

KØBENHAVNS KOMMUNE

# VEDTAGET BUDGET 2021



# INDHOLD

## Indledning

Budget 2021 .....	2
Økonomisk overblik .....	7

## Udvalgenes bevillinger

Revisionsudvalget .....	12
Borgerrådgiveren .....	15
Økonomiudvalget .....	17
Kultur- og Fritidsudvalget .....	29
Børne- og ungdomsudvalget .....	33
Sundheds- og omsorgsudvalget .....	38
Socialudvalget .....	43
Teknik- og miljøudvalget .....	49
Beskæftigelses- og integrationsudvalget .....	56

## Bilag

Takstkatalog .....	60
Bevillingsregler .....	145
Definition af serviceudgifter .....	154

# BUDGET 2021

- Grøn fremtid og kernevelfærd

## BUDGET 2021 - INVESTERING I VELFÆRD OG FREMTIDENS GRØNNE BY

Med budget 2021 sættes der ikke bare fokus på københavnernes hverdag og livskvalitet men velfærden styrkes også nu og her. København kigger også ud i fremtiden med et ønske om at overlade en grøn, stormflodssikret by med et tilgængeligt boligmarked til byens fremtidige generationer. Årets budget står i velfærdens og Lynetteholmens tegn.

### Minimumsnormeringer

Med budget 2021 tager København både hånd om børn nu og her – og om dem, der kommer til i fremtiden. Fra 2022 indfører København minimumsnormeringer i alle daginstitutioner, så der bliver mere tid og omsorg til det enkelte barn. Og så fortsætter vi naturligvis de massive investeringer i skoler og dagtilbud, så vi skaber plads til de mange børn, der støder til hvert eneste år.

### Lynetteholm

Hvordan sikrer vi, at de børn, der fødes i dag, også har råd til at bo i København, når de bliver gamle? Med boliger til 35.000 københavnere skaber den nye bydel Lynetteholm nødvendig plads til flere københavnere, uden at boligpriserne stiger mod himlen. Samtidig beskyttes København mod fremtidens stormfloder, og vi vil arbejde for infrastruktur til Lynetteholm, der kan mindske trafikken i Københavns centrum. København stiller en garanti på 400 mio. kr. for at sikre finansieringen af et kystlandskab ud mod Øresund på størrelse med byens største park, Valbyparken.

### En grøn fremtid

Også i den nære fremtid skal København være en grønnere by. København skal have mere vild natur og nem adgang til grønne områder, hvor vi kan bevæge os eller bare finde ro. Med budget 2021 tager vi også nye skridt mod mindre biltrafik i Middelalderbyen og en renere by. Og vi sætter penge af til et landstrømanlæg for at stoppe forurening fra krydstogtskibe i fremtiden.

### En socialt ansvarlig by

København skal også fremover være en socialt ansvarlig by, der tager hånd om sine ældre og sine mest udsatte børn og voksne. I budget 2021 får socialområdet derfor et løft med en social investeringsplan. Samtidig fortsætter vi den positive udvikling i byens udsatte boligområder. Ingen områder i København skal stå på statens 'ghettoliste' i 2030.

### Investeringer i kernevelfærd

Med flere københavnere og et pres på økonomien skal vi finde nye måder til fortsat at tilbyde københavnere kernevelfærd af høj kvalitet. Det sker bl.a. med smarte investeringer, så vi kan frigive midler til kernevelfærd. Derfor investerer vi i nye velfærdsløsninger, så vi kan gøre tingene smartere, og effektiviserer bl.a. på administration. Alt sammen for at få råd til at styrke kernevelfærden – dér hvor der er brug for den. Vi løfter desuden budgettet for at følge med befolkningstallet – flere børn, udsatte og ældre københavnere.

### Hjælp til turismen efter Corona

Corona-krisen er gået ekstremt hårdt ud over Københavns erhvervsliv – ikke mindst turist- og oplevelsesbranchen. I foråret sørgede Københavns Kommune for en række hjælpepakker mod coronaens skadevirkninger. Med budget 2021 opretter vi en ny turismepulje, som kan styrke København som en bæredygtig og attraktiv destination.



Foto fra Colourbox



## Lynetteholm

Lynetteholm skal være en ny, mangfoldig bydel i Københavns Havn, der kan stormflods-sikre byen og skabe plads til ca. 35.000 beboere og arbejdspladser. Bydelen skal være et langsigtet og bæredygtigt bidrag til byens udvikling.

### Infrastruktur til Lynetteholm

Transportministeriet og Københavns Kommune m.fl. har undersøgt mulighederne for at betjene Lynetteholm med metro og en Østlig Ringvej.

Med budget 2021 vil København arbejde for at få igangsat miljøundersøgelser af metrolinjerne M5 eller M5 Vest, der går på tværs af havnen og forbinder Lynetteholm med Østerport og København H. Begge linjer vil desuden bidrage til at afhjælpe fremtidig pladmangel i den eksisterende metro. M5 Vest dækker samtidig Indre Nørrebro og Rigshospitalet, der i dag ikke har metro.

Samtidig vil København arbejde for, at staten igangsætter en miljøundersøgelse af Østlig Ringvej som en sænketunnel langs kysten – bl.a. med fokus på hvordan partikelforurening i tunnelen begrænses. En sænketunnel er relativt billigere end andre anlægsmetoder og skånsom for den eksisterende by. Denne linjeføring går udenom Amager Fælled. Ved anlæggelsen af Østlig Ringvej skal der tages hensyn til havmiljøet.

### Den videre proces

Lynetteholm skal udvikles sammen med københavnernes, organisationer og faglige aktører. I december 2020 var miljøundersøgelsen af selve anlæggelsen af holmen i Øresund offentlig høring. Det skal bl.a. undersøges, hvordan jordtransporten kan ske så skånsomt for den eksisterende by som muligt. Der er afsat en pulje til at håndtere ønsker rejst i høringen. De kommende år vil københavnernes og faglige aktører løbende blive inviteret til dialog og idéudvikling.



Foto fra Colourbox

## Grøn by med renere luft

København skal have mere vild natur og nem adgang til grønne områder, hvor vi kan mødes, bevæge os eller finde ro. Med budget 2021 fortsætter vi med at skabe bedre cykelforhold og tager nye skridt mod mindre biltrafik og en renere by.

### Endnu bedre cykel by og mindre biltrafik i Middelalderbyen

København skal fortsat være en af verdens allerbedste cykelbyer. Derfor investerer vi i sikre skoleveje ved en række skoler og en række nye cykelinitiativer – bl.a. nye cykelstier på Farumruten og Refshale-ruten samt oprydning og indsamling af efterladte cykler rundt om i byen.

For at sikre en attraktiv bymidte med bedre plads til fodgængere, cyklister samt spændende byrum går vi videre med projektet om mindre biltrafik i Middelalderbyen.

### Biodiversitet, bynatur og flere frugttræer og buske

Midt i storbyen skal vi sikre en mangfoldig bynatur med fx vilde planter og dyreliv. Med budget 2021 sætter vi penge af til en ny biodiversitetsstrategi for København, hvor også københavnernes bliver involveret undervejs. Der oprettes en pulje til borgerdrevne initiativer, som fremmer bynatur og naturoplevelser, og der skal skabes mere utæmmet bynatur. Københavnerne kan desuden se frem til at kunne plukke frugt og bær fra offentlige grønne områder, for der bliver plantet frugttræer, buske og spiselige planter i parker og på kirkegårde.

### Mindre luftforurening fra krydstogtskibe

Store krydstogtskibe kommer desuden et stort skridt tættere på at kunne bruge el frem for at brænde diesel af og forurene luften, når de lægger til kaj i København. Vi afsætter penge til at medfinansiere et landstrømanlæg på Langelinie og i Nordhavn, som ventes klar i 2023.



Foto fra Colourbox

### Endnu bedre hverdag for byens børn

København går forrest og sikrer flere pædagoger til børnene med budget 2021 og minimumsnormeringer allerede fra 2022. De massive investeringer i skoler og dagtilbud fortsætter.

#### Minimumsnormering fra 2022

En god start på livet giver en solid ballast senere. Med budget 2021 går København foran med en historisk stor investering og indfører minimumsnormeringer i byens daginstitutioner fra 2022. Med tre vuggestuebørn per voksen og seks børnehavebørn per voksen bliver der mere tid og omsorg til det enkelte barn. Københavns Kommunes investering kommer oveni det statslige tilskud til bedre normeringer.

#### Høj kvalitet i dagtilbuddene

Flere voksne gør det dog ikke alene og kvaliteten af det pædagogiske arbejde skal naturligvis følge med. Rekruttering og fastholdelse af dygtige pædagoger skal styrkes, flere skal op i tid, mens ledige københavnere via den to-årige merituddannelse skal kunne uddanne sig til de mange nye stillinger. Der indføres en ny, praksisnær uddannelse af dagtilbudsledelsen.

### Flere daginstitutionspladser

København vokser, og flere og flere børn får brug for en institutionsplads, når forældrene skal retur til arbejde eller uddannelse. Der sættes midler af til nye daginstitutioner på Artillerivej og ved Lergravsparken.

#### Mere folkeskole og bedre faciliteter

Flere børn i byen betyder også, at flere vælger de københavnske folkeskoler til. Med budget 2021 sætter vi derfor penge af til at planlægge i alt tre nye skoler - i Valby Syd, i Vejlands Kvarter samt i Nordhavn. Guldberg Skole udvides med en helt ny skolebygning i De Gamles By, hvor skolens større elever skal gå - mens de nuværende skolebygninger ombygges og helhedsrenoveres til børnene i indskoling.

Med budget 2021 etableres en skoleidrætshal og spiseområde ved Nørre Fælled Skole og madskole på Blågård Skole. Der sættes også midler af til madkundskabfaciliteter på Islands Brygge Skole. Ved Sankt Annæ Gymnasium gives der grønt lys til at opføre en ny musikbygning med musiksæl, øve- og undervisningslokaler, som både gymnasiet og folkeskolen får gavn af. Desuden udvides specialklasserækken ved Skolen på Strandboulevar-den.



Foto fra Colourbox

### Hånd om udsatte københavnere

København skal også fremover være en socialt ansvarlig by, der tager hånd om både ældre og de mest udsatte børn, unge og voksne. Socialområdet skal have et løft, og med budget 2021 kommer en samlet investeringsplan, så vi kan sikre den bedste støtte og øge livskvaliteten for udsatte københavnere.

### Støtte til børn der har det svært

Der skal tages hånd om de børn, der har det svært. Vi øremærker midler til at forebygge anbringelser af særligt udsatte børn og unge - og gennemfører de nødvendige anbringelser. Samtidig sætter vi ind med ekstra støtte til udsatte unge i overgangen til voksenlivet.

### Indsats på gadeplan

Københavns allermest udsatte borgere, der lever på gaden, skal have mere hjælp. Der sættes midler af til opsøgende gadeplansmedarbejdere og til flere sagsbehandlere i hjemløsheden, mens vi fortsætter den opsøgende behandling af stofmisbrug på gadeplan og med at holde døgnåbent i stofindsatelsesrummet H17 på Vesterbro.

### Flere sagsbehandlere

Kvaliteten i sagsbehandlingen skal styrkes med flere sagsbehandlere på handicapområdet, til udsatte voksne og voksne med sindslidelse.

### Flere og bedre botilbudspladser

Med flere københavnere kommer der også et stigende behov for botilbud til københavnere med særlige behov. Vi afsætter midler til nyt botilbud på Linde Allé med 20 pladser til udsatte voksne, til et nyt botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Søflygade på Margretheholm og til botilbuddet Granvej med 52 pladser til sindslidende, mens der planlægges et nyt botilbud til københavnere med sindslidelse på Solterrasserne i Valby.

### Hjælp til ældre

København får flere ældre, og derfor sætter vi penge af til flere plejeboliger samt en ældre-pakke med mere omsorg for byens ældre. Midlerne skal forebygge mistrivsel og ensomhed. Der afsættes også midler til faste medarbejderteams på plejehjem. Vi leverer fortsat praktisk hjælp samt høj kvalitet i maden til de ældre.

### Stress

Stress koster den enkelte og samfundet dyrt i tabt livskvalitet, sygdomsmeldinger og i værste fald ledighed. Vi fortsætter med stressforløb i Center for Mental Sundhed, så stressramte kan komme godt på højkant igen.



Foto af Gestur Leo Gislason

## Attraktiv og sammenhængende by

København skal have gode fysiske rammer og tilbud i hverdagen. Med budget 2021 styrker vi byrum, kultur og indsatsen i udsatte områder, så byen hænger sammen og er tryk at færdes i. Samtidig sikrer vi bedre vilkår for erhvervslivet - også for at hjælpe byen gennem Corona-krisen.

### Erhvervsvenlig by og hjælp til turismen

København skal være et godt sted at drive virksomhed. Derfor er der afsat penge til at understøtte virksomheder i at styrke deres profil med bl.a. e-handel, online markedsføring og grøn omstilling efter Corona-krisen, mens vi også fjerner taksten for tilladelser til reklameskilte og fastholder afgiftsfritagelsen på bylivsaktiviteter.

Der er desuden afsat midler til turist- og oplevelsesbranchen i København, som er ekstraordinært hårdt ramt af Corona-krisen. Vi opretter en ny turismepulje til at styrke København som en bæredygtig og attraktiv destination, og der afsættes midler til at fastholde København som en attraktiv kongresby.

### Løft af udsatte boligområder

Udviklingen af Københavns udsatte boligområder fortsætter for bl.a. at give et kvalitetsløft i dagtilbuddene, styrke idrætsprojektet for 10-17-årige, hjælpe unge godt videre i uddannelse samt øge sundheden i områderne. Samtidig igangsætter vi en helhedsorienteret gadeplansindsats i Hørgården, Lundtoftegade og Aldersrogade.



### **Tryk og sikker by**

København skal være tryk og sikker. Der afsættes derfor midler til at fortsætte tryghedsindsatsen – bl.a. ved at få unge ledige med banderelationer i arbejde og beskytte de unge mod at blive indrullet i bandemiljøet. Flere københavnere i Indre By er generet af støj og møg fra byens natteliv. Derfor afsætter vi midler til Københavns natteværter, som i dialog med byens unge skal hjælpe med at dæmpe festlarmen.

### **Nej tak til social dumping**

Alle skal have fair løn- og arbejdsvilkår, når de løser opgaver for Københavns Kommune – fx. på byens byggepladser. Alene i 2019 afslørede vi 219 tilfælde af social dumping, og vi fortsætter nu indsatsen inklusive udrulning af ID-kortordningen.

### **Genopretning af byens rum**

Ordentlige fysiske rammer bidrager til en god hverdag. Vi afsætter midler til at færdiggøre helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld, mens der bliver lagt nye gulve i Valby Hallen, og Kløvermarken Idrætsanlæg forbedres. Samtidig bliver Langebros renoveret.



