

KØBENHAVNS KOMMUNE

VEDTAGET BUDGET 2018



INDHOLD

INDLEDNING

BUDGET 2018	2
ØKONOMISK OVERBLIK	8

UDVALGENES BEVILLINGER

REVISIONSUDVALGET	13
BORGERRÅDGIVEREN	16
ØKONOMIUDVALGET	18
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	32
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET	36
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET	41
SOCIALUDVALGET	46
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	53
BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET	59

BILAG

TAKSTKATALOG	63
INVESTERINGSOVERSIGT	147
BEVILLINGSREGLER	230
DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER	238

BUDGET 2018

Velfærd til en by der vokser

København vokser og rundede sidste år 600.000 indbyggere. Mange af de nye københavnere er børn, der skal passes og have uddannelse. Samtidig bliver der flere ældre københavnere, ligesom vi får flere borgere med fysiske og psykiske lidelser. Med budget 18 sikrer vi en bedre hverdag og kernevelfærd til dem alle.

NYE OG BEDRE SKOLER

Københavns folkeskoler skal være mere attraktive for de ældste børn og skal udfordre både stærke og svage elever. Med budget 18 får de ældste klasser et markant fagligt løft. Vi bygger nye skoler og renoverer byens sidste nedslidte folkeskole. Og så planlægger vi langsigtet og køber grunde til fremtidens skoler og daginstitutioner, så skolerne kan stå klar, når børnene kommer.

MODERNE PLEJEBOLIGER OG BOTILBUD

Der bliver flere ældre i København. Derfor er vi i fuld gang med at modernisere byens plejecentre, og med budget 18 fortsætter vi moderniseringen af vores plejeboliger, så byens ældre kan bo i værdige omgivelser. Samtidig tager vi første skridt til en gennemgående modernisering af kommunens bosteder, så også københavnere med handicap eller sindslidelser kan bo godt.

GRØN OG REN BY

København er en grøn by, der inspirerer i hele verden. Fremover skal København være en by med endnu renere luft og rene gader. Med budget 18 sætter vi penge af til øget rengøring af byen, grønnere busser, klimasikring og bedre forhold for cyklister.



Foto af Ulrich Jakobsson

HÅND OM SOCIALT UDSATTE

Københavns Kommune mistede sidste år mange penge på socialområdet på grund af regeringens satspuljeforlig. Med budget 18 sætter vi bl.a. midler af til byens mest udsatte borgere. Samtidig afsættes der penge til at støtte psykisk sårbare og udsatte børn og voksne i at komme i uddannelse, i job, blive integreret og leve gode liv.

VI INVESTERER OG EFFEKTIVISERER

Befolkningsvæksten er blevet et grund-vilkår for både økonomistyring og planlægning i København. Der kommer flere københavnere – og da regeringen i 2009 indførte et loft over, hvor mange midler kommunerne må bruge på service, lægger det pres på kommunens økonomi. Derfor investerer vi 89,9 mio. i smartere løsninger, så vi løbende kan sikre det samme høje velfærdsniveau til københavnere. I 2018 effektiviserer vi for

Tabel 1: Udgifter i 2018	Mia. kr.
Børnehaver og vuggestuer	6,2
Tilbud til ældre og borgere med handicap	4,6
Tilbud til borgere med særlige behov	4,7
Administration	3,9
Folkeskolen m.m.	4,5
Øvrige udgifter	9,3
Sundhedsvæsenet	3,0
Anlæg	3,1
Overførsler og aktivering	10,2
Udgifter i alt	49,5

365,9 mio kr

Tabel 2: Indtægter i 2018	Mia. kr.
Skatteindtægter	32,1
Tilskud og udligning (herunder bloktilskud)	8,3
Refusion fra staten vedr. overførsler	2,4
Brugerbetaling og takster	5,5
Øvrig finansiering	0,3
Tilskud fra stat og fonde til anlægsarbejder. Inklusiv øvrig finansiering	0,9
Indtægter i alt	49,5

BUDGET FOR ÅR 2018 – VELFÆRD TIL EN BY DER VOKSER

Med budgettet for 2018 investerer Københavns Kommune på følgende områder:

- Københavns folkeskoler får markant løft
- Plads til nye københavnere
- Moderne plejeboliger og botilbud
- Mere idræt og kultur
- Et grønnere og renere københavn
- Tryk og sikker by
- Mere støtte til byens udsatte

KØBENHAVNS FOLKESKOLER FÅR MARKANT LØFT

LÆRINGSFORLØB OG TALENTCAMPS

Ingen unge skal lades i stikken. Med intensive læringscamps skal der være mulighed for at hank op i skoletrætte børn, give dem gode studievaner og forbedre deres faglige niveau, så de kan blive klar til en ungdomsuddannelse. Samtidig sættes der midler af til TalentCamps til elever, der har brug for flere udfordringer.

UDSKOLINGSLINJER OG OVERBYGNINGSSKOLER

Der skal tilbydes valgfag og særlige faglige linjer, som matcher elevernes interesser i de ældste klasser. Samtidig skal der etableres flere overbygningsskoler for 7.-9. klasse. Det sikrer volumen til at kunne indføre spændende aktiviteter og et stærkt socialt fællesskab.

UDVIDELSE AF ÅBEN SKOLE

Folkeskolernes samarbejde med virksomheder og organisationer skal udvikles yderligere, så eleverne får afvekslende undervisning og mulighed for at arbejde



Foto af Ty Stange

både praktisk og teoretisk med samfundsmæssige problemstillinger. Der skal også indføres obligatorisk erhvervspraktik.

BROBYGNING OG UNDERVISNINGSFORLØB PÅ ERHVERVSSKOLERNE

Der skal bygges bedre bro mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne – blandt andet med flere undervisningsforløb på erhvervsskolerne. Samtidig vil København arbejde for, at projektopgaven i 9. klasse også kan være en praktisk opgave, der kan skabes med hænderne, fx et tømmerprojekt, ligesom der skal etableres værksteder i forbindelse med projektopgaven.

HEIBERGSKOLEN HELHEDSRENOVERES

Københavns Kommune har siden 2007 afsat 4,7 mia. kr. til at helhedsrenovere 60 københavnske folkeskoler. Med budget 18 sætter vi 58,6 mio. kr. af til at renovere den sidste slidte folkeskole i København, Heibergskolen, så alle byens skoler kan komme i ordentlig stand.

PLADS TIL NYE KØBENHAVNERE

PLANLÆGNING AF NY SKOLE I ØRESTAD SYD

Tidligere i år blev der bevilget midler til at købe en byggegrund til 4 nye skolespor i Ørestad Syd. Med budget 18 afsættes der 14,1 mio. kr. til at planlægge skolebyggeriet.

GRUNDE OG AREALER TIL FREMTIDIGE SKOLER

For at skabe plads til de mange nye københavnere er der udarbejdet en langsigtet plan, der sikrer, at der også i fremtiden er plads til at bygge nye skoler i hele byen. I Sydhavnen afsættes midler til at købe en grund til 3 nye skolespor med fritidspladser.

FLERE SPECIALSKOLEPLADSER

Der kommer flere børn med autisme og ADHD. Med budget 2018 sætter vi midler af til at etablere 40 nye specialskolepladser på Lundehusskolen. Samtidig undersøges mulighederne for flere specialpladser på Fensmarkskolen på Nørrebro.

NYE DAGINSTITUTIONER I ØRESTAD SYD

I Ørestad Syd sættes der 94,4 mio. kr. af til at opføre to nye daginstitutioner med plads til hhv. 10 og 5 grupper.

NYE DAGINSTITUTIONSPLADSER I HELE BYEN

Der er pres på daginstitutionerne i København, og allerede i 2019 er der et stort behov. Derfor afsættes der midler til 63 midlertidige daginstitutioner, og til 83 permanente daginstitutioner i hele byen. Endelig afsættes der midler til at langtidsplanlægge 22 nye dagtilbudsgrupper, så de står klar til fremtidens børn.

MODERNE PLEJEBOLIGER

MODERNISERING AF PLEJEBOLIGER

Vi er i fuld gang med at modernisere byens plejecentre. Med budget 2018 afsættes der midler til at fortsætte moderniseringen af vores plejeboliger og bygge nye plejecentre, så der er plejeboliger til de mange ældre københavnere.

STYRKET PLEJE FOR YNGRE BORGERE

Antallet af yngre københavnere med demens er stigende. Med budget 2018 afsætter vi 2,5 mio. kr. til at udvide plejeafdelingen for yngre demensramte borgere med yderligere 10 boliger.

BEDRE FORHOLD FOR ÆLDRE OG GANGBESVÆREDE

Der afsættes 4,7 mio. kr. til at fjerne barrierer og udjævne belægningen for trafikanter med nedsat syn, kørestolsbrugere og gangbesværende ved Vold-gaderuten og Sjællandsgade.

STØTTE TIL HANDICAPOMRÅDET

I budget 2018 afsættes der 141,2 mio. kr. til støtte til københavnere med handicap, herunder midler til pladser på døgninstitutioner og botilbud.



Foto af Copenhagen Center

STØTTE TIL HANDICAPOMRÅDET

I budget 2018 afsættes der 141,2 mio. kr. til støtte til københavnere med handicap, herunder midler til pladser på døgninstitutioner, botilbud og hjælpemidler.

MODERNISERING AF BOTILBUD

Med budget 2018 afsættes der 113,2 mio. kr. til en moderniseringsplan på socialområdet, herunder 105,3 mio. kr. til modernisering af kommunens botilbud Stubberupgård og renovering af botilbuddet Granvej. Samtidig sættes der penge af til specialisering af 20 pladser til unge med komplekse psykiske lidelser.

SPECIALISERET REHABILITERING

Med budget 2018 afsættes der 146,4 mio. kr. til rehabilitering på et højt specialiseret niveau, således at borgere med erhvervet hjerneskade kan få det specialiserede forløb og støtte, som de har behov for.

MERE IDRÆT OG KULTUR

FORBEDRING AF BYENS KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER

Københavns kultur- og idrætsfaciliteter slides løbende. Med budget 2018 afsætter vi midler til at renovere og forbedre Københavns Hovedbibliotek, Bellahøj Friluftscene og Ryparkens Idrætsanlæg.

BEDRE FODBOLDFACILITETER

Der skal være endnu bedre forhold for fodbolden, så der også bliver plads til de mange piger, som har fået lyst til at gå i Nadims fodspor. Med budget 2018 afsætter vi 13,9 mio. kr. til en ny kunstgræsbane med belysning ved Hekla Park på Amager og et nyt klubhus til Husum boldklub. Derudover planlægger vi en ny kunstgræsbane på Nørrebro, dræner fodboldbanerne på Damhusengen, og forbedrer lysforhold og bane i Sundby Idrætspark.

NYT BYENS HUS OG DEMOKRATIUS

Med budget 2018 afsætter Københavns politikere 7 mio. kr. til et nyt beboer- og kulturhus i Ørestad, så bydelens kultur- og foreningstilbud styrkes for de mange københavnere. Samtidig afsætter vi sætter 1,8 mio. kr. til at planlægge Demokratihuset på Vesterbro.



Foto af Copenhagen Media Center

ET GRØNNERE OG RENERE KØBENHAVN

ENDNU BEDRE CYKELBY

Med budget 2018 gør vi København endnu mere cykelvenlig. Vi afsætter 10 mio. kr. til sikre skoleveje og 50,5 mio. kr. til at etablere en ny cykelgade på Nordre Frihavsgade samt cykelstier på Rantzausgade og på Indiakaj samt ved Ryparken på Østerbro, så trafiksikkerheden øges for Københavns cyklister. Samtidig skaber vi nye cykel-parkeringspladser rundt om i byen.

NY GRØN PARK I NORDHAVN

Med budget 2018 afsætter vi midler til at planlægge en ny grøn park i Nordhavn.

GRØNNE BUSSE

Københavns busser skal løbende udskiftes med grønne alternativer, så vi får renere luft i byen. Med budget 2018 afsætter vi 37,3 mio. til at forberede Københavns første grønne linje med elbusser på linje 2A og gøre havnebusserne grønnere.

PARKERINGSPLADSER

Med Budget 2018 afsætter vi 0,8 mio. kr. til at åbne yderligere 180 parkeringspladser ved kommunale institutioner.

FLERE GRØNNE BYRUM

I budget 2018 afsætter vi 54,9 mio. kr. til at skabe grønne byrum til københavnere i forbindelse med tre kommende skybrudsprojekter ved Karens Minde, Frensdens Park og Kulbanevej.

ET RENERE OG MINDRE STØJENDE KØBENHAVN

København skal have mindre støj og skrald i gader og parker. Derfor sætter vi 32,4 mio. kr. af til en række initiativer, som skal dæmme op for støj og skrald fra nattelivet. Samtidig afsætter vi 13,5 mio. kr. til renovering af byens offentlige toiletter og øget rengøring af Københavns gader.

NY CYKELGANGBRO

Københavns Kommune har modtaget en cykelgangbro fra Realdania, som skal forbinde Christians Brygge og Christianshavn. Vi afsætter 8 mio. kr. til drift og vedligehold af broen, som forventes færdig i slutningen af 2018.

TRYG OG SIKKER BY

FLERE GADEPLANSMEDARBEJDERE I KØBENHAVNERTEAMET

København har været præget af bandekonflikt, og unge i flere områder er under pres. Der afsættes 11,2 mio. kr. til flere gadeplansmedarbejdere, der kan op-søge unge, der er i risiko for at blive rekrutteret til kriminalitet og bander.

TERRORSIKRING

København skal sikres mod terror. Der sættes 9,2 mio. kr. af til forstærket byrumsinventar, der skal beskytte områder med store menneskemængder. Initiativerne er udarbejdet i samarbejde med PET.

TRYGHEDSPARTNERSKAB I FOLEHAVEN

Folehaven har udfordringer med utryghed og kriminalitet. Der sættes 4,8 mio. kr. af til et tryghedspartnerskab sammen med det almene boligselskab 3B, Københavns Politi, SSP og Københavns Kommune.

VIDEREFØRELSE AF KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER

Der sættes desuden midler af til at fortsætte Den Korte Snor, Exit KK, Sjakket, to 18+-centre på Nørrebro, tiltag for at få indsatte københavnere i job og uddannelse efter løsladelse og midler til at støtte kriminalitetstruede unge i at finde fritidsjob.

TRYGGE BIBLIOTEKER, KULTURHUSE OG IDRÆTSANLÆG

Dårlig adfærd og hærværk har skabt utryghed på en række selvbetjente kulturinstitutioner. Der sættes 6,5 mio. kr. af til bemanding, konflikthåndtering og vagtordninger på udvalgte institutioner i alle bydele.



Foto af Copenhagen Media Center

EXITPROGRAM FORTSÆTTES

Københavns Kommunes Exitprogram er målrettet alvorligt kriminelle og bandemedlemmer, der ønsker at komme ud af det kriminelle miljø. Med budget 2018 sætter vi penge af til at fortsætte indsatsen.

MERE STØTTE TIL BYENS UDSATTE

STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

Der afsættes 7,2 mio. kr. til socialrådgivere på 14 privatskoler med mange socialt udsatte. Der sættes også midler af til videreførelse af projektet All In for unge i Urbanplanen. Samtidig sætter vi 9,3 mio. kr. af til Barnets Ven, Cool Kids og Chilled, som støtter sårbare børn og unge med angst og ensomhed.

PRAKTIKORDNING FOR UDSATTE BORGERE

Flere udsatte skal hjælpes i arbejde. Med budget 2018 afsætter vi 6,8 mio. kr. til et nyt beskæftigelsesprojekt i Settlementet på Vesterbro for at bringe udsatte borgere i praktik og ordinær beskæftigelse.

BEDRE INTEGRATION Gennem UDDANNELSE OG MEDBORGERSKAB

Københavns Kommune har et mål om, at flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal i job og uddannelse. Med budget 2018 afsætter vi 1,1 mio. kr. til et iværksætterforløb for udsatte unge i udsatte boligområdet og en integrationsindsats med fokus på inddragelse af medborgere.

VIDEREFØRELSE AF SOCIALINDSATSER

Med budget 2018 afsætter vi penge til at videreføre en række socialpsykiatriske tilbud. Vi sætter penge af til at videreføre aktivitets- og samværstilbuddene Idrætshuset/Ungehuset CPH, Ottilia og Pinta, der mistede finansiering pga. satspuljeforliget.

VIDEREFØRELSE AF HJEMLØSEINDSATS

Der afsættes 14 mio. kr. årligt til hjemløseindsatsen, herunder Metodistkirkens hjemløsekollektiv, en social vicevært på Tofte og til en støtte- og kontakt-personordning for hjemløse.

FOKUS PÅ JOB OG UDDANNELSE FOR INDSATTE

Manglen på job og uddannelse øger risikoen for tilbagefald til kriminalitet. Med budget 2018 afsætter vi 35,6 mio. kr. til at fortsætte indsatsen med at give indsatte en målrettet og koordineret beskæftigelses- eller uddannelsesplan allerede under indsættelsen - så vi nedsætter risikoen for, at de løsladte bevæger sig ud i ny kriminalite

ØKONOMISK OVERBLIK

Oversigtstabeller for vedtaget budget 2018

SAMLEDE UDGIFTER OG ÅRSVÆRK FORDELT PÅ UDVALG

VEDTAGET BUDGET 2018 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2017

Udgifter fordelt på forvaltninger

Mio. kr. (løbende priser)	Vedtaget budget 2018 Netto	Vedtaget budget 2017 Netto
Revisionen	15	16
Borgerrådgiveren	10	9
Økonomiudvalget	-34.323	-35.128
Kultur- og Fritidsudvalget	1.273	1.343
Børne- og Ungdomsudvalget	10.396	10.698
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.392	6.541
Socialudvalget	6.887	6.958
Teknik- og Miljøudvalget	2.148	2.400
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7.202	7.164

Årsværk fordelt på forvaltninger

Antal budgetterede årsværk	Vedtaget budget 2018 Netto	Vedtaget budget 2017 Netto
Revisionen	16	17
Borgerrådgiveren	11	11
Økonomiudvalget	1.996	2.068
Kultur- og Fritidsudvalget	1.417	1.427
Børne- og Ungdomsudvalget	17.598	17.566
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7.726	7.732
Socialudvalget	6.961	6.971
Teknik- og Miljøudvalget	2.420	2.121
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.220	2.160

HOVEDOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2018 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2017

Mio. kr. (løbende priser) (netto)	Vedtaget Budget 2018	Vedtaget Budget 2017
1 Driftsvirksomhed i alt	35.570	35.198
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.040	918
1. Forsyningsvirksomheder mv.	47	-4
2. Transport og infrastruktur	255	435
3. Undervisning og kultur	5.047	4.916
4. Sundhedsområdet	2.997	3.050
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.888	20.871
6. Fællesudgifter og administration mv.	5.296	5.012
2 Anlægsvirksomhed i alt	2.157	2.763
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	325	502
1. Forsyningsvirksomheder mv.	193	205
2. Transport og infrastruktur	561	657
3. Undervisning og kultur	316	597
4. Sundhedsområdet	9	15
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	412	412
6. Fællesudgifter og administration mv.	341	373
3 Finansindtægter i alt	-37.726	-37.960
7. Renter	-116	-118
7. Skatter	-31.813	-30.149
7. Tilskud og udligning	-7.146	-7.925
8. Afdrag på lån	202	202
8. Finansforskydninger	1.146	29
Total	0	0

FLERÅRSOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2018 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2019 TIL 2021

	2018			2019		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion	43.413	7.843	35.570	42.888	7.749	35.140
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.498	458	1.040	1.480	453	1.027
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	742	695	47	733	687	46
2. Transport og infrastruktur	1.035	781	255	1.023	771	251
3. Undervisning og kultur	5.435	388	5.047	5.369	383	4.986
4. Sundhedsområdet	3.007	10	2.997	2.970	10	2.960
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.127	5.238	20.889	25.811	5.175	20.636
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5.569	273	5.296	5.502	270	5.232
B. Anlægsvirksomhed i alt	3.100	943	2.157	11.919	3.627	8.292
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.141	815	325	4.386	3.135	1.251
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	200	7	193	769	28	741
2. Transport og infrastruktur	651	90	561	2.502	346	2.156
3. Undervisning og kultur	329	12	316	1.263	47	1.217
4. Sundhedsområdet	9	0	9	34	0	34
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	426	14	412	1.639	55	1.584
6. Fællesudgifter og administration m.v.	345	4	341	1.326	16	1.310
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	1.294	269	1.026
C. Renter (hovedkonto 7)	60	176	-116	63	-207	-144
D. Finansforskydninger	1.319	173	1.146	-5.918	-155	-6.073
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	48.095	9.136	38.959	50.449	11.282	38.442
F. Finansiering	1.437	40.397	-38.959	2.036	41.800	-39.764
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.187	8.333	-7.146	1.229	7.950	-6.721
7. Skatter	250	32.063	-31.813	807	33.850	-33.043
BALANCE	49.532	49.532	0	52.484	53.081	-1.322

FLERÅRSOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2018 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2019 TIL 2021

	2020			2021		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
A. Driftsvirksomhed i alt inkl. Refusion	42.872	7.746	35.127	43.064	7.780	35.284
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.479	453	1.027	1.486	455	1.031
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	733	687	46	736	690	46
2. Transport og infrastruktur	1.022	771	251	1.027	774	252
3. Undervisning og kultur	5.367	383	4.984	5.391	384	5.006
4. Sundhedsområdet	2.969	10	2.959	2.982	10	2.972
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	25.802	5.173	20.628	25.917	5.196	20.721
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5.500	270	5.230	5.525	271	5.254
B. Anlægsvirksomhed i alt	3.214	978	2.236	2.768	842	1.926
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.183	845	337	1.019	728	291
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	207	8	200	179	7	172
2. Transport og infrastruktur	675	93	581	581	80	501
3. Undervisning og kultur	341	13	328	293	11	283
4. Sundhedsområdet	9	0	9	8	0	8
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	442	15	427	381	13	368
6. Fællesudgifter og administration m.v.	358	4	353	308	4	304
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	2.196	416	1.780	3.314	623	2.690
C. Renter (hovedkonto 7)	66	-234	-168	68	-283	-215
D. Finansforskydninger	166	-159	7	168	-508	-340
E. Afdrag på lån	202	0	202	202	0	202
A + B + C + D + E + p/l i alt	48.717	8.745	39.184	49.585	8.456	39.548
F. Finansiering	2.053	42.844	-40.791	2.076	44.044	-41.968
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.255	7.815	-6.560	1.278	7.748	-6.470
7. Skatter	798	35.029	-34.231	799	36.296	-35.498
BALANCE	50.770	51.589	-1.607	51.661	52.500	-2.420

REVISIONSUDVALGET

Bevillinger

REVISIONSUDVALGET

Revisionsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2018	2017
<i>Service</i>						16	15
Intern revision	10.513	10.038	10.277	10.523	10.775		
Pulje til udvidet revision	1.454	1.473	1.511	1.551	1.591		
Ekstern Revision	3.550	3.602	3.602	3.602	3.602		
Service i alt	15.517	15.112	15.390	15.675	15.968	16	15
<i>Anlæg</i>	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	0	0	0	0	0	0	0
<i>Overførsler mv.</i>	0	0	0	0	0	0	0
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansposter</i>	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Budget i alt	15.517	15.112	15.390	15.675	15.968	16	15

REVISIONSUDVALGET

BEVILLING: Intern Revision (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Revision	10.038	0	10.038	10.692	8.152
Hovedtotal	10.038	0	10.038	10.692	8.152

BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Revision	1.473	0	1.473	1.479	1.524
Hovedtotal	1.473	0	1.473	1.479	1.524

BEVILLING: Ekstern revision (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Revision	3.602	0	3.602	3.610	3.559
Hovedtotal	3.602	0	3.602	3.610	3.559

BORGERRÅDGIVEREN

Bevillinger

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

Borgerrådsgiverens bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2018	2017
<i>Service</i>							
Borgerrådsgiveren	9.148	9.579	9.893	8.421	8.631	11	11
Service i alt	9.148	9.579	9.893	8.421	8.631	11	11
<i>Anlæg</i>							
Anlæg i alt	0	0	0	0	0	0	0
<i>Overførsler mv.</i>							
Overførsler mv. i alt	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansposter</i>							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Budget i alt	9.148	9.579	9.893	8.421	8.631	11	11

BEVILLING: Borgerrådsgiveren (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativ organisation	9.579	0	9.579	9.304	9.212
Hovedtotal	9.579	0	9.579	9.304	9.212

ØKONOMIUDVALGET

Bevillinger

ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalgets bevillinger

ØKONOMIUDVALGET

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2018	2017
<i>Service</i>							
Københavns Ejendomme, service	-1.332.307	-1.343.922	-1.389.359	-1.424.146	-1.463.174	715	699
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	238.371	252.791	260.719	260.205	266.929	0	0
Byggeri København, service	5.507	4.936	5.064	5.170	5.321	0	0
Fælles servicepulje	183.745	271.549	88.975	88.975	88.975	0	0
Fælles rammepulje	165.434	211.669	85.912	102.827	132.466	0	0
Økonomisk forvaltning, service	374.987	347.695	357.634	354.158	349.432	273	315
Kollektiv trafik	430.885	316.237	381.024	392.610	390.499	0	0
Barselsfonden	83	0	0	0	0	0	0
Fælles tjenestemandspensioner	913.005	980.000	1.005.000	1.032.000	1.058.000	0	0
Hovedstadens Beredskab	280.323	280.830	286.977	293.259	299.680	0	0
Lokaludvalg	24.226	24.569	25.183	25.813	26.458	0	0
Koncernservice, service	409.533	373.249	368.822	379.699	389.212	932	976
Koncernservice, fællesordninger	81.423	363.094	345.404	340.506	343.597	0	0
Fælles lønkontraktsekretariat, service	-1.360	0	0	0	0	0	0
Fællessystemer og driftsaftaler, service	9	0	0	0	0	0	0
Københavns Ejendomme - Fælles forsikringer, service	0	-23.871	-23.871	-23.871	-23.871	0	0
Service i alt	1.773.864	2.058.827	1.797.484	1.827.206	1.863.524	1.920	1.990
<i>Anlæg</i>							
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg	164.883	202.950	443.210	9.866	-1	76	78
Byggeri København - Eksekvering af anlægssager	38.213	73.181	60.702	43.190	13.314	0	0
Byggeri København, anlæg	154.018	992.869	3.121.690	964.491	235.384	0	0
Københavns Ejendomme, anlæg	560.140	110.038	826.876	18.532	757	0	0
Fælles forsikringer, anlæg	22.613	23.871	23.871	23.871	23.871	0	0
Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	-252.463	-643.685	-317.340	-149.341	-152.926	0	0
Køb af ejendomme og grunde, anlæg	0	0	300.880	120.127	146.550		

ØKONOMIUDVALGET

Fælles anlægspuljer	100.338	176.628	617.458	76.977	25.982	0	0
Økonomisk Forvaltning, anlæg	-20.134	-13.327	313.191	145.502	126.937	0	0
Koncernservice, anlæg	123.824	102.201	67.943	776	710	0	0
Anlæg i alt	891.432	1.024.725	5.458.480	1.253.990	420.578	76	78
<i>Overførsler mv.</i>							
Københavns Ejendomme, overførsler mv.	-2.968	-4.109	-4.191	-4.275	-4.361	0	0
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	27.283	55.338	102.521	218.488	343.326	0	0
Tjenestemandspension	195.841	202.000	202.000	203.000	204.000	0	0
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	4.996	5.753	5.312	5.301	5.407	0	0
Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler	-	848	865	882	900	0	0
Overførsler mv. i alt	225.152	259.830	306.507	423.396	549.272	0	0
<i>Finansposter</i>							
Renter	-118.344	-148.182	-172.316	-196.672	-242.989	0	0
Skatter, tilskud og udligning	-38.073.689	38.296.653	-39.087.620	-40.105.112	-41.283.366	0	0
Øvrige balanceforskydninger	231.548	778.265	-6.306.950	45.835	-239.488	0	0
Finansposter i alt	-37.960.485	37.666.570	45.566.886	40.255.949	41.765.843	0	0
Budget i alt	-35.070.037	-34.323.188	-38.004.416	-36.751.357	-38.932.470	1996	2068

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Fælles servicepulje (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fælles servicepulje	271.549	0	271.549	186.869	21.347
Hovedtotal	271.549	0	271.549	186.869	21.347

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

BEVILLING: Fælles rammepulje (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fælles rammepulje	211.669	0	211.669	168.246	15.127
Hovedtotal	211.669	0	211.669	168.246	15.127

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

BEVILLING: Hovedstadens Beredskab (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Hovedstadens Beredskab Styringsområde: Service	280.830	0	280.830	285.088	294.899
Hovedtotal	280.830	0	280.830	285.088	294.899

BEVILLING: Kollektiv trafik (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Kollektiv Trafik	316.237	0	316.237	438.210	394.889
Hovedtotal	316.237	0	316.237	438.210	394.889

Bevillingen anvendes til udgifter til Movia.

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Økonomisk forvaltning, service (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Lokaludvalg	2.454	0	2.454	2.458	2.437
Reservationsleje	4.489	0	4.489	4.469	2.090
Økonomisk forvaltning, service	340.752	0	340.752	374.435	318.916
Hovedtotal	347.695	0	347.695	381.362	323.443

Bevillingen anvendes til udgifter til økonomiforvaltningens centralforvaltning.

BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fælles tjenestemandspensioner	980.000	0	980.000	928.526	955.555
Hovedtotal	980.000	0	980.000	928.526	955.555

BEVILLING: Byggeri København, service (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Byggeri København, service	4.936	0	4.936	5.601	7.334
Hovedtotal	4.936	0	4.936	5.601	7.334

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Københavns Ejendomme, service (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration	200.667	0	200.667	168.327	132.484
Ejendomshandler og rettigheder				0	-21
Ejendomsudgifter	214.962	0	214.962	179.437	204.493
FM-opgaver	12.219	9.219	3.000	4.364	9.880
Kommunale huslejeindtægter	-1.485.379	0	-1.485.379	-1.479.688	-1.478.477
Private huslejeindtægter	0	277.172	-277.172	-227.396	-231.826
Hovedtotal	-1.057.531	286.391	-1.343.922	-1.354.956	-1.363.468

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

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	252.791	0	252.791	242.423	245.589
Hovedtotal	252.791	0	252.791	242.423	245.589

BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Lokaludvalg	24.569	0	24.569	24.638	22.780
Hovedtotal	24.569	0	24.569	24.638	22.780

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncern IT	0	0	0	0	62.936
Koncernservice	373.249	0	373.249	416.495	351.277
Koncernservice, service	0	0	0	0	105
Hovedtotal	373.249	0	373.249	416.495	414.318

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

BEVILLING: Koncernservice, fællesordninger (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Barselsfonden	149.027	0	149.027	127.310	140.516
Fælles arbejdsskadepulje, service	52.270	0	52.270	0	-7.124
Fælles lønkontraktsekretariat, service	4.044	0	4.044	3.955	3.353
Fællessystemer og driftsaftaler, service	137.819	0	137.819	5.052	-3.587
Koncernservice Fællesordninger, Service	19.934	0	19.934	19.735	72.795
Hovedtotal	363.094	0	363.094	81.517	205.953

BEVILLING: Københavns Ejendomme, Fælles forsikringer, service (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forsikringsordningen	-23.871	0	-23.871	-74.535	-79.015
Hovedtotal	-23.871	0	-23.871	-74.535	-79.015

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Fælles forsikringer, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	23.871	0	23.871	22.997	0
Hovedtotal	23.871	0	23.871	22.997	0
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	23.871	0	23.871		
Anlæg i alt	23.871	0	23.871		

BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	176.625	0	176.625	102.044	0
Hovedtotal	176.625	0	176.625	102.044	0
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	176.625	0	176.625		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	176.625	0	176.625		

Bevillingen indeholder en række centrale anlægspuljer herunder puljen til uforudsete anlægsudgifter, som udmøntes af Økonomiudvalget. Såfremt Den Administrative Stab er indkaldt (helt eller delvist) i forbindelse med aktivering af kommunens kriseredskab, 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.

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	25.789	39.116	-13.327	-20.476	19.599
Hovedtotal	25.789	39.116	-13.327	-20.476	19.599
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	3.201	0	3.201		
Anlægsbevillinger i alt	10.509	39.116	-28.607		
Stjernemarkerede projekter i alt	12.079	0	12.079		
Anlæg i alt	25.789	39.116	-13.327		

BEVILLING: Byggeri København, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	992.869	0	992.869	156.636	1.340.651
Hovedtotal	992.869	0	992.869	156.636	1.340.651
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	992.869	0	992.869		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	992.869	0	992.869		

BEVILLING: Byggeri København - Eksekvering af anlægssager (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	73.181	0	73.181	38.863	42.417
Hovedtotal	73.181	0	73.181	38.863	42.417
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	73.181	0	73.181		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	73.181	0	73.181		

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLING: Københavns Ejendomme, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	111.185	1.147	110.038	569.662	116.552
Hovedtotal	111.185	1.147	110.038	569.662	116.552
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	111.185	1.147	110.038		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	111.185	1.147	110.038		

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

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

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	202.950	0	202.950	167.686	32.000
Hovedtotal	202.950	0	202.950	167.686	32.000
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	202.950	0	202.950		
Anlæg i alt	202.950	0	202.950		

ØKONOMIUDVALGET

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

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	3.555	647.240	-643.685	-256.755	-497.313
Hovedtotal	3.555	647.240	-643.685	-256.755	-497.313
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	3.555	647.240	-643.685		
Anlæg i alt	3.555	647.240	-643.685		

BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	102.201	0	102.201	125.929	160.102
Hovedtotal	102.201	0	102.201	125.929	160.102
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	100.779	0	100.779		
Stjernemarkerede projekter i alt	1.422	0	1.422		
Anlæg i alt	102.201	0	102.201		

BEVILLING: Fællesordninger, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	848	0	848		1.528
Hovedtotal	848	0	848		1.528

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

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Københavns Ejendomme, Overførsler mv.	-4.109	0	-4.109	-3.018	-4.085
Hovedtotal	-4.109	0	-4.109	-3.018	-4.085

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

BEVILLING: Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	55.338	0	55.338	27.747	341
Hovedtotal	55.338	0	55.338	27.747	341

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

BEVILLING: Fælles Tjenestemandspension (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Tjenestemandspension	202.000	0	202.000	199.170	209.039
Hovedtotal	202.000	0	202.000	199.170	209.039

BEVILLING: Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.753	0	5.753	5.081	5.066
Hovedtotal	5.573	0	5.573	5.081	5.066

Bevillingen vedrører pc-support til kommunens aktiveringsindsats.

