stadepladser til og med budget 2024. Samtidigt blev det besluttet også at afgiftsfritage reklameskilte i 2021-2024. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Reklameskilte* | 1.093,00 kr. | Afgiftsfritaget. | Afgiftsfritaget. | 0 kr. |
| 2. | Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m2 benyttet vejareal på 5 pct. af grundværdien pr. m2 for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. ** | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0 kr. |
| 3. | Vareudstilling | Afgiftsfritaget | Afgiftsfritaget | Afgiftsfritaget | 0 kr. |
| 4. | Udeservering | Afgiftsfritaget | Afgiftsfritaget | Afgiftsfritaget | 0 kr. |
| 5. | Mobilt gadesalg | Afgiftsfritaget | Afgiftsfritaget | Afgiftsfritaget | 0 kr. |
| 6. | Stadepladser | Afgiftsfritaget | Afgiftsfritaget | Afgiftsfritaget | 0 kr. |
| 7. | Filmoptagelser | Afgiftsfritaget | Afgiftsfritaget | Afgiftsfritaget | 0 kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 1,7 mio. kr. | 0,0 mio. kr. | 0,0 mio. kr. | 0 kr. |

*Takst pr. påbegyndt meter.

**Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det.

***Forvaltningen afventer i øjeblikket en afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende grundværdiafgifterne.

| Benævnelse: | Afgift for råden over parkareal til byggepladser |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Lov om offentlige veje § 80 stk. 2. |
| 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: | <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.</p> <p>Lejens størrelse beregnes efter følgende takstprincip: I København Indre By (Rød Zone) er prisen for 1-15 m2: 1.897 kr. pr. m2 årligt. Arela som er udover 15m2 tillægges prisen 948 kr. pr. m2 årligt. I København øvrige er prisen for 1-15 m2: 1.581 kr. pr. m2 årligt. Areal som er udover 15 m2 tillægges prisen 632 kr. pr. m2 årligt. 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | København Indre by (Rød Zone) 0-15 pr. m2 | 1.850,40 kr. | 1.869,00 kr. | 1.908,00 kr. | 0,3 mio. kr. |
| 2. | København øvrige 0-15 pr. m2 | 1.542,00 kr. | 1.558,00 kr. | 1.590,00 kr. | 0 mio. kr. |
| 3. | København Indre by (Rød Zone) > 15 pr. m2 | 925,20 kr. | 935,00 kr. | 954,00 kr. | 0 mio. kr. |
| 4. | København øvrige > 15 pr. m2 | 616,80 kr. | 623,00 kr. | 636,00 kr. | 0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |

* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

| Benævnelse: | Afgift for løbehjul |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: | På Borgerrepræsentationens møde den 20. Maj 2021 blev det besluttet, at indføre en takst for udlejningskøretøjer. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Løbehjul Administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale | 378 kr. | 1.208.158 kr. | 415 kr. | 1,3 mio. kr. |
| 2. | Cykler administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale | 117 kr. | 373.952 kr. | 122 kr. | 0,4 mio. kr. |
| 3. | Løbehjul indsamling, pr. enhed | 338 kr. | 135.000 kr. | 345 kr. | 0 mio. kr. |
| 4.. | Cykler indsamling, pr. enhed | 338 kr. | 67.600 kr. | 345 kr. | 0 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 7,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |

| Benævnelse: | Standardlejetakster for kommercielle aktiviteter i parker og lignende (arrangementer, stader, mobilt gadesalg) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Kommunalfuldmagten og en afgørelse fra statsforvaltningen vedr. Tusindårsskoven. |
| 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Cirkus og lignende kr./dag | 1.500,00 kr. | 1.557,00 kr. | 1.610,00 kr. | 0,1 mio. kr. |
| 2. | Reklamefilmoptagelser kr./dag | 3.500,00 kr. | 3.633,00 kr. | 3.757,00 kr. | 0 mio. kr. |
| 3. | Arrangementer af kommerciel karakter med under 100 deltagere kr./dag i kategori A park | 3.500,00 kr. | 3.633,00 kr. | 3.757,00 kr. | 0,1 mio. kr. |
| 4. | Arrangementer af kommerciel karakter med under 100 deltagere kr./dag i kategori B park | 3.000,00 kr. | 3.114,00 kr. | 3.220,00 kr. | 0 mio. kr. |
| 5. | Arrangementer af kommerciel karakter med under 100 deltagere kr./dag i kategori C park | 2.500,00 kr. | 2.595,00 kr. | 2.683,00 kr. | 0 mio. kr. |
| 6. | Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere kr./dag i kategori A park | 8.000,00 kr. | 8.304,00 kr. | 8.586,00 kr. | 0,1 mio. kr. |
| 7. | Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere kr./dag i kategori B park | 7.000,00 kr. | 7.266,00 kr. | 7.513,00 kr. | 0 mio. kr. |
| 8. | Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere kr./dag i kategori C park | 6.000,00 kr. | 6.228,00 kr. | 6.440,00 kr. | 0 mio. kr. |
| 9. | Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere kr./dag i kategori A park | 15.000,00 kr. | 15.570,00 kr. | 16.099,00 kr. | 0,1 mio. kr. |
| 10. | Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere kr./dag i kategori B park | 12.000,00 kr. | 12.456,00 kr. | 12.880,00 kr. | 0 mio. kr. |

Bilag - Teknik og Miljøudvalget
Takster i 2022

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11. | Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere kr./dag i kategori C park | 10.000,00 kr. | 10.380,00 kr. | 10.733,00 kr. | 0,1 mio. kr. |
| 12. | Arrangementer af kommerciel karakter med over 1.000 deltagere kr./dag i kategori A park | 25.000,00 kr. | 25.950,00 kr. | 26.832,00 kr. | 0,4 mio. kr. |
| 13. | Arrangementer af kommerciel karakter med over 1.000 deltagere kr./dag i kategori B park | 18.000,00 kr. | 18.684,00 kr. | 19.319,00 kr. | 0,3 mio. kr. |
| 14. | Arrangementer af kommerciel karakter med over 1.000 deltagere kr./dag i kategori C park | 15.000,00 kr. | 15.570,00 kr. | 15.099,00 kr. | 0 mio. kr. |
| 15. | Kommercielle aktiviteter i parker, motionsløb m. deltagerbetaling | 3.000,00 kr. | 3.114,00 kr. | 3.220,00 kr. | 0 mio. kr. |
| 16. | Stader og gadesalg - Faste, op til 4m2 | 3.000,00 kr. | 3.114,00 kr. | 3.220,00 kr. | 0 mio. kr. |
| 17. | Stader og gadesalg - Mobile, op til 4m2 | 4.000,00 kr. | 4.152,00 kr. | 4.293,00 kr. | 0,1 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |

*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

| Benævnelse: | Opkrævning af forbrug på selvbetjente og ikke-selvbetjente strømstik |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på kommunalfuld- magten. En kommune skal som udgangspunkt opkræve betaling for forbrug af strøm mv., da det ellers vil skabe en ulig konkurrence situation. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen |
| Prisfastsættelsesprincip: | Kostpris |
| Kalkulationsprincip: | Taksten fastsættes på baggrund af udgifterne forbundet med ydelsen. |
| Bemærkninger: | |

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Takst for Gøglerstik pr. Kwh* | 11,00 kr. | 4,30 kr. | 3,50 kr. | 0,8 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |

*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

| 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 2021 på baggrund af regnskab 2020. Ydelserne er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dens medlemmer. Ekstra udsmykning kan købes og pålægges ud over taksterne. |

| | Takst* | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Kapel med standardbetjening | 1.236,00 kr. | 1.088,00 kr. | 1.018 | 0,8 mio. kr. |
| 2. | Orgelspil og sang | 1.554,00 kr. | 1.561,00 kr. | 1.480 | 0,3 mio. kr. |
| 3. | Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge) | 406,00 kr. | 219,00 kr. | 219 | 0,2 mio. kr. |
| 4. | Salg af urner* | 167,00 kr. | 169,00 kr. | 160 | 0,01 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |

*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

| 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. m2. 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 2021 på baggrund af regnskab 2020. Andre gravstedsydelse, som kan fravælges af borgerne, de såkaldte entreprenørydelse (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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Traditional kistegrav - 3 m2 i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk** | 6.069,00 kr. | 6.069,00 kr. | 6.069 kr. | 4,9 mio. kr. |
| 2. | Kistegrav i fællesgræs med og uden sten - 3 m2 i 20 år - vedligehold obligatorisk** | 6.069,00 kr. | 6.069,00 kr. | 6.069 kr. | 0,8 mio. kr. |
| 3. | Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m2 i 20 år | 3.155,00 kr. | 3.103,00 kr. | 2.871 kr. | 0,3 mio. kr. |
| 4. | Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs uden sten - 3 m2 i 20 år | 2.167,00 kr. | 2.117,00 kr. | 2.007 kr. | 0,02 mio. kr. |
| 5. | Traditional urnegrav - 1 m2 i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk | 4.212,00 kr. | 4.226,00 kr. | 4.262 kr. | 3,4 mio. kr. |
| 6. | Urnegrav i fællesgræs med og uden sten - 1 m2 i 10 år - vedligehold obligatorisk | 3.035,00 kr. | 3.035,00 kr. | 3.035 kr. | 2,4 mio. kr. |
| 7. | Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m2 i 10 år | 2.145,00 kr. | 2.102,00 kr. | 1.944 kr. | 1,5 mio. kr. |
| 8. | Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs uden sten - 1 m2 i 10 år | 991,00 kr. | 946,00 kr. | 940 kr. | 0,01 mio. kr. |
| 9. | Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk | 1.686,00 kr. | 1.686,00 kr. | 1.686 kr. | 2,7 mio. kr. |
| 10. | Vedligeholdelse af askefællesgrav | 1.089,00 kr. | 1.070,00 kr. | 1.209 kr. | 2,0 mio. kr. |
| 11. | Kolumbarie-Urnepladser med 10-årig fredningsperiode | 2.023,00 kr. | 2.023,00 kr. | 2.023 kr. | 0,11 mio. kr. |
| 12. | Udenbys tillæg - pr. fredningsår | 41,00 kr. | 45,00 kr. | 58 kr. | 0,5 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 18,6 mio. kr. | 17 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. |

*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

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

| Benævnelse: | Kirkegårdsarealer - Diverse gravstedsydelse |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjemmel: | Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. |
| Fastsættes af: | Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen. |
| Prisfastsættelsesprincip: Kalkulationsprincip: | Taksten for diverse gravstedsydelse er omkostningsberegnet. |
| Bemærkninger: | Alle taksterne er genberegnet i 2021 på baggrund af regnskab 2020. Andre gravstedsydelse, som kan fravælges af borgerne, de såkaldte entreprenørydelse (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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Diverse gravstedsydelse: Renholdelse af gravsteder* | 6,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| 2. | Diverse gravstedsydelse: Anlæg, beplantning og istandsættelse af gravsteder mm.* | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| 3. | Diverse gravstedsydelse: Grandydelse* | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| 4. | Diverse gravstedsydelse: Blomster (Forår, sommer og efterår)* | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 9,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,6 mio. kr. |

* Samlet indtægt

| 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. Alle taksterne er genberegnet i 2021 på baggrund af regnskab 2020. |
| Bemærkninger: | 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 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Alle kistegrave med eller uden græs | 6.058,00 kr. | 5.788,00 kr. | 4.997 kr. | 1,4 mio. kr. |
| 2. | Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven | 6.365,00 kr. | 6.101,00 kr. | 5.276 kr. | 0,02 mio. kr. |
| 3. | Alle urnegrave med eller uden græs | 1.126,00 kr. | 1.051,00 kr. | 1.018 kr. | 1,1 mio. kr. |
| 4. | Askefællesgrav | 562,00 kr. | 480,00 kr. | 442 kr. | 0,7 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 2021 på baggrund af regnskab 2020. |