Foto fra Colorbox

# ØKONOMISK OVERBLIK

Oversigtstabeller for Vedtaget Budget 2021



# SAMLEDE UDGIFTER FORDELT PÅ UDVALG

## VEDTAGET BUDGET 2021 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2020

### Udgifter fordelt på forvaltninger

Mio. kr. (løbende priser)	Vedtaget Budget 2021 Netto	Vedtaget budget 2020 Netto
<b>Service</b>	<b>27.681</b>	<b>27.096</b>
Revisionen	19	19
Borgerrådgiveren	9	9
Økonomiudvalget	2.251	2.352
Kultur- og Fritidsudvalget	1.493	1.430
Børne- og Ungdomsudvalget	11.323	11.018
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.713	4.602
Socialudvalget	6.014	5.810
Teknik- og Miljøudvalget	826	833
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.033	1.023
<b>Overførsler</b>	<b>11.769</b>	<b>10.408</b>
Økonomiudvalget	292	274
Kultur- og Fritidsudvalget	557	541
Børne- og Ungdomsudvalget	45	29
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.981	1.956
Socialudvalget	40	147
Teknik- og Miljøudvalget	55	48
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.798	7.413
<b>Anlæg</b>	<b>3.837</b>	<b>2.859</b>
Økonomiudvalget	2.163	1.604
Kultur- og Fritidsudvalget	86	95
Børne- og Ungdomsudvalget	294	350
Sundheds- og Omsorgsudvalget	60	84
Socialudvalget	71	44
Teknik- og Miljøudvalget	1.139	649
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	23	32
<b>Finansposter</b>	<b>-43.286</b>	<b>-40.363</b>
Økonomiudvalget	-43.875	-41.220
Sundheds- og Omsorgsudvalget	216	138
Socialudvalget	1	1
Teknik- og Miljøudvalget	371	718
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# HOVEDOVERSIGT

## VEDTAGET BUDGET 2021 SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2020

Mio. kr. (løbende priser) (netto)	Vedtaget Budget 2021	Vedtaget Budget 2020
<b>1 Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>39.449</b>	<b>37.504</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	898	741
1. Forsyningsvirksomheder mv.	51	43
2. Transport og infrastruktur	347	364
3. Undervisning og kultur	6.313	5.523
4. Sundhedsområdet	3.241	3.226
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	23.604	21.366
6. Fællesudgifter og administration mv.	4.995	6.242
<b>2 Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>3.837</b>	<b>2.859</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	180	89
1. Forsyningsvirksomheder mv.	192	112
2. Transport og infrastruktur	571	237
3. Undervisning og kultur	1.439	1.086
4. Sundhedsområdet	29	22
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.067	835
6. Fællesudgifter og administration mv.	359	478
<b>3 Finansindtægter i alt</b>	<b>-43.286</b>	<b>-40.363</b>
7. Renter	-181	-133
7. Skatter	-34.945	-36.229
7. Tilskud og udligning	-8.306	-6.252
8. Afdrag på lån	254	346
8. Finansforskydninger	-108	1.905
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FLERÅRSOVERSIGT

## VEDTAGET BUDGET 2021 SAMMENHOLDT MED BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2022 TIL 2024

Mio. kr. (løbende priser) (netto)	2021			2022		
	Udgif- ter	Ind- tægter	Netto	Udgif- ter	Ind- tægter	Netto
<b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>47.652</b>	<b>8.203</b>	<b>39.449</b>	<b>47.117</b>	<b>8.136</b>	<b>38.981</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.456	558	898	1.448	534	914
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	838	788	51	889	831	58
2. Transport og infrastruktur	1.110	764	347	1.101	761	340
3. Undervisning og kultur	6.848	535	6.313	6.745	535	6.210
4. Sundhedsområdet	3.263	22	3.241	3.246	19	3.226
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	28.869	5.265	23.604	28.863	5.247	23.616
6. Fællesudgifter og administration m.v.	5.267	272	4.995	4.826	209	4.617
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>4.315</b>	<b>478</b>	<b>3.837</b>	<b>5.726</b>	<b>289</b>	<b>5.438</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	626	446	180	719	218	501
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	192	0	192	404	0	404
2. Transport og infrastruktur	594	22	571	569	42	528
3. Undervisning og kultur	1.445	7	1.439	2.454	29	2.425
4. Sundhedsområdet	29	0	29	5	0	5
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.070	3	1.067	1.283	0	1.283
6. Fællesudgifter og administration m.v.	359	0	359	292	0	292
<b>Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>126</b>	<b>661</b>
<b>C. Renter (hovedkonto 7)</b>	<b>4</b>	<b>185</b>	<b>-181</b>	<b>3</b>	<b>213</b>	<b>-210</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>	<b>-116</b>	<b>-8</b>	<b>-108</b>	<b>-2.817</b>	<b>0</b>	<b>-2.817</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>109</b>	<b>-146</b>	<b>254</b>	<b>67</b>	<b>-145</b>	<b>212</b>
<b>A + B + C + D + E + p/l i alt</b>	<b>51.964</b>	<b>8.712</b>	<b>43.251</b>	<b>50.883</b>	<b>8.619</b>	<b>42.264</b>
<b>F. Finansiering</b>	<b>826</b>	<b>44.077</b>	<b>-43.251</b>	<b>908</b>	<b>44.560</b>	<b>-43.652</b>
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	121	8.427	-8.306	114	7.985	-7.871
7. Skatter	705	35.650	-34.945	794	36.575	-35.781
<b>BALANCE</b>	<b>52.790</b>	<b>52.790</b>	<b>0</b>	<b>51.791</b>	<b>53.178</b>	<b>-1.387</b>

# FLERÅRSOVERSIGT

## VEDTAGET BUDGET 2021 SAMMENHOLDT MED BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2022 TIL 2024

Mio. kr. (løbende priser) (netto)	2023			2024		
	Udgif- ter	Ind- tægter	Netto	Udgif- ter	Indtæg- ter	Netto
<b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>47.118</b>	<b>8.173</b>	<b>38.945</b>	<b>47.064</b>	<b>8.165</b>	<b>38.899</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.445	547	898	1.373	533	841
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	872	875	-3	885	891	-6
2. Transport og infrastruktur	1.098	762	335	1.090	763	327
3. Undervisning og kultur	6.732	533	6.198	6.690	531	6.159
4. Sundhedsområdet	3.244	19	3.224	3.251	19	3.231
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	28.967	5.233	23.735	28.980	5.225	23.755
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.760	203	4.557	4.795	202	4.593
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>3.311</b>	<b>169</b>	<b>3.143</b>	<b>2.796</b>	<b>382</b>	<b>2.413</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	717	140	577	908	371	537
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	426	0	426	169	0	169
2. Transport og infrastruktur	414	14	400	446	11	434
3. Undervisning og kultur	898	0	898	708	0	708
4. Sundhedsområdet	7	0	7	7	0	7
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	583	15	568	276	0	276
6. Fællesudgifter og administration m.v.	267	0	267	281	0	281
<b>Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>1.518</b>	<b>252</b>	<b>1.266</b>	<b>2.269</b>	<b>389</b>	<b>1.880</b>
<b>C. Renter (hovedkonto 7)</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>-261</b>	<b>-6</b>	<b>260</b>	<b>-266</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>	<b>-644</b>	<b>0</b>	<b>-644</b>	<b>-307</b>	<b>0</b>	<b>-307</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>55</b>	<b>-145</b>	<b>199</b>	<b>56</b>	<b>-144</b>	<b>201</b>
<b>A + B + C + D + E + p/l i alt</b>	<b>51.357</b>	<b>8.709</b>	<b>42.648</b>	<b>51.872</b>	<b>9.052</b>	<b>42.820</b>
<b>F. Finansiering</b>	<b>674</b>	<b>44.914</b>	<b>-44.240</b>	<b>713</b>	<b>45.697</b>	<b>-44.983</b>
8. Forskydninger i langfristet gæld (lånoptag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	22	8.349	-8.327	29	8.432	-8.404
7. Skatter	652	36.565	-35.913	685	37.265	-36.580
<b>BALANCE</b>	<b>52.031</b>	<b>53.623</b>	<b>-1.592</b>	<b>52.585</b>	<b>54.749</b>	<b>-2.163</b>



# **REVISIONSUDVALGET**

**Opgaver og bevillinger**

# REVISIONSUDVALGET

## Revisionsudvalgets bevillinger

Bevilling (2021 p/l)	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Intern revision	15.222	<b>14.910</b>	14.911	14.911	14.911
Pulje til udvidet revision	1.562	<b>1.563</b>	1.563	1.563	1.563
Ekstern revision	2.573	<b>2.553</b>	2.553	2.553	2.553
<b>Service i alt</b>	<b>19.357</b>	<b>19.026</b>	<b>19.027</b>	<b>19.027</b>	<b>19.027</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	0	0	0	0	0
<b>Budget i alt</b>	<b>19.357</b>	<b>19.026</b>	<b>19.027</b>	<b>19.027</b>	<b>19.027</b>

# REVISIONSUDVALGET

## BEVILLING: Intern revision (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Revision	14.910	0	14.910	15.222	16.021
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.910</b>	<b>0</b>	<b>14.910</b>	<b>15.222</b>	<b>16.021</b>

## BEVILLING: Pulje til udvidet revision (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Revision	1.563	0	1.563	1.562	1.555
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>	<b>1.563</b>	<b>1.561</b>	<b>1.555</b>

## BEVILLING: Ekstern revisor (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Revision	2.553	0	2.553	2.573	2.550
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.553</b>	<b>0</b>	<b>2.553</b>	<b>2.573</b>	<b>2.550</b>

# **BORGERRÅDGIVEREN**

**Opgaver og bevillinger**



# BORGERRÅDGIVEREN

## Borgerrådgiverens bevillinger

Bevilling (2021 p/l)	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Borgerrådgiveren	9.338	<b>9.343</b>	9.167	9.167	7.961
<b>Service i alt</b>	<b>9.338</b>	<b>9.343</b>	<b>9.167</b>	<b>9.167</b>	<b>7.961</b>
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	0	0	0	0	0
<b>Budget i alt</b>	<b>9.338</b>	<b>9.343</b>	<b>9.167</b>	<b>9.167</b>	<b>7.961</b>

## BEVILLING: Borgerrådgiveren (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administrative fællesudgifter	9.343	0	9.343	9.339	9.382
<b>Hovedtotal</b>	<b>9.343</b>	<b>0</b>	<b>9.343</b>	<b>9.338</b>	<b>9.382</b>

# ØKONOMIUDVALGET

Opgaver og bevillinger

## ØKONOMIUDVALGET

Bevilling 2021 p/l	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Byggeri Kbh. Drift	4.824	<b>4.114</b>	4.082	4.073	4.073
Fælles Driftspulje	265.746	<b>179.512</b>	90.993	90.993	90.993
Fælles tjenestemandspensioner	1.115.881	<b>1.143.215</b>	1.152.595	1.161.038	1.169.544
Fælles rammepuljer	230.133	<b>237.655</b>	149.072	190.165	210.141
Hovedstadens Beredskab	293.383	<b>300.066</b>	307.006	313.884	320.882
Indtægter fra rettigheder	-51.570	<b>-50.645</b>	-50.645	-50.645	-50.645
KEID, fælles forsikringer	0	<b>0</b>	0	0	0
KEID, grundbudget til vedligehold	334.168	<b>288.100</b>	274.390	263.526	262.333
KEID, Service	-1.456.050	<b>-1.498.831</b>	-1.507.967	-1.520.705	-1.493.150
Kollektiv Trafik	381.386	<b>370.215</b>	394.824	396.159	395.172
Koncern IT, Service	75.475	<b>89.746</b>	76.372	74.694	74.694
KS fællesordninger	435.727	<b>464.794</b>	462.413	469.360	471.752
KS service	377.865	<b>383.807</b>	378.958	378.896	375.370
Lokaludvalg	25.262	<b>25.416</b>	25.416	25.416	25.416
Rykkergebyrer	-51.989	<b>-50.265</b>	-50.265	-50.265	-50.265
Økonomisk forvaltning	371.829	<b>364.470</b>	380.712	346.077	339.145
<b>Service i alt</b>	<b>2.352.069</b>	<b>2.251.368</b>	<b>2.087.955</b>	<b>2.092.666</b>	<b>2.145.454</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Anlæg</i>					
Barselsfonden, anlæg	0	<b>0</b>	0	0	878
Byggeri Kbh, anlæg	1.433.807	<b>1.757.697</b>	3.085.370	1.164.524	751.616
Byggeri Kbh, eksekvering af anlæg	72.991	<b>78.237</b>	70.862	52.711	41.409
Fælles anlægspuljer	206.131	<b>80.924</b>	102.624	92.142	146.794
KEID Salg af ejendomme	-425.571	<b>-269.862</b>	-30.460	24.631	-209.870
KEID, Anlæg	88.618	<b>65.799</b>	48.952	6.880	16.079
KEID fælles forsikringer	0	<b>0</b>	0	0	0
KEID, grundbudget til vedligehold anlæg	37.552	<b>204.738</b>	190.919	137.745	158.791
KEID, Køb af ejendomme og grunde	254.416	<b>271.898</b>	329.539	296.742	505.506
Koncern IT, anlæg	16.985	<b>29.622</b>	8.744	2.120	50
Koncernservice, anlæg	10.989	<b>7.781</b>	2.768	11.066	124

Tabellen fortsætter på næste side

ØKF-indtægter fra rettigheder	-100.157	<b>-101.559</b>	-101.559	-101.559	-101.559
Økonomisk forvaltning	8.596	<b>38.116</b>	18.364	10.648	-4.975
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1.604.356</b>	<b>2.163.391</b>	<b>3.726.122</b>	<b>1.697.650</b>	<b>1.304.842</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	56.767	<b>81.077</b>	83.264	99.052	66.141
Fællesordninger, efter-spørgselsstyrede overførsler	2.100	<b>2.148</b>	2.148	2.148	2.148
KEID Klima drift	-1.673	<b>-1.679</b>	-1.686	-1.693	-1.700
KEID Overførsler m.v.	-4.275	<b>-4.373</b>	-4.373	-4.373	-4.373
KS efterspørgselsstyrede overførsler	5.319	<b>5.441</b>	5.441	5.441	5.441
Tjenestemandspension	216.010	<b>209.573</b>	210.748	211.930	213.117
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>274.248</b>	<b>292.186</b>	<b>295.542</b>	<b>312.505</b>	<b>280.774</b>
<i>Finansposter</i>					
Renter	-137.282	<b>-182.123</b>	-211.616	-262.254	-267.456
Skatter, tilskud og udligning	-43.118.035	<b>-43.251.507</b>	-43.006.895	-42.942.247	-43.018.255
Øvrige balanceforskydninger	1.417.256	<b>-441.024</b>	-3.007.825	-882.259	-371.151
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-41.838.061</b>	<b>-43.874.654</b>	<b>-46.226.337</b>	<b>-44.086.760</b>	<b>-43.656.862</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>-37.607.388</b>	<b>-40.045.849</b>	<b>-40.754.056</b>	<b>-40.559.517</b>	<b>-40.425.152</b>



## BEVILLING: Byggeri København, drift (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	4.126	-11	4.114	4.824	4.659
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.126</b>	<b>-11</b>	<b>4.114</b>	<b>4.824</b>	<b>4.659</b>

## BEVILLING: Fælles driftspulje (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	179.512	0	179.512	265.746	23.155
<b>Hovedtotal</b>	<b>179.512</b>	<b>0</b>	<b>179.512</b>	<b>265.746</b>	<b>23.155</b>

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)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	237.655	0	237.655	230.133	17.035
<b>Hovedtotal</b>	<b>237.655</b>	<b>0</b>	<b>237.655</b>	<b>230.133</b>	<b>17.035</b>

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

## BEVILLING: Fælles tjenestemandspensioner (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	1.143.215	0	1.143.215	1.115.881	1.059.056
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.143.215</b>	<b>0</b>	<b>1.143.215</b>	<b>1.115.881</b>	<b>1.059.056</b>

## BEVILLING: Hovedstadens Beredskab (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Puljer	300.066	0	300.066	293.383	295.054
<b>Hovedtotal</b>	<b>300.066</b>	<b>0</b>	<b>300.066</b>	<b>293.383</b>	<b>295.054</b>

## BEVILLING: Indtægter fra rettigheder (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejendomshandler/rettigheder	1.239	-51.884	-50.645	-51.570	-111.581
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.239</b>	<b>-51.884</b>	<b>-50.645</b>	<b>-51.570</b>	<b>-111.581</b>

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	60	0	60	43	34
KK-forsikring	1.190	-1.250	-60	-43	-33.995
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.961</b>

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejendomsvedligehold og teknisk drift	288.100	0	288.100	334.168	289.983
<b>Hovedtotal</b>	<b>288.100</b>	<b>0</b>	<b>288.100</b>	<b>334.168</b>	<b>289.983</b>

## BEVILLING: Københavns Ejendomme, service (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	578.798	0	578.798	363.503	381.093
Ejendomsvedligehold og teknisk drift	18.525	0	18.525	16.760	43.996
Ejendomshandler/rettigheder	7	0	7	0	52
Ejendomsservice	-363.939	-1.180	-365.118	-166.878	-186.513
Huslejeadministration	-1.465.872	-283.409	-1.749.281	-1.691.543	-1.773.249
Indkøb	18.237	0	18.237	22.109	13.559
<b>Hovedtotal</b>	<b>-1.214.243</b>	<b>-284.588</b>	<b>-1.498.831</b>	<b>-1.456.050</b>	<b>-1.521.061</b>

## BEVILLING: Kollektiv trafik (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Byudvikling	370.215	0	370.215	381.386	336.050
<b>Hovedtotal</b>	<b>370.215</b>	<b>0</b>	<b>370.215</b>	<b>381.386</b>	<b>336.050</b>

Bevillingen anvendes til udgifter til Movia.