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	2.029.019	0	2.029.019	-204.171	-4.529.015
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	499.150
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	69.880
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	172.794	-172.794	-186.351	-9.979
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1.273.693	0	-1.273.693	-477.049	-210.381
Forskydninger i langfristet gæld	195.733	0	195.733	192.393	202.325
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-40.576
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-16.604
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	42.191	-42.191	-80.648	-33.276
Refusion af købsmoms	29.697	0	29.697	19.967	-2.013.699
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	1.000	-1.000	0	-481
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	0
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	3.625	0	3.625	3.356	-3
Renter af langfristede tilgodehavender	0	34.535	-34.535	-34.345	-25.622
Renter af langfristet gæld	4.419	0	4.419	4.444	3.819
Renter af likvide aktiver	0	78.500	-78.500	-65.088	-157.811
Skatter	0	31.150.807	-31.150.807	-29.757.795	-29.477.535
Tilskud og udligning	1.157.725	8.333.268	-7.175.543	-8.079.663	-8.940.489
Hovedtotal	-2.146.525	39.813.095	-37.666.570	-38.664.951	-44.680.298

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Bevillinger

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2018	2017
<i>Alle beløb er i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
Kultur og Fritid	1.416.837	1.356.036	1.378.028	1.367.555	1.388.621	1.417	1.427
Udbetaling Danmark indenfor baseline	96.465	0	0	0	0	0	0
Service i alt	1.513.302	1.356.036	1.378.028	1.367.555	1.388.621	0	0
<i>Anlæg</i>							
Kultur og Fritid	0	-6.689	194.994	9.061	6.228	0	0
Anlæg i alt	0	-6.689	194.994	9.061	6.228	0	0
<i>Overførsler mv.</i>							
Kultur- og Fritid	561.250	534.360	535.226	546.379	557.898	0	0
Overførsler mv. i alt	561.250	534.360	535.226	546.379	557.898	0	0
<i>Finansposter</i>							
Kultur og Fritid	-799.397	-610.408	-631.187	-640.267	-693.348	0	0
Finansposter i alt	-799.397	-610.408	-631.187	-640.267	-693.348	0	0
Budget i alt	1.275.155	1.273.299	1.477.061	1.282.728	1.313.399	1.417	1.427

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration og politisk organisation	611.753	60.390	551.363	269.762	220.794
Administrativ organisation	0	0	0	0	0
Borgerservice	14.022	23.066	-9.044	229.258	221.425
Fritid og folkeoplysning	641.463	84.915	556.548	465.875	462.638
Kultur, museer og biblioteker	376.351	119.782	257.169	574.132	616.678
Øvrige	0	0	0	0	0
Hovedtotal	1.750.222	297.535	1.356.036	1.539.028	1.521.535

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	65.411	0	65.411	68.598	80.246
Hovedtotal	65.411	0	65.411	68.598	80.246
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	10.039	0	10.039		
Anlægsbevillinger i alt	25.052	0	25.052		
Stjernemarkerede projekter i alt	30.320	-72.100	-41.780		
Anlæg i alt	65.411	-72.100	-6.689		

BEVILLING: Kultur- og Fritid (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration og politisk organisation	367	0	367	0	0
Boligydelse og boligsikring	461.663	0	461.663	496.702	474.179
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	23.330	0	23.330	23.239	23.148
Personlige tillæg	95.000	46.000	49.000	50.850	48.888
Hovedtotal	580.360	46.000	534.360	570.791	546.215

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	7.132.758
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	367
Forskydninger i kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt	0	0	0	0	35.679
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	431.529
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	8.106
Forskydninger i langfristede tilgodeha- vender	22.000	0	22.000	44.341	47.302
Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	713	326
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-267
Forskydninger i tilgodehavender hos sta- ten	0	0	0	0	-860
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	12.000	-12.000	-16.272	-9.843
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50.000	0	50.000	71.190	99.027
Renter af langfristede tilgodehavender	0	7.900	-7.900	-9.560	-5.279
Renter af langfristet gæld	0	0	0	51	450
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	24
Skatter	808.094	1.470.602	-662.508	-903.450	-854.491
Hovedtotal	880.094	1.490.502	-610.408	-812.987	6.884.827

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Bevillinger

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2018	2017
Alle beløb er i løbende priser							
<i>Service, drift</i>							
Undervisning	12.293		0	0	0	0	0
Administration	294.622	274.081	282.007	331.965	332.872	291	326
Dagtilbud - Demografireguleret	4.710.556	4.761.414	4.893.775	5.036.165	5.244.804	10.607	10.595
Dagtilbud special - Demografireguleret	292.572	299.830	307.453	319.915	332.737	554	585
Undervisning - Demografireguleret	3.643.526	3.732.152	3.820.888	3.916.544	4.052.853	4.449	4.451
Specialundervisning - Demografireguleret	949.299	953.665	980.285	1.012.390	1.046.907	1.086	1.072
Sundhed - Demografireguleret	290.512	294.499	306.013	318.998	331.971	498	507
Service i alt	10.193.380	10.315.641	10.590.421	10.935.977	11.342.146	17.485	17.536
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	9.886.465	10.041.560	10.308.414	10.604.012	11.009.274		
<i>Anlæg</i>							
Anlæg	501.271	72.118	1.301.488	371.694	80.613	0	0
Anlæg i alt	501.271	72.118	1.301.488	371.694	80.613	0	0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.414	7.754	3.476	1.189	1.293	113	30
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	2.414	7.754	3.476	1.189	1.293	113	30
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	1.100	900	900	900	900	0	0
Finansposter i alt	1.100	900	900	900	900	0	0
Budget i alt	10.698.165	10.396.413	11.896.285	11.309.760	11.424.952	17.598	17.566

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Undervisning RS

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Undervisning RS	0	0	0	5.924	19.589
Hovedtotal	0	0	0	5.924	19.589

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	274.964	883	274.081	299.631	301.535
Hovedtotal	274.964	883	274.081	299.631	301.535

BEVILLING: Dagtilbud - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud - Demografireguleret	6.246.247	108.517	6.137.730	6.175.884	5.933.721
Forældrebetaling	0	1.408.869	-1.408.869	-1.428.657	-1.391.240
Tilskud til privatskoler og private institu- tioner mv.	32.553	0	32.553	38.983	45.692
Hovedtotal	6.278.800	1.517.386	4.761.414	4.786.209	4.588.173

BEVILLING: Dagtilbud special - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Dagtilbud special - Demografireguleret	335.652	35.822	299.830	301.209	288.779
Hovedtotal	335.652	35.822	299.830	301.209	288.779

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Undervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Tilskud til privatskoler og private institutioner mv.	475.467	0	475.467	466.000	436.634
Undervisning - Demografireguleret	3.450.148	193.463	3.256.685	3.246.807	3.242.262
Hovedtotal	3.925.615	193.463	3.732.152	3.712.807	3.678.896

BEVILLING: Specialundervisning - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Specialundervisning - Demografireguleret	1.001.669	48.004	953.665	965.437	913.788
Hovedtotal	1.001.669	48.004	953.665	965.437	913.788

BEVILLING: Sundhed - Demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Sundhed - Demografireguleret	295.110	611	294.499	295.451	287.088
Hovedtotal	295.110	611	294.499	295.451	287.088

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	72.118	0	72.118	509.793	198.320
Hovedtotal	72.118	0	72.118	509.793	198.320
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	6.332	0	6.332		
Anlægsbevillinger i alt	34.156	0	34.156		
Stjernemarkerede projekter i alt	31.630	0	31.630		
Anlæg i alt	72.118	0	72.118		

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Efterspørgselsstyrede overførsler	12.567	796	11.771	5.027	7.743
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	0	4.017	-4.017	-2.572	-2.636
Hovedtotal	12.567	4.813	7.754	2.455	5.108

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	457.381
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	51.476
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	313
Forskydninger i langfristet gæld	500	0	500	712	449
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-257
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	50	-50	-51	-10
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0	150	153	173
Renter af langfristet gæld	300	0	300	305	289
Hovedtotal	950	50	900	1.119	509.814

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Bevillinger

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2018	2017
<i>Service</i>							
Sundhed	579.096	606.279	624.046	628.910	639.726	659	675
Ældre	3.492.426	3.470.317	3.591.041	3.681.773	3.810.827	6.890	6.869
Administration	168.285	149.144	146.699	150.309	154.731	177	188
Service i alt	4.239.807	4.225.740	4.361.786	4.460.992	4.605.284	7.726	7.732
<i>Anlæg</i>							
Anlæg	115.767	139.711	184.906	18.243	6.078	0	0
Anlæg i alt	115.767	139.711	184.906	18.243	6.078	0	0
<i>Overførsler mv.</i>							
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.934.832	1.803.553	1.832.410	1.861.729	1.891.516	0	0
Særligt dyre enkeltsager	38.334	34.043	33.682	34.094	34.776	0	0
Ældreboliger	-576	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819	0	0
Overførsler mv. i alt	1.972.590	1.835.777	1.864.273	1.894.004	1.924.473	0	0
<i>Finansposter</i>							
Finansposter i alt	213.217	190.517	20.646	11.414	79.796	0	0
Budget i alt	6.541.381	6.391.745	6.431.611	6.384.653	6.615.631	7.726	7.732

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Sundhed (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Begravelsesgodtgørelse og hospice	21.870	0	21.870	17.027	21.926
Eksternt arbejdsmiljø	27.423	727	26.696	22.052	24.652
Folkesundhed og sundhedsprojekter	70.032	4.782	65.250	86.747	51.317
Forebyggelsescentre	128.956	172	128.784	151.530	97.876
Færdigbehandlede patienter	22.396	0	22.396	22.523	17.772
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	312.596	1.729	310.867	253.490	109.052
Medfinansiering af sundhedsvæsenet				5.130	
Voksentandpleje	32.474	2.058	30.416	30.442	30.119
Hovedtotal	615.747	9.468	606.279	588.941	352.714

BEVILLING: Ældre (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Aktivitetstilbud	79.720	3.552	76.168	85.015	
Hjemmepleje og sygepleje	918.313	4.082	914.231	957.696	
Hjælpe midler	157.584	0	157.584	157.817	
IT-drift og EOJ	74.685	0	74.685	46.810	
Internt arbejdsmiljø	13.981	0	13.981	13.043	
Køb og salg af pladser	348.894	146.111	202.783	191.251	
Madservice	64.610	37.609	27.001	30.419	
Myndighed	131.867	0	131.867	139.252	
Plejehjem	1.933.780	243.083	1.690.697	1.745.867	
Uddannelse	170.955	34.618	136.337	154.865	
Ældreområdet: Projekter og indsatser	127.040	82.057	44.983	29.763	
Hovedtotal	4.021.429	551.112	3.470.317	3.551.797	

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

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration	150.010	866	149.144	171.146	167.817
Hovedtotal	150.010	866	149.144	171.146	167.817

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	139.711	0	139.711	117.735	50.746
Hovedtotal	139.711	0	139.711	117.735	50.746
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	19.201	0	19.201		
Anlægsbevillinger i alt	116.310	0	116.310		
Stjernemarkerede projekter i alt	4.200	0	4.200		
Anlæg i alt	139.711	0	139.711		

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
(Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.803.553	0	1.803.553	1.967.724	1.720.115
Hovedtotal	1.803.553	0	1.803.553	1.967.724	1.720.115

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Særligt dyre enkeltsager	0	1.819	-1.819	-586	-590
Hovedtotal	0	1.819	-1.819	-586	-590

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

BEVILLING: Ældreboliger (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
EGU elever	1.273	0	1.273		
Ældreboliger	66.178	33.408	32.770	38.986	32.578
Hovedtotal	67.451	33.408	34.043	38.986	32.578

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	606.542
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-364
Forskydninger i kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt	0	0	0	0	-2.413
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	89.632
Forskydninger i langfristede tilgodeha- vender	184.059	0	184.059	209.041	34.326
Forskydninger i langfristet gæld	5.080	0	5.080	6.156	5.895
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	946
Forskydninger i tilgodehavender hos sta- ten	0	0	0	0	77
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	0	0	0	261
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	115
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	14
Renter af langfristet gæld	1.378	0	1.378	1.644	1.655
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	61
Hovedtotal	190.517	0	190.517	216.842	736.748

SOCIALUDVALGET

Bevillinger

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2018	2017
Alle beløb er i løbende priser							
<i>Service</i>							
Børnefamilier med særlige behov	1.410.861	1.369.434	1.360.831	1.369.252	1.394.602	1.727	1.764
Borgere med sindslidelse	867.755	894.084	903.885	914.962	911.345	1.333	1.334
Udsatte voksne	507.963	556.555	558.238	559.764	564.671	959	940
Borgere med handicap	273.367	301.363	304.527	310.415	312.083	231	216
Tværgående opgaver og administration	245.978	229.315	237.329	242.426	251.003	210	216
Hjemmepleje	22.347	22.950	23.472	24.012	24.581	30	29
Borgere med handicap - demografireguleret	1.688.570	1.756.067	1.802.224	1.858.627	1.927.829	1.736	1.731
Hjemmepleje - demografireguleret	333.853	333.917	342.251	353.862	365.738	606	612
Service i alt	5.350.695	5.463.683	5.532.755	5.633.320	5.751.851	6.832	6.842
<i>Anlæg</i>							
Byggeri og modernisering af tilbud	123.384	-3.704	279.712	25.928	0	0	0
Tværgående opgaver og administration	3.563	0	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	126.947	-3.704	279.712	25.928	0	0	0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.409.182	1.425.404	1.455.593	1.486.995	1.513.270	129	129
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.409.182	1.425.952	1.455.591	1.486.993	1.513.268	129	129
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	70.973	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
Finansposter i alt	70.973	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
Budget i alt	6.957.796	6.886.951	7.269.078	7.147.261	7.266.139	6.961	6.971

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativt overhead	-1	0	-1	0	0
Administration	56.329	423	55.906	36.111	35.470
Dagbehandling og flexible indsatser	121.131	0	121.131	128.169	125.570
Foranstaltninger og tidlig indsats	1.047.361	65.425	981.936	1.035.817	1.043.194
Sagsbehandling	184.917	4.967	179.950	198.754	188.540
Sikrede institutioner	63.052	32.541	30.512	35.995	28.129
Hovedtotal	1.472.789	103.355	1.369.434	1.434.846	1.420.904

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrativt overhead	-1	0	-1	0	0
Administration	26.939	0	26.939	120.909	120.707
Dagtilbud til borgere med sindslidelse	89.268	9.573	79.696	68.146	67.965
Døgntilbud til borgere med sindslidelse	700.045	103.091	596.954	522.866	539.441
Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem	76.615	353	76.261	50.931	43.090
Færdigbehandlede patienter	20.513	0	20.513	22.339	17.301
Sagsbehandling	93.719	-2	93.722	0	0
Hovedtotal	1.007.099	113.015	894.084	785.190	788.503

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativt overhead	0	0	0	1	-3
Administration	7.674	19	7.655	10.871	2.387
Herberg	236.709	173.374	63.335	65.954	82.805
Krisecentre	113.846	67.817	46.029	47.887	41.311
Misbrugsbehandling	284.619	56.201	228.418	237.162	236.423
Sagsbehandling	21.063	500	20.564	6.815	19.611
Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere	236.789	46.236	190.553	147.909	150.259
Hovedtotal	900.701	344.146	556.555	516.599	532.794

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration	17.690	0	17.690	18.645	10.695
Administrativt overhead	-2	0	-2	0	0
Foranstaltninger til borgere med handi- cap i og udenfor eget hjem	169.388	11.647	157.740	137.235	146.060
Sagsbehandling	126.541	606	125.935	122.134	127.333
Hovedtotal	313.617	12.254	301.363	278.014	284.087

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Fælles administration	123.255	3.956	119.299	111.854	127.225
Fælles administration - budgetreserven	-13.402	0	-13.402	-	-
HR	50.899	5.315	45.584	53.219	45.309
IT	59.052	287	58.765	63.565	66.276
Øvrige sociale formål	19.069	0	19.069	21.522	19.405
Hovedtotal	238.873	9.558	229.315	250.160	258.214

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration	2.414	0	2.414	3.114	2.812
Sagsbehandling	20.536	0	20.536	19.613	18.890
Hovedtotal	22.950	0	22.950	22.727	21.702

BEVILLING: Borgere med handicap - demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrativt overhead	1	0	1	1	0
Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	41.623	0	41.623	35.481	44.995
Dagtilbud til borgere med handicap	201.457	15.452	186.005	187.077	185.166
Døgntilbud til borgere med handicap	1.222.978	110.045	1.112.933	1.082.161	1.073.714
Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem	29.466	0	29.466	27.589	20.059
Foranstaltninger til børn og unge med handicap	281.211	11.478	269.732	265.837	304.536
Forebyggende foranstaltninger	0	0	0	0	0
Hjælpe midler	116.307	0	116.307	119.130	122.717
Hovedtotal	1.893.042	136.975	1.756.067	1.717.276	1.751.188

BEVILLING: Hjemmepleje - demografireguleret (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Hjemme- og sygepleje	325.316	5.140	320.176	339.529	329.928
Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem	13.740	0	13.740	-	-
Hovedtotal	339.056	5.140	333.917	339.529	329.938

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Byggeri og modernisering af tilbud (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	10.531	-14.235	-3.704	125.482	19.537
Hovedtotal	10.531	-14.235	-3.704	125.482	19.537
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	-14.235	-14.235		
Stjernemærkede projekter i alt	10.531	0	10.531		
Anlæg i alt	10.531	-14.235	-3.704		

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	0	0	0	3.623	747
Hovedtotal	0	0	0	3.623	747
Udmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemærkede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	0	0	0		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Førtidspension	1.354.756	75.167	1.279.590	1.318.600	1.286.072
Indlagte patienter	178.879	0	178.879	159.248	178.333
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	161.212	-161.212	-172.171	-173.332
Personlige tillæg	12.036	6.018	6.018	6.001	6.658
Revalidering - Blindeinstituttet	60.795	57.950	2.845	2.898	4.491
Sociale ydelser	231.461	112.549	118.912	118.562	119.388
Elever	921	0	921	0	0
Hovedtotal	1.838.849	412.897	1.425.952	1.433.138	1.421.609

SOCIALUDVALGET

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	266.939
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	1.517
Forskydninger i kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt	0	0	0	0	57.844
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-539.502
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	414
Forskydninger i langfristede tilgodeha- vender	0	0	0	70.430	-1.102
Forskydninger i langfristet gæld	800	0	800	712	791
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-2.896
Forskydninger i tilgodehavender hos sta- ten	0	0	0	0	-10
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-10	10	10	16
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	80	0	80	61	83
Renter af langfristet gæld	50	0	50	814	36
Renter af likvide aktiver	80	0	80	153	68
Hovedtotal	1.010	-10	1.020	72.179	-215.801

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Bevillinger

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2018	2017
<i>Service</i>							
Ordinær drift	1.050.839	1.090.057	1.109.166	1.140.142	1.118.997		
Byfornyelse, ydelsesstøtte	205.796	201.140	203.437	205.269	205.061		
Parkering	-478.867	-473.154	-495.708	-498.756	-505.424		
Service i alt	777.768	818.043	816.895	846.655	818.634	1.936	1.936
<i>Anlæg</i>							
Ordinær anlæg	725.729	688.023	548.085	384.095	767.157		
Byfornyelse anlæg	120.143	42.465	345.582	120.961	281.123		
Takstfinansieret anlæg	22.081	19.753	9.845	1.117	-1.699		
Klima anlæg	183.236	170.201	155.247	159.388	507.954		
Anlæg i alt	1.051.189	920.442	1.058.759	665.561	1.554.535	484	484
<i>Overførsler mv.</i>							
Byfornyelse, efterspørgselssty- rede overførsler	2.696	4.349	3.557	3.130	2.950		
Jorddeponi	0	0	0	0	0		
Affaldsområdet	-4.106	47.000	50.000	-0	-0		
Klima drift	-131	-133	-136	-138	-141		
Overførsler mv. i alt	-1.541	51.216	53.421	2.992	2.809	0	0
<i>Finansposter</i>							
Indskud i Landsbyggefonden	499.333	339.027	393.473	130.000	0		
Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg	64.953	18.808	-164	-0	-0		
Øvrige finansposter	7.970	318	320	323	325		
Finansposter i alt	572.256	358.153	393.630	130.323	325	0	0
Budget i alt	2.399.672	2.147.854	2.322.705	1.645.532	2.376.304	2.420	2.420

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Ordinær drift (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Byens Anvendelse	309.794	137.314	172.480	167.553	165.648
Byens Drift	666.252	139.687	526.566	540.814	531.457
Byens Fysik	175.361	21.699	153.662	117.685	129.091
Byens Udvikling	131.454	9.973	121.481	133.882	127.081
Fællessekretariat	129.186	13.317	115.868	108.769	135.469
Hovedtotal	1.412.047	321.990	1.090.057	1.068.703	1.088.746

BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Byens Fysik	157.834	0	157.834	164.077	157.089
Byens Udvikling	47.106	3.800	43.306	45.218	39.663
Hovedtotal	204.940	3.800	201.140	209.295	196.751

BEVILLING: Parkering (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Byens Anvendelse	164.352	638.960	-474.608	-488.479	-397.952
Byens Udvikling	1.477	0	1.477	1.471	1.497
Fællessekretariat	-23	0	-23	0	0
Hovedtotal	165.806	638.960	-473.154	-487.007	-396.455

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	744.295	-56.272	688.023	738.067	814.750
Hovedtotal	744.295	-56.272	688.023	738.067	814.750
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	136.748	-4.307	132.441		
Anlægsbevillinger i alt	294.849	-47.697	247.152		
Stjernemarkerede projekter i alt	312.697	-4.268	308.429		
Anlæg i alt	744.295	-56.272	688.023		

BEVILLING: Byfornyelse anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	148.349	-105.884	42.465	122.185	154.256
Hovedtotal	148.349	-105.884	42.465	122.185	154.256
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	106.044	-39.214	66.830		
Anlægsbevillinger i alt	23.930	-60.395	-36.465		
Stjernemarkerede projekter i alt	18.375	-6.275	12.100		
Anlæg i alt	148.349	-105.884	42.465		

BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	27.047	-7.294	19.753	22.456	4.900
Hovedtotal	27.047	-7.294	19.753	22.456	4.900
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	1.500	0	1.500		
Anlægsbevillinger i alt	25.547	-7.294	18.253		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	27.047	-7.294	19.753		

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Klima anlæg (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlægsprojekter	170.201	0	170.201	186.351	10.168
Hovedtotal	170.201	0	170.201	186.351	10.168
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	6.200	0	6.200		
Anlægsbevillinger i alt	164.001	0	164.001		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Anlæg i alt	170.201	0	170.201		

BEVILLING: Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Drift	858	0	858		
Byens Fysik	7.060	3.569	3.492	2.742	4.211
Hovedtotal	7.918	3.569	4.350	2.742	4.211

BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Fysik	127.600	127.600	0	0	-689
Hovedtotal	127.600	127.600	0	0	-689

BEVILLING: Affaldsområde (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byens Anvendelse	83.058	551.921	-468.864	-494.824	-577.438
Byens Drift	422.862	15.400	407.462	394.690	370.861
Byens Udvikling	108.402	0	108.402	95.959	85.565
Hovedtotal	614.321	567.321	47.000	-4.176	-121.011

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Byens Udvikling	217	350	-133	-133	113
Hovedtotal	217	350	-133	-133	113

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	1.421.334	0	1.421.334	0	1.421.334
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-649	0	-649	0	-649
Forskydninger i kortfristede tilgodeha- vender i øvrigt	22.978	0	22.978	0	22.978
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-96.049	96.049	0	96.049
Forskydninger i langfristede tilgodeha- vender	270.850	0	270.850	573.675	270.850
Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	4.882	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-12.792
Forskydninger i passiver vedrørende be- løb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	237
Forskydninger i tilgodehavender hos sta- ten	-2.482	0	-2.482	0	-2.482
Kurstab og kursgevinster M.V.	0	0	0	-203	0
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	1	-1	-203	-1
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	4	0	4	0	4
Renter af langfristede tilgodehavender	0	-130	130	-203	130
Renter af langfristet gæld	0	0	0	4.983	
Renter af likvide aktiver	50	0	50	41	50
Renter af udlæg vedrørende forsynings- virksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	199	0	199	-986	199
Hovedtotal	1.712.284	-83.623	1.795.907	581.984	1.795.907

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Bevillinger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2018	2017
<i>Service</i>							
Beskæftigelsesindsatsen	698.116	765.680	753.623	746.232	756.958	1.185	1.105
Integrationsaktiviteter	19.187	13.298	17.818	12.103	12.406	5	5
Administration	143.638	118.285	118.390	117.460	120.651	140	160
Service i alt	860.941	897.263	889.831	875.795	890.015	1.330	1.270
<i>Anlæg</i>							
Beskæftigelsesindsatsen	8.452	10.014	12.424	0	0	0	0
Anlæg i alt	8.452	10.014	12.424	0	0	0	0
<i>Overførsler mv.</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.699.304	5.634.378	5.751.021	5.866.012	5.983.333	500	500
Efterspørgselsstyrede indsats	595.204	660.581	604.384	605.685	615.025	400	390
Overførsler mv. i alt	6.294.508	6.294.959	6.355.405	6.471.697	6.598.358	890	890
<i>Finansposter</i>							
Finansposter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Budget i alt	7.163.901	7.202.236	7.257.660	7.347.493	7.488.373	2.220	2.160

*Stigning i personale på beskæftigelsesindsatsen skyldes delvis eksterne midler vedrørende projektet flere skal med, det drejer sig om ca. 40 medarbejdere, derudover er der transformering af midler fra indsats til service og aftalemidler

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Center for driftsunderstøttelse	0	0	0	0	0
Erhvervsservice	43.373	0	43.373	41.577	45.266
IT-udgifter mm.	33.968	0	33.968	34.055	34.698
Jobcenterdrift	616.010	28.571	587.439	545.727	556.574
Løntilskud dagpengemodtagere	3.150	0	3.150	3.162	3.139
Midlertidig indkvartering af flygtninge	13.973	0	13.973	4.055	1.219
Ydelsesadministration	83.777	0	83.777	81.408	83.236
Hovedtotal	794.251	28.571	765.680	709.984	724.133

BEVILLING: Integrationsaktiviteter (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Integrationsaktiviteter	13.298	0	13.298	19.513	9.979
Hovedtotal	13.298	0	13.298	19.513	9.979

BEVILLING: Administration (Service)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration	118.285	0	118.285	146.080	141.975
Hovedtotal	118.285	0	118.285	146.080	141.975

BEVILLING: Beskæftigelsesindsatsen (Anlæg)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlægsprojekter	10.014	0	10.014	8.596	2.579
Hovedtotal	10.014	0	10.014	8.596	2.579
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0		
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0		
Stjernemarkerede projekter i alt	10.014	0	10.014		
Anlæg i alt	10.014	0	10.014		

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedttaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
A-dagpenge	1.683.708	50.974	1.632.734	1.596.185	1.714.488
Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	1.316.811	436.467	880.344	780.941	667.842
Kontanthjælp mm.	3.057.591	646.351	2.411.240	2.604.855	2.636.185
Sygedagpenge	1.111.327	401.267	710.060	814.211	753.833
Hovedtotal	7.169.437	1.535.059	5.634.378	5.796.192	5.772.348

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede indsats (Overførsler mv.)

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	843.122	302.963	540.159	559.448	584.041
Integrationsindtægter	0	91.373	-91.373	-81.296	-62.721
Introduktionsprogrammer og danskundervisning	278.046	66.251	211.795	127.171	102.280
Hovedtotal	1.121.168	460.587	660.581	605.322	623.599

BEVILLING: Finansposter

Alle beløb er i 2018 pris- og lønniveau	Vedtaget budget 2018			Budget 2017	Regnskab 2016
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	-4.311.411
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	75.200
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-74.908
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-8.492
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	10.345
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-2.745
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-1
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	0
Hovedtotal	0	0	0	0	-4.312.011

TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen

ØKONOMIUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Omvisning på Københavns Rådhus samt fremvisning af "Jens Olsens verdensur"
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Jf. praksis for kultur- og fritidsområdet samt museumsdrift kan priser frit fastsættes.
Kalkulationsprincip:	-
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Omvisning	50	50	60	0,08 mio. kr.
2.	Tårntur	30	30	40	0,27 mio. kr.
3.	Omvisning, tårntur og ur	80	80	100	0,02 mio. kr.
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,29 mio. kr.	0,29 mio. kr.	0,37 mio. kr.	0,37 mio. kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Bog	255		255	-
2.	Tegneserie	85	85	85	-
3.	Tidsskrift	85	85	85	-
4.	Indbundne årgange af tidsskrifter	750	750	750	-
5.	Sammensatte materialer (bog med cd, dvd, etc.)	560	560	560	-
6.	Sprogkurser med video, cd, dvd, etc.	2.050	2.050	2.050	-
7.	Lydbøger pr. enkelt cd, bånd, etc.	210	210	210	-
8.	Konsolspil, cd-rom	665	665	665	-
9.	Musik cd	180	180	180	-
10.	Film	460	460	460	-
11.	Øvrige materialer	255	255	255	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

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 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	0 – 7 dage – Voksne	20	20	20	-
2.	0 – 7 dage – Børn	10	10	10	-
3.	8 – 30 dage - Voksne	120	120	120	-
4.	8 – 30 dage - Børn	55	55	55	-
5.	Over 30 dage - Voksne	230	230	230	-
6.	Over 30 dage - Børn	120	120	120	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster	8,4 mio. kr.	10,5 mio. kr.	10,7 mio. kr.	10,7 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Voksen – enkeltbillet	40	40	40	3,5
2.	Voksen – Grøn tid ¹	20	20	20	2,7
3.	Voksen – rabatkort 12 klip	360	360	360	4,9
4.	Voksen – månedskort	315	315	315	0,7
5.	Voksen - årskort Grøn tid ¹	850	850	850	0,3
6.	Barn ² – enkeltbillet	20	20	20	2,4
7.	Barn ² – Grøn tid ¹	10	10	10	0,5
8.	Barn ² – rabatkort 12 klip	180	180	180	0,5
9.	Barn ² – månedskort	135	135	135	0,2
10.	Gruppebillet ³	80	80	80	0,6
11.	Pensionist/studerende/børn - årskort Grøn tid ¹	425	425	425	1,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	16,0 mio. kr.	17,3 mio. kr.	17,6 mio. kr.	17,6 mio. kr.

Note 1: Grøn tid gælder mandag til fredag kl. 6-15. På Bellahøj Svømmestadion gælder grøn tid 8-15.

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

Note 3: En gruppebillet gælder for to voksne og to børn. Ekstra børn i gruppen koster 10 kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er estimerede regnskabstal, da delindtægterne ikke opgøres separat. Totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Voksen - enkelt	120	120	120	0,9
2.	Voksen – rabatkort 12 klip	1.200	1.200	1.200	0,9
3.	Pensionist - enkelt	50	50	50	0,4
4.	Pensionist – rabatkort 12 klip	500	500	500	0,3
5.	Pensionist - årskort ¹	1.500	1.500	1.500	0,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.

Note 1: Årskort til pensionister gælder kun ved indgange i hverdage før kl. 12.

Note: Totalbeløbet i 2016 er estimerede regnskabstal, da delindtægterne ikke opgøres separat. Totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Svømmebade pr. elev/lærer i undervisning	11	11	11	0,3
2.	Institutionskort - 12 klip (personer over 15 år 2 klip)	110	110	110	0,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er estimerede regnskabstal, da delindtægterne ikke opgøres separat. Totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Rykkergebyr for opkrævninger
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 66, ændret d. 21/01/2010, om gebyrer samt Justitsministeriet, Lov nr. 459, ændret d. 13/05/2014, om renter § 9b.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Prisen reguleres i den kommunale gebyr- og rentelov, som foreskriver en maksimal opkrævning for offentlige krav på 250 kr., samt renteloven som foreskriver en maksimal opkrævning på 100 kr. for civilretslige krav.
Kalkulationsprincip:	Lovens maksimum.
Bemærkninger:	Regnskabstallet for 2016 er betydeligt højere end tidligere, hvilket dels skyldes et ændret bogføringsprincip, og dels modtagelse af flere sager til opkrævning fra forvaltningerne i Københavns Kommune. Der forventes en stigning i gebyrindtægterne fra 2017 og frem, men stigningen er endnu ikke kvalificeret, hvorfor den ikke er medregnet i de samlede indtægter.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	250	250	250	-
2.	Rykkergebyr, civilretslige krav	100	100	100	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	54,2 mio. kr.	36,8 mio. kr.	37,5 mio. kr.	36,8 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er det vedtagne budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

Benævnelse:	Gebyr ved for sent anmeldt adresseflytning
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister § 58, stk. 1, jf. § 57, stk. 1, nr. 1-3, 5.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutningen indenfor rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Gebyret er fastsat til 1.000 kr. med mulighed for at graduere op til 1.500 kr. alt efter den specifikke hændelse. Gebyret pålægges ved for sent anmeldt af flytning til ny adresse eller ved fejl i adressen.
Bemærkninger:	Fra 2016 blev bøden hævet til 1.000 kr., og samtidig blev tidsfristen ændret fra 28 dage til 14 dage for anmeldelse af flytning, hvilket medfører en øget indtægt. Gebyrindtægterne har været særligt høje i 2016, da bøderne indtægtsføres, når fakturaen er afsendt. De bøder, der er givet uberettiget modregnes herefter i 2017. Derfor er gebyrindtægterne i 2016 en smule atypiske.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Gebyr ved for sent anmeldt flytning	1.000	1.000	1.000	0,9
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,8 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,9 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse for tildeling af personlige tillæg
Hjemmel:	Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Lov nr. 10, ændret d. 12/01/2015, om social pension § 14.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.
Kalkulationsprincip:	I beregningen er den senest udmeldte satsreguleringsprocent på 2,0 % benyttet, og der er afrundet til nærmeste 50 kr.
Bemærkninger:	Vejledende rådighedsbeløb benyttes ved tildeling af personligt tillæg til pensionister. Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb vedrører folkepensionister på plejehjem og i beskyttet bolig mv. Der er fastsat en vejledende formuegrænse for tildeling af personligt tillæg. Grænsen vedrører likvid formue. Da der er tale om beløbsgrænser for tildeling af tillæg til folkepensionister, giver det ikke mening at beregne indtægter.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	6.050	6.150	6.250
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	9.450	9.650	9.850
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	1.750	1.800	1.850
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	2.900	2.950	3.000
5.	Vejledende formuegrænse for enlige og gifte (kr. pr. måned)	66.000	67.300	68.650

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Adresseforespørgsel	75	75	75	0,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Bopæls- og Civilstandsattester	75	75	75	0,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Husejerattester	75	75	75	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af Sundhedskort
Hjemmel:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsloven § 11, stk. 1, 1. pkt., bekendtgørelse nr. 566 med ikrafttrædelse 29/04/2015.
Fastsættes af:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Prisfastsættelsesprincip:	Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1067, ændret d. 14/11/2012, § 14, stk. 2, at gebyret for sundhedskort og særligt sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Prisen fastsættes endeligt i en cirkulæreskrivelse fra ministeriet, hvor der afrundes til nærmeste 5 kr.
Kalkulationsprincip:	Beløbet på 200 kr. i 2018 har Kultur- og Fritidsforvaltningen beregnet ud fra ministeriets seneste beregningsmetode med den senest udmeldte satsreguleringsprocent på 2,0 % afrundet til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	Den endelige satsreguleringsprocent fastsættes i august 2015 og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentliggør i november cirkulæreskrivelse om regulering af gebyret. Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet til at fastsætte gebyret efter denne cirkulæreskrivelse.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	190	195	200	4,8
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,2 mio. kr.	4,7 mio. kr.	4,8 mio. kr.	4,8 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (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.	0,0 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Gebyr for skatte- og ejendomsattest	100	100	100	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.