| | Takst | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Kremering, voksne | 2.592,00 kr. | 2.593,00 kr. | 2.534 kr. | 16,3 mio. kr. |
| 2. | Kremering, børn under 15 år | 1.296,00 kr. | 1.296,00 kr. | 1.267 kr. | 0,1 mio. kr. |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 16,7 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,4 mio. kr. |

| 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 pct. |

| 6 | Takst* | Beløb i 2020 (kr.) | Beløb i 2021 (kr.) | Beløb i 2022 (kr.) | Delindtægt i 2022 (mio. kr.) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter på et areal op til 2,5 meter fra facaden.** | 440,25 kr. | 441,10 | 441,10 | 1,8 |
| 2. | Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter.** | 440,25 kr. | 441,10 | 441,10 | 0,4 |
| 3. | Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter.** | 440,25 kr. | 441,10 | 441,10 | 0,0 |
| 4. | Offentlige fortove: A-gader kr./m ² .** | 55,91 kr. | 56,02 | 56,02 | 11,7 |
| 5. | Offentlige fortove: B-gader kr./m ² .** | 17,61 kr. | 17,64 | 17,64 | 3,0 |
| Total | Samlet indtægt fra ovenstående takster | 16,8 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16,9 mio. kr. |

*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

** I henhold til kontrakten med ekstern entreprenør vil priserne årligt blive indekseret i henhold til udviklingen i nettopri

BEVILLINGSREGLER

Københavns Kommunes regler for bevillingsafgivelse

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 10. december 2021.

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

Udgifter og indtægter i forbindelse med kommunale aktiviteter bevilliges og konteres i overensstemmelse med 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 regnskabssystem \(kommuner\)](#)

2. BEVILLINGER I ÅRSBUDGETTET SAMT I ÅRETS LØB

Med vedtagelsen af kommunens årlige budget gives langt de fleste bevillinger, herunder alle driftsbevillinger. Ved bevillingsafgivelse 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

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

3.2.2. Anlægsbevillinger - gives særskilt til hvert anlægsprojekt

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

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

Der er derudover mulighed for at fravige reglen om, at én anlægsbevilling gives særskilt til ét anlægsprojekt. En anlægsbevillingsramme eller anlægspulje kan uden yderligere beslutning i BR udnyttes 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 omplaceringer mellem anlægsprojekter inden for modellen skal dog fortsat godkendes af BR ifm. de fire årlige sager om bevillingsmæssige ændringer, i de fire årlige sager om anlægsoversigten 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
- 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 forsyningsrådets 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.

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

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

Budget til kommunens finansielle indtægter og udgifter på hovedkonto 7 skal bevilges ifm. budgetvedtagelsen. Budgetposterne skal overholdes, og ved afvigelser fra de givne bevillinger skal der ansøges om tillægsbevillinger.

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

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

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

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

De afsatte bevillinger til afdrag på kommunens udlån og langfristede gæld skal overholdes. Ved afvigelser fra de givne bevillinger skal der søges om tillægsbevilling.

3.4.3. Øvrige balanceposter - ikke budgetlagte

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

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

4. PROCEDUREKRAV VED BUDGETKORREKTIONER

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

4.1. Indstillinger skal 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 tilstrækkeligt 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)
- Overførsler fra et budgetår til følgende år (skal som udgangspunkt ske i de samlede reperiodiserings- og overførselsager)
- 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 budgetopfølgningsskemaet. Afdrag på interne lån sker over driften. Interne lån 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, hvormed BR's godkendelse skal indhentes.

4.5.3. Garantiforpligtelser til støttet byggeri

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

4.5.4. Lån

Alle låneoptagelser skal godkendes af BR.

4.5.5. Tilskud hvortil der er knyttet risici

Såfremt der påtages risiko i forbindelse med tilskudsfinansierede projekter, kan det enkelte fagudvalg udstille en garanti, hvis udgifterne kan afholdes indenfor egen bevilling.

Kan udvalget ikke håndtere udgifterne indenfor egen bevilling bliver det en risiko for hele kommunen, hvormed BR's godkendelse skal indhentes.