## BEVILLING: Koncern IT, service (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	89.746	0	89.746	75.475	47.736
<b>Hovedtotal</b>	<b>89.746</b>	<b>0</b>	<b>89.746</b>	<b>75.475</b>	<b>47.736</b>

## BEVILLING: Koncernservice, fællesordninger (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	308.168	0	308.168	435.727	425.027
Fællessystemer og driftsarealer	156.627	0	156.627	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>464.794</b>	<b>0</b>	<b>464.794</b>	<b>435.727</b>	<b>425.027</b>

## BEVILLING: Koncernservice, service (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	446.684	-62.877	383.807	377.867	365.312
Faglig administration / borgerrettede opgaver	0	0	0	-2	18.078
Generel administration	0	0	0	0	994
<b>Hovedtotal</b>	<b>446.684</b>	<b>-62.877</b>	<b>383.807</b>	<b>377.865</b>	<b>384.384</b>

## BEVILLING: Lokaludvalg (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Puljer	25.416	0	25.416	25.262	23.911
<b>Hovedtotal</b>	<b>25.416</b>	<b>0</b>	<b>25.416</b>	<b>25.262</b>	<b>23.911</b>

## BEVILLING: Rykkergebyrer (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	994	-51.259	-50.265	-51.989	-53.496
<b>Hovedtotal</b>	<b>994</b>	<b>-51.259</b>	<b>-50.265</b>	<b>-51.989</b>	<b>-53.496</b>

## BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, service (service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	363.886	584	364.470	371.829	362.707
Byudvikling	0	0	0	0	892
<b>Hovedtotal</b>	<b>363.886</b>	<b>584</b>	<b>364.470</b>	<b>371.829</b>	<b>363.599</b>

## BEVILLING: Barselsfonden, anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	0	0	0	0	1.593
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.593</b>



## BEVILLING: Byggeri København, anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	0	0	0	0	23
Byggeri	1.762.697	-5.000	1.757.697	1.433.807	1.612.696
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.762.697</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.757.697</b>	<b>1.433.807</b>	<b>1.612.719</b>

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Byggeri	78.237	0	78.237	72.991	55.006
<b>Hovedtotal</b>	<b>78.237</b>	<b>0</b>	<b>78.237</b>	<b>72.991</b>	<b>55.006</b>

## BEVILLING: Fælles anlægspuljer (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	80.924	0	80.924	206.131	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>80.924</b>	<b>0</b>	<b>80.924</b>	<b>206.131</b>	<b>0</b>

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

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejendomsvedligehold og teknisk drift	204.738	0	204.738	37.552	70.863
<b>Hovedtotal</b>	<b>204.738</b>	<b>0</b>	<b>204.738</b>	<b>37.552</b>	<b>70.863</b>

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejendomshandler/rettigheder	271.898	0	271.898	254.416	263.386
<b>Hovedtotal</b>	<b>271.898</b>	<b>0</b>	<b>271.898</b>	<b>254.416</b>	<b>263.386</b>

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejendomshandler/rettigheder	2.498	-272.359	-269.862	-425.571	-315.076
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.498</b>	<b>-272.359</b>	<b>-269.862</b>	<b>-425.571</b>	<b>-315.076</b>

## BEVILLING: Københavns Ejendomme, anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	3.662	0	3.662	3.252	2.521
Ejendoms vedligeholdes og teknisk drift	62.075	-88	61.987	86.066	127.846
Indkøb	150	0	150	300	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>65.887</b>	<b>-88</b>	<b>65.799</b>	<b>88.618</b>	<b>130.367</b>

## BEVILLING: Koncern it, anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	29.622	0	29.622	16.985	31.623
<b>Hovedtotal</b>	<b>29.622</b>	<b>0</b>	<b>29.622</b>	<b>16.985</b>	<b>31.623</b>

## BEVILLING: Koncernservice, anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	7.781	0	7.781	10.989	31.623
<b>Hovedtotal</b>	<b>7.781</b>	<b>0</b>	<b>7.781</b>	<b>10.989</b>	<b>31.623</b>

## BEVILLING: ØKF Indtægter fra rettigheder (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Ejendomshandler/rettigheder	0	-101.559	-101.559	-100.157	-217.281
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-101.559</b>	<b>-101.559</b>	<b>-100.157</b>	<b>-217.281</b>

## BEVILLING: Økonomisk Forvaltning, anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	21.931	-48	21.882	34.035	21.356
Byudvikling	28.713	-12.479	16.234	-25.440	14.773
<b>Hovedtotal</b>	<b>50.643</b>	<b>-12.527</b>	<b>38.116</b>	<b>8.596</b>	<b>36.129</b>

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	2.148	0	2.148	2.100	2.705
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.148</b>	<b>0</b>	<b>2.148</b>	<b>2.100</b>	<b>2.705</b>

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	81.077	0	81.077	56.767	363
<b>Hovedtotal</b>	<b>81.077</b>	<b>0</b>	<b>81.077</b>	<b>56.767</b>	<b>363</b>

## BEVILLING: Københavns ejendomme, overførsler (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Huslejeadministration	-4.373	0	-4.373	-4.275	-4.352
<b>Hovedtotal</b>	<b>-4.373</b>	<b>0</b>	<b>-4.373</b>	<b>-4.275</b>	<b>-4.352</b>

## BEVILLING: Københavns ejendomme, Klima (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	55	-1.735	-1.679	-1.673	35
Ejd. vedl. og tek. drift	79	-79	0	0	74
<b>Hovedtotal</b>	<b>134</b>	<b>-1.814</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.673</b>	<b>109</b>

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	5.441	0	5.441	5.319	5.347
<b>Hovedtotal</b>	<b>5.441</b>	<b>0</b>	<b>5.441</b>	<b>5.319</b>	<b>5.347</b>

## BEVILLING: Tjenestemandspension (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	209.573	0	209.573	216.010	204.896
<b>Hovedtotal</b>	<b>209.573</b>	<b>0</b>	<b>209.573</b>	<b>216.010</b>	<b>204.896</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Forskydninger i likvide aktiver	-780.704	0	-780.704	1.195.433	-6.101.767
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	219.345	8.333	227.678	17.187	818.991
Forskydninger i langfristet gæld	112.003	0	112.003	204.636	109.632
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	24.823
Forskydninger i passive vedr. Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	0	-1.799
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-2.923
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning m.v.	0	0	0	0	1.176
Forskydninger i kortfristet tilgodehavende i øvrigt	0	0	0	0	-1.360.902
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-1.753.070
Kurstab og kursgevinster m.v.	-50.100	0	-50.100	-46.487	-51.922
Refusion af købsmoms	15.375	0	15.375	9.376	-1.183.648
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-10.000	-10.000	-10.150	-14.493
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50.000	0	50.000	50.750	34.096
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	194	0	194	218	16
Renter af langfristede tilgodehavender	0	-33.833	-33.833	-17.500	-15.033
Renter af langfristet gæld	1.294	0	1.294	645	-1.054
Renter af likvide aktiver	878	-140.500	-139.623	-114.695	-128.918
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder m.v.	0	-55	-55	-63	-35
Skatter	689.189	-35.649.644	-34.960.455	-36.781.962	-34.506.322
Tilskud og udligning	121.065	-8.427.492	-8.306.427	-6.345.449	-7.453.889
<b>Hovedtotal</b>	<b>375.159</b>	<b>-44.249.812</b>	<b>-43.874.654</b>	<b>-41.838.061</b>	<b>-51.506.042</b>

# **KULTUR- OG FRITIDSUD- VALGET**

**Opgaver og bevillinger**

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger

Bevilling (2021 p/l)	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Kultur og fritid	1.451.347	<b>1.492.487</b>	1.378.102	1.367.253	1.356.333
<b>Service i alt</b>	<b>1.451.347</b>	<b>1.492.487</b>	<b>1.378.102</b>	<b>1.367.253</b>	<b>1.356.333</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>					
<i>Anlæg</i>					
Kultur og fritid	96.275	<b>86.099</b>	55.320	94.573	51.725
<b>Anlæg i alt</b>	<b>96.275</b>	<b>86.099</b>	<b>55.320</b>	<b>94.573</b>	<b>51.725</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Kultur og fritid	549.502	<b>557.243</b>	557.593	555.655	545.713
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>549.502</b>	<b>557.243</b>	<b>557.593</b>	<b>555.655</b>	<b>545.713</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	-165	<b>-163</b>	-163	-163	-163
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-165</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>2.096.958</b>	<b>2.135.667</b>	<b>1.990.852</b>	<b>2.017.318</b>	<b>1.953.607</b>



## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## BEVILLING: Kultur og Fritid (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligydelse og boligsikring	0	0	0	68	95
Administration	13	0	13	206	0
Administrative fællesudgifter	184.409	1.316	185.725	216.272	212.303
Borgerservice	-2	0	-2	118.146	118.451
Borgerservice og Myndighed	181.408	-20.961	160.446	0	0
Faglig administration / borgerrettede opgaver	684	0	684	61.038	42.102
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	0	0	4.523	2.730
Fritid og idræt	2.427	-3.409	-982	327.298	348.979
Fællesudgifter	0	0	0	8.765	45.209
Generel administration	0	0	0	17.223	10.306
Kultur og fritid	987.027	-183.980	803.047	0	-9
Kultur, museer og biblioteker	18.919	-6.811	12.108	371.436	361.359
Tilskud	383.107	-51.660	331.447	326.371	344.375
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.757.992</b>	<b>-265.505</b>	<b>1.492.487</b>	<b>1.451.347</b>	<b>1.485.900</b>

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

## BEVILLING: Kultur og fritid (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	8.830	0	8.830	15.470	16.958
Borgerservice	0	0	0	14.365	11.210
Fritid og idræt	0	0	0	36.953	25.477
Kultur og fritid	77.564	-1.900	75.664	0	0
Kultur, museer og biblioteker	0	0	0	28.809	37.152
Tilskud	3.344	-1.739	1.605	678	3.267
<b>Hovedtotal</b>	<b>89.738</b>	<b>-3.639</b>	<b>86.099</b>	<b>96.275</b>	<b>94.064</b>

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Førtidspensioner og personlige tillæg	0	0	0	43.517	43.617
Boligydelse og boligsikring	0	0	0	480.219	490.769
Daghøjskoler	26.603	0	26.603	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	575.659	-45.019	530.640	0	0
Tilskud	0	0	0	25.766	25.258
<b>Hovedtotal</b>	<b>602.262</b>	<b>-45.019</b>	<b>557.243</b>	<b>549.502</b>	<b>559.645</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	994
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	15
Renter af langfristede tilgodehavender	0	-163	-163	-165	0
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	103.665
Forskydning I likvide aktiver	0	0	0	0	7.633.179
Forskydninger I tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	3.444
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	2.011.489
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	4.342
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-4.506
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-1.131
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	676.723
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-165</b>	<b>10.428.211</b>

# **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**Opgaver og bevillinger**

# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger

Bevilling (2021 p/l)	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Administration	274.606	<b>232.640</b>	225.488	223.321	219.507
Dagtilbud (demografi)	4.994.836	<b>5.083.782</b>	5.124.566	5.133.003	5.181.877
Dagtilbud special	350.991	<b>360.985</b>	363.542	365.580	367.178
Specialundervisning (demografi)	1.119.477	<b>1.126.168</b>	1.134.318	1.137.011	1.131.294
Sundhed (demografi)	322.671	<b>317.993</b>	318.485	320.800	324.521
Undervisning (demografi)	4.120.716	<b>4.201.794</b>	4.135.015	4.130.131	4.101.096
<b>Service i alt</b>	<b>11.183.297</b>	<b>11.323.362</b>	<b>11.301.415</b>	<b>11.309.845</b>	<b>11.325.473</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	10.557.700	<b>10.729.738</b>	10.712.384	10.720.944	10.738.789
<i>Anlæg</i>					
Anlæg	355.621	<b>294.068</b>	259.838	223.559	159.164
<b>Anlæg i alt</b>	<b>355.261</b>	<b>294.068</b>	<b>259.838</b>	<b>223.559</b>	<b>159.164</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Efterspørgselsstyrede overførsler	29.317	<b>44.581</b>	42.348	42.348	42.348
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>29.317</b>	<b>44.581</b>	<b>42.348</b>	<b>42.348</b>	<b>42.348</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	152	<b>412</b>	500	413	150
<b>Finansposter i alt</b>	<b>152</b>	<b>412</b>	<b>500</b>	<b>413</b>	<b>150</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>11.568.027</b>	<b>11.662.423</b>	<b>11.604.101</b>	<b>11.576.165</b>	<b>11.527.136</b>

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## BEVILLING: Administration (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	233.553	-913	232.640	274.606	260.709
<b>Hovedtotal</b>	<b>233.553</b>	<b>-913</b>	<b>232.640</b>	<b>274.606</b>	<b>260.709</b>

## BEVILLING: Dagtilbud (demografi - Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Dagtilbud	6.759.511	-1.675.728	5.083.782	4.994.836	4.966.820
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.759.511</b>	<b>-1.675.728</b>	<b>5.083.782</b>	<b>4.994.836</b>	<b>4.966.820</b>

## BEVILLING: Dagtilbud special (demografi - Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Dagtilbud special	398.042	-37.057	360.985	350.991	334.811
<b>Hovedtotal</b>	<b>398.042</b>	<b>-37.057</b>	<b>360.985</b>	<b>350.991</b>	<b>334.811</b>

## BEVILLING: Specialundervisning (demografi - Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Specialundervisning	1.173.345	-47.178	1.126.168	1.119.477	1.004.005
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.173.345</b>	<b>-47.178</b>	<b>1.126.168</b>	<b>1.119.477</b>	<b>1.004.005</b>

# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## BEVILLING: Sundhed (demografi - Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	0	0	0	0	3.571
Sundhed	318.622	-629	317.993	322.671	317.683
<b>Hovedtotal</b>	<b>318.622</b>	<b>-629</b>	<b>317.993</b>	<b>322.671</b>	<b>321.254</b>

## BEVILLING: Undervisning (demografi - Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Undervisning	4.404.307	-202.512	4.201.794	4.120.716	4.111.855
Specialundervisning	0	0	0	0	-1.136
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.404.307</b>	<b>-202.512</b>	<b>4.201.794</b>	<b>4.120.716</b>	<b>4.110.719</b>

## BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Dagtilbud special	1.345	0	1.345	0	0
Dagtilbud	136.579	0	136.579	139.857	64.042
Specialundervisning	8.010	0	8.010	14.826	19.569
Sundhed	1.757	0	1.757	0	0
Undervisning	150.068	-3.690	146.378	200.937	94.695
<b>Hovedtotal</b>	<b>241.932</b>	<b>-3.600</b>	<b>294.068</b>	<b>355.621</b>	<b>178.306</b>

# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Efterspørgselsstyrede overførsler	51.010	-6.429	44.581	29.317	-95
Lovbundne finansposter	0	0	0	0	17.727
<b>Hovedtotal</b>	<b>51.010</b>	<b>-6.429</b>	<b>44.581</b>	<b>29.317</b>	<b>17.632</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150	0	150	152	293
Refusion af købsmoms	262	0	262	0	311.335
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	9
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	1.054.153
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-130.202
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	126.841
<b>Hovedtotal</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>152</b>	<b>1.362.429</b>



# **SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET**

**Opgaver og bevillinger**

# SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

## Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling (2021 p/l)	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Administration	166.590	<b>171.032</b>	163.222	162.438	161.903
Sundhed	674.241	<b>637.220</b>	618.914	612.590	614.920
Ældre	3.830.077	<b>3.904.212</b>	3.955.472	4.030.272	4.028.949
<b>Service i alt</b>	<b>4.670.908</b>	<b>4.712.465</b>	<b>4.737.608</b>	<b>4.805.299</b>	<b>4.805.772</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	4.504.318	<b>4.541.433</b>	4.574.386	4.642.862	4.643.869
<i>Anlæg</i>					
Anlæg	85.545	<b>60.341</b>	26.736	57.514	40.710
<b>Anlæg i alt</b>	<b>85.545</b>	<b>60.341</b>	<b>26.736</b>	<b>57.514</b>	<b>40.710</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.958.510	<b>1.954.651</b>	1.954.651	1.954.651	1.954.651
Overførsler	29.422	<b>29.654</b>	29.654	29.654	29.654
Særligt dyre enkeltsager	-2.509	<b>-3.207</b>	-3.207	-3.207	-3.207
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>1.985.423</b>	<b>1.994.269</b>	<b>1.981.097</b>	<b>1.994.269</b>	<b>1.994.269</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	140.190	<b>216.074</b>	33.835	58.276	6.771
<b>Finansposter i alt</b>	<b>140.190</b>	<b>216.074</b>	<b>33.835</b>	<b>58.276</b>	<b>6.771</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>6.882.066</b>	<b>6.969.977</b>	<b>6.779.277</b>	<b>6.902.188</b>	<b>6.834.351</b>

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

## BEVILLING: Administration (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	150.158	-945	149.213	146.297	133.018
Faglig udvikling	21.819	0	21.819	20.293	21.910
<b>Hovedtotal</b>	<b>171.977</b>	<b>-945</b>	<b>171.032</b>	<b>166.590</b>	<b>154.928</b>

## BEVILLING: Sundhed (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Begravelse & Hospice	22.322	0	22.322	23.165	19.660
Forebyggelse	107.554	-15	107.539	138.979	80.264
Færdigbehandlede	23.807	0	23.807	23.475	12.458
Genoptræning	318.486	-3.650	314.836	372.393	361.471
KK Arbejdsmiljø	27.205	-758	26.448	27.858	27.499
Sundhedsindsatser	108.847	-4.197	104.650	55.900	98.600
Voksentandpleje	43.161	-5.542	37.620	32.471	34.813
<b>Hovedtotal</b>	<b>651.382</b>	<b>-14.161</b>	<b>637.220</b>	<b>674.241</b>	<b>634.766</b>

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

## BEVILLING: Ældre (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Aktivitetstilbud	107.823	-12.662	95.162	97.689	97.572
Foranstalt tidlig indsats	0	0	0	0	-2
Hjemmepleje	743.812	-3.096	740.716	727.340	725.463
Hjælpe midler	160.970	0	160.970	166.918	161.260
Køb og salg af pladser	334.895	-156.142	178.753	171.842	162.739
Madservice	62.970	-26.497	36.473	28.151	33.660
Midlertidige døgnophold	173.338	-9.896	163.442	142.981	146.040
Myndighed	121.494	0	121.494	136.380	136.479
Omsorgssystemer	66.776	3	66.778	79.822	84.130
Plejebolig	1.944.910	-204.316	1.740.593	1.628.183	1.715.751
SUF Arbejdsmiljø	19.245	0	19.245	15.643	22.126
Sygepleje	256.877	0	256.877	252.151	280.556
Uddannelse	316.806	-63.678	253.127	241.248	168.866
Ældreprojekter	96.939	-26.357	70.582	141.730	65.120
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.406.854</b>	<b>-517.747</b>	<b>3.904.212</b>	<b>3.830.077</b>	<b>3.799.762</b>

## BEVILLING: Bevilling Anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg	60.341	0	60.341	85.545	72.684
<b>Hovedtotal</b>	<b>60.341</b>	<b>0</b>	<b>60.341</b>	<b>85.545</b>	<b>72.684</b>

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Kommunal Medfinansiering af Sundvæsenet	1.954.651	0	1.954.651	1.958.510	1.804.205
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.954.651</b>	<b>0</b>	<b>1.954.651</b>	<b>1.958.510</b>	<b>1.804.205</b>

## SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

## Bevilling Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Særligt dyre enkeltsager	0	-3.207	-3.207	-2.509	-3.170
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-3.207</b>	<b>-3.207</b>	<b>-2.509</b>	<b>-3.170</b>

## Bevilling Overførsler (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
EGU-elever	1.630	0	1.630	1.617	1.895
Ældreboliger	65.194	-37.170	28.024	27.805	28.547
<b>Hovedtotal</b>	<b>66.823</b>	<b>-37.170</b>	<b>29.654</b>	<b>29.422</b>	<b>30.442</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	246
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	27
Renter af langfristet gæld	1.138	0	1.138	1.171	873
Forskydninger i langfristet gæld	542	1.100	1.642	1.694	5.129
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	228.419
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-837
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-448
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-755
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	213.294	0	213.294	137.325	10.233
Forskydninger i langfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	20.786
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	792
Forskydninger i likvide aktiver	0	0	0	0	250.277
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	235.197
<b>Hovedtotal</b>	<b>214.974</b>	<b>1.100</b>	<b>216.074</b>	<b>140.190</b>	<b>749.940</b>

# **SOCIALUDVALGET**

**Opgaver og bevillinger**

## SOCIALUDVALGET

## Socialudvalgets bevillinger

Bevilling (2021 p/l)	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Borgere med handicap	2.221.527	<b>2.240.319</b>	2.240.190	2.262.822	2.286.610
Borgere med sindslidelser	1.007.360	<b>1.024.645</b>	1.007.725	1.013.610	1.003.206
Børnefamilier med særlige behov	1.379.398	<b>1.439.724</b>	1.410.694	1.410.927	1.382.973
Hjemmepleje	368.548	<b>369.774</b>	371.849	375.676	379.884
Tværgående opgaver	271.322	<b>279.300</b>	243.764	234.670	233.085
Udsatte voksne	630.905	<b>659.721</b>	638.163	616.257	611.750
<b>Service i alt</b>	<b>5.897.060</b>	<b>6.013.483</b>	<b>5.912.386</b>	<b>5.913.962</b>	<b>5.897.508</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	3.597.435	3.634.738	3.619.765	3.652.108	3.669.700
<i>Anlæg</i>					
Byggeri og modernisering	44.736	<b>70.546</b>	226.968	22.905	7.182
<b>Anlæg i alt</b>	<b>44.736</b>	<b>70.546</b>	<b>226.968</b>	<b>22.905</b>	<b>7.182</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Efterspørgselsstyrede overførsel	148.725	<b>39.983</b>	39.985	39.986	39.986
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>148.725</b>	<b>39.983</b>	<b>39.985</b>	<b>39.986</b>	<b>39.986</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	1.035	<b>1.462</b>	1.462	1.462	1.462
<b>Finansposter i alt</b>	<b>1.035</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>6.091.556</b>	<b>6.125.475</b>	<b>6.180.801</b>	<b>5.978.315</b>	<b>5.946.138</b>



## SOCIALUDVALGET

## BEVILLING: Borgere med handicap (demografi - Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	183.688	0	183.688	31.849	36.284
Dag/fleksibel indsats	47.073	0	47.073	44.641	42.421
Dagtilbud	262.852	-17.663	245.190	249.241	229.030
Døgntilbud	1.234.964	-85.581	1.149.383	1.137.323	1.127.800
Foranstaltninger i/u eget hjem	156.445	0	156.445	154.318	149.053
Foranstaltninger tidlig indsats	295.521	0	295.521	286.728	286.896
Hjælpe midler	121.009	0	121.009	123.855	134.694
Sagsbehandling	0	0	0	141.375	134.297
Sociale tilbud	42.009	0	42.009	52.217	46.927
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.343.562</b>	<b>-103.243</b>	<b>2.240.319</b>	<b>2.221.527</b>	<b>2.187.401</b>

## BEVILLING: Borgere med sindslidelser (demografi - Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	165.934	-1.384	164.549	54.056	56.460
Dagtilbud	74.482	-316	74.167	70.108	68.528
Døgntilbud	693.483	-25.892	667.592	674.171	646.359
Foranstaltninger i/u eget hjem	96.578	-219	96.359	100.391	79.702
Færdigbehandlede patienter	21.978	0	21.978	19.738	4.216
Sagsbehandling	0	0	0	88.895	82.517
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.052.455</b>	<b>-27.810</b>	<b>1.024.645</b>	<b>1.007.360</b>	<b>937.781</b>

## SOCIALUDVALGET

## BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (demografi - Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	285.195	-11.084	274.111	51.369	56.918
Dag/fleksibel indsats	173.342	-53.325	120.016	119.606	127.020
Foranstalt. tidlig indsats	1.555.420	-543.941	1.011.480	980.624	985.003
Sagsbehandling	0	0	0	211.334	188.130
Sikrede pladser	61.422	-27.305	34.117	34.465	41.586
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.075.379</b>	<b>-635.655</b>	<b>1.439.724</b>	<b>1.397.398</b>	<b>1.398.658</b>

## BEVILLING: Hjemmepleje (demografi - Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	23.892	0	23.892	18.801	23.287
Hjemme- og sygepleje	358.010	-12.128	345.882	349.748	371.035
<b>Hovedtotal</b>	<b>381.902</b>	<b>-12.128</b>	<b>369.774</b>	<b>368.548</b>	<b>394.321</b>

## BEVILLING: Tværgående service (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Fælles administration	159.630	-2.284	157.346	162.823	145.614
Døgntilbud	0	0	0	0	26
HR	35.542	105	35.647	35.860	25.285
IT	68.689	0	68.689	54.001	43.084
Øvrige sociale formål	17.618	0	17.618	18.638	19.318
<b>Hovedtotal</b>	<b>281.479</b>	<b>-2.179</b>	<b>279.300</b>	<b>271.322</b>	<b>233.326</b>

## SOCIALUDVALGET

## BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	18.326	0	18.326	-68	431
Dagtilbud	23.052	0	23.052	25.798	20.316
Døgntilbud	92.785	-5.744	87.041	86.815	78.254
Foranstaltninger i/u eget hjem	41.599	-7.423	34.176	27.427	34.165
Foranstaltning tidlig indsats	0	0	0	123	0
Herberg	285.878	-169.558	116.321	123.493	110.547
Krisecentre	117.890	-63.285	54.604	29.896	69.870
Rusmiddelbehandling	268.271	-839	267.432	264.644	264.935
Sagsbehandling	0	0	0	16.595	16.290
Sociale tilbud	60.786	-2.018	58.768	56.182	54.023
<b>Hovedtotal</b>	<b>908.588</b>	<b>-248.868</b>	<b>659.721</b>	<b>630.905</b>	<b>648.826</b>

## BEVILLING: Byggeri og modernisering (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg	73.546	-3.000	70.546	44.736	33.170
<b>Hovedtotal</b>	<b>73.546</b>	<b>-3.000</b>	<b>70.546</b>	<b>44.736</b>	<b>33.170</b>

## BEVILLING: Efterspørgsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Efterspørgsel dagtilbud	0	0	0	3.349	3.029
HR	14	0	14	710	1.092
Indlagte patienter	187.942	0	187.942	189.559	172.561
Pers.-/helbredstillæg	0	0	0	5.785	5.155
Refusion særligt dyre enkeltsager	0	-303.127	-303.127	-171.940	-174.830
Sociale ydelser	241.732	-86.577	155.155	121.260	113.327
<b>Hovedtotal</b>	<b>429.688</b>	<b>-389.704</b>	<b>39.983</b>	<b>148.725</b>	<b>120.335</b>

## BEVILLING: Finansposter

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af likvide aktiver	100	0	100	102	117
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	62	0	62	61	76
Renter af langfristet gæld	45	0	45	51	-55
Renter af kortfristede gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0	1
Renter af tilgodehavender i øvrigt	0	5	5	10	0
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	192.907
Forskydninger i likvide aktiver	0	0	0	0	-360.377
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-6.765
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	17.458
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	500	0	500	0	27.448
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-25.105
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	26.901
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-5.187
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-158.766
Forskydninger i langfristet gæld	750	0	750	812	804
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.457</b>	<b>5</b>	<b>1.462</b>	<b>1.035</b>	<b>-290.542</b>

# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Opgaver og bevillinger

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger

Bevilling (2021 p/l)	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Byfornyelse, ydelsesstøtte	42.898	<b>53.617</b>	57.072	57.364	57.357
Krematoriedrift	0	<b>-6.608</b>	-6.608	-6.608	-6.608
Ordinær drift	1.427.895	<b>1.418.039</b>	1.376.348	1.341.804	1.326.331
Parkering	-624.908	<b>-638.989</b>	-641.806	-641.798	-641.798
<b>Service i alt</b>	<b>845.885</b>	<b>826.059</b>	<b>785.005</b>	<b>750.761</b>	<b>735.281</b>
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	0	<b>0</b>	0	0	0
<i>Anlæg</i>					
Byfornyelse	161.019	<b>242.083</b>	115.850	160.601	230.852
Klima	100.397	<b>142.485</b>	287.146	314.874	158.184
Ordinært anlæg	383.659	<b>705.122</b>	622.919	460.138	449.764
Takstfinansieret anlæg	13.152	<b>49.406</b>	116.680	110.950	11.050
<b>Anlæg i alt</b>	<b>658.228</b>	<b>1.139.097</b>	<b>1.142.595</b>	<b>1.046.563</b>	<b>849.850</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Affaldsområdet	45.470	<b>52.523</b>	60.361	-781	-3.834
Byfornyelse, efterspørgselssty- rede	3.177	<b>3.165</b>	2.273	2.595	2.595
Jorddeponi	0	<b>0</b>	0	0	0
Klima drift	-414	<b>-415</b>	-422	-428	-435
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>48.233</b>	<b>55.273</b>	<b>62.212</b>	<b>1.386</b>	<b>-1.674</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	728.839	<b>-371.299</b>	-410.667	-398.114	-271.617
<b>Finansposter i alt</b>	<b>728.839</b>	<b>-371.299</b>	<b>-410.667</b>	<b>-398.114</b>	<b>-271.617</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>2.281.185</b>	<b>3.809.535</b>	<b>3.776.675</b>	<b>3.538.496</b>	<b>3.181.273</b>

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## BEVILLING: Byfornyelse, ydelsesstøtte (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	57.404	-3.800	53.604	42.898	42.127
Generel administration	13	0	13	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>57.417</b>	<b>-3.800</b>	<b>53.617</b>	<b>42.898</b>	<b>42.127</b>

## BEVILLING: Krematoriedrift (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Myndighed/byplanlægning	0	-6.608	-6.608	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-6.608</b>	<b>-6.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVILLING: Ordinær drift (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	6.512	0	6.512	5.731	5.278
Boligsociale formål	34.934	-2.748	32.186	30.506	28.481
Generel administration	349.088	-36.504	312.584	302.770	317.169
Grøn og rekreative arealer	230.480	-2.166	228.314	245.425	222.590
Infrastruktur	342.469	-13.886	328.583	344.778	288.332
Klima	35.798	-24.530	11.268	13.998	-3.155
Myndighed/byplanlægning	332.872	-82.022	250.850	248.084	185.672
Parkering	93.996	-716	93.280	98.160	41
Renhold	189.598	-35.135	154.463	138.442	164.243
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.615.747</b>	<b>-197.708</b>	<b>1.418.039</b>	<b>1.427.895</b>	<b>1.208.652</b>

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

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## BEVILLING: Parkering (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Parkering	61.446	-700.436	-638.989	-624.908	-502.355
<b>Hovedtotal</b>	<b>61.446</b>	<b>-700.436</b>	<b>-638.989</b>	<b>-624.908</b>	<b>-502.355</b>

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

## BEVILLING: Byfornyelse, anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	285.652	-60.078	225.573	156.938	95.360
Grøn og rekreative arealer	0	0	0	0	62
Infrastruktur	17.995	-1.485	16.510	4.081	9.336
<b>Hovedtotal</b>	<b>303.647</b>	<b>-61.564</b>	<b>242.083</b>	<b>161.019</b>	<b>104.758</b>

Forvaltningens indtægter har hjemmel i BR-beslutning samt Byfornyelsesloven.