Note: Totalbeløbet i 2016 er regnskabstal, totalbeløbet i 2017 er vedtaget budget og totalbeløbet i 2018 er den foreløbige forventning til niveauet i 2018.

Styrelsesloven § 41a gælder:

Benævnelse:	Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud									
Hjemmel:	Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71									
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen									
Prisfastsættelsesprincip:	<p>Forældrenes egenbetaling er fastsat efter de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af dagtilbud pr. barn af samme type i kommunen. Der er anvendt den maksimale andel af kommunens takstberettigede bruttodriftsudgifter som forældrenes egenbetaling må udgøre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år) - 25 pct. for børnehave (3-5 år) - 30 pct. skolebørn (6-9 år) - 20 pct. klubbørn (10-17 år) 									
Kalkulationsprincip:	<p>Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2017 med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra pladsafregningen i perioden samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2017 og 2018.</p> <p>Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2016's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser samt søskenderabat.</p>									
Bemærkninger:	<p>Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse.</p> <p>Der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris. Der ydes ikke søskenderabat for børn i klubtilbud.</p> <p>Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2017 efter følgende skala (beløbene er i 2017 pl.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indtægt (kr.): [2017 p/l]</th> <th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 170.101</td> <td>Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.</td> </tr> <tr> <td>170.101 – 173.869</td> <td>Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn</td> </tr> <tr> <td>173.869 – 528.200</td> <td> <p>Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.768 kroners indtægtsstigning med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,25 procentpoint for førskolebørn • 0,3 procentpoint for skolebørn • 0,2 procentpoint for klubbørn </td> </tr> </tbody> </table>		Indtægt (kr.): [2017 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 170.101	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.	170.101 – 173.869	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn	173.869 – 528.200	<p>Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.768 kroners indtægtsstigning med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,25 procentpoint for førskolebørn • 0,3 procentpoint for skolebørn • 0,2 procentpoint for klubbørn
Indtægt (kr.): [2017 p/l]	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads									
Til og med 170.101	Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn.									
170.101 – 173.869	Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn									
173.869 – 528.200	<p>Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 3.768 kroners indtægtsstigning med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,25 procentpoint for førskolebørn • 0,3 procentpoint for skolebørn • 0,2 procentpoint for klubbørn 									

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2018

528.200 og de over	Intet fripladstilskud
Indtægtsgrænserne hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn.	
I 2017 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 59.492 kr. højere for alle indkomstintervaller.	
Der opkræves særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrene har valgt frokostordningen til. Taksterne herfor fremgår af tabel med benævnelse Forældrebetalt frokostordning . Der opkræves ikke takst i specialbørnehaver.	
Der er to takster på 6-9 området i 2016. Det skyldes, at ny fritids struktur træder i kraft fra 1.august 2016, hvorfor der er en takst i 5 måneder fra august til december i 2016.	

	Underpunkt	Beløb i 2016 (jan.-jul.) (kr.)	Beløb i 2016 (aug.-dec.) (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio.kr.)
1.	Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.310	3.310	3.199	3.203	36,0
2.	Vuggestuer (kr. pr. måned 12. mdr.)	2.844	2.844	2.868	3.107	517,0
3.	Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.)	1.912	1.912	2.021	1.754	372,0
4.	Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.)	1.011	975	953	999	194,0
5.	Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	508	508	514	467	38,0
6.	Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	508	508	514	467	20,0
7.	Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	0	0	0	0	0,0
8.	Specialbørnehaver - Betaler ikke forældretakst	0	0	0	0	0,0
9.	Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	1.011	975	953	999	4,0
10.	Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	508	508	514	467	2,0
11.	Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	68	68	69	70	0,0

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2018

12.	Weekendtillæg (kr./DAG)					
	- Vuggestue	150	150	153	156	0,0
	- Børnehave	114	114	116	119	0,0
	- Fritidshjem	64	64	65	66	0,0
13.	Nattillæg (kr./måned)	340	340	347	354	0,0
14.	Overnatningstakst (kr./nat)	89	89	91	93	0,0
15.	Månedsløft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)	848	848	866	885	0,0
16.	Ungdomsklub koloni pr. nat (maks. tre overnatninger pr. år - opkræves af klubben)	53	53	54	55	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1.167 mio. kr.		1.178 mio. kr.	1.194 mio. kr.	1.183 mio. kr.

Styrelsesloven § 41a gælder:

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

	Underpunkt	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)*	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio.kr.)
1.	Vuggestue (kr. pr. måned 12 mdr.)	610	615	625	103,0
2.	Børnehave (kr. pr. måned 12 mdr.)	639	637	648	130,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	203,0 mio. kr.	218,0 mio. kr.	235,0 mio. kr.	233,0 mio. kr.

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 2017 til 2018
Kalkulationsprincip:	Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen.

	Underpunkt	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)
1.	Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år)	623	635	649
2.	Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.500	1.529	1.562
3.	Garageleje (pr. år)	3.147	3.208	3.277
4.	Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	268	273	279
5.	Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	1.050	1.070	1.093
6.	Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage)	61	62	63
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.

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 2017 til 2018
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 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)
1.	Undervisningslokaler			
	Pr. time	123	125	126
	Yderligere udlån	61	62	63
2.	Sportshaller			
	Pr. time (dag)	958	976	990
	Pr. time (aften)	1.128	1.150	1.166
	Pr. time (weekend)	1.335	1.361	1.380
3.	Gymnastiksale uden bad			
	Pr. time/uge	804	820	832
	Derefter pr. time	379	386	391
4.	Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)			
	Pr. time/uge	976	995	1.009
	Derefter pr. time	487	496	504
5.	Benyttelse af klaver			
	Pr. måned ved en ugentlig benyttelse	215	217	222
6.	Aulaer og sportshaller ved møder			
	Pr. gang	2.317	2.362	2.396
	Lørdag/søndag 3 første timer	2.317	2.362	2.396
	Derefter pr. time	598	610	619
7.	Mødelokaler med plads til mere end 100 personer			
	Pr. gang	1.560	1.590	1.613
	Lørdag/søndag pr. time	585	596	605
8.	Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre			
	Pr. Gang	794	809	821

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2018

9.	Lørdag/søndag pr. time	598	610	619
	Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag		-	-
	Pr. påbegyndt time	585	596	605
10.	Weekendudlån		-	-
	Pr. Gang	4.705	4.796	4.865
11.	Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend		-	-
	Hverdage	195	199	202
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	574	585	593
	Lørdage øvrige timer	355	362	367
	Søn- og helligdage	355	362	367
12.	Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend		-	-
	Hverdage	188	192	195
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	268	273	277
	Lørdage øvrige timer	348	355	360
	Søn- og helligdage	348	355	360

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2018

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 2017 til 2018
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)
1.	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	22.756	23.195	23.527
	Depositum	11.387	11.607	11.773
2.	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.267	2.311	2.344
3.	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.667	5.776	5.858
4.	Leje af balkon alene, yderligere timer	566	577	585
5.	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.834	2.889	2.931
6.	Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.620	2.671	2.710
7.	Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.742	3.814	3.869
8.	Opsætning af lys/lysbom	1.877	1.913	1.940
9.	Forscene	2.834	2.889	2.931
10.	Kantine	5.667	5.776	5.858
11.	Mixerpult inkl. Operatør pr. time	964	983	997
12.	Storskærmprojektor	4.997	5.093	5.166
13.	Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer	1.134	1.156	1.172
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	227	231	234
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.

Benævnelse:	Frivillig musikundervisning
--------------------	------------------------------------

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**TAKSTER I 2018**

Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2017 til 2018
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 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	183	187	190

Benævnelse:	Billedskolen
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen						
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2017 til 2018						
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 2017 efter følgende skala.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indtægt (kr.): 2018 p/l</th> <th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 170.101</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> <tr> <td>Mellem 170.101 og 528.200</td> <td>Delvis friplads</td> </tr> </tbody> </table>	Indtægt (kr.): 2018 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 170.101	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 170.101 og 528.200	Delvis friplads
Indtægt (kr.): 2018 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads						
Til og med 170.101	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.						
Mellem 170.101 og 528.200	Delvis friplads						

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. hold			
	Små klasser (2 timer)	1.066	1.087	1.103
	Store klasser (2,5 time)	1.278	1.303	1.322
	Billedværksted søndag	75	76	77
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.

Benævnelse:	Skolehaver
Hjemmel:	LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2017 til 2018
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. sæson	200	204	207
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2018

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 2017 til 2018						
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 2015 efter følgende skala.						
Bemærkninger:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts-udgifterne pr. plads</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 166.727</td> <td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td> </tr> <tr> <td>Mellem 166.727 og 517.855</td> <td>Delvist friplads</td> </tr> </tbody> </table>		Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts-udgifterne pr. plads	Til og med 166.727	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 166.727 og 517.855	Delvist friplads
	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts-udgifterne pr. plads						
Til og med 166.727	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.						
Mellem 166.727 og 517.855	Delvist friplads						

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)
	Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson			
1.	Leje af instrument	812	828	840
2.	B-elever	4.128	4.208	4.268
3.	A-elever	2.864	2.919	2.960
4.	Begynder	2.330	2.375	2.409
5.	Musikkarrusel	2.485	2.533	2.569
7.	Ensemblesang	1.508	1.537	1.559
8.	Musik og bevægelse	1.508	1.537	1.559
9.	Musikalsk legestue	1.508	1.537	1.559
10.	Orkester	1.508	1.537	1.559
11.	Kor	1.173	1.196	1.213
12.	Børnehave	1.173	1.196	1.213
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,5 mio. kr.	3,6 mio. kr.	3,7 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er fremskrevet på baggrund af af prisudviklingen fra 2017 til 2018
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 3. juni 2009, at priserne på den enkelte frokostret kan variere afhængigt af, om den købes via abonnement eller som løssalg.
Bemærkninger:	I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. måltid	22	23	24
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	16,8 mio. kr.	18,8 mio. kr.	19,5 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Styrelseslovens § 41a gælder:

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Husleje, plejhjem (pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	35,5
2.	El, plejhjem (pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	5,3
3.	Varme, plejhjem (pr. måned)	Individuelt	Individuelt	Individuelt	6,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	50,7 mio.kr.	47,6 mio. kr.	47,0 mio. kr.	47,0 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Plejecentre – 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 3.613 kr. pr. måned (2017 takst på 3.542 kr. jf. Sundheds- og Ældreministeriet, er fremskrevet med satsregulering på 2 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice og fra plejecentrenes produktionskøkkener. Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtiget til at udbyde, men som borgerne ikke er forpligtiget til at modtage.
Bemærkninger:	*Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer er indeholdt i taksten ** Biret kan ikke bestilles som selvstændig ret, men skal altid leveres i tilknytning til en hovedret.

	Takst gældende til og med 28. februar 2018	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Morgenmad (pr. dag) *	21,00	22,00	23,00	27,8
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider (pr. dag) *	42,00	44,00	44,00	62,2
3.	Biret (pr. dag) **	7,00	7,00	8,00	0,0
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid leveret kold (pr. dag)	42,00	44,00	44,00	51,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	124,2 mio.kr.	138,9 mio. kr.	141,6 mio. kr.	141,6 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Plejecentre – 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 3.613 kr. pr. måned (2017 takst på 3.542 kr. jf. Sundheds- og Ældreministeriet, er fremskrevet med satsregulering på 2 procent).
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice og fra plejecentrenes produktionskøkkener. Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtiget til at udbyde, men som borgerne ikke er forpligtiget til at modtage.
Bemærkninger:	*Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer er indeholdt i taksten ** Biret kan ikke bestilles som selvstændig ret, men skal altid leveres i tilknytning til en hovedret.

	Takst gældende fra 1 marts 2018	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Morgenmad (pr. dag) *	21,00	22,00	23,00	-
2.	Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider (pr. dag) *	42,00	44,00	44,00	-
3.	Biret (pr. dag) *	7,00	7,00	8,00	-
4.	Kold hovedret inkl. et mellemmåltid leveret kold (pr. dag) *	42,00	44,00	44,00	-
5.	Varm hovedret, biret og 1 mellemmåltid (pr. dag) **	-	-	52,00	62,2
6.	Fuld dagskost (pr. dag) **	-	-	119,00	79,4
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	124,2 mio.kr.	138,9 mio. kr.	141,6 mio. kr.	141,6 mio. kr.

* Taksten gælder til og med 28. februar 2018

** Taksten gælder fra 1. marts 2018

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Plejecentre – valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, vask af beboertøj
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Beregningsmetoden er ændret fra takstberegningerne i 2017 til 2018, idet udgifter og beregnede indtægter for borgere på moderniserede plejecentre med eget vaskeri er udeladt, da disse betales over huslejen.
Bemærkninger:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv lønudgifter og moms. Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Vask af privat tøj (pr. måned)	108,00	112,00	128,00	3,9
2.	Vask af privat linned (pr. måned)	91,00	109,00	105,00	1,3
3.	Vask og leje af linned (pr. måned)	145,00	147,00	145,00	3,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,5 mio.kr.	8,1 mio. kr.	8,8 mio. kr.	8,8 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Plejecentre – valgfrie ydelser, som kan tilbydes borgerne
Hjemmel:	Lov om social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- 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 2016 med prisfremskrivning til 2018. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger. Af de samlede udgifter er fordelingsnøglen 80% for toiletartikler, 41% for rengøringsartikler og 70% for vinduespolering.
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtiget til at tilvejebringe, og som borgerne ikke er forpligtede til at modtage.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (pr. måned)	50,00	50,00	46,00	1,7
2.	Rengøringsartikler (pr. måned)	62,00	62,00	76,00	3,0
3.	Vinduespolering (pr. måned)	28,00	29,00	41,00	1,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,3 mio.kr.	5,3 mio. kr.	6,2 mio. kr.	6,2 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Plejecentre – Rehabiliteringsophold
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 fuldkostportioner. For så vidt angår øvrige udgifter er disse en fremskrivning af 2017 taksten.
Bemærkninger:	Taksten er fastsat lavere end den takst, som opkræves for ophold på et plejecenter for at tage hensyn til, at borgerne på rehabiliteringsophold typisk fortsat vil have udgifter derhjemme.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Rehabiliteringsophold, aflastning (pr dag)	123,00	128,00	131,00	13,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	14,8 mio. kr.	12,1 mio. kr.	13,0 mio. kr.	13,0 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice <u>med</u> udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- underskud indregnes i taksterne i form af tillæg eller reduktion senest to år efter gældende årsregnskab. Borgerens egenbetaling for hovedret er beregnet til ikke at måtte overstige 53 kr. pr. dag. Der ydes et tilskud til at nedsætte prisen pr. hovedret med 9 kr.
Kalkulationsprincip:	Taksterne indeholder alle direkte produktionsomkostninger, inklusiv løn til personale, eksklusiv leveringsomkostninger og moms.
Bemærkninger:	Tilbuddet om madservice med udbringning gives til hjemmeboende borgere, som vurderes ikke at være i stand til selv at tilberede et måltid i eget hjem.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)	56,00	54,00	56,00	9,3
2.	Hovedret (pr. dag)	42,00	42,00	44,00	8,6
3.	Morgenmadspakke (pr. dag)	26,00	25,00	25,00	0,3
4.	Smørrebrødspakke (pr. dag)	30,00	37,00	37,00	1,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	25,8 mio.kr.	20,8 mio. kr.	19,3 mio. kr.	19,3 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – madservice <u>uden</u> udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostning. 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 52 kr., mens taksten for madservice til borgere med udbringning er 56 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 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)*	49,00	49,00	52,00	1,3
2.	Hovedret (pr. dag) *	42,00	42,00	44,00	1,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,3 mio.kr.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Styrelseslovens § 41a gælder:

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – mad i aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79 stk. 3, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
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 borgere, der følger et forebyggende tilbud i kommunens aktivitetscentre. Borgeren ikke er visiteret til madservice. *Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i prisen.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)*	61,00	61,25	65,00	3,8
2.	Hovedret (pr. dag) *	53,00	52,50	55,00	3,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,7 mio.kr.	8,7 mio. kr.	7,1 mio. kr.	7,1 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Styrelseslovens §41a gælder:

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – tøjvaskordning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Ændringer i taksten for 2018 i forhold til 2017 skyldes fald i leverandørernes priser samt ændrede borgersammensætninger for antal kg og antal afhentninger. Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusiv løn og moms. Borgeren opkræves ikke for ydelsen i december måned.
Bemærkninger:	I egenbetalingen for tøjvask er inkluderet afhentning og aflevering til borgerens adresse samt forgæves kørsel. Taksten omfatter vask af almindeligt vaskbart tøj og linned.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Hver uge				
	8 kg (kr. pr. måned)	145,00	165,00	155,00	0,2
	12 kg (kr. pr. måned)	213,00	242,00	245,00	0,1
2.	Hver anden uge				
	8 kg (kr. pr. måned)	145,00	165,00	155,00	1,8
	12 kg (kr. pr. måned)	213,00	242,00	245,00	0,1
3.	Hver tredje uge				
	8 kg (kr. pr. måned)	97,00	110,00	103,00	0,6
	12 kg (kr. pr. måned)	143,00	163,00	164,00	0,1
4.	Hver fjerde uge				
	8 kg (kr. pr. måned)	73,00	89,00	77,00	0,9
	12 kg (kr. pr. måned)	106,00	121,00	123,00	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,2 mio. kr.	4,7 mio. kr.	3,9 mio. kr.	3,9 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Styrelseslovens §41a gælder:

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten for kontingent for aktivitetstilbud for 2018 er prisfremskrevet. I taksten for befordring for 2018 er der som følge af forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget for budget 2016, 2017 og 2018 indregnet en årlig øget brugerbetaling på 25 kr. Yderligere er taksten prisfremskrevet.
Kalkulationsprincip:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Kontingent for aktivitetstilbud (pr. måned)	109	111	113,00	2,3
2.	Befordring (pr. måned)	125	153	178,00	3,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,9 mio.kr.	5,5 mio. kr.	6,3 mio. kr.	6,0 mio. kr.

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

TAKSTER I 2018

Styrelsesloven § 41a gælder:

Benævnelse:	
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 2018 offentliggøres i december 2017 gennem Cirkulære om regulering for 2018 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 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. Kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	490,00	510,00	520,00	1,8
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.815,00	1.895,00	1.935,00	3,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	5,1 mio. kr.	5,2 mio. kr.	5,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.

Benævnelse:	Takster på Botilbud for handicappede
Hjemmel:	<p>Når en borger med en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne flytter på et botilbud for handicappede, skal borgeren betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.</p> <p>Lov nr. 573 af 24. juni 2005 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.</p>
Fastsættes af:	<p>For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20.</p> <p>For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.</p>
Prisfastsættelsesprincip:	<p>Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.</p>
Kalkulationsprincip:	<p>Obligatoriske ydelser</p> <p>Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 198.500 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 198.501 kr. (2017-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2018 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på det sociale område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug inkl. moms.</p> <p>Valgfrie ydelser</p> <p>De valgfrie ydelser på botilbud og aflastningsophold fastsættes af centrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte beløbsgrænse på 3.542 (2017-niveau).</p> <p>Fællesudgifter for ægtepar</p> <p>Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.019 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2017-niveau).</p> <p>Aflastningsophold</p> <p>Borgere, der er på aflastningsophold, opkræves betaling for valgfrie ydelser som eks. forplejning og vask m.v. Taksterne er omkostningsbaserede og beregnes lokalt på det enkelte tilbud. Ingen.</p>
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,5
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,3
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	0,4
4.	Valgfrie ydelser, inkl. ydelser under aflastning	Individuelt	Individuelt	Individuelt	30,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	32,8 mio.kr.	34,0 mio. kr.	34,7 mio. kr.	34,7 mio. kr.

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Takster for betaling for ophold, hjemløseherberger (§110), kvindekrisecentre (§109) samt bofællesskaber (§107)
Hjemmel:	"Lov om Social Service" § 107, § 109 og § 110 samt bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Om betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens § 20.
Fastsættes af:	BR
Prisfastsættelsesprincip:	Opholdstaksten på § 109 kvindekrisecentre og § 110 herberger er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 "Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108".
Kalkulationsprincip:	Da København Kommune indførte § 107-boformer, blev det indstillet, for man af hensyn til substitutionsforholdet fastsatte samme takst for § 107 som § 110. Grunden var, at hvis det ene tilbud er billigere end det andet, ville beboerne foretrække det billigste, og Københavns Kommune ville deraf ikke opnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse af § 107-bofællesskaberne.
Bemærkninger:	<p>Takster for beboernes betaling for ophold og kost er fastsat med udgangspunkt i takster for ophold og kost i tilsvarende botilbud i Region Hovedstaden</p> <p>Ved forplejning af børn betales indtil det fyldte 18. år en tredjedel af de nævnte takster.</p> <p>Der er tale om et graderet betalingssystem. Institutionen kan enten ud fra en konkret vurdering af borgerens ønske og funktionsniveau – i overensstemmelse med den foreliggende handlingsplan – vælge at yde gratis kost og logi for personer uden forsørgelsesgrundlag.</p> <p>Alternativt kan institutionen, afhængig af borgerens forsørgelsesgrundlag, vælge at opkræve betaling for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ophold. 2. Ophold med et eller flere måltider. 3. Fuldt ophold (logi og samtlige måltider). <p>Der er et minimumsrådighedsbeløb på 4.000 kr. pr. måned for beboere på §§ 107, 109 og 110-botilbud. Efterlevelse af denne beslutning sker ved, at borgercentret træffer beslutning om reduktion i beboerens opholdsbetaling.</p>

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.) *	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. overnatning (kr.)	99	99	101	22,3
2.	Ved to personer i dobbeltværelse	67	67	68	1,2
3.	Morgenmad	12	13	13	1,7
4.	Frokost	22,5	23	23	2,0
5.	Middag	32,5	34	34	3,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	31,9 mio.kr.	32,3 mio. kr.	30,2 mio. kr.	30,2 mio. kr.

* Skønnet for indtægt i 2018 er nedjusteret pga. ændret procedure ved opkrævning af logibetaling, en reduktion i antallet af pladser på §107-botilbud ifm. lukning af tilbud mm. samt en tendens til at levering af mad på tilbudene overgår til selvhushold for beboerne og/eller ad hoc køb i café.

Benævnelse:	Takster for betaling på botilbud efter servicelovens §108 for udsatte voksne (plejehjemslignende tilbud samt E-huset, plejehjem for alkoholikere) Når en person med ret til pension flytter på et § 108-botilbud for udsatte voksne, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 1270 af 24. oktober juni 2006 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1270 af 16. oktober 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20. For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 668 af 16. juni 2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1270 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 202.470 kr. dog 20 pct. af indkomst fra 202.471 kr. (2018-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2018 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.
	Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse på 3613 kr. (2017-niveau på 3.542 kr. fremskrevet med 2%).
	Fællesudgifter for ægtepar Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.119 kr. kr. i indtægt ud over den sociale pension (2017-niveau på 4.921 kr. fremskrevet med 2%).
Bemærkninger:	Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud. Ingen.

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,7
2.	Valgfrie ydelser mm.	Individuelt	Individuelt	Individuelt	3,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	7,1mio.kr.	7,2 mio. kr.	7,1 mio. kr.	7,1 mio. kr.

Benævnelse:	Takster på socialpsykiatriske botilbud Når en person med ret til pension flytter ind på et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens § 107 og § 108, fortsætter udbetalingen af den sociale pension, og beboerne skal derfor betale for nogle af de ydelser, der modtages på botilbuddet.
Hjemmel:	Lov nr. 1270 af 24. oktober 2016 "Lov om Social Service" § 161 og § 163.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20.
Prisfastsættelsesprincip:	For de valgfrie ydelser: bekendtgørelse nr. 1270 af 16. oktober 2016 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne.
Kalkulationsprincip:	Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1270 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 27. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år. Obligatoriske ydelser Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 202.470 kr. (2017 niveau på 198.500 kr. satsfremskrevet med 2 %), dog 20 pct. af indkomst fra 202.470 kr. (2018-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2017 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på Social- og Børneministeriets område El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anvendes, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug.
Bemærkninger:	Valgfrie ydelser De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af bocentrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse på 3.613 kr. (2017-niveau på 3.542 satsfremskrevet med 2 %). Fællesudgifter for ægtepar Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. for hver 5.019 kr. (2017 niveau på 4.921 kr. satsfremskrevet med 2 %) i indtægt ud over den sociale pension Aflastningsophold For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et bocenter, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud. Ingen

SOCIALUDVALGET

TAKSTER I 2018

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	Individuelt	19,4
2.	El	Individuelt	Individuelt	Individuelt	1,6
3.	Varme	Individuelt	Individuelt	Individuelt	2,9
4.	Valgfrie ydelser mm.	Individuelt	Individuelt	Individuelt	14,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	40,9 mio. kr.	41,6 mio.kr.	40,0 mio. kr.	38,40 mio. kr.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Byggeri

Benævnelse:	Byggesagsbehandling
Hjemmel:	§ 28, stk. 1, i lovekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggeloven og bekendtgørelse nr. 1028 af 30. juni 2016 af Bygningsreglement 2015, kap. 1.12, med ændringer i bekendtgørelse nr. 1514 af 30. november 2016 § 1, nr. 6 og 7. Borgerrepræsentationen
Fastsættes af:	Der må ikke opkræves mere, end der er af direkte og indirekte udgifter i kommunen til behandling af byggesager.
Prisfastsættelsesprincip:	Timetaksten er beregnet ud fra forventet udgiftsniveau til byggesagsbehandling i 2018 fratrukket vedtaget budgetkompensation fra tidligere budgetår.
Kalkulationsprincip:	Der opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser, anmeldelser om nedrivning, afslag og ansøgninger, som trækkes tilbage.
Bemærkninger:	<p>Gebyr for byggesagsbehandling opkræves hos ejendommens ejer i forbindelse med udstedelse af første byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, når byggesagen er endelig afsluttet. Undtaget er antennesager, der opkræves hos ansøger. Nedrivningssager opkræves, når svar på anmeldelsen er afsendt.</p> <p>Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling efter tidsforbrug fra det tidspunkt, hvor sagsbehandling af den konkrete byggesag igangsættes, og indtil byggeriet kan tages lovligt i brug. Der opkræves gebyr for forhåndsdialogmøder.</p> <p>Såfremt en byggeansøgning trækkes tilbage eller ikke udnyttes, eller et byggeprojekt ikke færdiggøres, vil der blive opkrævet gebyr for den tid, der er brugt på sagsbehandlingen.</p> <p>Der opkræves ikke gebyr for sagsbehandling i sager vedrørende kollegie- og ungdomsboliger, almene boliger samt anmeldelsessager (dog undtaget nedrivningssager). Der opkræves heller ikke gebyr for byggetilsyn. Endelig er der ikke hjemmel til at opkræve gebyr i sager, hvor der alene træffes afgørelse efter planloven.</p> <p>Byggeansøgninger modtaget før 1. januar 2018 vil blive opkrævet gebyr efter de vedtægter og takster, der var gældende på ansøgningstidspunktet.</p>

Byggesagsbehandling (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Byggesagsbehandling pr. time	550 pr. time	799 pr. time	693 pr. time	44,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	28,9 mio. kr.	44,6 mio. kr.	44,0 mio. kr.	44,0 mio. kr.

*Forventes fastsat d. 4 april

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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 5-10.000 kr. pr. bolig pr. uge.
Kalkulationsprincip:	Administrativ tvangsbøde, hvis beløb skal sættes i relation til byggeskadeforsikringens størrelse på ca. 40-70.000 kr. pr. bolig.
Bemærkninger:	Kun private bygherrer kan opkræves tvangsbøde, og tvangsbøden opkræves pr. bolig pr. uge.

Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge	5.968	6.094	6.173	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Salg af tegninger
Hjemmel:	Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen (BEK nr. 646 af 18/09/1986)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Takster skal dække direkte udgifter i forbindelse med håndteringen i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter samt en forholdsmæssig andel af medarbejderens løn.
Bemærkninger:	Der opkræves ikke betaling for den første kopi af et dokument, hvis modtager er part i den pågældende sag, og betaling for udlevering af dokumenterne er mindre end 100 kr. Der gives 66 pct. rabat til studerende, der skal bruge tegninger til studiebrug.

Salg af tegninger (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.a	Salg af tegninger A2	38,0	39,0	39,0	0,1
1.b	Salg af tegninger A1	60,5	62,0	63,0	0,0
1.c	Salg af tegninger A0	121,0	123,0	125,0	0,0
2.a	Scan på usb-stik (første scan)	105,0	107,0	109,0	0,0
2.b	Efterfølgende scan på usb-stik	20,0	20,0	20,0	0,0
3.a	Scan og afsendelse på mail (første scan)	25,0	26,0	26,0	0,1
3.b	Efterfølgende scan og afsendelse på mail A3/A4	1,0	1,0	1,0	0,0
3.c	Efterfølgende scan og afsendelse på mail over A3	19,0	19,0	20,0	0,0
4.	Kopier A3/A4	1,0	1,0	1,0	0,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Kortbog	200	200	0*	0,0
2.	Timepris	735	750	760	0,0
3.	Grundgebyr	1.102	1.125	1.140	0,0
4.	Dataudtræk/generering af PDF	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	Grundgebyr + timepris	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

*Der er kun solgt en kortbog om året de sidste tre år. Bogen bliver ikke genoptrykt og fornyet, så muligheden for at bestille bogen er nu fjernet fra hjemmesiden. Kortbogen udgår derfor i 2018.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Administrationsgebyr (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr af anskaffessummen ved Skema B (anvendt promille)	2,5	2,5	2,5	7,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	4,1 mio. kr.	7,6 mio. kr.	7,6 mio. kr.	7,6 mio. kr.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Miljø og affald

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

Miljøgodkendelser (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Miljøgodkendelser	312,0	318,0	322,0	0,7
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Administration, bolig (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	132	67	37	11,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	39,0 mio. kr.	20,0 mio. kr.	11,1 mio. kr.	11,1 mio. kr.

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Administration, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode, men er dog for denne ordning fastsat til en 6-årig periode frem til 2021 for at genoprette balancen på området.
Kalkulationsprincip:	Sammen med indtægterne fra gebyret <i>Administration, bolig</i> skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Generel administration over en årrække, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på faktura med udgangspunkt i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er beregnet pr. virksomhed og opkræves hos virksomhedens ejer til dækning af "kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger" (Affaldsbekendtgørelsen § 56). Gebyret beregnes efter en fast takst per virksomhed, uanset størrelse.

Administration, erhverv (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, erhverv	723	585	585	12,9
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	13,5 mio. kr.	12,9 mio. kr.	12,9 mio. kr.	12,9 mio. kr.

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig og erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, § 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr. 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode. Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip.
Kalkulationsprincip:	Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	<p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen. - For etageboliger består gebyret af et grundgebyr per husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). - Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning.

Dagrenovation, bolig og erhverv (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
	Enfamiliehuse				
1a.	1 bolig, 75-140 liter per uge	1.873	1.906	1.856	14,7
1b.	1 bolig, 141-239 liter per uge	2.244	2.283	2.223	12,8
1c.	1 bolig, 240 liter per uge	2.565	2.610	2.542	10,1
1d.	1 bolig, mere end 240 liter per liter ugentligt	11,5	11,70	11,39	4,7
	Etageboliger – grundgebyr per bolig				
2a.	2-4 boliger (2 boliger i 2013)	414	316	123	0,9
2b.	5-8 boliger (3 - 8 boliger i 2013)	361	275	107	0,5
2c.	9 - 15 boliger	323	246	96	0,9
2d.	16 - 30 boliger	260	198	77	1,7
2e.	Over 30 boliger	247	188	73	22,5

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

	<i>Etageboliger - volumengebyr</i>				
3a.	Beholdervolumen (per liter ugentligt)	3,7	4,21	5,16	182,6
3b.	Containere med og uden komprimering (per liter ugentligt)**	1,2	1,34	1,64	7,7
3c.	Mobilsug (per liter ugentligt)***	1,8	2,01	3,25	9,9
	<i>Erhverv</i>				
4.	Rent erhverv, egen matr. (per liter ugentligt)	11,5	11,70	11,39	22,6
	<i>Øvrigt</i>				
5.	Fast takst (per liter ugentligt)	11,3	11,25	11,25	1,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	282,7 mio. kr.	284,7 mio. kr.	293,2 mio. kr.	293,2 mio. kr.

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

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

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Storskrald, haveaffald og småt elektronik (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Storskrald	260	150	140	42,1
2.	Haveaffald	73	55	45	13,5
3.	Småt elektronik	20	42	42	14,2
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	102,4 mio. kr.	72,6 mio. kr.	69,7 mio. kr.	69,7 mio. kr.

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

mio. kr.

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

Papir, pap, glas, hård plast og metal (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Papir	50	40	25	7,5
2.	Pap	60	45	32	9,6
3.	Glasemballage	45	47	50	15,0
4.	Hård plast	20	50	50	15,0
5.	Metal	15	15	25	7,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	55,4 mio. kr.	58,8 mio. kr.	54,6 mio. kr.	54,6 mio. kr.

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Farligt affald (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Farligt affald	69	70	70	21,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	20,1 mio. kr.	20,9 mio. kr.	21,0 mio. kr.	21,0 mio. kr.

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Genbrugsstation, bolig (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Genbrugspladsgebyr	268	268	275	82,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	78,2 mio. kr.	80,1 mio. kr.	82,6 mio. kr.	82,6 mio. kr.