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

5. INDGÅELSE AF LEJEMÅL OG KOMMUNENS DEPONERINGS-REGLER

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 ejendomsverdi. 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 deponeringsforpligtigheden. 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 kommunens samlede deponering. ØKFs center for økonomi godkender fastsættelsen af de ejendomsværdier, som der deponeres ud fra. Se også vejledning vedr. deponering, som ligger på økonomiportalen ([Deponering og låneramme](#)).

6. EVENTUELLE AFVIGELSER FRA BEVILLINGSREGLERNE

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

Ved tvivlsspørgsmål tages kontakt til Center for Økonomi, 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 Øko-

nomiportalen, 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 ØU i efteråret og fastsætter reglerne for overførsel af eventuelle mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår.

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

Social- og Indenrigsministeriets definition
af kommunale serviceudgifter

INDLEDNING

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

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

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

- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifterne til overførsler
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Nettodriftsudgifter til indbetalinger til ferie-fonden

Nedenfor følger den specifikke definition af ovenstående undtagelser.

1. NETTODRIFTSUDGIFTERNE PÅ DE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2021 omfatter nettodriftsudgifterne på

- Hovedkonto 1 (forsyningsvirksomheder m.v.) samt udgifterne på 6.52.72 Tjenestemandspension,
- gruppering 001 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder"
- gruppering 002 "Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder".

2. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL OVERFØRSLER

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

3.30.43: FGU
3.30.45: Erhvervsgrunduddannelser
3.38.77: Daghøjskoler
5.46.60: Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
5.46.61: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
5.46.65: Repatriering
5.48.65: Seniorpension
5.48.66: Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
5.48.67: Personlige tillæg m.v.
5.48.68: Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
5.57.71: Sygedagpenge
5.57.72: Sociale formål
5.57.73: Kontant- og uddannelseshjælp
5.57.74: Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge
5.57.75: Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
5.57.76: Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering
5.57.77: Boligsikring – kommunal medfinansiering
5.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige
5.57.79: Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning
5.58.80: Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005.
5.58.81: Løntilskud til personer i fleksjob m.v.
5.58.82: Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
5.58.83: Ledighedsydelse
5.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
5.68.91: Afløb af jobrotation før 2015
5.68.94: Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre
5.68.97: Seniorjob til personer over 55 år
5.68.98: Beskæftigelsesordninger

3. INDTÆGTERNE FRA DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING FOR SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER

Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 5.22.07.

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

- 5.28.20: Opholdssteder mv. for børn og unge
- 5.28.21: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 5.28.22: Plejefamilier
- 5.28.23: Døgninstitutioner for børn og unge
- 5.28.24: Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- 5.25.25: Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 5.30.26: Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit leverandørvalg mv.
- 5.30.27: Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget fra frit leverandørvalg
- 5.30.29: Forebyggende indsats samt aflastningstilbud primært til ældre
- 5.30.31: Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre
- 5.30.36: Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. Lign. ved pasning af døende i eget hjem
- 5.38.38: Personlig og praktisk hjælp og madservice til handicappede omfattet af frit leverandørvalg mv.
- 5.38.39: Personlig støtte og pasning af handicappede
- 5.38.41: Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til handicappede
- 5.38.42: Botilbud for personer med særlige sociale problemer
- 5.38.45: Behandling af stofmisbrugere
- 5.38.50: Botilbud til længerevarende ophold
- 5.38.51: Botilbudslignende tilbud
- 5.38.52: Botilbud til midlertidigt ophold
- 5.38.53: Kontaktperson- og ledsageordninger
- 5.38.58: Beskyttet beskæftigelse
- 5.38.59: Aktivitets- og samværstilbud
- 5.57.72: Sociale formål, grp. 009, 010, 015 og 016

4. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET

Nettodriftsudgifter på funktion 4.62.81 (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet)

5. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL ÆLDREBOLIGER

Nettodriftsudgifter på funktion 0.25.19 (ældreboliger)

6. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL INDBETALINGER TIL FERIEFONDEN

Nettodriftsudgifter på funktion 6.52.71 (indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler)