## BEVILLING: Klima (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Klima	142.485	0	142.485	100.397	58.073
<b>Hovedtotal</b>	<b>142.485</b>	<b>0</b>	<b>142.485</b>	<b>100.397</b>	<b>58.073</b>



## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## BEVILLING: Ordinær anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	0	0	0	0	-18.024
Boligsociale formål	0	0	0	0	566
Generel administration	1.586	0	1.377	5.482	1.711
Grøn og rekreative arealer	77.009	-4.722	52.104	41.339	54.512
Infrastruktur	571.663	-10.410	556.784	282.966	239.689
Klima	28.087	391	23.589	24.974	6.439
Myndighed/byplanlægning	18.049	0	8.768	6.150	4.820
Parkering	23.446	0	16.617	21.530	15.315
Renhold	24	0	2.454	1.219	654
<b>Hovedtotal</b>	<b>719.862</b>	<b>-14.740</b>	<b>705.122</b>	<b>383.659</b>	<b>305.736</b>

Forvaltningens indtægter har hjemmel i kommunalfuldmagten herunder BR-beslutning.

## BEVILLING: Takstfinansieret anlæg (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	49.406	0	49.406	13.152	19.914
<b>Hovedtotal</b>	<b>49.406</b>	<b>0</b>	<b>49.406</b>	<b>13.152</b>	<b>19.914</b>

## BEVILLING: Affaldsområdet (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Affald	706.064	-653.541	52.523	45.470	39.648
<b>Hovedtotal</b>	<b>706.064</b>	<b>-653.541</b>	<b>52.523</b>	<b>45.470</b>	<b>39.648</b>

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

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

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

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boligsociale formål	6.242	-3.077	3.165	3.177	1.865
Grøn og rekreative arealer	0	0	0	0	444
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.242</b>	<b>-3.077</b>	<b>3.165</b>	<b>3.177</b>	<b>2.309</b>

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

## BEVILLING: Jorddeponi (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Infrastruktur	131.650	-131.650	0	0	-3.190
<b>Hovedtotal</b>	<b>131.650</b>	<b>-131.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.190</b>

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

## BEVILLING: Klima drift (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Klima	369	-784	-415	-414	-226
<b>Hovedtotal</b>	<b>369</b>	<b>-784</b>	<b>-415</b>	<b>-414</b>	<b>-226</b>

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## BEVILLING: Finansposter

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af likvide aktiver	24	0	24	-51	25
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende	30	-130	-100	680	653
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	197.141
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	2.512.847
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-121
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	22.999
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	231.412	0	231.412	583.947	111.019
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legatarer m.v.	0	0	0	0	-1.317
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	1.317
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	323.782
Forskydninger i langfristet gæld	139.731	0	139.731	144.263	145.089
<b>Hovedtotal</b>	<b>371.197</b>	<b>-130</b>	<b>371.067</b>	<b>728.839</b>	<b>3.313.435</b>

# **BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

**Opgaver og bevillinger**

## BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

## Beskæftigelses- Integrationsudvalget

Bevilling (2021 p/l)	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Administration	133.739	<b>133.571</b>	133.165	131.016	131.016
Beskæftigelsesindsats	895.983	<b>890.665</b>	839.038	796.937	782.146
Integrationsindsats	8.349	<b>8.705</b>	8.447	13.634	11.400
<b>Service i alt</b>	<b>1.038.070</b>	<b>1.033.896</b>	<b>987.635</b>	<b>952.947</b>	<b>939.168</b>
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Anlæg</i>					
Beskæftigelsesindsats	32.748	<b>23.183</b>	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>32.748</b>	<b>23.183</b>	0	0	0
<i>Overførsler mv.</i>					
Efterspørgselsstyret indsats	590.584	<b>563.133</b>	555.953	567.516	558.514
Efterspørgselsstyrede overførsler	6.933.699	<b>8.235.046</b>	8.235.046	8.235.046	8.235.046
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>7.524.284</b>	<b>8.798.179</b>	<b>8.790.999</b>	<b>8.802.562</b>	<b>8.793.560</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Finansposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Budget i alt</b>	<b>8.595.102</b>	<b>9.854.302</b>	<b>9.771.648</b>	<b>9.744.149</b>	<b>9.718.121</b>

## BEVILLING: Administration (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	133.792	-221	133.571	133.739	111.898
Support af jobcentre	0	0	0	0	23.230
<b>Hovedtotal</b>	<b>133.792</b>	<b>-221</b>	<b>133.571</b>	<b>133.739</b>	<b>135.128</b>

## BEVILLING: Beskæftigelsesindsats (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Boliger til flygtninge	15.618	-610	13.305	15.008	10.420
IT-udgifter mm.	30.787	0	30.787	30.787	34.404
Jobcenterdrift	745.240	-33.878	706.918	711.362	667.501
København Erhvervsservice	42.357	0	39.857	42.357	48.732
Løntilskud forsikrede	4.424	0	12.527	4.424	3.301
Ydelsesadministration	86.727	0	88.727	88.358	83.186
<b>Hovedtotal</b>	<b>925.152</b>	<b>-34.487</b>	<b>890.665</b>	<b>895.983</b>	<b>847.544</b>

## BEVILLING: Integrationsindsats (Service)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Integrationsaktiviteter	8.705	0	8.705	8.349	11.334
Jobcenterdrift	0	0	0	0	-537
<b>Hovedtotal</b>	<b>8.705</b>	<b>0</b>	<b>8.705</b>	<b>8.349</b>	<b>10.797</b>

## BEVILLING: Beskæftigelsesindsats (Anlæg)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg beskæftigelse	23.183	0	23.183	32.748	14.818
<b>Hovedtotal</b>	<b>23.183</b>	<b>0</b>	<b>23.183</b>	<b>32.748</b>	<b>14.818</b>

## BEVILLING: Efterspørgselsstyret indsats (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Beskæftigelsestilbud	672.109	-103.322	568.786	588.282	606.274
Integration og danskudd.	105.696	-37.294	68.402	75.778	57.713
Integrationsindtægter	10.825	-84.880	-74.055	-73.476	-74.004
<b>Hovedtotal</b>	<b>788.630</b>	<b>-225.497</b>	<b>563.133</b>	<b>590.584</b>	<b>589.984</b>

## BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

(2021 p/l)	Vedtaget Budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
A-dagpenge	2.663.631	-51.905	2.611.726	1.746.538	1.839.790
Flex, ledighedsydelses- og seniorjob	824.209	-353.610	470.598	433.000	409.703
Førtidspension	1.933.183	-783	1.932.400	1.586.575	1.452.369
Kontanthjælp mm.	2.491.627	-554.255	1.937.372	1.839.576	1.902.614
Ressourceforløbsydelse	674.481	-137.817	536.664	616.914	574.758
Sygedagpenge	1.181.654	-435.368	746.286	711.095	724.873
<b>Hovedtotal</b>	<b>9.768.785</b>	<b>-1.533.739</b>	<b>8.235.046</b>	<b>6.933.699</b>	<b>6.904.107</b>

# TAKSTKATALOG

Takster der opkræves af kommunen



**BILAG****ØKONOMIUDVALGET****TAKSTER I 2021**

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

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Rådhusomvisning	60	60	<b>60</b>	0,22 mio. kr.
2.	Tårntur	40	40	<b>40</b>	0,33 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,6 mio.kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>0,55 mio. kr.</b>

## ØKONOMIUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Rykkergebyr, offentlige krav	250	250	<b>250</b>	
2.	Rykkergebyr, civilretslige krav	100	100	<b>100</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>47,3 mio. kr.</b>	<b>51,5 mio. kr.</b>	<b>51,5 mio. kr.</b>	

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Bibliotekerne - Erstatninger ved bortkomne materialer
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 28 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes. Biblioteket udsender derfor en regning.
Kalkulationsprincip:	<p>Der er ikke fastsat regler for erstatning i lov eller bekendtgørelse. Spørgsmål om erstatning skal derfor afgøres ud fra almindelige erstatningsretlige regler.</p> <p>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.</p> <p>Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan findes, benyttes bibliotekets standardpriser, jf. nedenfor.</p> <p>Standardpriserne vurderes fortsat som dækkende for den gennemsnitlige genanskaffelsespris.</p>
Bemærkninger:	<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. Når kravet er oprettet, overgår sagen efterfølgende til Københavns Kommunes opkrævningsenhed.</p> <p>Det er ikke muligt at opgøre delindtægter på dette område, da indtægterne ikke udspecificeres på separate konti.</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Bog	255	255	<b>255</b>	
2.	Tegneserie	85	100	<b>100</b>	
3.	Tidsskrift	85	85	<b>85</b>	
4.	Sammensatte materialer (bog med cd, dvd, etc.)	560	560	<b>560</b>	
5.	Lydbøger pr. enkelt cd, bånd etc.	210	210	<b>210</b>	
6.	Konsolspil, cd-rom	665	665	<b>665</b>	
7.	Musik-cd	180	180	<b>180</b>	
8.	Film	460	460	<b>460</b>	
9.	Øvrige materialer	255	255	<b>255</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,33 mio. kr.</b>	<b>0,30 mio. kr.</b>	<b>0,30 mio. kr.</b>	

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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:	<p>Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt.</p> <p>Indtægten har de seneste år været faldende på grund af en generel faldende mængde af fysiske udlån og flere ordninger for betaling.</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	0-7 dage – Voksen	20	20	<b>20</b>	
2.	0-7 dage – Barn	10	10	<b>10</b>	
3.	8-30 dage – Voksen	120	120	<b>120</b>	
4.	8-30 dage – Barn	55	55	<b>55</b>	
5.	Over 30 dage – Voksen	230	230	<b>230</b>	
6.	Over 30 dage – Barn	120	120	<b>120</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>8,9 mio.kr.</b>	<b>8,5 mio. kr.</b>	<b>8,5 mio. kr.</b>	

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Entré Københavns Museum, Thorvaldsen Museum og Nikolaj Kunsthal
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten og museumsloven.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	<p>Entrébilletten giver adgang til Københavns Museum, Thorvaldsen Museum og Nikolaj Kunsthal i 48 timer.</p> <p>På alle tre institutioner vil der være gratis adgang for de målgrupper, der nævnes i museumslovens § 14, herunder skoleelever og børn og unge under 18, samt en ugentlig dag med gratis adgang for alle besøgende.</p> <p>Grupperabat (minimum 10 personer) på 10%.</p> <p>Bemærk at den samlede indtægt for 2018 og 2019 kun dækker over Thorvaldsen Museum og Nikolaj Kunsthal.</p> <p>Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt.</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Voksen – Entré	70	90	<b>90</b>	
2.	Studerende – Entré	50	ingen særpris	<b>ingen særpris</b>	
3.	Årskort	180	180	<b>180</b>	
4.	Entré i forbindelse med særarrangementer og eksterne samarbejder <sup>1</sup>	-	-	-	
5.	Ugentlig dag med gratis adgang for alle besøgende	Gratis	Gratis	<b>Gratis</b>	
6.	Målgrupper, der nævnes i Museumsloven, herunder skoleelever og børn og unge under 18	Gratis	Gratis	<b>Gratis</b>	
7.	Pensionister – Entré (Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal i 2019-2022)	Gratis	Gratis	<b>Gratis</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>2 mio. kr.</b>	<b>6,5 mio. kr.</b>	<b>6,6 mio. kr.</b>	

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

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Voksen – Enkeltbillet	45	45	<b>45</b>	
2.	Voksen – Grøn tid <sup>1</sup>	25	25	<b>25</b>	
3.	Voksen – Rabatkort 12 klip	450	450	<b>450</b>	
4.	Voksen – Årskort grøn tid <sup>1</sup>	915	915	<b>915</b>	
5.	Barn <sup>2</sup> – Enkeltbillet	25	25	<b>25</b>	
6.	Barn <sup>2</sup> – Grøn tid <sup>1</sup>	15	15	<b>15</b>	
7.	Barn <sup>2</sup> – Rabatkort 12 klip	250	250	<b>250</b>	
8.	Pensionist/studerende/barn – Årskort grøn tid <sup>1</sup>	455	455	<b>455</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>15,4mio.kr.</b>	<b>15,4mio. kr.</b>	<b>15,4 mio. kr.</b>	

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

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

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2021 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2021 (mio. kr.)</b>
1.	Voksen - Weekendbillet	55	55	<b>55</b>	
2.	Barn - Weekendbillet	30	30	<b>30</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,4 mio. kr.</b>	<b>0,4 mio. kr.</b>	<b>0,4 mio. kr.</b>	

## KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Takster i Øbro-hallens kurbad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt prisfremskrives taksterne hvert fjerde år, næste gang er til budget 2023. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	<p>Taksterne i Øbro-Hallens Kurbad differentieres mellem hverdag og weekend.</p> <p>Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt.</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Voksen, studerende - Enkeltbillet, hverdag	110	110	<b>110</b>	
2.	Pensionist - Enkeltbillet, hverdag	50	50	<b>50</b>	
3.	Pensionist - Årskort, hverdag	1.500	1.500	<b>1.500</b>	
4.	Voksen, studerende - Enkeltbillet, weekend	150	150	<b>150</b>	
5.	Pensionist - Enkeltbillet, weekend	60	60	<b>60</b>	
6.	Pensionist - Årskort - weekend	1.500	1.500	<b>1.500</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>	



# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

<b>Benævnelse:</b>	<b>Svømmehaller som benyttes af Københavns Kommunale Skolevæsen, private skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner</b>
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt prisen fastsættes taksterne hvert fjerde år og næste gang er til budget 2023.
Bemærkninger:	Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt.

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2021 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2021 (mio. kr.)</b>
1.	Institution - Enkeltbillet	13	15	<b>15</b>	
2.	Institution - Rabatkort 12 klip	118	120	<b>120</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,8 mio.kr.</b>	<b>0,8 mio. kr.</b>	<b>0,8 mio. kr.</b>	

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Helbane (fx håndbold, volleyball, basket og tennis) - peak / off-peak <sup>1</sup>			500 / 350	
2.	1/2 + 1/3 bane (volleyball, basket m.m.) - peak / off-peak			250 / 175	
3.	1/4 bane (badminton, mini tennis, pickleball mm.) - peak / off-peak <sup>1</sup>			120 / 80	
4.	Squashbaner - peak / off-peak <sup>1</sup>			120 / 80	
5.	Padeltennis (inde og ude)			195	
6.	2v2 bane			150	
7.	Bordtennis, petanque og billard			50	
8.	Bordfodbold/Air hockey			30	
9.	Udendørs 11-mandsbane (kunst- og natur græs) - peak / off-peak			700 / 550	
10.	Udendørs 7-mandsbane og mindre (kunst- og natur græs) - peak / off-peak			450 / 300	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>28,3 mio. kr.</b>	<b>28,3 mio. kr.</b>	<b>28,3 mio. kr.</b>	

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

Note 1: Takster for helbane samt squash og badminton er vedtaget med budget 2019 med virkning fra 1. januar 2019.