* Taksten tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Genbrugsstation, erhverv (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
	Betaling per besøg				
1a.	Personbil	100	140	120	0,4
1b.	Kassevogn	170	200	220	0,4
1c.	Ladvogn	320	312	240	0,2
1d.	Farligt affald, 0-10 kg	80	100	100	0,0
1e.	Farligt affald, 10-25 kg.	160	180	180	0,0
	Årsabonnement				
2a.	Personbil, årsabonnement	2.100	5.300	4.700	1,0
2b.	Kassevogn, årsabonnement	3.600	9.000	9.200	1,5
2c.	Ladvogn, årsabonnement	6.400	13.100	14.800	1,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,1 mio. kr.	4,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Fejlsortering og oprydning (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Fejlsortering, administration	170	170	170	0,0
2.	Fejlsortering, pr. container	1.500	1.500	1.500	0,1
3.	Oprydning, pr. påbegyndt time	925	925	925	0,0
4.	Oprydning, pr. 100 liter beholdervolumen	30	30	30	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Bestilling af container til storskrald eller haveaffald (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Opstilling og tømning af container til storskrald	1.720	1.720	1.720	1,9
2.	Opstilling og tømning af container til haveaffald	1.160	1.160	1.160	0,4
3.	Forgæves kørsel ved storskrald	1.200	1.200	1.200	0,1
4.	Forgæves kørsel ved haveaffald	920	920	1.200	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,7 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Afhentning af klinisk risikoaffald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes over en løbende 4-årig periode.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til indsamling og behandling af klinisk risikoaffald.
Bemærkninger:	I takstbladet fastsættes taksterne for afhentning af klinisk risikoaffald inden for rammerne af den etablerede affaldsordning. Samtlige afhentningsafgifter er ekskl. affaldsbehandlingsafgift, der faktureres særskilt. For storkunder kan der aftales en individuel betaling ved en timetakst, der beregnes på baggrund af de specifikke udgifter, der kan henføres til opgaven. Regnskabet for 2016 vedr. Klinisk risikoaffald blev et underskud på 1,2 mio. kr. Som følge af ikke finansierede udgifter og 'hvile i sig selv'-princippet stiger taksterne derfor markant for 2018.

Afhentning af klinisk risikoaffald (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Klinisk risikoaffald - Abonnementsafgift per år	214	350	663	0,4
2.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg**	192	400	975	2,9
3.	Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per 600 liters beholder per gang***	384	350	-	0,0
4.	Klinisk risikoaffald – Afhentningsafgift af engangsemballage større end 350 liter per stk.****	-	-	407	0,6
6.	Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk*****	136	136	-	0,0
7.	Andet farligt affald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af mere end 40 kg og per tilkørsel ved forgæves kørsel	194	-	-	0,0
8.	Ekstraordinær ventetid i forbindelse med afhentning, per påbegyndt kvarter	105	105	200	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,7 mio. kr.	3,8 mio. kr.	3,9 mio. kr.	3,9 mio. kr.

* Taksterne tillægges 25 procent moms.

** Klinisk risikoaffald - Afhentningsafgift per gang ved afhentning af maks. 50 kg (inklusive op til 50 kg. affald).

*** Klinisk risikoaffald – Beholdertype udgår på baggrund af krav til emballage ved aflevering til forbrændingsanlæg.

**** Ny beholdertype af engangsemballage godkendt af forbrændingsanlæg.

***** Klinisk risikoaffald - Vask af beholdere per styk ((afregnes på 100 % af containerne) og (denne ydelse forsvinder samtidig med udfasningen af 600l beholdere)

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Rottebekæmpelse (løbende p/l)

	Takst*	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Rottebekæmpelse, anvendt promille	0,02200	0,02200	0,02635	18,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	15,0 mio. kr.	14,9 mio. kr.	18,1 mio. kr.	18,1 mio. kr.

*Taksten bliver først fastsat i november 2017.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Modtagelse af forurennet jord (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Modtagelse af forurennet jord (kr. pr. ton)**	68	68	68	96,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	113,7 mio. kr.	96,0 mio. kr.	96,0 mio. kr.	96,0 mio. kr.

* Taksten tillægges 25 procent moms.

** Taksten kan ændres efter udvalgsindstilling er udarbejdet og godkendt af TMU.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Parkering

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

Parkeringsafgift (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	P-afgift	510	510	510	156,3
2.	P-afgift (særlige forhold)	1.020	1.020	1.020	1,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	152,3 mio. kr.	157,8 mio. kr.	157,8 mio. kr.	157,8 mio. kr.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	P-billet, Rød zone	31	35	36	76,8
2.	P-billet, Rød zone (aften)	11	13	13	7,3
3.	P-billet, Rød zone (nat)	3	5	5	0,8
4.	P-billet, Grøn zone	18	19	19	139,5
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	11	13	13	19,8
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	3	5	5	1,6
7.	P-billet, Blå zone	11	11	12	103,5
8.	P-billet, Blå zone (aften)	11	13	13	21,3
9.	P-billet, Blå zone (nat)	3	5	5	1,8
10.	P-billet, Gul zone (dag og aften)		9	9	45,8
11.	P-billet, Gul zone (nat)		2	2	2,5
12.	Parkeringslicens, beboer (ophører 31/12 2016)	740	-	-	0,0
	Beboerlicens Elbil, brintbil og elmotorcykel		100	100	0,0
	Beboerlicens Energiklasse A+, A++ og A+++		100	100	1,0
	Beboerlicens Energiklasse A og B		730	745	8,6
	Beboerlicens Energiklasse ikke registreret		730	745	1,5
	Beboerlicens Energiklasse C, D, E, F og G		1.150	1.175	26,9
13.	Lånebillicenser, pr. måned maksimalt 4 pr. løbende 12. måned	125	125	130	0,8
14.	Erhvervslicens	2.895	2.950	3.015	2,4
15.	Værkstedslicens	100	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
16.	Periodekort, erhverv, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage (ophører 31/12 2015)	-	-	-	0,0
	Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage	90	92	94	3,0
	Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage	61	62	64	0,5
17.	Periodekort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	223	227	232	0,4

TEKNIK OG MILJØDVALGET

TAKSTER I 2018

18.	Periodekort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	138	141	144	5,5
19.	Periodekort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	78	79	81	10,8
20.	Periodekort, Gul zone, pris pr. Betalingsdag, min. 5 dage		66	67	5,3
21.	Erhvervspluslicens	9.145	9.290	9.545	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	382,0 mio. kr.	473,2 mio. kr.	487,4 mio. kr.	487,4 mio. kr.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Gebyr for ombytning af licenser (dispensationer) og parkeringskort (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Gebyr	100	100	100	0,3
2.	Særlige gebyrer / tilladelser	200	200	200	0,3
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz
Hjemmel:	Ikke lovbestemt grundlag som valgfri merydelse. Det er baseret på Statsforvaltningens afgørelse i en sag om et tilsvarende gebyr (afgørelse af 8. marts 2006 i forhold til Frederiksberg Kommune).
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Alle udgifter til ydelsen indgår i beregningen af prisen.
Bemærkninger:	Busslusetilladelse udstedes til beboere med Folkeregisteradresse på Holmen således, at busslusen i Prinsessegade kan passeres.

Gebyr for benyttelse af bussluse og betaling for bizz (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Årsgebyr for benyttelse af bussluse, bussluselicens	200	*	0	0,0
2.	Depositum bizz. Tilbagebetales ved returnering	280	280	280	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Gebyr for udstedelse af parkeringsdispensationer (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Rød parkeringsdispensation	200	200	200	0,0
2.	Gul parkeringsdispensation	200	200	200	0,0
3.	Pink parkeringsdispensation	200	0*	0	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0, mio. kr.0	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

*Pr. 24. august 2016 har TMU besluttet, at Pink parkeringsdispensation udgår.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Ekstra brik til underjordisk p-anlæg	100	100	100	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Trafik, byliv og parker

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

Containere (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Containere m.m. - Indre By, enhed/dag	147	150	152	22,5
2.	Containere m.m. - Øvrige By, enhed/dag	74	76	77	9,0
3.	Bod i forbindelse med forsinkelse på vejtilladelser		1	1	0,5
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	33,2 mio. kr.	32,0 mio. kr.	32,0 mio. kr.	32,0 mio. kr.

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
	Vareudstillinger, Indre By				
1.a	Vareudstillinger, Indre By < 60 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
1.b	Vareudstillinger, Indre By 60-120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
1.c	Vareudstillinger, Indre By > 120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Vareudstillinger, Øvrige By				
2.a	Vareudstillinger, øvrige by < 60 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
2.b	Vareudstillinger, øvrige by 60-120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
2.c	Vareudstillinger, øvrige by > 120 cm, m/år*	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Øvrigt				
3.	Aviskasser og øvrige kasser	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
4.	Udstillingsskabe og automater <1m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
5.	Udstillingsskabe og automater >1m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
6.	Reklameskilte, Indre By - maks. 60 cm	2.289	2.337	2.367	1,0
7.	Reklameskilte, Indre By - maks. 80 cm,	4.067	4.153	4.207	1,0
8.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 60 cm	694	708	717	0,5
9.	Reklameskilte, øvrige by - maks. 80 cm	1.234	1.260	1.276	0,3
10.	Salgsluger < 1,5 m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
11.	Salgsluger > 1,5 m	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
12.	Bøsninger til flagstænger, parasoller o.l., engangs- afgift	1.538	1.570	1.590	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.

*Takst pr. påbegyndt meter

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Stader* (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
	Mad**				
13.a	Tilberedt mad o. lign., zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
13.b	Tilberedt mad o. lign., zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
13.c	Tilberedt mad o. lign., zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
13.d	Tilberedt mad o. lign., zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Frugt og blomster***				
14.a	Frugt og blomster, zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
14.b	Frugt og blomster, zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
14.c	Frugt og blomster, zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
14.d	Frugt og blomster, zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Forfriskninger****				
15.a	Forfriskninger, zone 1	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
15.b	Forfriskninger, zone 2	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
15.c	Forfriskninger, zone 3	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
15.d	Forfriskninger, zone 4	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Smykker, kunst o. lign.				
16.a	Smykker, kunst o. lign., zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
16.b	Smykker, kunst o. lign., zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
16.c	Smykker, kunst o. lign., zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
16.d	Smykker, kunst o. lign., zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Særlige bylivsaktiviteter*****				
17.a	Særlige bylivsaktiviteter, zone 1, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
17.b	Særlige bylivsaktiviteter, zone 2, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
17.c	Særlige bylivsaktiviteter, zone 3, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
17.d	Særlige bylivsaktiviteter, zone 4, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Øvrige stader				
18.	Avis- og blomstersalg fra kurve m.m., per måned	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
19.	Julestader, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
	Udvalgsvarer				
20.	Stader med udvalgsvarer. Øvrige by, m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

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

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

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

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
21.a	Mobilt gadesalg. Indre by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt.	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
21.b	Mobilt gadesalg fra registrerede motorkøretøjer. Øvrige by. Årlig afgift. Opkræves halvårligt	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
22.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
22.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
22.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
22.d	Zone D (øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
23.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
23.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
23.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
23.d	Zone D (øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
24.a	Zone A (city), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
24.b	Zone B (øvrige Indre By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
24.c	Zone C (strøg- og brogader øvrige by), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
24.d	Zone D (øvrige By), m ² /md	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0

BILAG 3**TEKNIK OG MILJØUDVALGET****TAKSTER I 2017**

Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.
-------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Anden råden over vejareal (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
25.a	Stilladsreklamer, A-veje, m ² /dag	13	13	13	2,5
25.b	Stilladsreklamer, B-veje, m ² /dag	9	9	10	1,0
25.c	Stilladsreklamer, C-veje, m ² /dag	6	6	6	0,5
25.d	Stilladsreklamer, D-veje, m ² /dag	3	3	3	0,3
25.e	Stilladsreklamer, E-veje, m ² /dag	3	3	3	0,2
	Øvrigt				
26.	Bill Boards på byggepladshegn - Indre By, m ² /md	48	49	50	0,3
27.	Bill Boards på byggepladshegn - Øvrige by, m ² /md	37	38	38	0,2
28.	Filmoptagelser - Indre By, enhed/dag	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
29.	Filmoptagelser - Øvrige By, enhed/dag	Afgiftsfri	Afgiftsfri	Afgiftsfri	0,0
30.	Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m ² benyttet vejareal på 5 % af grundværdien pr. m ² for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal, hvor særlige forhold tilsiger det.				
31.	For udsendelse af rykkerbrev som følge af manglende betaling beregnes et rykkergebyr.	269	274	278	0,0
32.	Renter ved for sen betaling: Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdag til betaling finder sted.				
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,3 mio. kr.	2,0 mio. kr.	5,1 mio. kr.	5,1 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

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

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Afgift for råden over parkareal - 1-15 m ²	1.626	1.660	1.681	0,2
2.	Afgift for råden over parkareal - 16-2000 m ²	203	207	210	0,0
3.	Afgift for råden over parkareal - 2001-5000 m ²	91	93	95	0,0
4.	Afgift for råden over parkareal - 5001 m ² og derover	51	52	53	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Afgift for råden over vej til nedgravet affald
Hjemmel:	Lov om offentlige veje §80 stk 2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der foretages pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster. Ny takst Vejareal 1-100m2, Indre By: kr. 500.- pr. m2 årligt Vejareal 1-100m2, Øvrige By: kr. 250.- pr. m2 årligt
Bemærkninger:	

Afgift for råden over vej til nedgravet affald (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Afgift for råden over vejareal 1-100m2, Indre By	0	0	500*	-
2.	Afgift for råden over vejareal 1-100m2, Øvrige By	0	0	250*	-
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	-	-

* Taksten opkræves per m2 årligt.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Behandling af matrikelsager (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Matrikelsager*	0,2*	0,2*	Udgår	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	1,3 mio. kr.	1,0 mio. kr.	Udgår	0,0 mio. kr.

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

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

Broåbning uden for almindelig åbningstid (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Broåbning uden for almindelig åbningstid	1.260	1.280	1.300	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Kirkegårde

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Højtidelighed
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jfr. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Alle taksterne er kostprisberegnet i 2017 **
Kalkulationsprincip:	Fra 2019 pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster, hvis indholdet af ydelsen ikke ændrer sig.
Bemærkninger:	Ydelserne er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dens medlemmer. Ekstra udsmykning kan købes og pålægges ud over taksterne.

Begravelseshandlinger - Højtidelighed (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	740	755	1.243	1,1
2.	Orgelspil og korsang	1.549	1.565	1.598	0,5
3.	Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser	465	475	716	0,2
4.	Udbringning af blomster til gravsted*	545	557	-	0,0
5.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	545	557	503	0,4
6.	Salg af urner	179	183	187	0,02
7.	Omhældning af aske	79	81	121	0,02
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.	2,1 mio. kr.	2,1 mio. kr.

* Taksten udgår i 2018, da der ikke længere er efterspørgsel på ydelsen

**Kirkegårdene har indtil 2017 haft deres egen timekostpris, og en del af taksterne har været sat historisk uden kostprisberegning. Alle takster er nu kostprisberegnet, og vi anvender den samme timekostpris som resten af Teknik- og Miljøforvaltningen. Denne blev fastlagt i 2016 og godkendt af revisionen.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jfr. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Vedligeholdelse af fællesgrave er kostprisberegnet. Taksten for jordleje er beregnet ud fra hvad ejendomsskatten (grundskyld) er på jord i København pr. m ² . Da et areal til gravsteder kun kan udnyttes med ca. 20 %, ganges prisen med 5, så også vedligeholdelse af omliggende areal, stier, affaldshåndtering m.m. indgår i betalingen for gravstedet.
Kalkulationsprincip:	Der anvendes de i Kirkeministeriets vejledning til vedtægter anbefalede kalkulationsmetoder. Andre gravstedsydelser, som kan fravælges af borgerne, de såkaldte entreprenørydelser (for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder) betales efter regning for medgået tid, maskinomkostninger og materialeomkostninger. Disse ydelser vil i 2017 blive kostprisberegnet til budget 2018. Disse priser fastsættes af forvaltningen.
Bemærkninger:	

Kirkegårdsarealer – Erhvervelse/forlængelse af gravsteder samt vedligeholdelse på fællesgrave (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk	6.069	6.195	6.325	4,9
2.	Kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år - vedligehold obligatorisk	6.069	6.195	6.325	0,7
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m ² i 20 år*	1.734	1.770	2.938	0,4
4.	Traditionel urnegrav - 1 m ² i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.500	4.594	4.690	3,0
5.	Urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år - vedligehold obligatorisk	3.035	3.098	3.163	1,9
6.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m ² i 10 år*	1.195	1.220	2.032	1,0
7.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.686	1.721	1.757	3,1
8.	Vedligeholdelse af askefællesgrav*	607	620	643	1,1
9.	Kolumbarie-Urnepladser med 10-årig fredningsperiode	2.158	2.203	2.249	0,08
10.	Udenbys tillæg - pr. fredningsår	100	100	100	0,9
	I alt (mio. kr.)	15,0	16,5	17,0	17,0
11.	Diverse gravstedsydelser: Renholdelse, årstidens blomster, granpålægning, beplantning, anlæg (mio. kr.)	8,1	8,4	9,6	9,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	23,9 mio. kr.	24,9 mio. kr.	26,6 mio. kr.	26,6 mio. kr.

*Taksterne tillægges 25 procent moms.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Graves gravning
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jfr. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostprisberegning ***
Kalkulationsprincip:	Pris- og lønfremskrives hvis indholdet af ydelsen ikke ændrer sig.
Bemærkninger:	Ydelserne er blevet kostprisberegnet med timekostpris fælles for resten af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er tale om en monopolydelse. For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne.

Begravelseshandlinger - Graves gravning (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	3.090	3.155	5.644	1,4
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	3.967	4.050	5.986	0,1
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	762	778	1.020	1,0
4.	Askefællesgrav	593	605	316	0,6
5.	Istandsættelse efter urnenedsættelse*	254	260	202	0,1
6.	Tillæg for gravning om lørdagen **	422	431	0	0,0
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.	3,2 mio. kr.	3,2 mio. kr.

*Taksten tillægges 25 procent moms.

**Tillæg for gravning om lørdagen bortfalder pga. ny arbejdstidsaftale med fleksibel arbejdstid

***Kirkegårdene har indtil 2017 haft deres egen timekostpris og en del af taksterne har været sat historisk uden kostprisberegning. Alle takster er nu kostprisberegnet og vi anvender den samme timekostpris, som resten af Teknik- og Miljøforvaltningen. Denne blev fastlagt i 2016 og godkendt af revisionen.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Benævnelse:	Begravelses handlinger – Kremation
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jfr. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostprisberegning
Kalkulationsprincip:	Der anvendes de i Kirkeministeriets vejledning til vedtægter anbefalede kalkulationsmetoder.
Bemærkninger:	

Begravelses handlinger - Kremation (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	2.805	2.839	2.829	18,4
2.	Kremering, børn under 15 år	1.402	1.420	1.415	0,1
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	18,1 mio. kr.	18,5 mio. kr.	18,5 mio. kr.	18,5 mio. kr.

*Prisen er kostprisberegnet i 2017 med samme timekostpris som resten af Teknik- og Miljøforvaltningen og indregnet ny serviceaftale, afskrivning m.m.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TAKSTER I 2018

Renhold

Benævnelse:	Afgift for gaderenholdelse
Hjemmel:	Lov om offentlige veje § 72
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Der er foretaget pris- og lønfremskrivning af tidligere års takster.
Bemærkninger:	Fortovsrenhold i forsøgsområderne varetages fra 1. juli 2017 af Teknik- og Miljøforvaltningen. Jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 24. november 2016 (punkt 10) kan den enkelte grundejer søge dispensation fra fortovsordningen.

Afgift for gaderenholdelse (løbende p/l)

	Takst	Beløb i 2016 (kr.)	Beløb i 2017 (kr.)	Beløb i 2018 (kr.)	Delindtægt i 2018 (mio. kr.)
	Indre By, oprindelige arealer				
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	704,39	741,00	753,59	3,1
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	706,30	743,01	755,64	0,6
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter	557,00	585,95	595,91	0,0
	Alle fortove omfattet af fortovsordningen, kr./m²				
4.	Offentlige fortove: A-gader kr./m ²	157,27	165,45	168,26	36,2
5.	Offentlige fortove: B-gader kr./m ²	118,64	124,81	126,93	20,5
	Fortovsordningen på Nørrebro (Forsøg)				
6.	Indre Nørrebro A-gade kr./m ²	56,67	59,62	114,45	0,6
7.	Indre Nørrebro B-gade kr./m ²	42,75	44,97	86,33	1,6
Total	Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)	59,1 mio. kr.	62,2 mio. kr.	62,9 mio. kr.	62,8 mio. kr.

INVESTERINGSOVERSIGT

Kommunens anlægsprojekter

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Fælles kundesystem (CRM)	BIU	oktober 2013	oktober 2017	Anlægsbevilling	6.45.51.3	440	439	0	0
Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser	BIU	april 2016	december 2019	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	1.031	0	0
Investeringscase automatik i jobcentre	BIU	april 2016	december 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	1.042	0	0	0
Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)	BIU	maj 2016	december 2019	Anlægsbevilling	6.45.51.3	500	7.710	0	0
Automatisering af processer	BIU	oktober 2017	december 2019	Anlægsbevilling	6.45.51.3	2.100	2.150	0	0
Nyt ordrestyringsystem	BIU	oktober 2017	marts 2019	Anlægsbevilling	6.45.51.3	5.932	1.094	0	0
Øster Farimagsgades Skole	BUU	oktober 2010	februar 2014	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	1.049	0	0
Korsager Skole	BUU	oktober 2010	juni 2014	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	3.350	0	0
Ny skole i Sydhavnen	BUU	oktober 2007	juni 2015	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	12.858	5.243	0
Katrinédals Skole	BUU	oktober 2011	maj 2017	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	8.541	0	0
Vigerslev Allé Skole	BUU	oktober 2011	august 2015	Anlægsbevilling	3.22.01.3	1.572	1.536	0	0
Ny skole på Østerbro. Strandboulevarden	BUU	oktober 2011	Januar 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.096	5.194	0	0
Langelinieskolen 2. etape	BUU	oktober 2010	august 2015	Anlægsbevilling	3.22.01.3	3.299	4.096	0	0
Kirkebjerg Skole	BUU	oktober 2010	januar 2015	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.048	0	0	0
Prinsessegade (etape 1)	BUU	oktober 2011	oktober 2016	Anlægsbevilling	5.25.14.3	2.085	0	0	0
Klitmøllervej - tidligere Ålekistevej 212	BUU	oktober 2011	august 2021	Anlægsbevilling	5.25.14.3	1.205	30.720	20.972	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Brønshøj Skole	BUU	oktober 2012	juni 2016	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.170	2.048	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole	BUU	oktober 2012	juli 2017	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.096	4.145	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Specialområdet - Klubpladser	BUU	oktober 2012	august 2015	Rådighedsbevilling	3.22.08.3	0	15.049	20.972	0
Flere børn i folkeskolen - tandpleje	BUU	oktober 2012	december 2017	Rådighedsbevilling	3.22.01.3	0	5.565	0	0
Europaskole	BUU	oktober 2012	august 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	247.493	3.501	0
Sundbyøster Skole	BUU	maj 2011	august 2017	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.072	1.024	0	0
Genhusning af 7 daginstitutioner Østerbro	BUU	maj 2013	januar 2018	Rådighedsbevilling	5.25.14.3	243	36.261	0	0
700 juniorklubpladser - stjernemarkering	BUU	oktober 2013	december 2017	Anlægsbevilling	5.25.16.3	0	2.165	0	0
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole	BUU	oktober 2013	maj 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	1.943	21.298	18.405	0
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. KKFO/FH og fremtidens fritid	BUU	oktober 2013	december 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.524	3.072	3.146	2.147
Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor	BUU	oktober 2013	august 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	5.671	4.998	5.541	0
Etablering af 52 (før 72) nye daginstitutioner	BUU	oktober 2013	februar 2018	Rådighedsbevilling	5.25.14.3	0	26.535	31.458	0
Etablering af 72 basispladser i daginstitutioner	BUU	oktober 2013	februar 2018	Rådighedsbevilling	5.25.14.3	0	26.063	20.972	0
Ny skole på Artillerivej	BUU	oktober 2014	december 2021	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.698	11.637	16.013	12.200
Ny skole på Artillerivej Genhusning af Pædagogisk IT	BUU	oktober 2014	august 2021	Rådighedsbevilling	3.22.01.3	0	40.020	0	0
Oehlen-schlægergades Skole 1 spor	BUU	oktober 2014	april 2020	Rådighedsbevilling	3.22.01.3	0	88.893	52.429	0
Oehlen-schlægergades Skole 1 spor genhusning	BUU	oktober 2014	april 2020	Rådighedsbevilling	5.25.14.3	0	5.424	0	0
Bellahøj Skole 1 spor	BUU	oktober 2014	februar 2021	Anlægsbevilling	3.22.01.3	1.500	6.589	2.268	402

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Tidlig opstart skoler og fritidstilbud	BUU	oktober 2014	december 2015	Anlægsbevilling	3.22.01.3	4.170	0	0	0
Genhusning i byggeperioder	BUU	oktober 2014	august 2018	Rådighedsbevilling	3.22.01.3	2.124	0	0	0
Fremtidens fritidstilbud Anlæg	BUU	oktober 2014	maj 2019	Rådighedsbevilling	5.25.15.3	0	123.007	0	0
Skolemad	BUU	oktober 2014	august 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	34	1.731	-288	0
Kildevældskolen	BUU	oktober 2014	februar 2019	Anlægsbevilling	3.22.08.3	-2.411	14.336	529	0
Flytning af Skolen i Ryparken til den tidligere Frederiksgård Skole	BUU	oktober 2014	februar 2019	Anlægsbevilling	3.22.08.3	-2.411	14.336	529	0
Daginstitutionen Sundpark	BUU	oktober 2013	april 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	455	0	0	0
Peder Lykke Skolen	BUU	oktober 2015	august 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	-15.869	37.542	0	0
Amager Fælled Skole	BUU	oktober 2015	august 2019	Rådighedsbevilling	3.22.01.3	0	104.149	0	0
Gasværksvejens Skole	BUU	oktober 2015	august 2020	Rådighedsbevilling	3.22.01.3	3.965	68.702	82.475	32.212
Nyboder Skole	BUU	oktober 2015	august 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	5.739	5.861	0	0
Tidligt opstart skoler	BUU	oktober 2015	oktober 2017	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	5.243	0	0
Genhusning byggeperiode	BUU	oktober 2015	december 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.384	2.435	2.485	0
Europaskolen	BUU	oktober 2015	december 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.645	0	0	0
Budget 2016 daginstitutioner	BUU	oktober 2015	oktober 2018	Rådighedsbevilling	5.25.14.3	0	71.400	20.971	0
Fremtidens Fritidstilbud	BUU	oktober 2015	maj 2019	Rådighedsbevilling	5.25.15.3	0	49.084	20.971	0
Urbanplanen	BUU	oktober 2015	juli 2020	Anlægsbevilling	5.25.15.3	-2.607	-2.028	0	0
Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub Kalvebod Fælled Skole	BUU	oktober 2013	maj 2018	Anlægsbevilling	3.22.08.3	3.191	512	1.026	0
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole med 1 spor inkl. KKFO/FH	BUU	oktober 2013	september 2018	Anlægsbevilling	5.25.15.3	1.713	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Den datadrevne organisation - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	BUU	oktober 2015	januar 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.316	2.364	2.414	0
Fokus på arbejdsforholdene - arbejdspladsen i fokus - "Smarte investeringer i kernevelfærden" (akt. 3557)	BUU	oktober 2015	januar 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	3.072	0	0	0
Planlægningsbevilling til flytning af Gasværksvejens Skole til Kødbyen med idrætshal - inkl. madskole - Administrationsbidrag	BUU	oktober 2016	oktober 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	135	0	896	0
Planlægningsbevilling til flytning af Gasværksvejens Skole til Kødbyen med idrætshal - tidlig opstart	BUU	oktober 2016	oktober 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	860	879	0	0
Fremtidens Fritidstilbud - på 15 skoler	BUU	oktober 2016	oktober 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	26.313	0	0
Fremtidens Fritidstilbud - på 15 skoler - Administrationsbidrag	BUU	oktober 2016	oktober 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	476	177	0	0
Nedrivning og genopbygning samt udvidelse af Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse af tandlægeklinik - Administrationsbidrag	BUU	oktober 2016	august 2022	Anlægsbevilling	3.22.01.3	286	292	298	0
Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor	BUU	oktober 2013	august 2018	Anlægsbevilling	5.25.15.3	1.319	403	55	0
Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vesterfælledvej)	BUU	oktober 2013	november 2018	Anlægsbevilling	5.25.14.3	3.986	0	0	0
Ny skole på Artilerivej	BUU	oktober 2014	december 2021	Anlægsbevilling	3.22.05.3	928	1.894	2.095	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole (bestillerhonorar og anlæg)	BUU	maj 2017	december 2018	Anlægsbevilling	3.22.01.3	2.012	0	0	0
Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge (bestillerhonorar)	BUU	maj 2017	december 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	694	696	0	0
Træer til skoler og daginstitutioner	BUU	maj 2017	december 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	431	216	0	0
Træer til skoler og daginstitutioner	BUU	maj 2017	december 2019	Anlægsbevilling	5.25.14.3	431	216	0	0
Decentral opsparing på Dagtilbud	BUU	maj 2017	december 2017	Anlægsbevilling	5.25.14.3	0	8.914	0	0
Decentral opsparing på Dagtilbud special	BUU	maj 2017	december 2017	Anlægsbevilling	5.25.14.3	0	1.049	0	0
Decentral opsparing på Specialundervisning	BUU	maj 2017	december 2017	Anlægsbevilling	3.22.08.3	0	1.573	0	0
Decentral opsparing på Undervisning	BUU	maj 2017	december 2017	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	8.914	0	0
Flere børn i folkeskolen - 1 spor Lergravsparkens Skole	BUU	oktober 2012	maj 2017	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	6.292	0	0
Bellahøj Skole 1 spor	BUU	oktober 2014	januar 2020	Anlægsbevilling	3.22.05.3	228	1.226	386	71
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitsgade i Nordhavn	BUU	oktober 2013	juli 2019	Anlægsbevilling	5.25.14.3	0	2.063	0	0
Udvikling af Bystævneparken - planlægningsmidler til omlokalisering af Center for Specialundervisning for voksne	BUU	oktober 2017	december 2023	Anlægsbevilling	3.22.08.3	297	0	0	0
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 10 grupper i Ørestad Syd.	BUU	oktober 2017	december 2021	Anlægsbevilling	5.25.14.3	18	82	2.737	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd.	BUU	oktober 2017	december 2021	Anlægsbevilling	5.25.14.3	17	1.474	1	0
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022	BUU	oktober 2017	december 2021	Anlægsbevilling	5.25.14.3	3.388	0	0	0
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022. Bestillerhonorar	BUU	oktober 2017	december 2021	Anlægsbevilling	5.25.14.3	308	0	0	0
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/Ørestad, Valby/Vesterbro og Nørrebro	BUU	oktober 2017	januar 2022	Anlægsbevilling	5.25.14.3	0	3.760	8.960	11.290
Ny kapacitet på daginstitutionssområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	BUU	oktober 2017	december 2021	Anlægsbevilling	5.25.14.3	1.000	0	4.363	17.942
Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavilloner Inkl. Bestillerhonorar	BUU	oktober 2017	januar 2020	Anlægsbevilling	5.25.14.3	49.241	38.584	0	0
Puljer til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger - skoler	BUU	oktober 2017	januar 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	7.000	0	0	0
Puljer til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger - Fritids- og daginstitutioner	BUU	oktober 2017	januar 2019	Anlægsbevilling	5.25.14.3	8.000	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Puljer til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger - Planlægning	BUU	oktober 2017	januar 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	500	0	0	0
Puljer til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger - specialområdet Inkl. Bestillerhonorar	BUU	oktober 2017	januar 2019	Anlægsbevilling	3.22.08.3	9.787	0	0	0
40 specialpladser på Lundehusskolen - anlæg	BUU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	3.22.08.3	2.700	0	0	0
40 specialpladser på Lundehusskolen - anlæg Bestillerhonorar	BUU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	3.22.08.3	45	0	0	0
Fensmarksskolen – undersøgelse af grundlag for fondsfinansering og administration Bestillerhonorar	BUU	oktober 2017	januar 2019	Anlægsbevilling	3.22.08.3	50	0	0	0
Fensmarksskolen – undersøgelse af grundlag for fondsfinansering og administration	BUU	oktober 2017	januar 2019	Anlægsbevilling	3.22.08.3	300	0	0	0
Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Ørestad Syd	BUU	oktober 2017		Anlægsbevilling	3.22.01.3	1.170	0	0	0
Skolen i Sydhavnen - 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser - anlæg	BUU	oktober 2017	december 2021	Anlægsbevilling	3.22.01.3	5.000	4.096	4.194	4.142
Skolen i Sydhavnen - 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser - anlæg Bestillerhonorar	BUU	oktober 2017	december 2021	Anlægsbevilling	3.22.01.3	193	198	202	207
Skolen ved Sundet - 1 spor og 112 fritidspladser - anlæg	BUU	oktober 2017	oktober 2020	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	0	15.938	0
Skolen ved Sundet - 1 spor og 112 fritidspladser - anlæg Bestillerhonorar	BUU	oktober 2017	oktober 2020	Anlægsbevilling	3.22.01.3	65	67	68	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Madskole på Ellebjerg Skole - planlægningsbevilling	BUU	oktober 2017	januar 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	38	0	0	0
Bestillerhonorar	BUU	oktober 2017	december 2017	Anlægsbevilling	3.22.01.3	-40.785	41.764	0	0
Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau	BUU	oktober 2017	december 2017	Anlægsbevilling	5.25.14.3	-40.784	41.763	0	0
Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau	BUU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	5.25.14.3	12.000	0	0	0
Udmøntning af investeringspuljerne - lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner	BUU	oktober 2017	december 2019	Anlægsbevilling	3.22.01.3	0	2.918	0	0
Udmøntning af investeringspuljerne - opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik	BUU	oktober 2017	oktober 2017	Anlægsbevilling	3.22.01.3	-5.571	5.705	0	0
Yderligere reperiodisering BR 12/10 2017	BUU	oktober 2014	januar 2019	Anlægsbevilling	5.25.15.3	2.214	0	0	0
Fremtidens Fritids tilbud på Lergravsparkens Skole	SOU	august 2016	december 2017	Anlægsbevilling	5.32.32.3	3.127	0	0	0
Etablering af modtagerkøkken på Slottet	SOU	august 2016	juni 2018	Anlægsbevilling	5.32.32.3	2.080	0	0	0
Etablering af bariatriboliger	SOU	december 2016	januar 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	1.141	0	0	0
Implementering af Kvantum	SOU	maj 2017	december 2017	Anlægsbevilling	5.32.32.3	2.048	0	0	0
Nye kaldeanlæg på plejecentre	SOU	maj 2017	december 2018	Anlægsbevilling	5.32.32.3	15.872	0	0	0
Produktionskøkken Møllehuset	SOU	maj 2017	december 2017	Anlægsbevilling	5.32.32.3	1.024	304	107	0
I1 Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb									

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Udvidelse af Moderniseringsplan 2 (2018-2025) - frikøb af ældreboliger	SOU	oktober 2017	december 2019	Anlægsbevilling	5.32.32.3	6.000	4608	0	0
Indretning af afdeling med 10 pladser til yngre borgere med demens	SOU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	5.32.32.3	2.500	0	0	0
Planlægningsbevilling til nyt Center for Diabetes	SOU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	4.62.88.3	1.700	0	0	0
CURA Nyt omsorgssystem	SOU	oktober 2009	april 2013	Anlægsbevilling	5.32.32.3	12.778	0	0	0
Sundhedshus Østerbro / Indre by	SOU	oktober 2009	februar 2016	Anlægsbevilling	4.62.88.3	1.606	0	0	0
CURA Træning Forebyggelse	SOU	oktober 2009	april 2013	Anlægsbevilling	5.32.32.3	2.741	0	0	0
Nem SMS, ankomstregistrering og webbooking	SOU	oktober 2011	december 2014	Anlægsbevilling	4.62.82.3	3.167	0	0	0
Renovering på plejecentrene Klara-hus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	SOU	maj 2012	september 2016	Anlægsbevilling	0.25.18.3	7.835	0	0	0
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	SOU	oktober 2012	oktober 2013	Anlægsbevilling	4.62.88.3	2.500	24.453	3.699	3.788
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen: Implementering af PPS database	SOU	oktober 2013	januar 2016	Anlægsbevilling	5.32.32.3	790	0	0	0
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen: Elektroniske nøgler	SOU	oktober 2013	januar 2016	Anlægsbevilling	5.32.32.3	2.400	4.306	0	0
Living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro	SOU	oktober 2014	august 2015	Anlægsbevilling	5.32.32.3	4.271	4.233	2.235	2.290
E-tavler	SOU	oktober 2014	december 2016	Anlægsbevilling	5.32.32.3	3.438	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Visitationssystem til plejeboliger	SOU	oktober 2014	november 2017	Anlægsbevilling	5.32.32.3	3.393	0	0	0
Forvaltningsspecifikt - Skærmbesøg. Investeringspulje	SOU	oktober 2014	december 2019	Anlægsbevilling	5.32.32.3	0	11.386	0	0
Moderniseringsplanen: Øvrige projekter	SOU	oktober 2010	december 2022	Anlægsbevilling	0.25.18.3	4.622	122.667	12.202	0
Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	SOU	oktober 2010	december 2014	Anlægsbevilling	5.32.33.3	13.201	2.803	0	0
Moderniseringsplanen: Hørgården	SOU	oktober 2010	december 2022	Anlægsbevilling	0.25.18.3	0	-1.091	0	0
Opdateret og udbygget digitalt netværk giver bedre mobile arbejdsgange for medarbejdere på sundheds og ældreområdet	SOU	maj 2016	december 2017	Anlægsbevilling	5.32.32.3	3.039	0	0	0
Velfærdsteknologisk akademi	SOU	maj 2016	december 2017	Anlægsbevilling	5.32.32.3	2.915	1.024	0	0
Skærmt teknologi, bedre flow og logistikstyring 'Smarte investeringer i kernelværden'	SOU	maj 2016	december 2017	Anlægsbevilling	5.32.32.3	32.959	10.213	0	0
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte 'Smarte investeringer i kernelværden'	SOU	maj 2016	december 2017	Anlægsbevilling	5.32.32.3	2.564	0	0	0
Grøndal, byhave	TMU	februar 2013	Juni 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	151
CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé)	TMU	oktober 2012	November 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-575
Skråparkering	TMU	juni 2009	Juni 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	-8.592
Gl. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse)	TMU	juni 2009	November 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	840

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	marts 2011	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.170
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	TMU	oktober 2010	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-2.288
Gl. Kongevej, renovering	TMU	april 2011	November 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	513
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	TMU	maj 2013	November 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.494
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	TMU	maj 2012	April 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-5.138
Ladcykelparkering (CP Ø)	TMU	maj 2010	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.316
Hjørner i Dybbølsgade	TMU	marts 2011	Maj 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-12
Teglholmen, sikker skolevej	TMU	oktober 2010	Juni 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.229	0	0	1.505
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	TMU	oktober 2013	December 2015	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	0	0	-472
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	TMU	oktober 2013	December 2017	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	0	0	-39
CP VIII - Cykeloprydning	TMU	oktober 2013	Oktober 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-2.748
CP VIII - Københavneren CSS	TMU	oktober 2013	April 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	4.830	3.408	34	-7.914
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	TMU	oktober 2013	December 2020	Anlægsbevilling	2.28.23.3	10.275	0	11.274	11.517
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	TMU	oktober 2013	Maj 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.867	0	0	-21.351
CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV's Bro	TMU	oktober 2013	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	142	0	0	8.557
Bycykler	TMU	oktober 2013	Oktober 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.871	1.916	1.962	6.247
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	TMU	oktober 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	9.216
Gasværksvej - færdiggørelse	TMU	oktober 2013	Juni 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	3.452
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	TMU	oktober 2013	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	5.485	0	0
BP - Genopretning af Slotsherrens bro	TMU	oktober 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	4.585

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningsstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	TMU	oktober 2013	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	39
Flere toiletter	TMU	oktober 2013	Maj 2017	Anlægsbevilling	0.25.10.3	0	0	0	446
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	TMU	oktober 2013	Oktober 2017	Anlægsbevilling	2.28.22.3	6.569	0	0	-6.344
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	TMU	oktober 2013	Oktober 2017	Anlægsbevilling	2.28.22.3	0	0	0	7.139
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	TMU	oktober 2013	December 2020	Anlægsbevilling	2.28.22.3	1.536	0	4.832	309
Bemandet legeplads i Mimersparken	TMU	oktober 2013	December 2019	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	2.604	0	49
Kornblomstparken	TMU	oktober 2013	Maj 2021	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	1.087	0	8.224
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	TMU	oktober 2013	December 2017	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	77
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	TMU	oktober 2013	December 2015	Anlægsbevilling	0.52.89.3	0	0	0	199
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	TMU	oktober 2013	December 2023	Anlægsbevilling	0.48.71.3	0	3.704	9	43.081
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	TMU	oktober 2013	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	3.584	0	0	320
Enghaveparken	TMU	marts 2011	November 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3.775
Litauens Plads, De røde boldbaner	TMU	marts 2011	November 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3.596
Regnvandsforum	TMU	oktober 2013	annulleret	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	960
Regnvandskvalitet	TMU	oktober 2013	September 2015	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	-1.058
Transform Smart City	TMU	december 2013	Juli 2015	Anlægsbevilling	0.52.89.3	0	0	0	-111
Sikre skoleveje, pakke 2013-II	TMU	oktober 2011	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	207
CP VI - Ishøjrutens CSS	TMU	oktober 2012	Juli 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-3.180

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
CP VI - Helsingørerruten CSS	TMU	oktober 2012	Juni 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-905
CP VI - Allerød-ruten CSS	TMU	oktober 2012	Juli 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.791
BP - Genopretning af broer - Rovingegade over Lersø Park Allé	TMU	februar 2014	Oktober 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	548	0	0	5.943
BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	TMU	februar 2014	Oktober 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	19.964
BP - Genopretning af broer - Broanlæg og støttemur ved Kalvebod Brygge bro	TMU	februar 2014	Maj 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-733
BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	TMU	februar 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	9.546
Terrorsikring af Christiansborg	TMU	marts 2014	April 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	894
Copenhagen Solution Lab	TMU	marts 2014	December 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	2.048	0	0	2.138
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	TMU	februar 2014	November 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	754	0	0	74
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	TMU	februar 2014	November 2018	Anlægsbevilling	1.22.04.3	4.775	0	0	-41
Svanemøllestranden - renovering af molen	TMU	maj 2014	Juli 2014	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	805
Trafiksikkerhedspakke	TMU	maj 2014	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-444
Cykelstier	TMU	maj 2014	August 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	962
Tove Ditlevsens Plads	TMU	maj 2014	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	6.875
Træer Herlufs Trolles Gade	TMU	maj 2014	Oktober 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	164
Kildevældsparken, fornyelse	TMU	juni 2010	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-33
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	TMU	maj 2014	November 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.872	0	0	438

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	TMU	oktober 2011	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	17.222	3.090	0	-2.918
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	TMU	oktober 2012	Januar 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.520	197	35	557
Israels Plads	TMU	oktober 2007	Juni 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-14.029
Frederikssundsvej 27	TMU	oktober 2000	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	1.501	0	0	0
Sekretariat - Cykelsuperstier CSS	TMU	oktober 2012	Januar 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	67
Implementering af Klimatilpasningsplanen	TMU	august 2011	December 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	63
Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	TMU	juni 2014	Juni 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.171	0	0	10
Sikring af pieren på Svanemølle Strand	TMU	juni 2014	Juli 2017	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	-114
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	TMU	oktober 2013	December 2018	Anlægsbevilling	2.22.01.3	102	0	0	44
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	TMU	oktober 2013	December 2017	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	0	0	90
P-henvisnings-system /ITS BU	TMU	juni 2009	December 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	143
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	TMU	oktober 2014	September 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	5.018	6.250	0	3.146
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2012-2018 BF	TMU	april 2012	Juli 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	61
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	TMU	oktober 2012	Marts 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.094
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	TMU	oktober 2012	December 2018	Anlægsbevilling	0.25.10.3	1.792	0	0	91
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	TMU	april 2012	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	664	0	0	0
Renovering af trafiklyssignaler - BA	TMU	oktober 2013	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	548

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Erstatningsparkeringspladser	TMU	juni 2007	April 2015	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	8.966	0	507
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	TMU	oktober 2014	Oktober 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	44	0	9.638
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygningshaveanlæg	TMU	oktober 2014	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	193
Sundevedsgadekarreen	TMU	oktober 2001	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.256
Udvikling af byrum - Litauens Plads	TMU	oktober 2014	November 2016	Anlægsbevilling	0.32.35.3	0	0	0	6.801
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	TMU	oktober 2014	Juni 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.515	9.583	0	747
CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	TMU	oktober 2014	annulleret	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.090
CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag	TMU	oktober 2014	September 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	209
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	TMU	oktober 2014	Juni 2016	Anlægsbevilling	6.45.52.3	1.024	0	0	176
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	TMU	oktober 2014	September 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.242
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	TMU	oktober 2014	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.191	0	0	82
Folehaven, helhedsgenopretning	TMU	oktober 2014	Juni 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	7.905	0	0	-1.825
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	TMU	oktober 2014	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.706	0	0	322
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	TMU	oktober 2014	Juni 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	569
Mindre sager - Nordre Frihavsgade, ideoplæg	TMU	oktober 2014	August 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	288
Etablering af parkeringspladser	TMU	oktober 2014	Juni 2018	Anlægsbevilling	2.22.07.3	2.212	0	0	366

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningsstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Trafikcentral	TMU	oktober 2014	September 2015	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	0	0	772
Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser	TMU	oktober 2014	Oktober 2014	Anlægsbevilling	6.45.52.3	0	0	0	624
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	TMU	oktober 2014	September 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	717	0	0	976
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	TMU	oktober 2014	Juli 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.099
Renovering af legepladser i parker	TMU	oktober 2014	December 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	2.003	0	0	241
Amagerbrogade, klimasikring	TMU	oktober 2011	November 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	372
Damhussøen, kryds, trafikikkerhed 2014	TMU	maj 2014	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.771
Trafikkerhed 2014, strækninger	TMU	maj 2014	April 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	57
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	TMU	maj 2014	Juni 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	3.785	0	0	220
Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen	TMU	oktober 2011	Juni 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	89
Digitalisering af betalingsparkering	TMU	oktober 2014	Juli 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	461	0	0	-4.760
Busheller	TMU	oktober 2014	Juni 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	25
P-deklaration	TMU	juni 2011	Oktober 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	-106
Sankt Annæ (Skybrudssikring)	TMU	oktober 2013	December 2015	Anlægsbevilling	1.22.04.3	0	0	0	422
CP - CFA - Jernbane Allé	TMU	oktober 2014	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	913
CP - CFA - Raffinaderivej	TMU	oktober 2014	September 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	7	0	0	-333
CP - CFA - Amagerfælledvej	TMU	oktober 2014	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-226
Tøndergade-karreer	TMU	oktober 2000	December 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	2.569
CP - CFA - Hillerødgade	TMU	oktober 2014	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-80

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	TMU	oktober 2010	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.619
CP - CFA - Frederikssundsvej	TMU	oktober 2014	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.359
CP - CFA - Gothersgade	TMU	oktober 2014	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.843
CP - CFA - Kampmannsgade	TMU	oktober 2014	Maj 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-20
CP - CFA - Axel Heides Plads	TMU	oktober 2014	August 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-398
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	TMU	oktober 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-73
Ålandsgade-karreer	TMU	oktober 2002	December 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	11
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	TMU	oktober 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	156
CP - CFA - Husumforbindelsen	TMU	oktober 2014	Maj 2020	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.133	5.107	18.270	995
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	TMU	oktober 2014	annulleret	Anlægsbevilling	2.28.23.3	5.777	5.205	0	-5.053
Sankt Annæ Projekt i BA	TMU	oktober 2013	Juni 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.077
Enghaveparken, klimasikring	TMU	oktober 2014	November 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	36
Istedgade, kustprojekt	TMU	marts 2015	September 2015	Anlægsbevilling	3.35.64.3	0	0	0	167
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	TMU	oktober 2013	Maj 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	5.164	0	0	29
Ny Østergade, træplantning mm.	TMU	oktober 2013	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.386
Enghaveparken, bygningsrenovering	TMU	marts 2011	Juli 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	10	-9.350
Den frie Udstillingsbygning, ny have	TMU	oktober 2014	December 2016	Anlægsbevilling	0.28.20.3	122	31	0	-1.379
Mjølnerparkens Kvarterhus	TMU	april 2015	Januar 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	184	577	0	-388
Toilet ved Christmas Møllers Plads	TMU	april 2015	Juni 2017	Anlægsbevilling	0.25.10.3	0	0	0	68
Hastighedsdæmpning på Refshalevej	TMU	april 2015	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	171

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	TMU	april 2015	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	635
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	TMU	april 2015	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-24
Grønnegade kvarteret, forskønnelse	TMU	april 2015	Juli 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.386
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	TMU	april 2015	November 2019	Anlægsbevilling	0.28.20.3	4.740	6.464	0	17.171
Vejtræer langs Vigerslev Allé	TMU	april 2015	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	3.987
Færdiggørelsen af Albertslundruten	TMU	april 2015	November 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.119
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	TMU	oktober 2008	Januar 2016	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	0	0	13
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	TMU	april 2015	Juli 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	6.200	0	0	0
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	TMU	april 2015	November 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	0	0	6.800
Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	TMU	april 2015	annulleret	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	0	0	29.991
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	TMU	april 2015	Juli 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	21.900	0	0	0
Gothersgade	TMU	april 2015	December 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	3.000	0	0
Sti ved Nyboder Skole	TMU	april 2015	Maj 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	0	0	3.300
Husumvænge (Harrestrup Å)	TMU	april 2015	Februar 2020	Anlægsbevilling	1.35.46.3	1.700	3.000	1.000	11.900
Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)	TMU	april 2015	November 2017	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	0	17.000	303
Scandiegade, Skybrudssikring	TMU	april 2015	Juli 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	2.000	0	0	16.500
De gamles by	TMU	april 2015	Juni 2017	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	0	0	800
De Indre Søer	TMU	april 2015	December 2022	Anlægsbevilling	1.35.46.3	5.000	5.000	10.500	13.200
Strandboulevarden	TMU	april 2015	November 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	16.000	17.800	0	76.500

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svane-mølle station	TMU	april 2015	November 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	3.600	3.600	0	2.640
Carl Niensens Allé	TMU	april 2015	December 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	2.600	0	0	0
Rantzsausgade	TMU	april 2015	Marts 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	6.000	3.000	0	-6.830
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	TMU	april 2015	December 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	5.000	24.524	534	5.689
Hørgården genbrugsstation anlæg	TMU	juni 2015	November 2015	Anlægsbevilling	1.38.65.3	0	0	0	100
Enghaveparken, bygningsrenovering (fondsmidler)	TMU	april 2015	Juli 2016	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	10.221
Kajanlæg ved Christian IV's bro	TMU	april 2015	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	30.794
Prinsens bro	TMU	april 2015	Oktober 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	110	0	0	-3.641
Delreparationer af Langebro	TMU	april 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	10.240	0	0	1.627
Et løft til Als-gadekvarteret	TMU	marts 2011	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	36
Valbyparken, Strand	TMU	juni 2015	Juni 2016	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	-109
Nedgravning af belysningskabler	TMU	april 2015	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	640
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	TMU	april 2015	September 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	7.112	1	0	4.397
Ingerslev-gade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	TMU	oktober 2012	Juli 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	682
Ryparken, områdeforskønnelse	TMU	december 2005	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.22.3	8.905	10.669	479	-4.369
Ingerslevsgade-Dybbøls-gade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	TMU	oktober 2014	Juli 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	5	1.251	0	-866
Hekla Park, kunstgræsbane	TMU	maj 2012	December 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	5.476	0	0	520
NOVELOG	TMU	august 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.22.01.3	131	0	0	-12
CREATE	TMU	august 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.22.01.3	151	0	0	-24

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Cykelhåndtering A/S	TMU	april 2015	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	256	0	0	28
Amagerbrogade, klimasikring	TMU	oktober 2014	November 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	3.412
Klimaprojekt, søvandsledning	TMU	oktober 2015	Maj 2016	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	0	0	4.488
Remiseparken, re- vitalisering	TMU	oktober 2014	December 2019	Anlægsbevilling	0.28.20.3	3.555	42.897	7.770	-113
Ryparken, om- rådeforskønnelse, klima	TMU	oktober 2011	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.314
Herman Bangs Plads, Byrum	TMU	juni 2009	Oktober 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-795
Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan	TMU	oktober 2015	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	3.724
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan	TMU	oktober 2015	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	10.327
Genopretningsplan Roskildevej helhedsplan	TMU	oktober 2015	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	13.086
Stubmøllevej, gen- opretning	TMU	oktober 2015	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.154
Genopretning af cykelstier og for- tøve	TMU	oktober 2015	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.930
Parkering - P-an- læg i konstruktion på Østerbro	TMU	oktober 2015	Oktober 2020	Anlægsbevilling	2.22.07.3	5.120	62.915	44.023	102.792
Forundersøgelse parkeringsanlæg høj belægning	TMU	oktober 2015	Maj 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	362
Byrumsforbed- ringer - Strand- boulevarden	TMU	oktober 2015	Maj 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-125
Tingbjerg-Husum, projektering tre vejforbindelser	TMU	oktober 2015	Maj 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	77
Aktivitetspark i Scandiagade	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	7.121	2.437	0	-5.872
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	TMU	oktober 2015	December 2017	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	4.883
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, by- rumsforbedringer	TMU	oktober 2015	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	5.120	25.715	573	-9.109

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	TMU	oktober 2015	Oktober 2020	Anlægsbevilling	0.28.20.3	1.024	1.621	0	274
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	oktober 2015	Maj 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	-38	27	50	-39
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	oktober 2015	Maj 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	-30	24	28	-23
Åbning af P-pladser off. Institutioner	TMU	oktober 2015	December 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	90
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	TMU	oktober 2015	Marts 2017	Anlægsbevilling	2.22.07.3	9.439	1.679	0	5.385
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Turborgvej	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	6.144	31.725	0	-3.207
Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde	TMU	oktober 2015	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	264
Foranalyse af cykelforbindelser - Vester Voldgade	TMU	oktober 2015	Maj 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	77
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	TMU	oktober 2015	December 2022	Anlægsbevilling	0.25.11.3	4.200	6.280	5.466	6.956
Flere træer - byskov	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	102	0	0	16
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngehusen	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	3.764	0	0	327
Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	TMU	oktober 2015	Januar 2017	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	321
Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenzoner	TMU	oktober 2015	December 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	236

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	TMU	oktober 2015	December 2019	Anlægsbevilling	2.22.01.3	7.642	8.594	1.074	3.299
Smartere trafikløsninger - Parke-ringssensorer i Indre by og Østerbro	TMU	oktober 2015	December 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	-440
CP 2016 - Tagensvejkorridoren	TMU	oktober 2015	Januar 2023	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.048	0	29.860	0
CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier	TMU	oktober 2015	April 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	10.341	0	0	7.286
CP 2016 - Farumruten, belysning	TMU	oktober 2015	April 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	3.301	0	0	569
CP 2016 - Fasanvejsruten	TMU	oktober 2015	Oktober 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	6.197	0	0	6.047
CP 2016 - Helsingørjruten	TMU	oktober 2015	december 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-4.948
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	TMU	oktober 2015	Marts 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.005	0	0	-12
Ørestads Boulevard, torontoanlæg	TMU	oktober 2015	Juli 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	259
Bedre fremkommelighed i Bredgade	TMU	oktober 2015	Oktober 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	154	0	0	50
Projekteringer til bedre byrum	TMU	oktober 2015	Juni 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	119
Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	TMU	oktober 2015	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0.25.10.3	0	0	0	58
Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	TMU	oktober 2015	Juni 2018	Anlægsbevilling	0.25.10.3	0	0	0	1.175
Byrumsforbedringer - Østerbrogade	TMU	oktober 2015	Maj 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-355
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	TMU	oktober 2015	September 2019	Anlægsbevilling	0.48.71.3	1.678	3.601	6	98

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningsstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Helhedsplan Uterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	TMU	oktober 2015	Juli 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	13
Mindre sager - partnerskabstræer	TMU	oktober 2015	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-241
Tværgående - Citizen 2017 - skærmm-kommunikation - investeringspulje	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	6.45.52.3	104	0	0	-2
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.22.01.3	512	0	0	58
Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	TMU	oktober 2015	September 2017	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	0	0	440
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.22.01.3	9.318	0	0	34
Flere træer - partnerskabstræer	TMU	oktober 2015	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	16
ITS verdenskonference 2018	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.22.01.3	9.611	2.053	0	2.199
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	TMU	april 2015	Marts 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	7.452	3.718	0	-2.254
Busfremkommelighed 3A, Enghavevej	TMU	oktober 2015	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.377
Supercykelstier sekretariatet 2016	TMU	november 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.048	0	0	2.437
Forprojekt til krydset ved langebro/langebrogade, Vester Voldgade	TMU	oktober 2015	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	358	0	0	0
Sikre Skoleveje 2015 Byens Fysik	TMU	oktober 2014	Juli 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	10	0	0	181
Sikre Skoleveje 2015 Byens Anvendelse	TMU	oktober 2014	Juni 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	200
Select Cities	TMU	oktober 2015	December 2019	Anlægsbevilling	6.45.51.3	2.913	23	0	-384
Busfremkommelighed, linje 6A	TMU	oktober 2015	Januar 2023	Anlægsbevilling	2.28.23.3	10.039	1.826	7.046	18.828

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	TMU	januar 2016	December 2018	Anlægsbevilling	0.52.87.3	629	0	0	26
Kreative Zone	TMU	oktober 2015	Juni 2016	Anlægsbevilling	3.35.64.3	0	0	0	13
Innovativt sorteringsanlæg til plast	TMU	februar 2016	April 2018	Anlægsbevilling	1.38.63.3	0	0	0	247
Scandiagade, aktivitetspark (OMF)	TMU	august 2014	December 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	6.425
Bedre fremkommelighed på vejnettet	TMU	oktober 2014	September 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	19	0	0	-972
Klimatilpasningsspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	TMU	marts 2016	November 2017	Anlægsbevilling	0.52.80.3	1.485	0	0	-181
Carl Niensens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	10.340	0	0	2.309
Brugervenlige affaldsordninger - lige muligheder for alle	TMU	februar 2016	Maj 2017	Anlægsbevilling	1.38.63.3	0	0	0	-20
Affaldssortering som en positiv social norm - tre forslag til kommunikative indsatser	TMU	februar 2016	Marts 2017	Anlægsbevilling	1.38.63.3	0	0	0	43
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	TMU	oktober 2015	Juli 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	5.725	0	0	2.360
Belysning af Amager Strandpark	TMU	april 2016	Februar 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	126
Renovering af Klatretårn BaNanna Park	TMU	april 2016	September 2017	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	-559
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand	TMU	april 2016	April 2017	Anlægsbevilling	0.28.20.3	61	0	0	412
Renovering af Skaterrampe	TMU	april 2016	August 2017	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	796
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	TMU	oktober 2014	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	410	0	0	-47
Eliminering af flaskehalse (CP CFA)	TMU	oktober 2014	Maj 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	715
Fællesaktiviteter på Helsingørerruten	TMU	maj 2016	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	588	129	364

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Fællesaktiviteter på Fasansvejru- ten Tingbjerg-Husum, samskabelsesproj- ekt Vestvolden	TMU	maj 2016	December 2018	Anlægs- bevilling	2.28.23. 3	338	145	0	21
Vejlands Alle Gen- opretningsramme 2019	TMU	oktober 2015	December 2016	Anlægs- bevilling	0.28.20. 3	0	0	0	990
Fælles materi- elstyring i Kbh	TMU	maj 2016	December 2019	Anlægs- bevilling	2.22.01. 3	307	524	0	-510
Enghaveparken Boder (fondsmid- ler)	TMU	maj 2016	December 2019	Anlægs- bevilling	0.28.20. 3	4.440	0	0	-773
Enghaveparken, boder (OMF)	TMU	marts 2011	December 2019	Anlægs- bevilling	0.25.15. 3	0	0	0	710
Vestvoldruten, Su- percykelsti	TMU	oktober 2014	December 2016	Anlægs- bevilling	2.28.23. 3	0	0	0	29
Husumparken, suplerende op- gaver	TMU	juni 2009	August 2016	Anlægs- bevilling	0.25.15. 3	0	0	0	13
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	TMU	maj 2016	December 2022	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	600	0	3.570	67.866
Lersøparken (Sky- brudssikring)	TMU	maj 2016	December 2022	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	4.502	9.005	13.507	63.030
Valbyparken (Sky- brudssikring)	TMU	maj 2016	December 2021	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	5.000	8.722	9.325	70.200
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	TMU	maj 2016	December 2022	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	2.751	5.503	8.254	38.519
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Sky- brudssikring)	TMU	maj 2016	December 2022	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	880	1.761	2.641	12.327
Jagtvej (Kloster- fælleden), (Sky- brudssikring)	TMU	maj 2016	Juni 2021	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	941	941	3.762	3.761
Tagensvej (Sky- brudssikring)	TMU	maj 2016	December 2019	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	12.406	0	0	0
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	TMU	maj 2016	December 2019	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	0	12.010	7.500	-7.501
Tagensvej Syd (Skybrudssikring)	TMU	maj 2016	December 2019	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	1.101	0	0	-1
Amagerbanen (Svinget) (Sky- brudssikring)	TMU	maj 2016	December 2022	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	0	0	0	7.903
Hyttehus- vej,R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssik- ring)	TMU	maj 2016	December 2021	Anlægs- bevilling	1.35.46. 3	1.111	1.111	4.442	4.442
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	TMU	maj 2016	December 2021	Anlægs- bevilling	2.22.01. 3	922	944	859	697

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park	TMU	april 2016	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	10.067
Alle Genopretningsramme 2019									
Gangtunnel Tomgårdvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	TMU	april 2016	Januar 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	8.276	461	0	21.027
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	TMU	april 2016	November 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	7.275
Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019	TMU	april 2016	April 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	7.831
Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019	TMU	april 2016	Oktober 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.024	0	0	1.681
St. Kannikestræde, genopretning 2019	TMU	april 2016	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	410	0	0	-1.546
Horizon 2020 Urban Waste	TMU	august 2016	August 2020	Anlægsbevilling	1.38.63.3	461	308	0	-32
Cities cooperating for Circular Economy	TMU	august 2016	August 2019	Anlægsbevilling	1.38.63.3	3.586	2.845	1.699	407
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	TMU	august 2016	Juni 2021	Anlægsbevilling	6.45.56.3	5.120	10.486	10.737	19.781
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	TMU	oktober 2015	Oktober 2021	Anlægsbevilling	2.28.23.3	6.116	29.590	28.099	10.515
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	TMU	april 2016	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.560	5.977	0	755
Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019	TMU	april 2016	November 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.909
Bedre fremkommelighed (B2016)	TMU	oktober 2015	Juli 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	595
EU - Trafikprojektet SPICE	TMU	september 2016	August 2018	Anlægsbevilling	2.22.01.3	2.930	0	0	0
Horizon 2020 - NAIAD	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.52.80.3	154	475	0	0
Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn	TMU	september 2016	December 2016	Anlægsbevilling	1.38.65.3	0	0	0	83
Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge	TMU	oktober 2016	September 2017	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	19

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Motionsredskaber ved søerne	TMU	oktober 2016	September 2017	Anlægsbevilling	0.28.20.3	2	0	0	43
Blomster langs københavnske veje og pladser	TMU	oktober 2016	Oktober 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	23
Ved Vesterport, genopretning B17	TMU	oktober 2016	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.024	0	0	602
Utterslevvej/Rådvalsvej, genopretning B17	TMU	oktober 2016	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.395	0	0	-4.161
Amager Boulevard, genopretning B17	TMU	oktober 2016	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.473	0	0	1.354
Vesterbrogade, genopretning B17	TMU	oktober 2016	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	5.106	0	0	19.257
Frue Plads, genopretning B17	TMU	oktober 2016	Februar 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.290	0	0	3.281
Englandsvej, genopretning B17	TMU	oktober 2016	Juni 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	8.911	0	0	2.786
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	TMU	oktober 2016	December 2020	Anlægsbevilling	6.45.51.3	1.024	0	0	55
Skøjtebane Enghaveparken	TMU	oktober 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.28.20.3	2.148	6.546	85	64
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	TMU	oktober 2016	Maj 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.024	0	0	0
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højest prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	TMU	oktober 2016	Juli 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	4.301	0	0	0
Tilpasning af busnet 2019	TMU	oktober 2016	juni 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.649
Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	TMU	oktober 2016	September 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	26
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	TMU	oktober 2016	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.525	0	0	100
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	TMU	oktober 2016	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.906	0	0	125

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jar-mers Plads	TMU	oktober 2016	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.525	0	0	100
Følgeanlæg Forbedringer af kryds-muligheder ved Is-lands Brygge- Artil-lerivej	TMU	oktober 2016	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.525	0	0	100
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	TMU	oktober 2016	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.525	0	0	100
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	TMU	oktober 2016	Maj 2021	Anlægsbevilling	0.28.20.3	2.048	6.291	14.285	2.964
Bedre forhold for cyklister - cykel-parkeringspladser ved Valby Station	TMU	oktober 2016	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.107	11.495	0	-5.326
Bedre forhold for cyklister - 600 cy-kelparkeringsplad-ser nær de kom-mende stationer for metro Cityrin-gen	TMU	oktober 2016	Juli 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.483	944	0	199
Bedre forhold for cyklister - partner-skaber med pri-vate aktører om cykelparkering	TMU	oktober 2016	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	914	0	0	0
Bedre forhold for cyklister - forana-lyse af cykelparke-ringsanlæg i kon-struktion i Indre By	TMU	oktober 2016	Maj 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	124
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelpar-keringspladser	TMU	oktober 2016	December 2020	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.229	1.258	1.297	0
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommelighe-den for cyklister i Vendersgade	TMU	oktober 2016	December 2020	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.161	1.189	10.349	8.888

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	TMU	oktober 2016	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	178
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	TMU	oktober 2016	Maj 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.126	0	0	0
Partnerskabstræer og flere træer i byen	TMU	oktober 2016	December 2020	Anlægsbevilling	0.28.20.3	2.048	839	0	0
Sikre skoleveje	TMU	oktober 2016	Juli 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.930	5.490	483	-313
Energirenovering af almene boliger	TMU	oktober 2016	December 2020	Anlægsbevilling	0.25.10.3	7.296	9.175	9.100	10.021
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier BD	TMU	oktober 2016	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	183
Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald	TMU	oktober 2016	November 2016	Anlægsbevilling	1.38.65.3	0	0	0	-124
BuyZET	TMU	oktober 2016	Maj 2019	Anlægsbevilling	0.52.80.3	892	262	0	0
Litauens Plads lommepark, belysning	TMU	marts 2011	April 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	35	0	0	-30
Åbning af P-pladser på kommunale institutioner	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	12.895	-129
Parkeringspladser, etablering (B15)	TMU	oktober 2014	Juni 2018	Anlægsbevilling	2.22.07.3	1.020	2.625	0	-1.034
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	TMU	april 2015	December 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	100	1.800	0	0
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	TMU	april 2015	December 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	2.500	4.300	0	0
Helsingørruten SCS (B16)	TMU	oktober 2015	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1	0	0	460
Fasanvejsruten SCS (B16)	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	7.044	17	0	-6.723
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	TMU	december 2016	November 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	20.000	15.000	0	268
Fremtidens Sølund Parkering	TMU	december 2016	Juni 2023	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	10.486	10.737	32.671

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	TMU	oktober 2016	November 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	16.794	33.566	2.147	21.683
Højbro, genopretning 2020	TMU	december 2016	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	6.144	7.864	0	0
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	TMU	december 2016	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	9.216	0	0	0
Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	TMU	december 2016	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	8.192	0	0	2.199
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	TMU	oktober 2016	Maj 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	82
Tilpasning af busnet 2019	TMU	oktober 2016	Maj 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	3.584	6.690	0	4.530
Genopretning 2020, 4 strækninger	TMU	december 2016	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	15.360	0	0	26.388
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	TMU	januar 2017	December 2019	Anlægsbevilling	1.35.46.3	1.690	3.170	0	0
Innovationspartnerskabet Cleantech TIPP	TMU	marts 2017	Marts 2019	Anlægsbevilling	6.45.51.3	398	0	0	229
Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger	TMU	februar 2017	Januar 2019	Anlægsbevilling	0.25.10.3	374	0	0	1.924
Nedtællingssignaler for cykler	TMU	februar 2017	Juni 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	102	0	0	0
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød-motorvejen til Ruten	TMU	oktober 2015	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	10.597	315	0	-5.186
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	TMU	oktober 2016	Oktober 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	9.289
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthuslejsfa. Metrobyggeri	TMU	april 2017	Juni 2018	Anlægsbevilling	6.45.50.3	3.072	0	0	0
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	TMU	april 2017	December 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	1.024	0	0	88