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

## KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Svanemøllehallen og Ryparken, tennisbane - peak / off-peak <sup>1</sup>			250 / 175	
2.	Ørestad Streethal, betonbane			20	
3.	Prismen, indendørs klatring			60	
4.	Sundby Idrætspark, atletikfaciliteter			360	
5.	Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - under 30 personer			500	
6.	Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - under 50 personer			750	
7.	Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - under 100 personer			1.000	
8.	Østerbro Stadion, atletikfaciliteter - 100 per- soner eller flere			1.500	
9.	Ørestad og Østre skøjtehal, hel skøjtebane			1.000	
10.	Ørestad og Østre skøjtehal - Entré voksen			40	
11.	Ørestad og Østre skøjtehal - Entré børn			20	
12.	GMC, legeland - Entré			65	
13.	GMC, floating - to personer / én person <sup>2</sup>			400 / 250	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>1,7 mio.kr.</b>	<b>1,7 mio.kr.</b>	<b>1,7 mio.kr.</b>	

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

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

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Endagsbillet			50	
2.	Klippekort - 10 klip			375	
3.	Medlemskab - 1 måned			299	
4.	Medlemskab - 3 måneder			749	
5.	Medlemskab - 6 måneder			1.299	
6.	Medlemskab - 12 måneder			2.399	
7.	Pensionist-medlemskab - 1 måned			290	
8.	Pensionist-medlemskab - 3 måneder			600	
9.	Pensionist-medlemskab - 6 måneder			1.100	
10.	Pensionist-medlemskab - 12 måneder			2.000	
11.	Medlemskab, børn - 1 måned			145	
12.	Løbende medlemskab PBS			199	
13.	Udleje af fitnesslokale - peak / off-peak, pr. time1			500 / 350	
14.	Udleje af bikesal, pr. time			750	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>1,8 mio.kr.</b>	<b>1,8 mio. kr.</b>	<b>1,8 mio. kr.</b>	

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

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Takster for udlån af lokaler – forvaltningsdækkende
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Som udgangspunkt prisen fastskrives taksterne hvert fjerde år, næste gang med budget 2025. Med henblik på en enkel prisstruktur afrundes der til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	<p>Taksterne gælder kun for udlån af lokaler til formål, der ligger indenfor kultur- og fritidsområdet, og gælder ikke for udleje til private formål eller ikke-kommunale formål. Udleje af lokaler til borgernes private fester og sammenkomster skal ske til omkostningsprisen mens udleje til ikke-kommunale formål skal ske til markedsprisen.</p> <p>Forvaltningens ejendomme kategoriseres i budget, standard og attraktivt pba. ejendommens stand, lokation, faciliteter og efterspørgsel. En ejendoms kategorisering kan ændres ved længerevarende ændring i forudsætningerne for kategoriseringen.</p> <p>De enkelte lokaler kategoriseres på baggrund af størrelse: Lille (0-49 personer), mellem (50-99 personer), stor (100-249 personer), konferencelokaler (250-499 personer), eventlokaler (500 personer eller flere).</p> <p>Taksten er for en times brug af faciliteten. Institutionerne bestemmer selv i hvilke tidsintervaller faciliteten kan udlånes.</p> <p>Ved lån der strækker sig over flere dage, er tidsrummet kl. 23 til 7 uden beregning, forudsat at lokalet ikke anvendes i denne periode.</p> <p>De enkelte institutioner har mulighed for at sætte priserne ned i forbindelse med arrangementer, hvor institutionen er medarrangør.</p> <p>Takster i 2019 og 2020 fremgår ikke, da de er forskellige på tværs af forvaltningen.</p>

## KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Lille lokale, budget			120	
2.	Lille lokale, standard			170	
3.	Lille lokale, attraktivt			220	
4.	Mellem lokale, budget			220	
5.	Mellem lokale, standard			270	
6.	Mellem lokale, attraktivt			320	
7.	Stort lokale, budget			320	
8.	Stort lokale, standard			420	
9.	Stort lokale, attraktivt			520	
10.	Konferencelokale, budget			520	
11.	Konferencelokale, standard			620	
12.	Konferencelokale, attraktivt			770	
13.	Eventlokale, budget			770	
14.	Eventlokale, standard			970	
15.	Eventlokale, attraktivt			1.170	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>6,3 mio.kr.</b>	<b>6,3 mio. kr.</b>	<b>6,3 mio. kr.</b>	

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Idrætshal (1 time)	40	40	<b>40</b>	
2.	Skole-/gymnastiksal (1 time)	20	20	<b>20</b>	
3.	Tennisbane (1 time)	20	20	<b>20</b>	
4.	Badmintonbane (1 time)	10	10	<b>10</b>	
5.	Squashbane (1 time)	10	10	<b>10</b>	
6.	Mindre bevægelseslokale (1 time)	10	10	<b>10</b>	
7.	Faglokale (1 time)	20	20	<b>20</b>	
8.	Undervisningslokale (1 time)	10	10	<b>10</b>	
9.	Kunstgræs- og græsbane - hel (1 time)	40	40	<b>40</b>	
10.	Kunstgræs- og græsbane - halv (1 time)	20	20	<b>20</b>	
11.	Svømmebassin (1 time)	40	40	<b>40</b>	
12.	Svømmebane (1 time)	10	10	<b>10</b>	
13.	Undervisningsbassin (1 time)	20	20	<b>20</b>	
14.	Øvrige - fulde faciliteter (1 time)	40	40	<b>40</b>	
15.	Øvrige - delvise faciliteter (1 time)	20	20	<b>20</b>	
16.	Øvrige - mindre faciliteter (1 time)	10	10	<b>10</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>7,0 mio.kr.</b>	<b>10,5 mio. kr.</b>	<b>10,5 mio. kr.</b>	



# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Gebyr ved for sent anmeldt adresseflytning
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister § 58, stk. 1, jf. § 57, stk. 1, nr. 1-3, 5.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Politisk beslutning inden for rammerne af gældende lovgivning.
Kalkulationsprincip:	Gebynet er fastsat til 1.000 kr. med mulighed for at graduere op til 1.500 kr. alt efter den specifikke hændelse. Gebynet pålægges ved for sent anmeldt flytning til ny adresse eller ved fejl i adressen.
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Gebyr ved for sent anmeldt flytning	1.000	1.000	<b>1.000</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>1,0 mio.kr.</b>	<b>1,0 mio. kr.</b>	<b>1,0 mio. kr.</b>	

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse for tildeling af personlige tillæg
Hjemmel:	Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Lov om social pension, bekendtgørelse 1208 af 17. november 2017 § 14.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Vejledende rådighedsbeløb og formuegrænse reguleres med satsreguleringsprocenten, som fastsættes endeligt af Finansministeriet hvert år inden udgangen af august måned.
Kalkulationsprincip:	I beregningen er den udmeldte satsreguleringsprocent for 2021 på 2,0 pct. benyttet, og der er afrundet til nærmeste 50 kr.
Bemærkninger:	<p>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.</p> <p>Da der er tale om beløbsgrænser for tildeling af tillæg til folkepensionister, giver det ikke mening at beregne indtægter.</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Vejledende rådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	6.350	6.450	<b>6.550</b>	
2.	Vejledende rådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	10.050	10.250	<b>10.450</b>	
3.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, enlige pensionister (kr. pr. måned)	1.900	1.950	<b>2.000</b>	
4.	Vejledende supplerende minimumsrådighedsbeløb, gifte pensionister (kr. pr. måned)	3.050	3.100	<b>3.150</b>	
5.	Vejledende formuegrænse for enlige og gifte (kr. pr. måned)	70.000	71.400	<b>72.850</b>	

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Pris på adresseforespørgsel, husejerattester og bopæls- og civilstandsattester
Hjemmel:	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Lov nr. 5 af 9. januar 2013, om Det Centrale Personregister § 3, stk. 4.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen.
Prisfastsættelsesprincip:	Der er i 2013 fastsat en øvre beløbsgrænse for gebyret på 75 kr., som reguleres fra og med 2014 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. I 2021 svarer maksimumsgrænsen til 84,98 kr.
Kalkulationsprincip:	Lovens maksimumsgrænse, som nedrundes til nærmeste 5 kr. med henblik på en enkel prisstruktur.
Bemærkninger:	<p>Adresseforespørgsel: Privatpersoner og virksomheder kan ved henvendelse i Borgerservice få oplysninger om en anden persons adresse, såfremt adressen ikke er beskyttet.</p> <p>Husejerattester: En ejer, lejer eller administrator af en bolig kan ved henvendelse i Borgerservice få oplyst navnene på de personer, der er tilmeldt boligen.</p> <p>Bopæls- og Civilstandsattester: En bopælsattest viser en borgers registrering i CPR-registeret. En civilstandsattest er blot en bopælsattest påført civilstand.</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Adresseforespørgsel	75	80	<b>80</b>	0,6 mio. kr.
2.	Husejerattester	75	80	<b>80</b>	0,6 mio. kr.
3.	Bopæls- og Civilstandsattester	75	80	<b>80</b>	0,6 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>1,8 mio.kr.</b>	<b>1,8 mio. kr.</b>	<b>1,8 mio. kr.</b>	<b>1,8 mio. kr.</b>

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Gebyr for udstedelse af sundhedskort
Hjemmel:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsloven § 11, stk. 1, 1. pkt., bekendtgørelse nr. 566 med ikrafttrædelse 29/04/2015.
Fastsættes af:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Prisfastsættelsesprincip:	Det fremgår af bekendtgørelse nr. 566, at gebyret for sundhedskort og særligt sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Prisen fastsættes endeligt i en cirkulæreskrivelse fra ministeriet, hvor der afrundes til nærmeste 5 kr.
Kalkulationsprincip:	Beløbet på 210 kr. i 2021 har Kultur- og Fritidsforvaltningen beregnet ud fra ministeriets seneste beregningsmetode med satsreguleringsprocent for 2021 (på 2,0 pct.) afrundet til nærmeste 5 kr.
Bemærkninger:	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentliggør i november cirkulæreskrivelse om regulering af gebyret.  Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet til at fastsætte gebyret efter denne cirkulæreskrivelse.

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Sundhedskort	200	205	<b>210</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,8 mio.kr.</b>	<b>4,8 mio. kr.</b>	<b>4,8 mio. kr.</b>	

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Legitimationskort	150	150	<b>150</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,0 mio.kr.</b>	<b>0,0 mio. kr.</b>	<b>0,0 mio. kr.</b>	

## KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Indbringelse af sager for Huslejenævn, Ankenævn og Beboerklagenævn
Hjemmel:	Boligreguleringsloven §§ 39 og 44 og almenlejeloven § 102
Fastsættes af:	Boligreguleringsloven og almenlejeloven
Prisfastsættelsesprincip:	<p><u>Huslejenævn</u></p> <p>-Ved indbringelse af sager for huslejenævnet, skal der betales et beløb på 300 kr. (2014-takst) for hver sag. (<i>Boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 3. pkt.</i>)</p> <p>-Ved indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse til huslejenævnet betales et beløb på 500 kr. (2014-takst) (<i>Boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 4. pkt.</i>)</p> <p><u>Ankenævn</u></p> <p>-Klageren afkræves et beløb på 106 kr. (1994-takst) for hver lejlighed eller lokale, hvorom afgørelse indbringes for ankenævnet. (<i>Boligreguleringslovens § 44, stk. 4</i>)</p> <p><u>Beboerklagenævn</u></p> <p>-Ved indbringelse af sager skal betales et beløb på 100 kr. (1998-takst) for hver sag. (<i>Almenlejeloven § 102, stk. 1</i>)</p>
Kalkulationsprincip:	<p>Beløbene ovenfor er fastsat i henholdsvis 2014, 1994 og 1998-niveau. Beløbene reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-månedersperiode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele krone.</p> <p>Beløbene fastsættes og offentliggøres én gang årligt i en vejledning udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksterne for 2021 er offentliggjort i "Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2021", nr. 9631, som blev offentliggjort den 10. september 2020.</p>
Bemærkninger:	Indtægterne knyttet til de enkelte områder konteres ikke på separate konti, hvorfor de enkelte delindtægter ikke opgøres særskilt.

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Huslejenævn indbringelse af en sag	312	314	<b>315</b>	
2.	Huslejenævn indbringelse af en sag om forhåndsgodkendelse	520	524	<b>526</b>	
3.	Ankenævn indbringelse af en sag	165	166	<b>166</b>	
4.	Beboerklagenævn indbringelse af en sag	146	147	<b>147</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	

# KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Tillægsgebyr
Hjemmel:	Boligreguleringslovens § 39
Fastsættes af:	Boligreguleringsloven
Prisfastsættelsesprincip:	Boligreguleringslovens § 39, stk. 2: Udløjere, der taber sager ved huslejenævnet, skal betale et gebyr på 2.180 kr. (2020 niveau) pr. sag, for sager indbragt før den 1. juli 2020 og 6.000 kr. (2020 niveau) pr. sag for sager indbragt fra den 1. juli 2020 og frem. Hvis udlejer taber sagen delvist, eller hvis sagen forliges ved nævnet, pålægges der ikke gebyr.
Kalkulationsprincip:	<p>Beløbet fra 1.juli og frem på 6.000 kr. er fastsat i 2020-niveau. Beløbet reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-månedersperiode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele krone.</p> <p>Beløbet fastsættes og offentliggøres én gang årligt i en vejledning udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksten for 2021 er offentliggjort i "Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2021", nr. 9631, som blev offentliggjort den 10. september 2020.</p>
Bemærkninger:	-

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (t. kr.)
1.	Tillægsgebyr (gebyr ændret fra 1. juli 2020)	2.165	2.180/6.000	<b>6.024</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,7 mio. kr.</b>	<b>0,7 mio. kr.</b>	<b>0,7 mio. kr.</b>	



# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Styrelsesloven § 41a gælder:

Benævnelse:	Daginstitutionstakster for børn indtil skolestart, børn i skolealderen samt børn i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Hjemmel:	<p>Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) §§ 31-32, § 57, § 71</p> <p>Folkeskoleloven (LBK nr. 1396 af 28.09.2020, § 50, stk. 2)</p>
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"> <li>- 25 pct. for børn i dagpleje og vuggestue (0-2 år)</li> <li>- 25 pct. for børnehave (3-5 år)</li> <li>- Takst for skolefritidsordningen (6-9 år)</li> <li>- 20 pct. klubbørn (10-17 år)</li> </ul>
Kalkulationsprincip:	<p>Indtægterne er beregnet i forhold til det forventede antal pladser i 2021 med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte pladser fra pladsafregningen i perioden samt den forventede aktivitetsændring baseret på befolkningsprognoser for 2020 og 2021.</p> <p>Andelen af den rene forældrebetaling er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2019's fordeling på forældrenes egenbetaling, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser samt søskenderabat.</p>

Tabellen forsætter på næste side

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse (fortsat)

## Bemærkninger:

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

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

Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2021 efter følgende skala (beløbene er i 2021 pl.)

**Indtægt (kr.):  
[2021 p/l]**

**Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodrifts-  
udgifterne pr. plads**

Til og med 185.701

Tilskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 46,15 pct. for skolebørn.

185.701 – 189.817

Tilskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 43,8 pct. for skolebørn

189.818 – 576.799

Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet for hver 4.116 kroners indtægtsstigning med:

- 0,25 procentpoint for førskolebørn
- 0,46 procentpoint for skolebørn
- 0,2 procentpoint for klubbørn

576.800 og derover

Intet fripladstilskud

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

I 2021 er de indtægtsbestemte fripladser for enlige forsørgere 64.967 kr. højere for alle indkomstintervaller.