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	TMU	april 2017	December 2017	Anlægsbevilling	0.35.40.3	0	0	0	-65
Forbedring af Mimersparken	TMU	marts 2017	Oktober 2019	Anlægsbevilling	0.28.20.3	4.710	9.647	0	120
Smartere trafikløsninger - Parke-ringssensorer i Indre by og Østerbro	TMU	oktober 2015	December 2018	Anlægsbevilling	2.22.07.3	4.473	0	0	0
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	TMU	april 2017	December 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	896	0	0	0
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	TMU	april 2017	December 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	2.714	0	0	0
Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	TMU	december 2016	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.198	12.949	0	0
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	TMU	maj 2016	Januar 2023	Anlægsbevilling	1.35.46.3	0	0	7.500	0
Scandiagade, Skybrudssikring	TMU	april 2015	December 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	5.000	0	0	0
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads	TMU	juni 2017	December 2018	Anlægsbevilling	1.35.46.3	12.000	0	0	0
Hiort Lorenzens Gade 15 / Ahlmannsgade 1	TMU	juni 2008	Juni 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	89
Lygten Kanal	TMU	juni 2017	December 2021	Anlægsbevilling	1.35.46.3	411	357	1.426	1.426
Kastelgraven	TMU	juni 2017	December 2021	Anlægsbevilling	1.35.46.3	4.394	3.813	15.252	15.252
Vigerslevparken Midt	TMU	juni 2017	December 2023	Anlægsbevilling	1.35.46.3	1.221	2.179	3.268	4.358
Lykkebo Skole	TMU	juni 2017	December 2021	Anlægsbevilling	1.35.46.3	1.963	1.704	6.814	6.814
Vigerslevparken Syd	TMU	juni 2017	December 2023	Anlægsbevilling	1.35.46.3	4.419	7.081	10.622	14.163
Sortedams Sø	TMU	juni 2017	December 2021	Anlægsbevilling	1.35.46.3	1.484	1.288	5.150	5.150
Carl Jakobsens Vej	TMU	juni 2017	December 2021	Anlægsbevilling	1.35.46.3	1.255	1.089	4.358	4.358
Peblinge Sø	TMU	juni 2017	December 2023	Anlægsbevilling	1.35.46.3	1.092	1.674	2.511	3.348
Fredens Park	TMU	juni 2017	December 2023	Anlægsbevilling	1.35.46.3	543	832	1.248	1.664
Karens Minde	TMU	juni 2017	December 2023	Anlægsbevilling	1.35.46.3	3.198	4.903	7.354	9.805

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Bispeparken	TMU	juni 2017	December 2023	Anlægsbevilling	1.35.46.3	1.098	1.684	2.526	3.367
Grøndalsparken	TMU	juni 2017	December 2023	Anlægsbevilling	1.35.46.3	3.198	4.903	7.354	9.805
Kulbanevej	TMU	juni 2017	December 2021	Anlægsbevilling	1.35.46.3	568	493	1.970	1.970
Enghave Nærgenbrugsstation	TMU	juni 2017	September 2019	Anlægsbevilling	1.38.65.3	1.500	2.000	0	0
Stærevej, grøn omdannelse	TMU	februar 2013	December 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	9.500
Kryds Langebro/Langebrogade	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.22.01.3	1.991	0	0	0
Omdan p-pladser, Nybrogade	TMU	august 2017	Juli 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	188	13.648	0	0
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	TMU	august 2017	Juni 2021	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	15.986
Risikostyring af p-projekter 2017	TMU	august 2017	December 2023	Anlægsbevilling	2.22.07.3	499	0	0	359
Bellahøj Friluftsscene	TMU	oktober 2017	Maj 2019	Anlægsbevilling	0.32.35.3	3.600	2.458	0	0
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	TMU	oktober 2017	December 2019	Anlægsbevilling	0.28.20.3	3.000	5.018	0	0
Byskov Selinevej - færdiggørelse	TMU	oktober 2017	December 2019	Anlægsbevilling	0.28.20.3	2.290	1.906	0	0
CP - cykelstier på Indiakaj	TMU	oktober 2017	Marts 2020	Anlægsbevilling	2.28.23.3	623	4.189	2.141	0
CP - Nordre Frihavnsgade 1. etape	TMU	oktober 2017	August 2021	Anlægsbevilling	2.28.23.3	858	1.709	13.011	10.886
CP - foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter	TMU	oktober 2017	Maj 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	900	0	0	0
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	TMU	oktober 2017	November 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.700	0	0	0
CP - medfinansiering af cykelparkeering ved Reventlowsgade	TMU	oktober 2017	Juli 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	3.400	5.632	0	0
Klima - ladestandere til el-biler	TMU	oktober 2009	December 2015	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	0	0	209

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
CP - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse station	TMU	oktober 2017	Juni 2020	Anlægsbevilling	2.28.23.3	250	2.970	262	0
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMU	oktober 2017	Juni 2019	Anlægsbevilling	0.28.20.3	500	0	0	0
Foranalyse af stiftorbindelse mellem Grønttorvet og F. L. Smidthområdet	TMU	oktober 2017	Maj 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	650	0	0	0
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	TMU	oktober 2017	December 2021	Anlægsbevilling	6.45.51.3	6.400	6.554	6.711	6.872
Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur	TMU	oktober 2017	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.000	8.192	0	0
Kunstgræsbane ved Hekla Park	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	4.754	0	0	0
Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling	TMU	oktober 2017	Juni 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	500	0	0	0
Lundehustorvet	TMU	oktober 2017	Maj 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.000	1.024	797	0
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	TMU	oktober 2017	November 2018	Anlægsbevilling	2.22.07.3	2.200	0	0	0
Krügersgade 4-6	TMU	oktober 2006	Marts 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3.567
Partnerskabstræer	TMU	oktober 2017	Januar 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	2.000	0	0	0
Ren by- og nattelevspakke - renovering af toiletter	TMU	oktober 2017	December 2020	Anlægsbevilling	0.25.10.3	2.460	0	0	0
Ren by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve	TMU	oktober 2017	April 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.040	0	0	0
Sikker skolevej - pulje	TMU	oktober 2017	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	5.000	5.120	0	0
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	TMU	oktober 2017	December 2023	Anlægsbevilling	0.28.20.3	600	1.229	1.258	6.630
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	TMU	oktober 2017	December 2021	Anlægsbevilling	0.28.20.3	1.500	1.536	14.097	8.893

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	TMU	oktober 2017	December 2019	Anlægsbevilling	0.28.20.3	700	6.321	0	0
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	TMU	oktober 2017	April 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	400	983	7.686	2.115
Ombygning af stoppesteder	TMU	oktober 2017	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	12.300	0	0	0
Trafiklegeplads på Formosavej	TMU	oktober 2017	Juni 2019	Anlægsbevilling	0.28.20.3	700	3.379	0	0
Ågade 90-92	TMU	oktober 2007	Marts 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-40
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	oktober 2017	April 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	4.306	5.632	0	0
Trafikpakke Nørrebro - Trafiksanerering af Guldbergsgade	TMU	oktober 2017	Juni 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	750	0	0	0
Elmegade	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	6.295	0	0	0
Hulgårdsvej	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	29.045	0	0	0
Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	6.295	0	0	0
Norgesmindevej	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	5.325	0	0	0
Teglgårdsstræde	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.935	0	0	0
Stefansgade	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	9.680	0	0	0
Mågevej	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	11.130	0	0	0
Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	7.745	0	0	0
Rovsinggade	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	19.365	0	0	0
Ålholmvej	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	12.585	0	0	0
Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	6.780	0	0	0
Ægirsgade	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	9.680	0	0	0
Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	11.615	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Asger Rygs Gade	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.905	0	0	0
Esbern Snares Gade	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.905	0	0	0
Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	8.715	0	0	0
Øget belysning i Amager Strandpark	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	1.932	0	0	0
Voldgaderuten (Øget tilgængelighed)	TMU	oktober 2017	Juli 2020	Anlægsbevilling	2.28.23.3	340	2.189	230	0
Sjællandsgaderuten (Øget tilgængelighed)	TMU	oktober 2017	Juli 2020	Anlægsbevilling	2.28.23.3	305	1.493	102	0
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	700	0	0	0
Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	1.700	0	0	0
Smartere drift af byens springvand	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	2.500	0	0	0
Ren by med smartere affaldskurve	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	2.510	0	0	0
Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	TMU	oktober 2017	December 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	400	0	0	0
Opførelse af gartneri i Valbyparken	TMU	oktober 2017	December 2019	Anlægsbevilling	6.45.51.3	1.900	2.970	0	0
Odinsgade-karreen	TMU	august 2009	September 2011	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-34
Baldersgade-karreen	TMU	august 2009	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-56
Thyrasgade-karreen	TMU	maj 2009	November 2011	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.599
Sorgenfrigade-karreen	TMU	december 2008	September 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	41
Frederiksgården/Blytækkervej	TMU	oktober 2005	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	10.910
Kronborggade 3	TMU	august 2007	November 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-173
Nørrebrogade 215-221	TMU	oktober 2006	November 2010	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	166

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 1	TMU	oktober 2006	August 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	319
Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.	TMU	oktober 2007	Januar 2011	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	413
Hiort Lorenzengade 11-13	TMU	oktober 2007	August 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-269
Holtegade 5-7	TMU	september 2008	November 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2.378
Norgesgade 5, 5 A-B	TMU	september 2008	Februar 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	44
Ryesgade 25 A-D	TMU	oktober 2009	Marts 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	32.707	0	0	164
Ryesgade 30 A-C	TMU	september 2008	August 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	539
Thorsgade 75-77	TMU	september 2008	April 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	244
Ågade 106	TMU	september 2008	Marts 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2.191
Baldersgade 39/ Mimersgade 56	TMU	oktober 2008	November 2010	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	45
Gladbodvej 8-10/ Danshøjvej 5-7	TMU	oktober 2008	Juni 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	205
Kirkegårdsvej 14-24 m.fl.	TMU	oktober 2008	Oktober 2011	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	859
Nørrebrogade 122-124	TMU	oktober 2009	Februar 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	9.265
Nørrebrogade 180A-B / Gormsgade 1	TMU	oktober 2008	Marts 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	192
Oehlen-schlægersgade 22	TMU	oktober 2009	Maj 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	36
Rughavevej 1-3	TMU	oktober 2008	December 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	3.338
Sommerstedgade 30-32	TMU	oktober 2009	Februar 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	754
Sverrigsgade 6 A-B	TMU	oktober 2008	August 2011	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	220
Århusgade 20-22	TMU	oktober 2008	Marts 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-688
Dagmarsgade BK0339	TMU	december 2012	September 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	949
Hothers Plads BK0699	TMU	april 2012	Januar 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-772
Kertemindegade BK1314	TMU	april 2012	December 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	27
Moldaugade BK0238	TMU	december 2009	Juni 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-12

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Rughavevej BK0758	TMU	september 2010	December 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-60
Rødegård BK0045	TMU	december 2012	Marts 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-737
Skaffervej BK0596	TMU	april 2012	Oktober 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-151
Straussvej BK0273	TMU	april 2012	Maj 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-10
Vejrøgade BK0754	TMU	december 2007	December 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1.071
62 mio. kr. puljen	TMU	oktober 2007	December 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	500
Bellmannsgade 7-37	TMU	oktober 2009	December 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	830
Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	TMU	maj 2010	Januar 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.176
Fakse Tværgade 2-6	TMU	oktober 2009	December 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	50
Faksegade 2-6 / Rosenvængets Allé 21	TMU	oktober 2009	December 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	77
Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1	TMU	oktober 2009	Maj 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	15
Linnésgade 26-26 A	TMU	oktober 2009	April 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	275
Baldersgade 11 / Mimersgade 61-63	TMU	oktober 2009	Januar 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-200
Brigadevej 3-5	TMU	juni 2010	December 2011	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	19
Kurlandsgade 30-32 / Romsdalsgade 8-10 / Sundholmsvej 79	TMU	juni 2010	Maj 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	318
Sundholmsvej 73 / Telemarksgade 2-10 / Romdalsgade 2-4 / Dovregade 5-9	TMU	juni 2010	November 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-508
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	juni 2010	Juni 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1.752
Områdefornyelse Gammel Valby	TMU	juni 2009	August 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	14
Områdefornyelse Husum-1	TMU	juni 2009	Juni 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.265
Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	TMU	maj 2008	December 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.027

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest	TMU	marts 2011	Marts 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	667
Woltersgade 6 (Pommernsgadekarreen) - Rådeover ejendom	TMU	oktober 1994	løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	307
Boligkommissionens virke	TMU	november 2012	løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	100	100	0	-619
Eskildsgadekarreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Rådeover ejendom	TMU	oktober 1996	løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-12
Metro 4 cityringen	TMU	august 2006	Juni 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-118
Tagsensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	TMU	april 2013	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	19.892
Metropolzone - Kalvebod Bølge	TMU	maj 2008	August 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-2.662
Folkets Huskarreen	TMU	oktober 1994	April 2004	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-12
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgadekarreerne) - Rådeover ejendom	TMU	oktober 1994	løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-11
Metropolzone - Vartov	TMU	maj 2008	Januar 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-807
Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)	TMU	januar 1990	løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	-250.00 2	553.02 1	186.67 2	412.35 7
Områdefornyelse Fuglekvarteret	TMU	februar 2013	Februar 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	2.514	0	0	2.483
Metropolzone - Vester Voldgade	TMU	maj 2008	Juli 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-759
Reventlowsgadekarreerne	TMU	november 1999	løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	182
Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652	TMU	april 2012	December 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-435
Boligsociale helhedsplaner (Æ163) (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)	TMU	oktober 2011	Marts 2015	Anlægsbevilling	0.25.11.3	0	0	0	844

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Gammel Jernbanevej 4-6	TMU	oktober 2011	September 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	17.974	0	0	-9.852
Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28	TMU	juni 2010	Marts 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	37
Skolegade 2A-2B	TMU	oktober 2011	August 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	19
Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Holælænderdybet 1	TMU	august 2011	November 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	41
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	TMU	august 2011	April 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-77
Brigadevej 28-28 A	TMU	oktober 2010	Maj 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	3.782
Hallandsgade 6 C	TMU	oktober 2010	August 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	121
Kurlandsgade 3-3 A og 5	TMU	oktober 2010	September 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	133
Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16	TMU	august 2011	November 2012	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	212
Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5	TMU	oktober 2010	Februar 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	110
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010	TMU	oktober 2010	December 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.000
Bådsmundsstræde 10 A-B	TMU	oktober 2011	Juli 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	425
Frederikssundsvej 312 A-B	TMU	oktober 2011	Juli 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-41
Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27	TMU	oktober 2011	Januar 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	315
Hannovergade 2-6 / Holmbladsgade 12-4	TMU	oktober 2011	Juli 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.213
Hessensgade 17 / Bremensgade 18	TMU	oktober 2011	Juli 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	216
Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 2-8	TMU	oktober 2011	Juli 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.710
Landskronagade 13-17 A	TMU	oktober 2011	Juli 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-682
Landskronagade 19-23	TMU	oktober 2011	Juli 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	19

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	TMU	oktober 2011	December 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	3.000
Ryesgade 42 / Søpassagen 8-16 / Sortedam Dossiering 51	TMU	oktober 2011	Juli 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-708
Thorsgade 87-93	TMU	oktober 2011	Juli 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	331
Viborggade 74-76 / Skanderborggade 1 / Silkeborggade 23-25	TMU	oktober 2011	Juli 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	583
Sankt Hans Gade BK 0956	TMU	november 2013	Juni 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	2.200	0	0	-20.569
Frederiksborggade BK0473	TMU	november 2013	April 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	50	0	0	-74
Heilsgade BK0079	TMU	december 2012	Marts 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-71
Mimersgade BK0189	TMU	december 2012	December 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-724
Opsamlingskonto (sanering)	TMU	december 2000	løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-151
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard	TMU	oktober 2011	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.11.3	0	0	0	180
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	TMU	oktober 2011	Januar 2018	Anlægsbevilling	0.25.11.3	66	0	0	112
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	TMU	oktober 2011	Januar 2018	Anlægsbevilling	0.25.11.3	0	0	0	220
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	TMU	oktober 2011	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.11.3	0	0	0	-26

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	TMU	november 2012	December 2015	Anlægsbevilling	0.32.35.3	0	0	0	170
Nordhavnsvejen	TMU	december 2005	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.22.3	5.766	0	0	53.400
Nordhavnsvejen - Sundkrogs-gade/Kalkbrænderihavns-gade, krydsombygning	TMU	december 2005	December 2007	Anlægsbevilling	2.28.22.3	0	0	0	2.222
Ny aflønningsmodel i CAN	TMU	juni 2008	løbende	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	0	0	2.920
Webersgade 13 / Sølvgade 96	TMU	oktober 2009	December 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	14.673	0	0	0
Tingvej 9	TMU	november 2012	November 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	50	50	0	5.988
Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-47	TMU	november 2012	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	150	0	200	2.466
P. D. Løvs Allé 6-8	TMU	november 2012	December 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.146
Istedgade 101	TMU	november 2012	April 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	708
Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20	TMU	november 2012	December 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-155
Krusågade 13-27	TMU	november 2012	Juli 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-93
Bremensgade 47-73 m.fl.	TMU	november 2012	November 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	3.657
Kjærstrupvej 60	TMU	november 2012	Marts 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	814
Amagerbrogade 149 / Augustagade 2	TMU	november 2012	December 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-24
Christianshavns Torv 6 / Dronningens Gade 51	TMU	november 2012	December 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-403
A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39	TMU	november 2012	Maj 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-839
Jagtvej 213-215 A-B	TMU	november 2012	Januar 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	506
Valhøjvej 9	TMU	november 2012	Oktober 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-837
Valby Tingsted 6-10	TMU	november 2012	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-339
Valborg Allé 11 / Beatevej 4	TMU	november 2012	Marts 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	95

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16	TMU	november 2012	Marts 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-668
Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.	TMU	november 2012	Marts 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	326
Thomas Laubs Gade 5-9	TMU	november 2012	December 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	861	0	0	-861
Borthigsgade 2 m.fl.	TMU	november 2012	Marts 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-513
Vennemindevej 1-13 m.fl.	TMU	november 2012	Marts 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	995
Kirkevænget BK 1398	TMU	november 2012	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	75	0	0	351
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	TMU	oktober 2011	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.11.3	0	0	0	-103
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	TMU	oktober 2011	Januar 2018	Anlægsbevilling	0.25.11.3	0	0	0	-1.819
Nørreport Station	TMU	oktober 2008	Januar 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	12.410
Vesterbrogade 89-89 A	TMU	november 2012	April 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-9.202
Jacob Holms Gade 3 / Reberbanegade 10 - Genhusning - hænger sammen med TMF1143	TMU	juli 2010	Marts 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	298
K 09/002 BK1416 Cityringen	TMU	januar 2015	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	6.162	0	0	420
BK0495 Hallandsgade/Kongedybet	TMU	januar 2015	December 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	597
K 09/002 BK0701 Rosendalsgade	TMU	januar 2015	Maj 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.120
K 09/002 BK0002 Sjællandsgade	TMU	juni 2014	August 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	539
K 09/002 BK0656 Vendersgade	TMU	oktober 2014	April 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	305
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	TMU	oktober 2013	April 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	1.330	0	0	0
Nygårdsvej 28 / Fanøgade 29 - 31	TMU	oktober 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-28

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Marthagade 10 - 12 / Bellmannsgade 10 - 12 / Helsingborggade 23 - 25	TMU	oktober 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	93
Drejøgade 35	TMU	oktober 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	80
Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrøgade 6 - 14 Fonden Solgården	TMU	oktober 2013	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-4.114
BK0983 Otto Mallings Gade	TMU	januar 2015	Maj 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	78	0	0	99
Bustrupgade 2 - 10 A m.fl.	TMU	oktober 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-132
Broerggade 8 / Haderslevsgade 5	TMU	oktober 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	304
Istedgade 119	TMU	oktober 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	25
Dybbølsgade 16 - 17 / Krusågade 31 - 33	TMU	oktober 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	156
Istedgade 130 - 132 / Valdemarsgade 51 - 53	TMU	oktober 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	132
Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3	TMU	oktober 2013	December 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.148
Istedgade 128 / Oehlen-schlægersgade 50 - 52	TMU	oktober 2013	Februar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	19
Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7	TMU	oktober 2013	Maj 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	6.694
Arnesvej 4-4A	TMU	oktober 2013	November 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.127
Højnehald 5-13 og 12-14 / Svenskelejren 11	TMU	oktober 2013	Juni 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.367
Søllerødgade 40-42 / Sorgenfrigade 10	TMU	oktober 2013	Maj 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-22
Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)	TMU	oktober 2013	December 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2.317

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	TMU	oktober 2013	Marts 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	8.960	0	0	517
Langebrogade 5-5A	TMU	oktober 2013	April 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-519
Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64	TMU	oktober 2013	November 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-104
Strandgade 34 / Sankt Annæ Gade 1 A-B	TMU	oktober 2013	November 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	316
Kastelsvej 9	TMU	oktober 2013	December 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	240
Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé 1	TMU	oktober 2013	Juni 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	177
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	TMU	oktober 2013	November 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	562	0	0	-17
Marstalsgade 37-41	TMU	oktober 2013	December 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	224
Torvegade 54-56 / Prinsessegade 17 A-B	TMU	oktober 2013	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.500
Boyesgade 3-11	TMU	oktober 2013	April 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.083
Vigerslevvej 289-293	TMU	oktober 2013	December 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	85
Støtte til Langøgade i skt. Kjelds	TMU	oktober 2013	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	4.351
K 09/002 BK0472 Dovregade	TMU	august 2015	April 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-711
K 09/002 BK0550 Vejlegade	TMU	august 2015	December 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	100	0	0	-3.190
Prags Boulevard, istandsættelse	TMU	maj 2009	December 2010	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	556
Lange Müllers Gade 2 - 16 / Nygårdsvej 54 - 56 / Bechgaardsgade 3 - 15 / Otto Maltingsgade 5 - 7	TMU	oktober 2013	December 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.234
Birketinget, Den Grønne Plads	TMU	november 2013	December 2014	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	590

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Birketinget, Den Grønne Plads (byfornyelse)	TMU	maj 2008	December 2014	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-528
Sikre skoleveje 2012, mindre justeringer	TMU	oktober 2011	Januar 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	36
Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	TMU	november 2013	August 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	102	0	0	51
Områdefornyelse Indre Nørrebro	TMU	oktober 2014	November 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	23.810	3.822	0	1.354
Projektudviklingskonto	TMU	november 2006	løbende	Anlægsbevilling	2.28.23.3	-68.403	70.048	3.728	13.985
BK640 Scharlingsvej	TMU	august 2015	Maj 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3.274
BK11 Alsgade	TMU	august 2015	Juni 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3.909
BK684 Den Franske Have	TMU	december 2017	Maj 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-57
BK188 Gothersgade	TMU	august 2015	August 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-2.164
BK1411 Svenskelejren	TMU	august 2015	November 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	50	0	0	-8.805
BK1412 Brønshøjvej	TMU	august 2015	September 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3.188
Områdefornyelse Sydhavnen	TMU	august 2014	August 2020	Anlægsbevilling	0.25.15.3	17.463	6.525	7.512	-363
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	TMU	juni 2010	December 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	12.100
Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	TMU	juni 2014	December 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	2.133	0	0	2
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	TMU	juni 2007	April 2011	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.342
Baldersgade 67	TMU	juni 2014	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	271	0	0	-414
Provstevej 10	TMU	august 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-384
Nørrebrogade 62 / Møllegade 1	TMU	august 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1.432
Valdemarsgade 18 - 20	TMU	juni 2014	Oktober 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	474
Gammeltoftsgade 22 - 24	TMU	august 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1.364
Gothersgade 105	TMU	juni 2014	Oktober 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	1.193	0	0	2
Ellebjergetvej 2 - 36 m.fl.	TMU	juni 2014	November 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	844

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Åboulevard 84 - 86 m.fl.	TMU	juni 2014	Juli 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-25
Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 - 54	TMU	juni 2014	Juni 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	10.339	0	0	-1
Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.	TMU	august 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	344
Borgmestervangen 10 - 22 m.fl.	TMU	august 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	15.599	0	0	0
Jagtvej 137 / Ydunsgade 1	TMU	august 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	1.579	0	0	0
Griffenfeldsgade 12 - 16	TMU	juni 2014	Februar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	95
Slotsgade 7	TMU	juni 2014	Marts 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	92
Mesterstien 1 - 2 m.fl. A/B Mønten	TMU	august 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	1.779	0	0	0
Husumgade 15 - 17	TMU	juni 2014	August 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	610
Borups Allé 6 - 20 m.fl.	TMU	juni 2014	Februar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	32
Brobergsgade 6 - 8 m.fl.	TMU	juni 2014	Februar 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	2.144
Gammel Kongevej 43 / Tulinsgade 2 - 4	TMU	juni 2014	November 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	129
Hauser Plads 16 A - D	TMU	august 2014	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-716
Borgergade 91	TMU	juni 2014	Maj 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	65
Jagtvej 157 B - G m.fl.	TMU	juni 2014	April 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-30
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	TMU	oktober 2014	Januar 2018	Anlægsbevilling	0.25.11.3	5.872	0	0	400
Frederiksgården/Blytækervej 2	TMU	maj 2009	December 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	100	0	0	3.376
Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud	TMU	juni 2014	November 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	948
Vesterbrogade 119-119A	TMU	oktober 2004	Juni 2005	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	3.121
P-strategiens anlægsramme	TMU	juni 2007	December 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	540	0	0	4.415
BK0398 Puggaardsgade	TMU	december 2017	løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-57

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
BK0477 Øst-banegade	TMU	april 2016	December 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	4.650	0	0	-4.705
BK0771 Boyesgade	TMU	april 2017	August 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	7.484	0	-18
BK0804 Masnedøgade	TMU	april 2016	Juni 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	95	0	0	-1
Baldersgade-karreer 2	TMU	august 2015	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	100	0	0	-5.000
Ørnevej 36 m.fl.	TMU	juni 2014	Juni 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	2.584	0	-3.090
Falkevej 1 - 3 m.fl.	TMU	juni 2014	November 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	766
Sønder Boulevard 121 - 125	TMU	juni 2014	Maj 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	584
Ingerslevgade 192 - 198	TMU	juni 2014	Juli 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	4.352	5.300	0	-5.120
Nattergalevej 22 - 30	TMU	juni 2014	Marts 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	425
Uglevej 17 - 23 m.fl.	TMU	juni 2014	Marts 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	986
BK 246 Dannevirkegade	TMU	maj 2016	Februar 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	100	0	0	-4.665
BK 1425 Ndr. Fasanvej	TMU	maj 2016	Marts 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3.096
BK 627 Glentevej	TMU	august 2016	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-160
BK 232 Musvågevej	TMU	maj 2016	April 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-6.514
Dybbølsgade 12 mfl.	TMU	juni 2014	Juli 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	4.734	0	-4.471
Istedgade 103	TMU	juni 2014	Marts 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	7.298	0	-6.200
Esbern Snares Gade 14	TMU	juni 2014	November 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	94
BK 322 Korsikavej, H	TMU	september 2016	Maj 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-196
BK 542 Pedersborgsvej, H	TMU	Løbende	løbende	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-329
BK 1336 Stokrosevej, H	TMU	september 2016	Juli 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-228
BK 281 Offenbachsvej, H	TMU	september 2016	April 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-259
Vibevej, byrum	TMU	februar 2013	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	4.995
Grøndal byhave, væksthuse	TMU	februar 2013	April 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	120
Mosestykket	TMU	september 2015	Maj 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	213

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Esbern Snares Gade 20-22	TMU	juni 2014	September 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	84
Dybbølsgade 62	TMU	januar 2015	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	250
Kronborggade 7 - 9	TMU	juni 2015	Juni 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1.561
Omøgade 2 - 6 m.fl.	TMU	juni 2015	December 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	2.523	0	0	-372
Skindergade 24	TMU	juni 2015	August 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1.313
Landskronagade 25	TMU	juni 2015	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	5.168
Horsekildevej 2 - 6 m.fl.	TMU	juni 2015	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	15.137
Viborggade 11	TMU	juni 2015	Oktober 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	623	0	0	-303
Frederikssundsvej 164 m.fl.	TMU	juni 2015	August 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	1.415	0	0	0
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	TMU	juni 2015	August 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	4.634	0	0	0
Nørrebrogade 168	TMU	juni 2015	Juli 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	862	0	0	0
Hørsholmsgade 14 - 16	TMU	juni 2015	December 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	532
Nordre Frihavns-gade 50 m.fl.	TMU	juni 2015	December 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	8.172	0	0	0
Grønnsgade 43	TMU	juni 2015	August 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	44
Kapelvej 40 m.fl.	TMU	juli 2015	Februar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	404
Blågårdsgade 33 m.fl.	TMU	juli 2015	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-188
Haderslevgade 3 / Frederiksstadsgade 15	TMU	januar 2015	November 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	70
Kongshøjgade 8 / Haderslevgade 27	TMU	januar 2015	Juni 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	318
Oehlen-schlægtersgade 37	TMU	januar 2015	September 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	180
Enghave Plads 3 m.fl.	TMU	februar 2015	Juni 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	14.924	0	0	10.855
Krusågade 32 m.fl.	TMU	februar 2015	September 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	133
Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.	TMU	februar 2015	August 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	222
Falkevej 5 - 9	TMU	juni 2015	September 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	4.607	0	0	916
Frederikssundsvej 43 m.fl.	TMU	juni 2015	Juni 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	2.554	0	0	-2

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Hejrevej 17 - 23 m.fl.	TMU	juni 2015	Oktober 2016	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	229
Stærevej 12 - 24 m.fl.	TMU	juni 2015	Januar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-218
Gransangervej 11 - 27 m.fl.	TMU	juni 2015	Marts 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	8.941	0	0	0
Hillerødgade 68 - 72 m.fl.	TMU	juni 2015	Marts 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	8.676	0	0	0
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	TMU	oktober 2012	Marts 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	200	0	0	5.283
BK 499 Nyrnberggade	TMU	april 2017	August 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	7.614	0	-258
BK 324 Halfdanskgade	TMU	april 2017	August 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	2.443	0	-191
BK 609 Gl. Ladegård	TMU	april 2017	August 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	7.253	0	-210
BK 867 Chr. Svendsens Gade	TMU	april 2017	August 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	2.181	0	-214
Baldersgade II	TMU	august 2015	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-156
Frederiksgården II	TMU	januar 2017	annulleret	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-3.771
Områdefornyelse Rentemestervej	TMU	august 2016	December 2021	Anlægsbevilling	0.25.15.3	18.950	15.100	8.372	2.900
Områdefornyelse Kulbanetorvet	TMU	august 2016	December 2021	Anlægsbevilling	0.25.15.3	9.925	6.775	3.341	3.017
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	TMU	oktober 2012	Maj 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	10.752
Sundevedsgade 4-6	TMU	oktober 2006	Oktober 2008	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	1.550
Geislarsgade 16-18	TMU	maj 2009	November 2011	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-481
Tartinisvej 30-34 / Stradellasvej 30-34	TMU	august 2016	Februar 2017	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	10
Gammel Kalkbrænderivej 52 - 54	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	4.343	1.086	0	0
Søllerødgade 21 - 23	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	6.948	1.737	0	0
Albaniensgade 5 - 7 m.fl.	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	7.390	1.848	0	0
Sortedam Dossering 59 A - K	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	3.016	754	0	0
Baldersgade 55	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	4.787	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Jagtvej 14 - 14 A	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	2.968	742	0	0
Nørre Farimagsgade 19	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	2.429	607	0	0
Vølundsgade 15	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	665	166	0	0
Thomas Laubs Gade 11 - 13	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	1.213	303	0	0
Kildevældsgade 69	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	2.145	536	0	0
Helsingborggade 6	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	3.015	754	0	0
Kildevældsgade 71	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	1.153	288	0	0
Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	975	244	0	0
Helsingborggade 12	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	130	33	0	0
Ågade 96	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	5.797	1.449	0	0
Nordre Fasanvej 12	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	6.339	1.585	0	0
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	TMU	december 2001	annulleret	Anlægsbevilling	2.28.22.3	0	0	0	-367
Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	3.953	0	0	-52
Henrik Rungs Gade 9 - 25	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	5.241	1.310	0	0
Åboulevard 54 / Griffenfeldsgade 47	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	3.506	876	0	0
Blågårdsgade 31 - 31 A - C	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	1.360	340	0	0
Gartnergade 3	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	337	84	0	0
Korsgade 24 / Blågårdsgade 24	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	727	182	0	0
Blågårds Plads 12 / Todesgade 11 - 13	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	519	130	0	0
Rubinsteinsvej 2 - 20 m.fl.	TMU	august 2016	Maj 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	824	206	0	0
Rubinsteinsvej 1 - 15 m.fl.	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	636	159	0	0
Mågevej 27 - 31 m.fl.	TMU	august 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	3.158	789	0	0
Stibro over Inderhavnen	TMU	december 2008	Juli 2016	Anlægsbevilling	2.28.22.3	1.573	-31.674	0	-51.781

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
BK 946 Odins Tværgadekarreen	TMU	september 2016	April 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	62	0	0	342
BK 414 Marthagadekarreen	TMU	september 2016	Februar 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	66	0	0	54
Områdefornyelse Sundby	TMU	maj 2017	September 2022	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-1.293
Klimakarregårdhave	TMU	oktober 2012	Maj 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	-798
Områdefornyelse Christiania	TMU	februar 2017	December 2020	Anlægsbevilling	0.25.15.3	6.200	4.100	9.700	0
Vestergårdsvej 2-12 mv.	TMU	december 2016	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.15.3	11.800	3.000	0	0
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	TMU	december 2016	December 2020	Anlægsbevilling	0.25.15.3	375	200	805	0
Superkilen	TMU	september 2006	Oktober 2012	Anlægsbevilling	0.28.20.3	5.581	0	0	1.447
Øster Allé	TMU	juni 2007	Juni 2010	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	4.987
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	TMU	oktober 2008	November 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	3.858
Citizen 2012: Digitale Parkeringslicens	TMU	oktober 2009	Oktober 2014	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	0	0	-351
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	TMU	oktober 2009	December 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	15
Carlsberg, Vigerslev Allé	TMU	oktober 2008	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-11.879
Metropolzone, rådighedsbevilling	TMU	maj 2008	Juni 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	4.027	-73
Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej	TMU	december 2009	Januar 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	192
Nørrebrogade - Trafikforsøg	TMU	marts 2009	December 2010	Anlægsbevilling	2.28.23.3	150	0	0	0
Genbrugsstation, Sydhavn	TMU	maj 2009	December 2018	Anlægsbevilling	1.38.65.3	21.500	5.000	0	-185
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	TMU	oktober 2008	September 2016	Anlægsbevilling	1.38.65.3	0	0	0	168
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	TMU	oktober 2008	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	3.702	83	0	1.553
Carlsberg, Sønder Boulevard	TMU	oktober 2008	November 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-784
CP I / II - Istedgade, cykelsti	TMU	oktober 2005	December 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-10.764

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Cykelpendlerruter i hovedstaden (CSS)	TMU	februar 2010	December 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.394
Lidt mere Nordvest	TMU	april 2010	Maj 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-410
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	TMU	september 2006	December 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	20.610
Havnegade	TMU	maj 2010	December 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-896
P-strategi - Skråparkering 2010	TMU	maj 2009	December 2012	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	-6.483
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	TMU	oktober 2007	Januar 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-887
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	TMU	oktober 2010	Maj 2018	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	286
Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMU	oktober 2010	December 2014	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	151
Grøndals Å - Genåbning	TMU	oktober 2010	annulleret	Anlægsbevilling	0.48.71.3	7.104	7.727	106	684
CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé	TMU	oktober 2010	November 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.666
CP IV - Bremerholm	TMU	oktober 2010	Juli 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.343
CP IV - Gothersgade	TMU	oktober 2010	April 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.591
CP IV - Farumruten	TMU	oktober 2010	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	540
CP IV - Ny teknologi	TMU	oktober 2010	Marts 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	161
CP IV - Nørrebro Cykelrute	TMU	oktober 2017	juli 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-26
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	TMU	oktober 2010	Juni 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-605
CP IV - Nyhavn	TMU	oktober 2010	Juli 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	8.221
CP IV - Nordhavn Station	TMU	oktober 2010	Januar 2020	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	19.457
Prinsessegade - Trafiksanering	TMU	oktober 2010	Januar 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-9.782

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning	TMU	oktober 2010	December 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-842
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	december 2009	April 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	5.755
Pulje til brint og grøn energi	TMU	oktober 2010	December 2013	Anlægsbevilling	0.52.89.3	6.726	0	0	-33
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	TMU	februar 2011	April 2013	Anlægsbevilling	0.52.89.3	0	0	0	-921
Harrestrup Å og Valby Strand	TMU	oktober 2010	Juni 2016	Anlægsbevilling	0.48.71.3	0	0	0	-2.063
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	TMU	maj 2010	April 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	291
CP IV - Nyhavn	TMU	marts 2011	Juli 2013	Anlægsbevilling	2.28.22.3	0	0	0	-7.987
CP Ø -	TMU	maj 2010	Januar 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	41
Flintholm station	TMU	november 2010	Februar 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-362
P-strategi - Fornyet P-strategi	TMU	december 2010	December 2011	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	10.569
CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/Tagensvej, krydsombygning	TMU	oktober 2007	November 2010	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.144
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	TMU	oktober 2007	April 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-8.996
CP III - Cykelpakke III anlægsramme	TMU	oktober 2007	December 2011	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	5.924	126
CP III - Cykling mod ensretningen	TMU	oktober 2007	Juni 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-19
Busfremkommelighed - Nørre Campus	TMU	januar 2011	September 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	11.649
CP III - Hjemmeside, ruteplaner, kommunikation	TMU	oktober 2007	December 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	47
CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti	TMU	oktober 2007	September 2011	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-2.041
CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti	TMU	oktober 2007	April 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	325

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	TMU	januar 2011	Juli 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	169
Statens Museum for Kunst, forplads	TMU	januar 2012	september 2014	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	-24
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	TMU	oktober 2008	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	6.329
CP III - Reventlows-gade, cykelsti	TMU	oktober 2007	Maj 2011	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.084
CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro	TMU	maj 2010	Juni 2014	Anlægsbevilling	2.28.22.3	0	0	0	20.672
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	TMU	oktober 2010	December 2012	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	0	0	81
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	TMU	oktober 2010	Marts 2011	Anlægsbevilling	0.52.89.3	0	0	0	2.819
Metropolzone - Vesterbro Passage	TMU	maj 2011	November 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	205	0	0	728
Frederiksholmsløbsbroen	TMU	maj 2011	December 2018	Anlægsbevilling	2.28.22.3	22.933	14.425	0	20.007
Fisketorvet, cykelrampe	TMU	oktober 2009	Juni 2014	Anlægsbevilling	2.28.22.3	0	0	0	1.717
Billetautomater	TMU	juni 2007	Juni 2010	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	0	0	1.195
CP III - Stormgade, cykelsti	TMU	oktober 2007	November 2010	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-158
Ledige midler	TMU	april 2011	løbende	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	134.410	3.427
Sikker skolevej - Teglsøvej til Kgs. Enghave	TMU	oktober 2010	December 2013	Anlægsbevilling	2.28.22.3	0	0	0	-95
Plads til Leg 2011	TMU	oktober 2010	Maj 2013	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	-312
DSB-areal, kunstgræsbane	TMU	april 2011	Oktober 2012	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	3.851
CP III - Svanemøllen station, cykel-parkering	TMU	oktober 2007	August 2011	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-247
Sikre Skoleveje - Amager	TMU	april 2011	Juni 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	350
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)	TMU	juni 2010	December 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.998
CP III - Sørtorvet, krydsbygning	TMU	oktober 2007	Oktober 2011	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.469
Buslinie 150S - Forbedret kapacitet	TMU	maj 2011	Januar 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	9.199

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	TMU	juni 2011	Juli 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	152
Fælledparken - midlertidig sti	TMU	juni 2011	September 2012	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	468
CP III - Trianglen, krydsombygning	TMU	oktober 2007	November 2010	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	253
Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde	TMU	august 2011	Januar 2012	Anlægsbevilling	2.35.40.3	0	0	0	1.026
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen	TMU	oktober 2007	September 2010	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	375
Aktivitetsplads målrettet voksne	TMU	oktober 2011	November 2015	Anlægsbevilling	0.32.35.3	0	0	0	112
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	TMU	oktober 2011	December 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.573
Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik	TMU	oktober 2011	Juni 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	467
Den digitale 'first mover'	TMU	oktober 2011	December 2012	Anlægsbevilling	6.45.51.3	968	0	0	783
Løsninger til håndtering af regnvandet	TMU	oktober 2011	December 2014	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	0	0	-47
Åbning af De Gamles By	TMU	oktober 2011	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-173
DSB-området, aktivitetspark	TMU	juni 2008	Oktober 2012	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	-7.945
Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade	TMU	oktober 2011	Juni 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	227
Hastighedszoner Nørrebro	TMU	januar 2007	annulleret	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	113
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkeringspladser"	TMU	juni 2009	Juni 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	797
Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen	TMU	juni 2009	December 2014	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	-1.143
345 kommunale pladser i blå zone	TMU	juni 2009	December 2012	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	1.490

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	TMU	juni 2009	Maj 2019	Anlægsbevilling	2.22.07.3	1.024	419	0	-1.912
Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	TMU	oktober 2011	December 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	533
Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMU	oktober 2010	April 2013	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	1.391
Cykelpendlerruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute (CSS)	TMU	februar 2010	December 2011	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	288
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballestrupruten, Frederikssundvej	TMU	oktober 2011	Marts 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	28
CP V - Gasværksvej	TMU	oktober 2011	Juni 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-5.347
CP V - Gothergsgade	TMU	oktober 2011	Juni 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.140
CP V - Brosten	TMU	oktober 2011	September 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-56
CP V - Genveje på Vesterbro	TMU	oktober 2011	December 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	896
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	TMU	oktober 2011	Januar 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.154
CP V - Udbedring pba. Giv et praj (Cykeltip)	TMU	oktober 2011	Oktober 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-157
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	TMU	oktober 2011	Juni 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	489
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	TMU	oktober 2011	Oktober 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-135
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkerings"	TMU	juni 2009	Juni 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	-150
CP V - Fremtidens cykelveje	TMU	oktober 2011	November 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	483
CP V - Cykelrute Amagerbanen	TMU	oktober 2011	November 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	4.993	33	0	738

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
CP V - St. Kongensgade	TMU	oktober 2011	August 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	23
CP V - Frederiksborgvej	TMU	oktober 2011	September 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.755
CP V - Rovsingsgade	TMU	oktober 2011	Januar 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	697
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	TMU	oktober 2011	annulleret	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.754
CP V - Amager Fælled	TMU	oktober 2017	maj 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-11
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	TMU	marts 2012	Juni 2016	Anlægsbevilling	0.48.70.3	0	0	0	239
Færre korte bilture	TMU	marts 2012	August 2016	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	0	0	60
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	TMU	december 2008	Juli 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	9.537
Nørrebrogade - færdiggørelse af 2. etape	TMU	maj 2012	December 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.367
Matrikulering af overtagne veje	TMU	maj 2012	December 2016	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	-41
Maria Kirkeplads - renovering	TMU	maj 2012	November 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	19
Nordhavnsvejen	TMU	december 2005	December 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	319	0	0	-37.239
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	TMU	december 2009	April 2013	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	-9.847
BP - Udsiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	TMU	maj 2012	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.125
BP - Vejbro over S-banen på Emdrupvej	TMU	maj 2012	Marts 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.299
BP - Vejbro på Ryvangs Allé over Tubborgvej	TMU	maj 2012	Marts 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-5.820
BP - Stormbroen	TMU	maj 2012	Maj 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.645
BP - Gangbro over jernbanen ved Klædemålet	TMU	maj 2012	Januar 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	442

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
BP - Christian d. IV's Bro	TMU	februar 2014	Oktober 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	7.924
BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven	TMU	februar 2014	Januar 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	3.422
CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ry-parken	TMU	maj 2010	Marts 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	123
CP Ø - Punktvis etablering af Svaneølleruten	TMU	maj 2010	December 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-188
CP Ø - Ladcykel-parkering	TMU	maj 2010	Juni 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.459
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	TMU	maj 2010	Marts 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.206
CP Ø - Projektstyring	TMU	maj 2010	December 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	396
Sikre Skoleveje 2012 - Fysiske anlægsopgaver	TMU	oktober 2011	December 2012	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	39
Fælledparken	TMU	juni 2007	December 2012	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	14.929
Sikre Skoleveje - Amager	TMU	april 2011	Februar 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	14
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	TMU	maj 2012	Juni 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-261
Lommepark i Husum	TMU	oktober 2012	Oktober 2013	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	-3.989
Lommepark i Husum	TMU	juni 2009	Oktober 2013	Anlægsbevilling	0.25.15.3	0	0	0	3.500
Renovering af Nordhavn Station	TMU	juni 2012	December 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	1.114	0	1.859
CP V - Genveje på Vesterbro	TMU	oktober 2011	Juli 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	95
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	TMU	august 2012	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	12.483
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	TMU	september 2012	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	150
Kunstgræsbaner Amager og Husum	TMU	maj 2012	December 2015	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	258
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	TMU	september 2012	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	7.987	0	0	-7.896

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl. CP V - Cykelsupersti - CSS Balle- rupruten, Frederikssundvej Midler til European Green Capital Award E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles vidensstøttesystem E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) Enghave Brygge LED udskiftning af gadebelysning Renovering af trafiklyssignaler Amagerbrogade 1. etape Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2) Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen) ITS - Grøn mobilitet	TMU	maj 2009	December 2012	Anlægsbevilling	2.22.07.3	0	0	0	-1.121
	TMU	oktober 2011	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	637
	TMU	oktober 2012	December 2015	Anlægsbevilling	0.52.89.3	0	0	-32	-1
	TMU	oktober 2012	December 2013	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	0	0	155
	TMU	oktober 2012	Oktober 2013	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	0	0	89
	TMU	oktober 2012	Juni 2016	Anlægsbevilling	0.52.89.3	0	0	0	679
	TMU	oktober 2012	December 2021	Anlægsbevilling	0.28.20.3	0	0	0	17.584
	TMU	oktober 2012	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-18
	TMU	oktober 2012	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-398
	TMU	oktober 2012	November 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	12.578	8.488	0	26.886
	TMU	oktober 2012	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	362
	TMU	oktober 2012	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-132
	TMU	oktober 2012	December 2015	Anlægsbevilling	0.48.71.3	0	0	0	852
	TMU	oktober 2012	Juni 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	22.000	0	0	1.332
	TMU	oktober 2012	Maj 2018	Anlægsbevilling	0.25.15.3	6.269	0	0	1.337
TMU	oktober 2012	Marts 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	512	0	0	713	

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	TMU	oktober 2012	Oktober 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	5.958	0	0	-3.593
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	TMU	oktober 2012	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	-2.475	0	36.424
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	TMU	oktober 2012	Marts 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	4.885	0	30.973
CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.	TMU	oktober 2012	Juli 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-551
CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	TMU	oktober 2012	April 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.117
CP VI - Parkeringsforhold	TMU	oktober 2012	Juni 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	171
Udendørs dansescene v. Havneparken	TMU	november 2012	annulleret	Anlægsbevilling	0.32.35.3	2.011	0	0	214
CP V - Brosten	TMU	oktober 2011	Juli 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-47
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave (3% løn)	TMU	oktober 2011	December 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	14
Helhedsplan for De Gamles By	TMU	oktober 2011	Maj 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	20	0	0	-1.590
Skaterareal ved Hillerødgade	TMU	november 2012	Januar 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	71
Hastighedsplan 2009-2012	TMU	november 2006	annulleret	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	7.899
Buspakke 2012-2 Compass 4D	TMU	november 2012	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-2.004
Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer	TMU	december 2012	Oktober 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-28
Israels Plads	TMU	december 2012	Juni 2014	Anlægsbevilling	2.22.03.3	0	0	0	19.548
Byrum Christianshavns Torv	TMU	oktober 2012	August 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	303
CP VI - Grøndalsruten	TMU	oktober 2012	annulleret	Anlægsbevilling	2.28.23.3	1.794	1.040	0	267
CP VI - Kronprinsessegade	TMU	oktober 2012	Juni 2018	Anlægsbevilling	2.28.23.3	2.214	0	1.074	-1.103
Langebros åbning af p-anlæg	TMU	maj 2012	December 2018	Anlægsbevilling	2.22.07.3	10.492	0	0	2.654

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
CP VI - Forbindelse til Nordvestpassagen	TMU	oktober 2012	Maj 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-11
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	TMU	oktober 2012	September 2019	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	1.555	0	-209
CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)	TMU	oktober 2012	September 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	466
CP VI - Værnedamsvej	TMU	oktober 2012	December 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	17
CP VI - Jernbane Alle	TMU	oktober 2012	November 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-1.087
CP VI - Gasværksvej ved skolen	TMU	oktober 2012	Juni 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	3.510
Renovering af kørebane og fortove	TMU	maj 2012	September 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	4.049
CP V - Pulje til oplysninger af ensretning for cyklister	TMU	oktober 2011	Oktober 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.773
Istedgade - 2. etape	TMU	oktober 2012	December 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	13.551
Hauser Plads, ombygning af P-kælder	TMU	august 2010	august 2011	Anlægsbevilling	2.22.05.3	0	0	0	-213
CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden	TMU	oktober 2007	Juli 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.023
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	TMU	oktober 2012	December 2019	Anlægsbevilling	0.25.10.3	1.580	524	0	9.040
Istedgade - 3. etape	TMU	maj 2013	Juni 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	4.705
Trafiksanerering - Holmen	TMU	maj 2013	Januar 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.168
Latinerkvarteret - fredeliggørelse	TMU	maj 2013	Juni 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-253
Nørrebrogade, etape 2	TMU	maj 2012	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	2.533
Kornblomstvej, aktivitetspark	TMU	maj 2008	Maj 2021	Anlægsbevilling	0.25.15.3	7.121	0	0	-8.853
Sikre skoleveje, pakke 2013-I	TMU	oktober 2011	December 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	147
Genopretning af trafiksignaler	TMU	oktober 2012	April 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	435

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
BP - Husum St., ny stibro	TMU	maj 2013	November 2015	Anlægsbevilling	2.28.22.3	0	0	0	-10.347
CP Ø - Svanemølle-ruten, Østerbro-gade-Kildevældsskolen	TMU	maj 2010	November 2017	Anlægsbevilling	2.28.23.3	245	0	0	26
Harrestrup Å, klimatilpasning	TMU	oktober 2011	December 2023	Anlægsbevilling	0.48.71.3	5.458	57	0	10.800
Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR	TMU	oktober 2011	December 2013	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	39
Fornylse af gadebelysningen	TMU	oktober 2012	September 2016	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	1.163
CAN Kabellægning med CTR midler	TMU	august 2012	Oktober 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-31
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	TMU	oktober 2011	December 2014	Anlægsbevilling	2.22.01.3	0	0	0	2.968
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	TMU	maj 2011	December 2015	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	622
Smart CPH	TMU	oktober 2010	April 2013	Anlægsbevilling	0.52.89.3	0	0	0	7.083
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	TMU	marts 2011	December 2015	Anlægsbevilling	0.25.15.3	42	0	0	-6.440
CP III - Små sten generelt	TMU	oktober 2007	Juli 2014	Anlægsbevilling	2.28.23.3	0	0	0	-23
22 skæve boliger til udsatte københavnere	SUD	oktober 2013	august 2018	Anlægsbevilling	00.25.18.3	728	0	0	0
Hjemløse containerebolig	SUD	oktober 2013	september 2016	Anlægsbevilling	00.25.18.3	0	322	0	0
Flytning af 8 plejepladser fra Forchammersvej (Besparelsesforslag)	SUD	oktober 2015	august 2019	Rådighedsbevilling	05.38.45.3	0	10.751	0	0
Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge.	SUD	juni 2013	april 2018	Anlægsbevilling	05.38.52.3	0	9.799	0	0
42 boliger på Glasvej (flytning af bopæl på Granvej)	SUD	oktober 2011	september 2019	Anlægsbevilling	05.38.50.3	0	8.969	0	0
Velfærdsteknologisk forslag	SUD	oktober 2013	december 2016	Anlægsbevilling	05.38.50.3	543	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
14 herbergspladser til unge på Nøjsomhedsvej	SUD	oktober 2014	november 2016	Anlægsbevilling	05.38.52.3	0	1.228	0	0
Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge	SUD	oktober 2014	december 2018	Anlægsbevilling	05.28.21.3	0	0	156	0
Bedre boliger	SUD	juni 2015	december 2019	Anlægsbevilling	05.38.50.3	0	58.065	0	0
Ombygning af E-huset	SUD	oktober 2015	august 2019	Rådgivningsbevilling	05.38.50.3	0	20.942	0	0
Psykatriens Hus	SUD	oktober 2015	december 2016	Anlægsbevilling	05.35.40.3	1.042	0	0	0
Lindegårdshusene ombyg	SUD	oktober 2015	december 2020	Rådgivningsbevilling	05.38.50.3	0	112.347	22.953	0
Lindegårdshusene Nybyg	SUD	oktober 2015	december 2020	Rådgivningsbevilling	05.38.50.3	1.500	1.392	0	0
Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats (Besparesesforslag)	SUD	oktober 2015	december 2017	Anlægsbevilling	05.38.42.3	493	85	0	0
Omlægning af misbrugsområdet (Besparesesforslag)	SUD	oktober 2015	december 2018	Anlægsbevilling	05.38.45.3	848	0	0	0
60 boliger til handicappede på Arenagrunden	SUD	oktober 2010	marts 2018	Anlægsbevilling	05.38.50.3	0	5.103	0	0
45 boliger på Oliebladsgade (flytning af botilbudde på Granvej)	SUD	oktober 2011	december 2018	Anlægsbevilling	05.38.50.3	0	10.318	0	0
Enkeltmandsprojekter (Dr. Sellsvej)	SUD	maj 2012	oktober 2015	Anlægsbevilling	05.38.50.3	0	463	0	0
Velfærdsteknologisk forslag II	SUD	oktober 2012	januar 2018	Anlægsbevilling	05.38.50.3	1.714	0	0	0
Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.)	SUD	oktober 2012	juli 2019	Anlægsbevilling	05.38.52.3	0	3.941	0	0
Etablering af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.)	SUD	oktober 2012	juli 2019	Anlægsbevilling	05.38.52.3	0	4.024	0	0
Sølund	SUD	oktober 2014	december 2022	Anlægsbevilling	05.38.50.3	0	0	2.012	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Flytning af skæve boliger "På Sporet"	SUD	maj 2016	januar 2019	Anlægsbevilling	00.25.18.3	0	5.472	0	0
Velfærdsteknologier på handicapområdet	SUD	maj 2016	december 2018	Anlægsbevilling	05.38.50.3	636	0	0	0
Elektroniske nøgler og kørebøger	SUD	maj 2016	maj 2019	Anlægsbevilling	05.32.32.3	3.060	1.860	0	0
Online støtte i den sociale hjemmepleje	SUD	maj 2016	juni 2018	Anlægsbevilling	05.32.32.3	557	0	0	0
Bedre brug af hjælpemidler i botilbud	SUD	maj 2016	december 2017	Anlægsbevilling	05.38.50.3	1.106	0	0	0
Onlinestøtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere grupper	SUD	maj 2016	januar 2019	Anlægsbevilling	05.38.50.3	955	0	0	0
Online hjælp og støtte	SUD	maj 2015	marts 2018	Anlægsbevilling	05.32.32.3	474	0	0	0
Nansensgade	SUD	maj 2016	april 2018	Anlægsbevilling	05.38.52.3	1.390	0	0	0
Omlægning af Vesterbro (ifm Halmtorvet 17)	SUD	maj 2016	august 2017	Anlægsbevilling	05.38.45.3	512	0	0	0
Udskiftning af Brandalarmer	SUD	august 2016	december 2017	Anlægsbevilling	05.38.50.3	-7.779	7.966	0	0
Modernisering af Stubberupgård	SUD	oktober 2017	juni 2021	Anlægsbevilling	05.38.50.3	158	689	21	0
Thomas Laubsgade	SUD	september 2017	maj 2019	Anlægsbevilling	05.38.52.3	-10.701	10.958	0	0
Køb og ombygning af botilbud til sindslidende med misbrug	SUD	maj 2017	januar 2018	Anlægsbevilling	05.38.50.3	0	2.097	0	0
Orøstrand Skole og behandlingshjem	SUD	maj 2016	januar 2018	Anlægsbevilling	05.28.23.3	1.434	0	0	0
Herbergscentret, Sundholmsvej	SUD	maj 2017	januar 2018	Anlægsbevilling	05.38.42.3	133	0	0	0
Lions Kollegiet	SUD	maj 2017	maj 2018	Anlægsbevilling	05.38.50.3	1.536	0	0	0
Fra sygefravær til kernevelfærd	SUD	maj 2017	april 2019	Anlægsbevilling	06.45.51.3	1.003	771	0	0
Robotautomatisering af standardiserede administrative processer	SUD	maj 2017	oktober 2017	Anlægsbevilling	06.45.51.3	1.280	0	0	0
Rønnebo	SUD	oktober 2017	oktober 2018	Anlægsbevilling	05.38.50.3	375	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
16 pladser til unge med sindslidelse på Hans Knudsens Plads	SUD	oktober 2017	oktober 2018	Anlægsbevilling	05.38.52.3	70	0	0	0
13 pladser til unge med autisme på Sundevedsgade	SUD	oktober 2017	oktober 2019	Rådighedsbevilling	05.38.52.3	1.966	1.126	0	0
Moderniseringsplanen	SUD	oktober 2017	december 2020	Rådighedsbevilling	05.38.50.3	1.000	1.024	786	0
Renovering af Granvej	SUD	oktober 2017	juni 2018	Anlægsbevilling	05.38.50.3	1.900	0	0	0
Ved Sporsløjfen 2	SUD	oktober 2017	maj 2019	Anlægsbevilling	05.38.42.3	73	0	0	0
8 Pladser på Radisevej	SUD	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	05.38.59.3	1.500	0	0	0
Rymarksvej, Vinklen og Pallesvej	SUD	oktober 2017	juni 2018	Rådighedsbevilling	05.38.52.3	1.024	0	0	0
Bufferpulje til skolespor afsat i budget 2012	ØU	oktober 2011	Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	87	0	0	0
Investeringspulje anlæg v16	ØU	oktober 2015	løbende	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	26.817	360.326	-2.337	-2.393
Parkering, P-anlæg	ØU	oktober 2015	løbende	Rådighedsbevilling	02.22.07.3	-112	0	0	0
Pulje - bygherrereseerve - Renovering af skoler 10 skoler	ØU	oktober 2016	december 2020	Rådighedsbevilling	03.22.03.3	215	75.430	57.635	4787
Pulje - Europaskolen, evt. prisstigninger	ØU	november 2014	Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	8.128	0	0	0
Pulje - Sølund, Miljø- og nedrivningsafgifter	ØU	oktober 2014	december 2019	Rådighedsbevilling	05.32.32.3	0	28.957	0	0
Pulje til Grundkøb	ØU	januar 2017	løbende	Rådighedsbevilling	00.22.05.3	99.999	0	0	0
Pulje til håndtering af økonomiske risici - anlæg	ØU	oktober 2015	løbende	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	0	103.650	0	0
Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund	ØU	februar 2010	august 2018	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	0	21.691	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter	ØU	maj 2012	Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	2.081	0	0	0
Puljen til uforudsete udgifter	ØU	oktober 2010	Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	39.624	27.769	28.070	28.374
Analyse - smartere brug af kommunale arealer	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	06.45.51.3	704	0	0	0
Busfremkommelighed	ØU	oktober 2012	Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	02.28.23.3	1.231	2.607	17.064	17.474
Busfremkommelighed linie 3A	ØU	oktober 2015	juni 2018	Anlægsbevilling	02.28.23.3	0	-34	0	0
Busfremkommelighed linie 6A	ØU	oktober 2015	december 2019	Rådighedsbevilling	02.28.23.3	1.456	-67	-415	-1.517
Bynet 2019 - tilpasning af Busnettet til Cityringen	ØU	april 2015	november 2016	Anlægsbevilling	02.32.31.3	2052	1.352	0	0
Bystævneparken	ØU	oktober 2017	december 2022	Anlægsbevilling	06.45.51.3	2.000	2.048	1.048	0
EU Smart Cities	ØU	oktober 2011	løbende	Anlægsbevilling	06.48.66.3	0	563	0	0
Forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel)	ØU	august 2016	december 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	1.393	4.804	0	0
Fremtidens Fritidstilbud	ØU	oktober 2016	december 2020	Anlægsbevilling	06.45.51.3	0	140.200	0	0
Grundkøb - Analyse og Screening	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	00.22.05.3	7.560	0	0	0
Grøn Vækst partnerskaber i København	ØU	oktober 2011	løbende	Anlægsbevilling	06.48.66.3	569	0	0	0
Hyltebjerg Skole inkl. madskole	ØU	oktober 2016	december 2020	Anlægsbevilling	06.45.51.3	0	94.812	90.516	92.628
Indkøb af It-løsninger til Velfærdanalyse	ØU	december 2016	maj 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	1.948	6.465	1.273	0
Kongrespuljen	ØU	juni 2017	løbende	Anlægsbevilling	06.45.51.3	1.024	1.049	1.074	0
Letbane udredning fra ring 3 til Nørrebro station	ØU	oktober 2014	juni 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	2.017	0	0	0
Metro Cityring - projekterings- og anlægslov	ØU	december 2005	Årlig bevilling	Anlægsbevilling	06.45.51.3	0	680	696	713

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Planlægning af ny skole i Nordøst-amager	ØU	oktober 2016	oktober 2017	Anlægsbevilling	06.45.51.3	135	0	0	0
Pulje - bygherrereserve - Renovering af skoler	ØU	oktober 2014	Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	7.741	16.496	23.648	27.674
Pulje - skoler øget aktivitet bygherrereserve	ØU	oktober 2014	Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	5.305	0	0	0
Pulje vedr. Uforudsete udgifter Østre Gasværk	ØU	oktober 2015	løbende	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	0	3.556	0	0
Realisering af Østre Gasværk Kvarter (2017-0105986)	ØU	oktober 2015	december 2019	Anlægsbevilling	06.45.51.3	819	524	0	0
Ren luft - el-busser	ØU	oktober 2013	september 2016	Anlægsbevilling	02.32.31.3	1.655	11	11	11
Renovering tre daginstitutionskøkkener	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	06.45.51.3	0	6.784	0	0
Sikker By - Akutpulje anlæg	ØU	oktober 2014	Årlig bevilling	Anlægsbevilling	06.45.51.3	500	0	0	0
Sundby Idrætspark	ØU	oktober 2017	løbende	Rådighedsbevilling	00.32.31.3	0	17.694	0	0
Uudmøntede anlægsramme	ØU	oktober 2011	Årlig bevilling	Rådighedsbevilling	06.45.51.3	-12.532	21.494	4.439	4.543
Amager Fælled Skole, helhedsrenovering	ØU	oktober 2015	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	31.318	78.141	0	0
Amagerbro Skole, B2017	ØU	oktober 2016	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	2.978	37.641	31.858	0
Arsenaløen (Holmen), Multihal	ØU	oktober 2010	august 2013	Anlægsbevilling	00.32.31.3	12.371	0	0	0
Bavnehøj Skole, B2017	ØU	oktober 2016	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	8.806	19.264	22.017	0
Bellahøj Skole, helhedsrenovering	ØU	oktober 2014	januar 2021	Anlægsbevilling	03.22.01.3	27.824	43.803	0	0
Bellahøj Skole, projektering af udbygningen, B2015	ØU	oktober 2014	januar 2021	Anlægsbevilling	03.22.01.3	54.926	38.482	31.136	0
Bellmansgade 5a, udearealer ved Kildevældskolen.	ØU	oktober 2014	august 2019	Anlægsbevilling	06.52.76.3	895	0	245	0
Blågård Skole, helhedsrenovering	ØU	maj 2017	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	7.631	12.719	29.677	33.917
Brønshøj Skole / KKFO	ØU	oktober 2012	august 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	6.251	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Brønshøj Vandtårn, Åbning Bystævneparken, Udvikling omlokalisering af Center for Specialundervisning for voksne SP	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	00.32.35.3	870	0	0	0
	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	03.22.07.3	2.766	0	0	0
Bystævneparken, Udvikling omlokalisering af Botilbud for Sindslidende SP	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	05.38.42.3	3.450	0	0	0
Christianshavns Skole - Helhedsrenovering	ØU	oktober 2013	juli 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	13.274	20.000	0	0
Christianshavns Skole - Udvidelse med 1 spor	ØU	oktober 2013	august 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	60.975	44.290	3.408	0
Classenske Legatskole, helhedsrenovering	ØU	maj 2015	august 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	39.713	0	0	0
Daginstitutionskøkkener, OFS 13-14	ØU	maj 2014	marts 2015	Anlægsbevilling	05.25.14.3	11.050	0	0	0
Dyvekeskolen, Pavilloner	ØU	oktober 2014	maj 2015	Anlægsbevilling	03.22.01.3	983	0	0	0
Ellebjerger Skole, Madskole	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	375	0	0	0
Energirenovering og miljørigtig drift 2011-2014	ØU	oktober 2010	december 2014	Anlægsbevilling	00.25.13.3	2.051	14.648	0	0
Etablering af et nyt botilbud til borger med sindslidelse	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	05.38.42.3	500	0	0	0
Etablering af ny botilbudskapacitet til borgere med handicap samt mindre istandsættelse	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	05.38.42.3	700	0	0	0
Europaskolen, pavilloner	ØU	oktober 2015	august 2017	Anlægsbevilling	03.22.01.3	1.980	0	0	0
Fensmarkskolen	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	0	16.635	0	0
Forundersøgelser af yderligere 20 skoler med henblik på helhedsrenovering	ØU	oktober 2014	december 2017	Anlægsbevilling	03.22.01.3	1.000	1.000	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Frederiksgård Skole helhedsrenovering	ØU	oktober 2014	oktober 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	15.071	0	0	0
Frederiksgård Skole, ombygning	ØU	oktober 2014	oktober 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	27.901	0	0	0
Frejaskolen	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	5.207	12.569	0	0
Gasværksgrunden, Forprojektering permanent skøjtehal Østerbro	ØU	oktober 2015	december 2020	Anlægsbevilling	00.32.31.3	0	20.000	0	0
Gasværksvejens Skole til Kødby, planlægningsbevilling	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	1.697	0	0	0
GOPF 2011-2014 Planlægning; Folkeskoler	ØU	oktober 2010	december 2014	Anlægsbevilling	03.22.01.3	8.000	0	0	0
Grøndalsvænget Skole - Helhedsrenovering	ØU	oktober 2013	september 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	39.947	7.252	0	0
Grøndalsvængets Skole, Kapacitetsudvidelse B2014	ØU	oktober 2013	september 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	28.665	13.000	0	0
Guldberg Skole, B2017	ØU	oktober 2016	august 2021	Anlægsbevilling	03.22.01.3	10.301	22.534	25.753	0
Guldberg Skole, udvidelse	ØU	maj 2017	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	5.000	0	0	0
Halmtorvet 17, Indretning af stofindtagelsesrum	ØU	oktober 2013	juni 2016	Anlægsbevilling	05.38.45.3	9.117	0	0	0
Hanssted Skole, B2017	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	9.308	20.362	23.271	0
Heibergskolen, helhedsrenovering	ØU	oktober 2017	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	4.790	7.185	16.372	18.711
Helhedsrenovering Budget 2013	ØU	oktober 2012	december 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	16.406	0	0	0
Holbergskolen, B2017	ØU	oktober 2016	januar 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	267	26.835	30.668	0
Huset KBH	ØU	maj 2016	december 2020	Anlægsbevilling	00.32.31.3	16.617	16.617	0	0
Husum Skole, OFS 2013	ØU	maj 2013	august 2016	Anlægsbevilling	03.22.01.3	13.325	0	0	0
Hyltebjerg Skole/Damhusens skole - renovering	ØU	maj 2016	juni 2022	Anlægsbevilling	03.22.01.3	41.510	76.450	13.836	0
Ikke udmøntet inddeksering på anlægsprojekter	ØU	oktober 2015	december 2020	Anlægsbevilling	06.45.50.3	39.134	126.101	73.872	3.763