Der opkræves særskilt takst for den forældrebetalte frokost i de daginstitutioner, hvor forældrene har valgt frokostordningen til. Taksterne herfor fremgår af tabel med benævnelse **Forældrebetalt frokostordning**. Der opkræves ikke takst i specialbørnehaver.

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

	Underpunkt	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delind- tægt i 2021 (mio.kr.)
1.	<b>Dagpleje</b>				
	(kr. pr. måned 12 mdr.)	3.288	3.294	<b>3.368</b>	32
2.	<b>Vuggestuer 0-2 år</b>				
	(kr. pr. måned 12 mdr.)	3.160	3.087	<b>3.287</b>	565
3.	<b>Børnehaver 3-5 år</b>				
	(kr. pr. måned 12 mdr.)	1.700	1.783	<b>1.853</b>	399
4.	<b>Fritidshjem 6-9 år</b>				
	(kr. pr. måned 11 mdr.)	962 1.005*	1.011 (jan- juli) 1.420 (aug- dec) *	<b>1.624</b>	320
5.	<b>Fritidsklubber 10 - 11 år</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	448	432	<b>426</b>	39
6.	<b>Juniorklubber 12 - 13 år</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	448	432	<b>426</b>	22
7.	<b>Ungdomsklubber 14 - 17 år</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	0	0	<b>0</b>	0
8.	<b>Specialbørnehaver</b>				
	- betaler ikke forældretakst	0	0	<b>0</b>	0
9.	<b>Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	962 1.005*	1.011 (jan- juli) 1.420 (aug- dec) *	<b>1.624</b>	9
10.	<b>Specialklubpladser (10-13 år)</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	448	432	<b>426</b>	3

Tabellen forsætter på næste side

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Underpunkt (fortsat)

11.	<b>Specialklubpladser (14-17 år)</b>				
	(kr. pr. måned ved 11 mdr.)	71	73	<b>74</b>	0
12.	<b>Weekendtillæg (kr./DAG)</b>				
	- Vuggestue	159	163	<b>165</b>	0
	- Børnehave	121	124	<b>126</b>	0
	- Fritidshjem	67	69	<b>70</b>	0
13.	<b>Nattillæg (kr./måned)</b>	360	369	<b>375</b>	0
14.	<b>Overnatningstakst (kr./nat)</b>	95	97	<b>99</b>	0
15.	<b>Månedsløft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)</b>	900	923	<b>936</b>	0
16.	<b>Ungdomsklub koloni pr. nat</b>	56	57	<b>58</b>	0
	(maks. tre overnatninger pr. år - opkræves af klubben)				
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>1.229</b>	<b>1.242</b>	<b>1.389</b>	<b>1.389</b>

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

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

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

# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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 brutto-driftsudgifter 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 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio.kr.)
1.	<b>Vuggestue 0-2 år</b>				
	(kr. pr. måned 12 mdr.)	638	654	<b>663</b>	114
2.	<b>Børnehave 3-5 år</b>				
	(kr. pr. måned 12 mdr.)	661	678	<b>688</b>	134
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>239</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>248</b>

# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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 2020 til 2021
Kalkulationsprincip:	Indtægtsberegningen er sket med udgangspunkt i den faktiske omkostningsprofil på gokartbanen.

	Underpunkt	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	<b>Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200</b>				
	(fast beløb pr. år)	658	671	<b>680</b>	
2.	<b>Kørere med egen kart</b>				
	(fast beløb pr. år)	1.585	1.615	<b>1.639</b>	
3.	<b>Garageleje (pr. år)</b>	3.325	3.388	<b>3.437</b>	
4.	<b>Klubber med overenskomst med Københavns kommune</b>				
	(årligt pr. kart)	283	288	<b>293</b>	
5.	<b>Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)</b>	1.109	1.130	<b>1.146</b>	
6.	<b>Løbsarrangementer pr. dag</b>	64	65	<b>66</b>	
	(max. 3 sammenhængende dage)				
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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 2020 til 2021
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 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	<b>Undervisningslokaler</b>				
	Pr. Time	128	130	<b>132</b>	
	Yderligere udlån	65	66	<b>67</b>	
2.	<b>Sportshaller</b>	-	-	-	
	Pr. time (dag)	1.008	1.027	<b>1.042</b>	
	Pr. time (aften)	1.185	1.208	<b>1.226</b>	
	Pr. time (weekend)	1.395	1.422	<b>1.443</b>	
3.	<b>Gymnastiksale uden bad</b>	-	-	-	
	Pr. time/uge	846	862	<b>875</b>	
	Derefter pr. Time	398	406	<b>412</b>	
4.	<b>Gymnastiksale med bad</b> (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)	-	-	-	
	Pr. time/uge	1.026	1.045	<b>1.060</b>	
	Derefter pr. Time	513	523	<b>531</b>	
5.	<b>Benyttelse af klaver</b>	-	-	-	
	Pr. måned ved en ugentlig benyttelse	226	230	<b>233</b>	
6.	<b>Aulaer og sportshaller ved møder</b>	-	-	-	
	Pr. Gang	2.436	2.482	<b>2.518</b>	
	Lørdag/søndag 3 første timer	2.436	2.482	<b>2.518</b>	
	Derefter pr. Time	629	641	<b>650</b>	

Tabellen fortsætter på næste side

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Takst (fortsat)

7.	<b>Mødelokaler med plads til mere end 100 personer</b>	-	-	-	
	Pr. Gang	1.640	1.671	<b>1.695</b>	
	Lørdag/søndag pr. Time	615	627	<b>636</b>	
8.	<b>Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre</b>	-	-	-	
	Pr. Gang	835	851	<b>863</b>	
	Lørdag/søndag pr. Time	629	641	<b>650</b>	
9.	<b>Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag</b>	-	-	-	
	Pr. påbegyndt time	615	627	<b>636</b>	
10.	<b>Weekendudlån</b>	-	-	-	
	Pr. Gang	4.945	5.039	<b>5.112</b>	
11.	<b>Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend</b>	-	-	-	
	Hverdage	206	210	<b>213</b>	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	603	614	<b>623</b>	
	Lørdage øvrige timer	373	380	<b>386</b>	
	Søn- og helligdage	373	380	<b>386</b>	
		-	-	-	
12.	<b>Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend</b>	-	-	-	
	Hverdage	199	203	<b>206</b>	
	Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	282	287	<b>291</b>	
	Lørdage øvrige timer	366	373	<b>378</b>	
	Søn- og helligdage	366	373	<b>378</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>Ca. 0,1 mio. kr.</b>	<b>Ca. 0,1 mio. kr.</b>	<b>Ca. 0,1 mio. kr.</b>	



## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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 2020 til 2021
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til f.eks. teknisk personale og udstyr
Bemærkninger:	<p>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</p> <p>Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	23.915	24.369	<b>24.722</b>	
	Depositum	11.967	12.194	<b>12.371</b>	
2.	Leje påbegyndt pr. time derudover	2.383	2.428	<b>2.463</b>	
3.	Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.954	6.067	<b>6.155</b>	
4.	Leje af balkon alene, yderligere timer	595	606	<b>615</b>	
5.	Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.988	3.045	<b>3.089</b>	
6.	Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.756	2.808	<b>2.849</b>	
7.	Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.934	4.009	<b>4.067</b>	
8.	Opsætning af lys/lysbom	1.972	2.009	<b>2.038</b>	
9.	Forscene	2.980	3.037	<b>3.081</b>	
10.	Kantine	5.954	6.067	<b>6.155</b>	
11.	Mixerpult inkl. Operatør pr. Time	1.014	1.033	<b>1.048</b>	
12.	Storskærmprojektor	5.252	5.352	<b>5.430</b>	
13.	Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer	1.197	1.220	<b>1.238</b>	
14.	Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	238	243	<b>247</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>Ca. 0,3 mio. kr.</b>	<b>Ca. 0,3 mio. kr.</b>	<b>Ca. 0,3 mio. kr.</b>	

# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Frivillig musikundervisning
Hjemmel:	LBK nr. 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2020 til 2021
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 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev for et skoleår	194	198	<b>201</b>	

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Billedskolen						
Hjemmel:	LBK nr. 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)						
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen						
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2020 til 2021						
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til lærerløn og materialer						
Bemærkninger:	<p>Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen</p> <p>Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2019 efter følgende skala.</p> <table border="1"> <tr> <th>Indtægt (kr.): 2018 p/l</th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th></tr> <tr> <td>Til og med 190.162</td><td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td></tr> <tr> <td>Mellem 190.162 og 577.894</td><td>Delvis friplads</td></tr> </table>	Indtægt (kr.): 2018 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 190.162	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 190.162 og 577.894	Delvis friplads
Indtægt (kr.): 2018 p/l	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads						
Til og med 190.162	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.						
Mellem 190.162 og 577.894	Delvis friplads						

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	<b>Kr. pr. elev pr. hold</b>				
	Små klasser (2 timer)	1.122	1.144	<b>1.161</b>	0,395
	Store klasser (2,5 time)	1.344	1.370	<b>1.390</b>	0,475
	Billedværksted søndag	79	81	<b>82</b>	0,030
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>Ca. 0,9 mio. kr.</b>	<b>Ca. 0,9 mio. kr.</b>	<b>Ca. 0,9 mio. kr.</b>	<b>Ca. 0,9 mio. kr.</b>

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Skolehaver
Hjemmel:	LBK nr. 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven)
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrivning af prisudviklingen fra 2020 til 2021
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af de samlede udgifter til materialer
Bemærkninger:	Indtægter og udgifter selvforvaltes af enheden

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. sæson	211	215	218	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>Ca. 0,1 mio. kr.</b>	<b>Ca. 0,1 mio. kr.</b>	<b>Ca. 0,1 mio. kr.</b>	

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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 2020 til 2021						
Kalkulationsprincip:	Taksten er oprindeligt fastsat på baggrund af ca. 33 % af bruttoudgifterne						
Bemærkninger:	<p>Indtægter og udgifter selvforvaltes på skolen.</p> <p>Der gives søskenderabat på 25 %.</p> <p>Der bevilges indtægtsbestemte økonomisk fripladstilskud i 2021 efter følgende skala.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til og med 190.162</td><td>Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.</td></tr> <tr> <td>Mellem 190.162 og 577.894</td><td>Delvist friplads</td></tr> </tbody> </table>		Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads	Til og med 190.162	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.	Mellem 190.162 og 577.894	Delvist friplads
	Økonomiske fripladstilskud i procent af bruttodriftsudgifterne pr. plads						
Til og med 190.162	Tilskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper.						
Mellem 190.162 og 577.894	Delvist friplads						

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
	<b>Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson</b>				
1.	Leje af instrument	854	870	<b>883</b>	0,45
2.	B-elever	4.340	4.422	<b>4.486</b>	1,00
3.	A-elever	3.010	3.067	<b>3.111</b>	1,00
4.	Begynder	2.440	2.486	<b>2.522</b>	0,50
5.	Musikkarrusel	2.612	2.662	<b>2.701</b>	0,25
6.	Ensemblesang	1.585	1.615	1.639	0,15
7.	Musik og bevægelse	1.585	1.615	<b>1.639</b>	0,15
8.	Musikalsk legestue	1.585	1.615	<b>1.639</b>	0,10
9.	Orkester	1.585	1.615	<b>1.639</b>	0,10
10.	Kor	1.233	1.256	<b>1.274</b>	0,05
11.	Børnehave	1.233	1.256	<b>1.274</b>	0,05
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>Ca. 3,7 mio. kr.</b>	<b>Ca. 3,8 mio. kr.</b>	<b>Ca. 3,8 mio. kr.</b>	<b>Ca. 3,8 mio. Kr.</b>

# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Skolemad
Hjemmel:	Kommunalfuldmagten
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er fremskrevet på baggrund af prisudviklingen fra 2020 til 2021
Kalkulationsprincip:	I den oprindelige prisfastsættelse indgår afskrivning på aktiver og udgifter til fx personale og materialer
Bemærkninger:	<p>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.</p> <p>I skolemadsordningen sælges endvidere produkter, der ikke er fulde frokostmåltider, til varierende priser.</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Kr. pr. elev pr. måltid	24	26	<b>26</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>Ca. 19,5 mio. kr.</b>	<b>Ca. 20,4 mio. kr.</b>	<b>Ca. 20,9 mio. kr.</b>	

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Husleje, plejehjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	<b>Fastsættes individuelt</b>	29,8 mio. kr.
2.	El, plejehjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	<b>Fastsættes individuelt</b>	3,9 mio. kr.
3.	Varme, plejehjem (pr. måned)	Fastsættes individuelt	Fastsættes individuelt	<b>Fastsættes individuelt</b>	3,8 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>46,5 mio. kr.</b>	<b>35,3 mio. kr.</b>	<b>37,5 mio. kr.</b>	<b>37,5 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Plejehjem - valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, madservice
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	<p>Taksten er beregnet for et år ad gangen. Evt. over- underskud indregnes i taksterne i form af tillæg eller reduktion af taksten senest to år efter gældende årsregnskab.</p> <p>Borgerens samlede egenbetaling for mad er beregnet til ikke at måtte overstige 3.845 kr. pr. måned i 2020 (2019 takst på 3.759 kr. jf. Sundheds- og Ældreministeriet, er fremskrevet med satsregulering på 2,30 procent).</p>
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusive løn til personale i forbindelse med levering af mad fra Københavns Madservice og fra plejecentrenes produktionskøkkener.
Bemærkninger:	<p>Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtiget til at udbyde, men som borgerne ikke er forpligtiget til at modtage.</p> <p>*Drikkevarer, eksklusive kapselvarer er indeholdt i taksten</p> <p>** Biret kan ikke bestilles som selvstændig ret, men skal altid leveres i tilknytning til en hovedret.</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Fuld dagskost	121,00	124,00	<b>126,00</b>	82,8 mio. kr.
2.	Varm hovedret, inkl. biret og 2 mellemmåltider (pr. dag)	53,00	54,00	<b>55,00</b>	49,2 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>133,0 mio. kr.</b>	<b>140,5 mio. kr.</b>	<b>132,0 mio. kr.</b>	<b>132,0 mio. kr.</b>



# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Plejecentre - valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne, vask af beboertøj
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten beregnes for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusive lønudgifter
Bemærkninger:	Der er tale om ydelser, som kommunen er forpligtet til at tilvejebringe, men som borgerne ikke er forpligtet til at modtage.  Stigningen i taksterne fra 2020 til 2021 skyldes en stigning i udgiftsniveauet i 2019 sammenlignet med tidligere.

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Vask af privat tøj (pr. måned)	132,00	182,00	<b>219,00</b>	6,2 mio. kr.
2.	Vask af privat linned (pr. måned)	105,00	79,00	<b>115,00</b>	1,4 mio. kr.
3.	Vask og leje af linned (pr. måned)	145,00	69,00	<b>85,00</b>	1,8 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>8,0 mio.kr.</b>	<b>7,6 mio. kr.</b>	<b>9,4 mio. kr.</b>	<b>9,4 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Plejehjem, Valgfrie ydelser, som skal tilbydes borgerne
Hjemmel:	Lov om social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Taksterne er de faktiske udgifter og indtægter i regnskabsår 2018 med prisfremskrivning til 2021.
Bemærkninger:	<p>Der er tale om ydelser, som kommunen ikke er forpligtiget til at tilvejebringe, og som borgerne ikke er forpligtede til at modtage.</p> <p>Stigningen i taksten for toiletartikler kan henføres til et stort underskud i regnskab 2019, som dermed øger taksten for 2021.</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Toiletartikler (pr. måned)	50,00	87,00	<b>114,00</b>	4,7 mio. kr.
2.	Rengøringsartikler (pr. måned)	83,00	51,00	<b>57,00</b>	2,4 mio. kr.
3.	Vinduespolering (pr. måned)	38,00	24,00	<b>34,00</b>	1,4 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>6,6 mio.kr.</b>	<b>6,2 mio. kr.</b>	<b>8,5 mio. kr.</b>	<b>8,5 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Midlertidige døgnophold
Hjemmel:	Lov om social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger.
Kalkulationsprincip:	Taksten består af udgifter til mad og til øvrige udgifter. For så vidt angår udgifter til mad, er denne indregnet i forhold til den beregnede takst på fuld dagskost. Øvrige udgifter består af en beregning af dagstakst på taksterne for vask, rengøringsartikler samt toiletartikler.
Bemærkninger:	Taksten er fastsat lavere end den takst, som opkræves for ophold på et plejehjem for at tage hensyn til, at borgerne på midlertidige døgnophold typisk fortsat vil have udgifter derhjemme. Taksten omfatter palliative pladser, rehabiliteringspladser og midlertidige plejepladser, men ikke akutpladser.