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Kalvebod Fælled Skole, ny skole og skoleidrætshal i Ørestad Syd	ØU	oktober 2013	maj 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	95.658	8.800	0	0
Kampspørtens Hus	ØU	oktober 2017	december 2020	Anlægsbevilling	00.32.31.3	63.640	6.370	14.229	15.947
Katrinedal Skole, udvidelse	ØU	oktober 2011	juni 2017	Anlægsbevilling	03.22.01.3	292	0	0	0
Kildevældsskolen, Etablering af EAT Skolemad	ØU	oktober 2014	juni 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	1.446	252	46	0
Kildevældsskolen, Fremtidens Fritidstilbud	ØU	oktober 2014	juni 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	5.276	1.650	219	0
Kildevældsskolen, helhedsrenovering	ØU	oktober 2014	august 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	65.675	35.640	0	0
Kildevældsskolen, kulturcenter	ØU	maj 2013	august 2018	Anlægsbevilling	00.32.35.3	20.782	10.000	0	0
Kirsebærhavens Skole, B2013	ØU	oktober 2012	februar 2017	Anlægsbevilling	03.22.01.3	2.021	0	0	0
Kommende sager til regnskabsforklaring	ØU	oktober 2013	december 2020	Anlægsbevilling	06.45.50.3	17.445	0	0	0
Korsager Skole, helhedsrenovering	ØU	maj 2017	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	6.520	10.867	25.357	28.979
Langelinieskolen, Østerbro	ØU	oktober 2010	april 2017	Anlægsbevilling	03.22.01.3	12.500	0	0	0
Langelinieskolen, Østerbro, OFS 2012-2013	ØU	maj 2013	april 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	21.000	0	0	0
Lergravsparkens Skole, fremtidens Fritidstilbud	ØU	oktober 2014	januar 2019	Anlægsbevilling	05.25.15.3	16.012	0	0	0
Lergravsparkens Skole / KKFO	ØU	oktober 2012	april 2017	Anlægsbevilling	03.22.01.3	15.000	0	0	0
Lergravsparkens Skole, B2013	ØU	oktober 2012	april 2017	Anlægsbevilling	03.22.01.3	7.050	0	0	0
Lindegårdshusene, helhedsrenovering	ØU	oktober 2016	december 2017	Anlægsbevilling	05.38.42.3	18.900	18.900	0	0
Lundehusskolen - Idrætshal	ØU	oktober 2013	november 2017	Anlægsbevilling	00.32.31.3	101	0	0	0
Lundehusskolen, 40 specialpladser	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	03.22.08.3	29.000	0	0	0
Lundehusskolen, B2017	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	12.293	26.892	30.733	0
Lykkebo Skole, helhedsrenovering	ØU	oktober 2015	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	50.311	57.990	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Midler til tilbagekøb af Skøjtehal på Østerbro OPP projekt overføres fra Københavns Ejendomme & Indkøb til Byggeri København	ØU	maj 2016	december 2020	Anlægsbevilling	00.32.31.3	0	0	153.923	0
Moderniseringspuljen	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	05.38.42.3	1.441	6.196	0	0
Nansensgade 57, opgangsbofællesskab til 8-10 borgere med sindslidelse	ØU	maj 2014	marts 2018	Anlægsbevilling	05.38.50.3	1.444	0	0	0
Ny arkiv- og magasinløsning	ØU	oktober 2014	juli 2018	Anlægsbevilling	03.35.60.3	43.233	0	0	0
Ny skole & KKFO på Østerbro-Strandboulevarden	ØU	oktober 2011	marts 2017	Anlægsbevilling	03.22.01.3	24.000	0	0	0
Ny skole på Artillerivej 126 med 3 spor (B2015)	ØU	oktober 2014	august 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	121.442	174.365	80.921	0
Nyboder Skole, B2017	ØU	oktober 2016	juni 2022	Anlægsbevilling	03.22.01.3	7.288	15.942	18.219	0
Nørre Fælled Skole, helhedsrenovering	ØU	maj 2017	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	5.530	9.216	21.505	24.577
Oehlen-schlægersgades Skole, helhedsrenovering	ØU	oktober 2014	april 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	36.646	49.059	0	0
Peder Lykke Skole, helhedsrenovering	ØU	oktober 2015	august 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	56.702	79.511	0	0
Peder Lykke Skole, sporudvidelse	ØU	oktober 2015	august 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	56.947	32.724	0	0
Prinsessegade 74 - 80, udvidelse af daginstitution	ØU	oktober 2011	juli 2017	Anlægsbevilling	05.25.14.3	20.000	0	0	0
Randersgade skole, helhedsrenovering	ØU	maj 2015	august 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	15.316	56.914	0	0
Renovering af Købdbyen	ØU	oktober 2015	september 2017	Anlægsbevilling	00.25.12.3	22.480	12.479	0	0
Robert Jacobsens vej, daginstitution i Ørestad Syd	ØU	oktober 2011	januar 2017	Anlægsbevilling	05.25.14.3	5.538	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning, renovering og modernisering	ØU	oktober 2017	december 2019	Anlægsbevilling	00.32.31.3	6.888	44.957	0	0
Rødkilde Skole, helhedsrenovering	ØU	oktober 2015	september 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	38.444	44.309	0	0
Rådmandsgade 60, Moderniseringsplan på Socialområdet, Planlægning	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	05.38.42.3	1.450	0	0	0
Sankt Annæ skole, helhedsrenovering	ØU	maj 2017	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	2.646	30.926	48.268	55.164
SKIB, Pavilloner	ØU	oktober 2014	august 2015	Anlægsbevilling	03.22.01.3	491	0	0	0
Skolen i Sydhavnen, udvidelse med 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser	ØU	oktober 2017	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	34.427	64.620	53.340	17.767
Skolen på Islands Brygge, tidlig opstart og genhusning	ØU	maj 2017	august 2017	Anlægsbevilling	03.22.01.3	4.015	4.015	0	0
Skolen på Strandboulevarden, helhedsrenovering	ØU	oktober 2014	januar 2018	Anlægsbevilling	03.22.01.3	11.576	0	0	0
Skolen ved sundet, faglokale	ØU	maj 2016	august 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	3.450	3.110	0	0
Skolen ved Sundet, helhedsrenovering	ØU	oktober 2015	januar 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	31.359	163.171	19.433	6.396
Skolen ved Sundet, udvidelse med 1 spor og 112 fritidspladser	ØU	oktober 2017	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01.3	11.355	54.655	45.757	17.767
Skøjtehal i Ørestad Syd	ØU	oktober 2007	september 2016	Anlægsbevilling	00.32.31.3	2.415	0	0	0
Strandparkskolen, B2017	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	3.371	7.375	8.428	0
Strandvejsskolen, B2017	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01.3	7.143	15.626	17.858	0
Stubberupvej 4A Stubberupgård, Modernisering og renovering	ØU	oktober 2017	december 2020	Anlægsbevilling	05.38.42.3	37.827	36.940	15.367	0
Sundby Idrætspark, Etablering af lysanlæg og kunstgræsbane	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	00.32.31.3	1.200	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutnings-tidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Sølvgades Skole, B2013	ØU	oktober 2012	februar 2016	Anlægsbevilling	03.22.01 .3	697	0	0	0
Teknisk reperiodisering	ØU	oktober 2015	december 2020	Anlægsbevilling	03.22.01 .3	- 786.34 2	1.128.9 83	0	0
Thomas Laubsgade, nye boliger	ØU	oktober 2014	september 2019	Anlægsbevilling	05.38.50 .3	10.450	8.100	876	0
Thorupgården - renovering	ØU	maj 2016	marts 2021	Anlægsbevilling	05.38.50 .3	19.345	42.300	42.300	12.396
Thorupgården, renovering	ØU	oktober 2015	oktober 2017	Anlægsbevilling	05.38.50 .3	12.618	0	0	0
Tingbjerg Skole, B2017	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01 .3	4.195	65.867	47.106	0
Ungdommens Demokratihus, Etablering	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	00.32.35 .3	770	0	0	0
Urbanplanen B2016	ØU	oktober 2015	juli 2020	Anlægsbevilling	02.28.23 .3	43.910	18.382	0	0
Æ176 - Valby Bibliotek og Kulturhus på Toftegårds Plads og Hovedbiblioteket - flytning af Valby Bibliotek	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	03.32.50 .3	1.367	0	0	0
Ørestad Syd, etablering af daginstitution med 10 grupper	ØU	oktober 2017	december 2020	Anlægsbevilling	05.25.14 .3	5.335	32.255	18.047	0
Ørestad Syd, etablering af en daginstitution med 5 grupper	ØU	oktober 2017	december 2020	Anlægsbevilling	05.25.14 .3	5.619	24.829	446	0
Ørestad Syd, planlægningsbevilling til ny skolekapacitet	ØU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	03.22.01 .3	11.700	0	0	0
Øresundsskolen	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	03.22.01 .3	3.906	9.427	0	0
Ålholm Skole, helhedsrenovering	ØU	maj 2014	december 2017	Anlægsbevilling	03.22.01 .3	30.976	0	0	0
Adm fast bevilling, anvendes til intern styring af administrationsbidrag	ØU	oktober 2015	december 2019	Anlægsbevilling	06.45.51 .3	0	13.770	18.900	0
Adm. udmøntning fra fast bevilling	ØU	oktober 2015	december 2019	Anlægsbevilling	06.45.51 .3	0	5.130	0	0
Midler til anlægseksekvering	ØU	oktober 2013	december 2020	Anlægsbevilling	06.45.51 .3	56.375	45.289	22.577	109

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Teknisk korrektion (Anlægseksekvering)	ØU	oktober 2015	december 2020	Anlægsbevilling	06.45.51 .3	-16.806	-3.487	1.713	13.205
Belysningspakke LED, businesscase	ØU	oktober 2016	december 2018	Anlægsbevilling	00.25.13 .3	23.443	0	0	0
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	ØU	oktober 2015	juli 2018	Anlægsbevilling	06.45.50 .3	6.043	0	0	0
Energipakke, Businesscase	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	00.25.13 .3	26.374	66.358	0	0
Energisparepulje	ØU	oktober 2010	løbende	Anlægsbevilling	00.25.13 .3	1.746	0	0	0
ESCO Energy Service Company	ØU	oktober 2010	løbende	Anlægsbevilling	00.25.13 .3	973	196	145	0
Etablering af nyt specialiseret botilbud til borgere med sindslidelse	ØU	oktober 2016	juli 2018	Anlægsbevilling	5.38.42. 3	2.010	0	0	0
FORTROLIGT: Planlægningsbevilling til flytning af Gasværksvejens skole til Kødbyen	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	00.25.12 .3	5.213	0	0	0
Genopretning af Den Hvide Kødby	ØU	oktober 2014	løbende	Anlægsbevilling	00.25.12 .3	6.067	1.129	0	0
Indkøbsprogram, Digitalisering af indkøbsaftaler og – kataloger	ØU	oktober 2016	november 2018	Anlægsbevilling	06.45.51 .3	7.168	0	0	0
Indkøbsprogram, Implementeringssindsats blandt brugerne	ØU	oktober 2016	november 2019	Anlægsbevilling	06.45.51 .3	7.168	10.486	0	0
Indkøbsprogram, Udvikling af ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM	ØU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	06.45.51 .3	9.397	10.300	0	0
Kortlægning og digitalisering af kommunens økonomiske rettigheder over fast ejendom	ØU	maj 2016	juni 2018	Anlægsbevilling	06.45.51 .3	3.118	0	0	0
MgO plader	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	00.25.13 .3	69.476	8.365	5.377	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Midler til forundersøgelser af skoler	ØU	september 2016	løbende	Anlægsbevilling	03.22.01.3	1.536	0	0	0
Pulje - administrationsbidrag KEID	ØU	oktober 2014	løbende	Anlægsbevilling	06.45.51.3	- 318.90 4	358.12 5	3.198	853
Samlokalingsscase, udgifter	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	6.45.51.3	61.122	15.740	9.945	0
Tekniske basisinstallationer, Businesscase	ØU	oktober 2016	november 2018	Anlægsbevilling	00.25.13.3	5.018	1.011	0	0
Tværgående - Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning, Investeringspulje	ØU	oktober 2014	juni 2018	Anlægsbevilling	00.25.13.3	512	0	0	0
Øget udlejning af Kødbyen (Kreativ storby)	ØU	maj 2016	løbende	Anlægsbevilling	00.25.12.3	7.662	0	0	0
Brandsikringspakke	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	06.45.50.3	10.127	10.300	10.547	0
Efterslæb på skoler (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	april 2017	løbende	Anlægsbevilling	3.22.08.3	2.380	26.119	0	0
Grundbudget til vedligeholdelse	ØU	maj 2016	løbende	Anlægsbevilling	06.45.50.3	27.791	3.072	0	0
Hovedbiblioteket - nyt varme- og ventilationsanlæg	ØU	oktober 2017	løbende	Anlægsbevilling	3.32.50.3	16.000	0	0	0
KASA OFS 16/17	ØU	april 2017	januar 2018	Anlægsbevilling	6.45.51.3	5.188	5.421	0	0
Klima, kloakering og skybrudssikring (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	april 2017	løbende	Anlægsbevilling	0.25.13.3	31.405	15.243	0	0
Konvertering og sikring af tekniske installationer (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	april 2017	løbende	Anlægsbevilling	0.25.13.3	15.647	0	0	0
Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen (merindtægter fra salg af ejendomme)	ØU	april 2017	løbende	Anlægsbevilling	0.25.12.3	26.665	6.386	0	0
Ny styringsmodel for vedligeholdelse	ØU	oktober 2015	april 2017	Anlægsbevilling	00.25.10.3	1.787	0	0	0
Ny styringsmodel for vedligeholdelse, flatrate	ØU	oktober 2017	løbende	Anlægsbevilling	00.25.10.3	53.703	194.21 0	-703	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
PCB-skringspakke	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	06.45.50 .3	9.614	0	0	0
Pulje - administrationsbidrag KEID	ØU	oktober 2014	løbende	Anlægsbevilling	06.45.51 .3	- 113.61 4	166.57 0	21	0
Renovering og klimatilpasning af Svanemøllehallen - Renovering, genopretning og skybrudssikring	ØU	oktober 2017	løbende	Anlægsbevilling	00.32.31 .3	5.670	4.096	0	0
Skybrudssikring af Håndboldhallen ved Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	september 2017	februar 2018	Anlægsbevilling	00.32.31 .3	2.560	0	0	0
Svømmehalspakke	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	00.32.31 .3	24.079	0	0	0
Tag- og vinduepakke	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	06.45.50 .3	39.648	0	0	0
Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud (Budgetaftale 2012)	ØU	oktober 2011	december 2018	Anlægsbevilling	00.32.31 .3	1.024	0	0	0
Tilpasning af varmeanlæg ifm. HOFORs konvertering fra damp til fjernvarme - Udskiftning af lokale varmeanlæg	ØU	oktober 2017	løbende	Anlægsbevilling	00.25.10 .3	37.268	0	0	0
Tværgående - Rammeaftaler på Kloakområdet og på ventilation, Investeringsspulje,	ØU	oktober 2014	løbende	Anlægsbevilling	00.25.13 .3	568	0	0	0
Vedligeholdelsesarbejde på facader på en række daginstitutioner (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	april 2017	løbende	Anlægsbevilling	5.25.10. 3	4.294	10.617	0	0
Vinduer, facader og klimaskærme (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	april 2017	løbende	Anlægsbevilling	0.25.13. 3	1.146	1.174	0	0
Salg af rettigheder m.v. - udgifter	ØU	oktober 2014	Årlig bevilling	Anlægsbevilling	00.25.10 .3	3.554	3.633	3.722	3.812
Fælles Forsikringer	ØU	Årlig bevilling	Årlig bevilling	Anlægsbevilling	06.52.74 .3	23.871	23.871	23.871	23.871

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Etablering af 16 daginstitutioner - Grundkøb og byggeret	ØU	oktober 2016	løbende	Anlægsbevilling	05.25.13.3	0	101.188	0	0
Grundkøb papirøen	ØU	oktober 2016	løbende	Rådighedsbevilling	00.22.05.3	56.320	0	0	0
Grundkøbspulje	ØU	oktober 2015	løbende	Rådighedsbevilling	00.22.05.3	25.493	0	0	0
Grundkøbspulje - budget 2017	ØU	oktober 2016	løbende	Rådighedsbevilling	00.22.05.3	-84.323	185.961	0	0
Køb af nøglefærdig 5 grupper daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	ØU	april 2017	løbende	Anlægsbevilling	5.25.14.3	0	32.561	0	0
Køb af to opgangsfælledskaber i Nordhavn	ØU	april 2017	løbende	Anlægsbevilling	5.38.50.3	0	35.597	0	0
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/Ørestad, Valby/Vesterbro og Nørrebro	ØU	oktober 2017	løbende	Rådighedsbevilling	5.25.14.3	0	48.591	98.290	142.419
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	ØU	oktober 2017	løbende	Rådighedsbevilling	5.25.14.3	0	0	18.451	0
Ny skole og svømmehal i Ørestad - grundkøb	ØU	april 2017	løbende	Anlægsbevilling	00.22.05.3	122.880	0	0	0
Plads til flere elever i den københavnske folkeskole - grundkøb	ØU	oktober 2015	juni 2018	Rådighedsbevilling	00.22.05.3	65.673	0	0	0
Pulje - administrationsbidrag - Køb af ejendomme og grunde	ØU	oktober 2017	løbende	Anlægsbevilling	6.45.51.3	0	2.657	3.385	4.130
Strategisk grundkøb budget 2018	ØU	oktober 2017	løbende	Rådighedsbevilling	5.25.14.3	0	249.632	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
ESDH til digitalisering af sagerne i Socialforvaltningen	ØU	oktober 2008	juni 2016	Anlægsbevilling	06.45.52.3	11.847	0	0	0
	ØU	oktober 2015	december 2017	Anlægsbevilling	06.45.52.3	4.961	0	0	0
Borgeradgang på socialområdet via borger.dk	ØU	oktober 2011	december 2017	Anlægsbevilling	06.45.52.3	507	2.086	0	0
Borgerrettede digitaliseringstiltag	ØU	oktober 2009	august 2011	Anlægsbevilling	06.45.52.3	257	0	0	0
Børneafregningssystem (BoV)	ØU	juni 2016	december 2017	Anlægsbevilling	06.45.52.3	83	0	0	0
Citizen	ØU	oktober 2015	december 2016	Anlægsbevilling	06.45.52.3	166	0	0	0
Citizen 2017 - skærmmunikation	ØU	Budget 2016	december 2017	Anlægsbevilling	06.45.52.3	3.299	0	0	0
CSC Social Merværdi	ØU	oktober 2015	december 2019	Anlægsbevilling	06.45.52.3	9.497	10.486	0	0
CSC Social Mobility	ØU	oktober 2015	juni 2018	Anlægsbevilling	06.45.52.3	1.633	0	0	0
Digitalisering af debitorprocessen	ØU	oktober 2015	december 2018	Anlægsbevilling	06.45.52.3	1.231	0	0	0
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	ØU	oktober 2011	december 2012	Anlægsbevilling	06.45.52.3	233	0	0	0
Doc2Mail	ØU	oktober 2014	september 2015	Anlægsbevilling	06.45.52.3	5.699	0	0	0
FMK/MedCom	ØU	oktober 2012	september 2016	Anlægsbevilling	06.45.52.3	97	2.084	0	0
Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015)	ØU	juni 2016	november 2017	Anlægsbevilling	06.45.52.3	8.815	0	0	0
Indkøb og implementering af ny kontorpakke	ØU	december 2016	juni 2018	Anlægsbevilling	06.45.52.3	938	0	0	0
Medicinhåndtering	ØU	oktober 2017	december 2013	Anlægsbevilling	06.45.52.3	5.218	3.674	0	0
Monopolbruddet	ØU	april 2017	december 2018	Anlægsbevilling	06.45.52.3	12.494	9.467	0	0
Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice	ØU	maj 2010	juli 2015	Anlægsbevilling	06.45.52.3	-5	705	0	0
Nyt vagtplansystem	ØU	februar 2013	december 2016	Anlægsbevilling	06.45.52.3	6.747	35.743	0	0
Nyt økonomisystem									

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropbårne hjælpemidler	ØU	oktober 2013	september 2016	Anlægsbevilling	06.45.52.3	815	0	0	0
Omlægning af CPR-snitflader	ØU	oktober 2014	december 2014	Anlægsbevilling	06.45.52.3	1.427	0	0	0
Opgradering af Rubinmiljøet	ØU	december 2014	januar 2015	Anlægsbevilling	06.45.52.3	308	0	0	0
Pilotprojekt på tablets	ØU	oktober 2013	juni 2015	Anlægsbevilling	06.45.52.3	640	0	0	0
Printerkonsolidering	ØU	oktober 2016	december 2016	Anlægsbevilling	06.45.52.3	2.956	0	0	0
Styrkelse af IT-sikkerhed - AD	ØU	september 2016	december 2017	Anlægsbevilling	06.45.52.3	2.153	881	779	713
Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM	ØU	september 2016	september 2018	Anlægsbevilling	06.45.52.3	6.746	0	0	0
Tværgående - Refusion 2.0 - Investeringspuljen	ØU	oktober 2014		Anlægsbevilling	06.45.52.3	393	0	0	0
Udfasning af Mainframe	ØU	juni 2013	oktober 2014	Anlægsbevilling	06.45.52.3	1.023	0	0	0
Udfasningen af Københavns Kommunes mainframe	ØU	oktober 2017	september 2017	Anlægsbevilling	06.45.52.3	5.787	2.428	0	0
Udrulning af E-læring til administrative løsninger	ØU	november 2015	december 2016	Anlægsbevilling	06.45.52.3	625	0	0	0
Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet	ØU	oktober 2017	august 2018	Anlægsbevilling	06.45.52.3	5.450	389	0	0
Videreudvikling og optimering af eksisterende selvbetjeningsværktøjer på økonomiområdet	ØU	juni 2012	juni 2013	Anlægsbevilling	06.45.52.3	161	0	0	0
0,5%-pulje	KFU	januar 2012	januar 2012	Anlægsbevilling	00.32.31.3	2.083	0	0	0
Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken	KFU	maj 2013	januar 2018	Rådighedsbevilling	03.38.73.3	3.039	0	0	0
Øget selvbetjente kulturfaciliteter	KFU	maj 2014	december 2018	Anlægsbevilling	00.32.31.3	2.048	0	0	0
Opgradering af Bagsværd Rostadion, anlæg	KFU	oktober 2014	februar 2020	Anlægsbevilling	00.32.31.3	0	20.063	0	0
Flytning af Københavns Museum til Stormgade, anlægsudgifter	KFU	oktober 2014	august 2018	Anlægsbevilling	03.35.60.3	1.913	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målrettet biblioteksbetjening	KFU	oktober 2014	juni 2018	Anlægsbevilling	03.32.50.3	2.048	0	0	0
Fjernmagasin	KFU	maj 2015	juli 2018	Anlægsbevilling	03.35.60.3	9.830	10.240	0	0
Musiktorvet 3. etape	KFU	maj 2015	august 2018	Rådighedsbevilling	00.32.35.3	0	27.356	0	0
Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreringspakke	KFU	maj 2015	december 2018	Anlægsbevilling	03.38.74.3	1.024	0	0	0
Urbanplanen - Sølvang Bibliotek	KFU	oktober 2015	december 2019	Rådighedsbevilling	03.32.50.3	0	7.032	0	0
Vinterbadning Islands Brygge	KFU	oktober 2015	december 2018	Rådighedsbevilling	00.32.31.3	0	12.490	0	0
Permanent Skøjtehal på Østerbro	KFU	oktober 2015	december 2018	Rådighedsbevilling	00.32.31.3	0	23.803	0	0
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	KFU	oktober 2015	januar 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	2.108	0	0	0
Skærmmunikation (investeringsspuljen)	KFU	oktober 2015	december 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	567	0	0	0
Smartbetaling (investeringsspuljen)	KFU	oktober 2015	december 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	0	7.367	0	0
Forenings- og aftenkolepakke 2016-2020	KFU	oktober 2015	december 2018	Anlægsbevilling	03.38.73.3	11.844	0	0	0
Forprojektering af nyt bookingsystem	KFU	oktober 2015	juni 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	1.024	0	0	0
Udvikling af servicetilbuddene i International House	KFU	april 2016	december 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	1.127	0	0	0
Optimering af boglogistikken	KFU	maj 2016	december 2018	Anlægsbevilling	03.32.50.3	2.253	0	0	0
Brugerne som medskabere - digital historie og kunst	KFU	maj 2016	december 2018	Anlægsbevilling	03.35.60.3	410	0	0	0
Digital blanketløsning til ansøgninger	KFU	maj 2016	december 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	1.127	0	0	0
Borgerservice 2020	KFU	juni 2016	december 2021	Anlægsbevilling	06.45.51.3	9.728	4.614	1.503	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Anlægsprojekt	Udvalg	Dato for bevillingsafgivelse	Forventet afslutningstidspunkt	Bevillingstype	Kontonummer	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Kunstgræsbaner - Tingbjerg Stadion	KFU	oktober 2016	december 2018	Anlægsbevilling	00.32.31.3	0	9.647	0	0
Kunstgræsbaner - Svanemølleanlægget	KFU	oktober 2016	december 2019	Anlægsbevilling	00.32.31.3	512	0	0	0
Styrket turistindsats - mobil løsning	KFU	oktober 2016	februar 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	205	0	0	0
Klubhuspulje 2016	KFU	december 2016	december 2021	Anlægsbevilling	00.32.31.3	4.000	3.582	0	0
Klubhuspulje 2017	KFU	december 2016	december 2021	Anlægsbevilling	00.32.31.3	4.000	5.881	0	0
Udvidelse af Skolen på Islands Brygge	KFU	oktober 2016	december 2020	Anlægsbevilling	00.32.31.3	0	0	1.476	0
Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen	KFU	februar 2017	december 2019	Anlægsbevilling	03.32.50.3	4.285	8.876	0	0
Klubhuspuljen - varig	KFU	oktober 2014	december 2099	Rådighedsbevilling	00.32.31.3	0	17.297	6.083	6.229
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	KFU	oktober 2017	september 2018	Anlægsbevilling	03.35.60.3	20.100	0	0	0
Det flydende Foreningshus	KFU	oktober 2017	december 2018	Rådighedsbevilling	00.32.35.3	2.000	0	0	0
Byens Hus i Ørsted	KFU	oktober 2017	december 2021	Rådighedsbevilling	00.32.35.3	5.000	0	0	0
Klubhus til Husum Boldklub- tilskud	KFU	oktober 2017	december 2019	Anlægsbevilling	00.32.31.3	6.500	0	0	0
Nyt indgangsparti til Kulturstationen	KFU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	00.32.35.3	300	0	0	0
Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	KFU	oktober 2017	august 2018	Anlægsbevilling	00.32.31.3	700	0	0	0
Kunstgræsbaner på Nørrebro - screeningsbevilling	KFU	oktober 2017	januar 2018	Anlægsbevilling	00.32.31.3	300	0	0	0
Ren by- og nattelevspakke	KFU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling	06.45.51.3	600	0	0	0
Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau	KFU	oktober 2017	december 2018	Anlægsbevilling		-35.262	36.745	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

BEVILLINGSREGLER

Københavns Kommunes regler for bevillingsafgivelse

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

1. INDLEDNING

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

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

Udgifter og indtægter i forbindelse med kommunale aktiviteter bevilliges og konteres i overensstemmelse med 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 er gives til
- Hvilket område eller hvilke aktiviteter bevillingen omfatter
- Hvilket beløb bevillingen lyder på i 1.000 kr.
- Eventuelle betingelser for bevillingens udnyttelse

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

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

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

3. KOMMUNALE STYRINGSOMRÅDER

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

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

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

3.1 SERVICE

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

Service omfatter udgifter til drift af diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, skoler, plejehjem, parker og lignende.

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

3.1.1 Driftsbevillinger – gives ved budgettets vedtagelse

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

Driftsbevillinger gives som et-årige nettobeovillinger og bortfalder ved årets udgang. Det følger heraf, at et eventuelt restbeløb kun kan videreføres til det følgende budgetår ved beslutning i BR (jf. afsnit 8). Driftsbevillinger kan også gives som tillægsbevillinger til det vedtagne budget, jf. afsnit 2.1.

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

3.1.2 Servicemåltal

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

Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter opgøres som nettoudgifter.

3.1.3 Demografireguleret service

En del af bevillingerne under service bliver reguleret som følge af befolkningsudviklingen. Demografiahængige serviceområder omfatter bl.a. daginstitutioner, folkeskole og specialundervisning, hjemmehjælp og plejeboliger.

Umiddelbart efter en ny befolkningsprognose fremlægges i foråret, indstiller ØKF til budgetreguleringer på de demografiregulerede serviceområder både for indeværende regnskabsår og overslagsårene.

3.2 ANLÆG

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

flyttes mellem projekter uden politisk beslutning herom.

3.2.1. Rådighedsbeløb

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

3.2.2. Anlægsbevillinger - gives særskilt til hvert anlægsprojekt

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

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

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

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

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

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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

3.2.3. Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter

For at muliggøre hurtig igangsættelse af anlægsprojekter kan der frigives en mindre del af rådighedsbeløbet ved budgetvedtagelsen – eksempelvis til projektering af større projekter. Dette kaldes for stjernemarkeringer.

Er projektet tilstrækkeligt beskrevet og politisk behandlet før budgetvedtagelsen, kan der på baggrund af en konkret vurdering gives en fuld anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen, hvormed hele beløbet stjernemarkeres.

3.2.4. Budgetændringer

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

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

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

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

3.2.5. Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger

Hvor driftsbevillinger gives til at drive diverse offentlige aktiviteter, herunder daginstitutioner, plejehjem

og parker og lignende, gives anlægsbevillinger til byggeprojekter og lignende.

Der er dog gråzoner, hvor det er svært at afgøre, om der er tale om drift eller anlæg. Der findes ikke et sæt udtømmende regler, hvorfor der skal laves en konkret vurdering.

Social- og Indenrigsministeriet peger på følgende generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter:

- Tidligere vurderinger af lignende aktiviteter, således at der er kontinuitet i kommunens skelnen mellem drift og anlæg.
- En vurdering af udgiftens størrelse og karakter (type) i forhold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau
- En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau
- Styringsmæssige overvejelser
- Nybyggeri af større omfang bør altid henføres til anlægssiden
- Udgifter til ombygning, reovering 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.

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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

3.3 OVERFØRSLER MV.

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

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

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

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

3.4 FINANSPOSTER

Styingsområdet 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.

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

hed til forbrug. De har betydning for kommunens likviditet på et givent tidspunkt, men har som udgangspunkt ingen effekt for likviditeten over en år-række. Forskydninger i de kortfristede tilgodehaven-der og den kortfristede gæld skal derfor som udgangspunkt ikke budgetlægges.

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

4. PROCEDUREKRAV VED BUDGETKORREKTIONER

I det følgende gennemgås procedurekrav og regelgrundlag vedr. budgetkorrektioner.

Herudover gennemgås også reglerne vedrørende interne lån, samt øvrige bevillingsmæssige forhold.

4.1 INDSTILLINGER SKAL BELYSES TILSTRÆKKELIGT

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

4.2 BUDGETÆNDRINGER DER KRÆVER BR'S GODKENDELSE

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

4.2.1. Bevillingsmæssige ændringer (tillægsbevilling)

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

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

4.2.1. Indholdsmæssige ændringer

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

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

4.3 ØVRIGE SAGER DER KRÆVER BR'S GODKENDELSE

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

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

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENES REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

- Indgåelse af lejeaftaler, hvor der kræves deponering (se afsnit 6)

ØU skal desuden godkende:

- Indkøb af større nye IT-systemer
- Baggrunden for, at disse sager kræver ØU eller BR's tilladelse, er blandt andet, at der er speciel lovgivning på område.

4.4 INTERNE LÅN

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

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

4.5 ØVRIGE BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD

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

Sådanne særlige forhold gælder for:

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

4.5.1. Fondsmoms

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

4.5.2. Kommunale underskudsgarantier

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

4.5.3. Garantiforpligtelser til støttet byggeri

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

4.5.4. Lån

Alle låneoptagelser skal godkendes af BR.

4.5.5. Tilskud hvortil der er knyttet risici

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

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

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

5. INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKTER OG KOMMUNENS DEPONERINGSREGLER

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

BEVILLINGSREGLER

KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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

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

6. EVENTUELLE AFGIVELSER FRA BEVILLINGSREGLERNE

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

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

7. ANDRE REGLER OG VEJLEDNINGER

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

Indkaldescirkulæret

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

Kasse- og regnskabsregulativet

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

Cirkulære for budgetopfølgning

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

Regnskabscirculæret

Regnskabscirculæret fastlægger retningslinjerne for regnskabsafslutningen i Københavns Kommune.

Overførselsregler

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

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

Økonomi- og Indenrigsministeriets definition
af kommunale serviceudgifter

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

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:

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

Nedenfor følger den specifikke definition af ovenstående undtagelser.

1. NETTODRIFTSUDGIFTERNE PÅ DE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2012 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 regnskabssystem:

- 3.30.45: Erhvervsgrunduddannelser
- 3.38.77: Daghøjskoler
- 5.46.60: Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.
- 5.46.61: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.
- 5.46.65: Repatriering
- 5.48.66: Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 5.48.67: Personlige tillæg m.v.
- 5.48.68: Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
- 5.57.71: Sygedagpenge
- 5.57.72: Sociale formål
- 5.57.73: Kontant- og uddannelseshjælp
- 5.57.74: Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
- 5.57.75: Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 5.57.76: Boligyldelse til pensionister – kommunal medfinansiering
- 5.57.77: Boligsikring – kommunal medfinansiering
- 5.57.79: Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning
- 5.58.80: Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005.
- 5.58.81: Løntilskud til personer i fleksjob m.v.
- 5.58.82: Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
- 5.58.83: Ledighedsydelse
- 5.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 5.68.97: Seniorjob til personer over 55 år
- 5.68.98: Beskæftigelsesordninger

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

3. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL FORSIKREDE LEDIGE

Udgifterne til forsikrede ledige omfatter nedenstående funktioner:

5.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige
5.68.91: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

4. INDTÆGTERNE FRA DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING FOR SÆRLIGT DYRE 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
5.30.28: Hjemmesygepleje
5.30.29: Forebyggende indsats samt aflastningstilbud primært til ældre
5.30.31: Hjælpemidler, 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
5.38.40: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
5.38.41: Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til handicappede
5.38.42: Botilbud for personer med særlige 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 ledsagerordninger
5.38.58: Beskyttet beskæftigelse
5.38.59: Aktivitets- og samværstilbud
5.57.72: Sociale formål, grp. 009-016

5. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET

- Nettodriftsudgifter på funktion 4.62.81 (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet)

6. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL ÆLDREBOLIGER

Nettodriftsudgifter på funktion 0.25.19 (ældreboliger)

BILAG

DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

VEDTAGET BUDGET 2018

DESIGN

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi