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Midlertidige døgnophold (pr. dag)	133,00	136,00	<b>135,00</b>	11,4 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>12,2 mio. kr.</b>	<b>12,2 mio. kr.</b>	<b>11,4 mio. kr.</b>	<b>11,4 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

<b>Benævnelse:</b>	<b>Hjemmeboende borgere – madservice <u>med</u> udbringning</b>
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	<p>Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- underskud indregnes i taksterne i form af tillæg eller reduktion senest to år efter gældende årsregnskab. Borgerens egenbetaling for hovedret er beregnet til ikke at måtte overstige 55 kr. pr. dag.</p> <p>Der ydes et tilskud til at nedsætte prisen pr. hovedret med 9 kr.</p>
Kalkulationsprincip:	Taksterne indeholder alle direkte produktionsomkostninger, inklusive løn til personale, eksklusive 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.

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2021 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2021 (mio. kr.)</b>
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag)	56,00	59,00	<b>60,00</b>	9,6 mio. kr.
2.	Hovedret (pr. dag)	44,00	46,00	<b>47,00</b>	5,6 mio. kr.
3.	Morgenmadspakke (pr. dag)	25,00	26,00	<b>26,00</b>	0,1 mio. kr.
4.	Smørrebrødspakke (pr. dag)	37,00	38,00	<b>40,00</b>	0,2 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>13,3 mio. kr.</b>	<b>17,7 mio. kr.</b>	<b>15,5 mio. kr.</b>	<b>15,5 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere - madservice <u>uden</u> udbringning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161, BEK nr. 1576 af 27/12 2014
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	<p>Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusive løn til personale.</p> <p>Taksterne for hjemmeboende borgere, som får madservice uden udbringning, følger taksterne for borgere i plejebolig, hvor taksten for Hovedmåltid (2 retter) er 55 kr., mens taksten for madservice til borgere med udbringning er 61 kr.</p>
Bemærkninger:	<p>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.</p> <p>*Drikkevarer, eksklusive kapselvarer, er indeholdt i prisen</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag) *	53,00	54,00	<b>55,00</b>	1,4 mio. kr.
2.	Hovedret (pr. dag) *	45,00	46,00	<b>47,00</b>	1,1 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>	<b>2,5 mio. kr.</b>	<b>2,5 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – mad i aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Samme takst, som madservice uden udbringning, men tillagt 25% moms, fordi borgeren ikke er visiteret til tilbuddet.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, inklusive løn til personale.
Bemærkninger:	<p>Tilbuddet om mad i aktivitetscentre gives til hjemmeboende pensionister, der følger et forebyggende tilbud i kommunens aktivitetscentre. Brugeren er ikke visiteret til madservice.</p> <p>*Drikkevarer, eksklusive kapselvarer, er indeholdt i prisen</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Hovedmåltid (2 retter) (pr. dag) *	66,00	67,00	<b>69,00</b>	4,2 mio. kr.
2.	Hovedret (pr. dag) *	56,00	58,00	<b>59,00</b>	3,8 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>7,2 mio. kr.</b>	<b>7,8 mio. kr.</b>	<b>8,0 mio. kr.</b>	<b>8,0 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – tøjvaskeordning
Hjemmel:	Lov om Social Service § 161
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Budgetterede omkostninger. Taksten er beregnet for et år ad gangen. Eventuelle over- og underskud indregnes i taksterne i form af tillæg til eller reduktion af taksten senest 2 år efter gældende årsregnskab.
Kalkulationsprincip:	Taksterne inkluderer alle direkte produktionsomkostninger, eksklusive løn. Borgeren opkræves ikke for ydelsen i december måned
Bemærkninger:	I egenbetalingen for tøjvask er inkluderet afhentning og aflevering til borgerens adresse samt forgæves kørsel. Taksten omfatter vask af almindeligt vaskbart tøj og linned.  Stigningen i taksterne fra 2020 til 2021 skyldes indregning af et underskud i regnskab 2019, som dermed forøger taksterne for 2021.

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Hver uge 8kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)	144,00 235,00	175,00 291,00	<b>189,00</b> <b>317,00</b>	0,3 mio. kr. 0,1 mio. kr.
2.	Hver anden uge 8kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)	144,00 235,00	175,00 291,00	<b>189,00</b> <b>317,00</b>	2,2 mio. kr. 0,2 mio. kr.
3.	Hver tredje uge 8kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)	92,00 153,00	115,00 193,00	<b>128,00</b> <b>213,00</b>	0,5 mio. kr. 0,1 mio. kr.
4.	Hver fjerde uge 8kg (kr. pr. måned) 12 kg (kr. pr. måned)	66,00 112,00	86,00 143,00	<b>97,00</b> <b>161,00</b>	0,7 mio. kr. 0,1 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>3,2 mio. kr.</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>	<b>4,2 mio. kr.</b>	<b>4,2 mio. kr.</b>

# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Hjemmeboende borgere – aktivitetstilbud
Hjemmel:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten for kontingent for aktivitetstilbud for 2021 er prisfremskrevet. Taksten for befordring er prisfremskrevet.
Kalkulationsprincip:	Lov om Social Service § 79, stk. 3 og § 86
Bemærkninger:	

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Kontingent for aktivitetstilbud (pr. måned)	115,00	117,00	<b>118,00</b>	0,9 mio. kr.
2.	Befordring (pr. måned)	182,00	184,00	<b>185,00</b>	1,5 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,0 mio. kr.</b>	<b>4,3 mio. kr.</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>



# SUNDHED- OG OMSORGSUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Tandpleje
Hjemmel:	Sundhedsloven §§ 131-134
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet jf. bekendtgørelse om tandpleje § 10, stk. 1 og § 15, stk. 1. Taksterne for 2021 offentliggøres tidligst i oktober 2020 gennem Cirkulære om regulering for 2021 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven.
Kalkulationsprincip:	Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgs- eller specialtandpleje, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Bemærkninger:	Omsorgs- og specialtandpleje tilbydes personer, der grundet nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud.

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Omsorgstandpleje (kr. pr. år)	530,00	540,00	<b>550,00</b>	3,8 mio. kr.
2.	Specialtandpleje (kr. pr. år)	1.975,00	2.010,00	<b>2.050,00</b>	1,8 mio. kr.
<b>Tot</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>5,6 mio. kr.</b>	<b>5,5 mio. kr.</b>	<b>5,6 mio. kr.</b>	<b>5,6 mio. kr.</b>

## SOCIALUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Takster for betaling for ophold, hjemløseherberger (§110), kvindekrise-centre (§109) samt boformer (§107)
Hjemmel:	Lov om Social Service § 107, jf. lovbekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Lov om Social Service § 109 og § 110, jf. bekendtgørelse 1244 af 13. november 2017.
Fastsættes af:	§ 107 Borgerrepræsentationen § 109 og § 110 er lovbestemt og reguleres af Social- og indenrigsministeriet hvert år i december måned.
Prisfastsættelsesprincip:	Opholdstaksten på § 109 krisecentre og § 110 herberger er fastsat i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017 - Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter §§ 109 og 110
Kalkulationsprincip:	Da Københavns Kommune indførte § 107-boformer, blev det besluttet, at man af hensyn til substitutionsforholdet fastsatte samme takst for § 107 som for § 110. Grunden var, at hvis det ene tilbud er billigere end det andet, ville beboerne foretrække det billigste, og Københavns Kommune ville derfor ikke opnå den målgruppespecialisering i de forskellige botilbud, som var målsætningen med oprettelse af § 107-bofællesskaberne.
Bemærkninger:	<p>På udsatte området har Socialudvalget besluttet at der skal være et vejledende minimumsrådighedsbeløb på 4.000 kr. pr. måned for beboere på §§ 107, 109 og 110-botilbud. Borgercentret kan træffe beslutning om reduktion i beboerens opholdsbetaling efter ansøgning fra borgeren.</p> <p>For personer med dobbelt husførelse (egen bolig, som man stadig betaler til under opholdet) fritages borger for logibetaling. Der skal dog betales for kost og tøjvask.</p> <p>For personer uden forsørgelsesgrundlag yder tilbuddet gratis kost og logi. Der udbetales til gengæld et lille beløb i lomme penge.</p> <p>For betaling af kost til børn under 13 år betaler forældre en tredjedel af de nævnte takster.</p>

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Logibetaling herberg § 110/§107 (pr. dag)	88	91	<b>*93</b>	11,7 mio. kr.
2.	Logibetaling krisecentre § 109 (pr. dag)	85	88	<b>*90</b>	4,3 mio. kr.
3.	Kost – morgenmad (pr. dag)	13	14	<b>**14</b>	
4.	Kost – frokost (pr. dag)	23	24	<b>**25</b>	***5,29 mio. kr.
5.	Kost – aftensmad (pr. dag)	35	35	<b>**36</b>	
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>23,4 mio. kr.</b>	<b>20,7 mio. kr.</b>	<b>21,3 mio. kr.</b>	<b>21,3 mio. kr.</b>

\* Forventet sats. Social- og indenrigsministeriet melder de endelige satser ud i december 2020.

\*\* Afventer endelig beregning på baggrund af regnskab 2019.

\*\*\* Indtægt for kost i alt i 2021.

Benævnelse:	Takster for betaling på botilbud efter servicelovens §108 for udsatte voksne
Hjemmel:	Serviceovens §§ 108 og 163.
Fastsættes af:	<p>For de obligatoriske ydelser: Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. januar 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flyt-teret i forbindelse med botilbud efter § 108.</p> <p>For de valgfrie ydelser: Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.</p>
Prisfastsættelsesprincip:	<p>Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vej-ledning nr. 9096 af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne.</p> <p>Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter So-cialministeriets bekendtgørelse nr. 1576 (som nævnt ovenfor) og vejled-ning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceloven. Beta-lingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.</p>
Kalkulationsprincip:	<p><b>Obligatoriske ydelser</b></p> <p>Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens fakti-ske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 217.007 kr. (2020 niveau på 211.714 kr. satsfremskrevet med 2,5 %), dog 20 pct. af indkomst fra 217.007 kr. (2021-niveau). Regulering af indkomstgræn-serne for 2020 følger Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af sat-ser på Social- og Børneministeriets område.</p> <p>El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Denne fordeling anven-des, da der ikke opsat målere i de enkelte boliger. Taksterne reguleres år-ligt på baggrund af det foregående års forbrug.</p> <p><b>Valgfrie ydelser</b></p> <p>De valgfrie ydelser og taksten for aflastningsophold fastsættes af botil-buddene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte grænse på 3.864 kr. (2020-niveau på 3.770 satsfremskrevet med 2,5 %).</p> <p><b>Fællesudgifter for ægtepar</b></p> <p>Der ydes rabat til ægtepar på 25 % af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.475 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2020-niveau på 5.341 kr. fremskrevet med 2,5 %).</p> <p><b>Aflastningsophold</b></p> <p>For at sikre, at borgere, der er på aflastningsophold på et botilbud, får optimalt udbytte af opholdet, opkræves der et beløb, der dækker fuld forplejning og betaling for vask/linned. Taksten er omkostningsbaseret og beregnes på det enkelte botilbud.</p>
Bemærkninger:	Ingen

## BILAG

## SOCIALUDVALGET

## TAKSTER I 2021

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Husleje, El og Varme	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	*3,6 mio. kr.
2.	Valgfri ydelser	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	3,6 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>6,9 mio. kr.</b>	<b>70 mio. kr.</b>	<b>7,2 mio. kr.</b>	<b>7,2 mio. kr.</b>

\*Taksten blev i 2017 opjusteret for igen at blive nedjusteret, hvilket nedjusterede indtægtsgrundlaget, som ikke var blevet tilpasset her.

\*\*Indtægt vedr. dette er inklusiv i huslejen.

## SOCIALUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Takster på socialpsykiatriske botilbud efter §§ 107 og 108
Hjemmel:	Serviceovens §§ 163 om egenbetaling for ophold efter serviceoven.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter serviceovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108. For de valgfrie ydelser: Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp efter SL §§ 79, 83 og 84.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceoven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	<b>Obligatoriske ydelser</b> Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 207.400 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 207.401 kr. (2019-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2019 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2020 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug inkl. moms. <b>Valgfrie ydelser</b> De valgfrie ydelser på botilbud og aflastningsophold fastsættes af centrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte beløbsgrænse på 3.685 kr. (2019-niveau). <b>Fællesudgifter for ægtepar</b> Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.221 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2019-niveau). <b>Aflastningsophold</b> Borgere, der er på aflastningsophold, opkræves kun betaling for valgfrie ydelser som eks. forplejning og vask m.v. Taksterne er omkostningsbaserede og beregnes lokalt på det enkelte tilbud.
Bemærkninger:	Ingen

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	10,1 mio. kr.
2.	El og varme	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	4,2 mio. kr.
3.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	14,9 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>30,2 mio. kr.</b>	<b>28,6 mio. kr.</b>	<b>29,2 mio. kr.</b>	<b>29,2 mio. kr.</b>

## SOCIALUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Takster på handicap botilbud efter §§ 107 og 108
Hjemmel:	Serviceovens §§ 163 om egenbetaling for ophold efter serviceoven.
Fastsættes af:	For de obligatoriske ydelser: Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. juni 2006 om betaling for botilbud m.v. efter serviceovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108. For de valgfrie ydelser: Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp efter SL §§ 79, 83 og 84.
Prisfastsættelsesprincip:	Beregning af beboernes betaling for obligatoriske ydelser foretages efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9096 af 21. februar 2018 om botilbud m.v. til voksne. Beregning af beboernes betaling for valgfrie ydelser beregnes efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1387 (som nævnt ovenfor) og vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 om hjælp og støtte efter serviceoven. Betalingen fastsættes efter et omkostningsbaseret regnskab med mulighed for regulering efter overskud / underskud efter en periode på to år.
Kalkulationsprincip:	<b>Obligatoriske ydelser</b> Husleje, el og varme. Huslejen beregnes ud fra 10 pct. af boligens faktiske omkostninger og 10 pct. af den personlige indkomst op til 207.400 kr., dog 20 pct. af indkomst fra 207.401 kr. (2019-niveau). Regulering af indkomstgrænserne for 2019 følger Socialministeriets vejledning om regulering pr. 1. januar 2020 af satser på det sociale område. El og varme beregnes ud fra en fordeling af de faktiske udgifter i forhold til boligens størrelse og andel af fællesarealer. Taksterne reguleres årligt på baggrund af det foregående års forbrug inkl. moms. <b>Valgfrie ydelser</b> De valgfrie ydelser på botilbud og aflastningsophold fastsættes af centrene ud fra et omkostningsbaseret regnskab. For kost gælder det, at taksten for fuldkost pr. måned ikke kan overstige den af Socialministeriet fastsatte beløbsgrænse på 3.685 kr. (2019-niveau). <b>Fællesudgifter for ægtepar</b> Der ydes rabat til ægtepar på 25 pct. af samtlige ydelser. I tilfælde hvor en ægtefælle modtager pension, nedtrappes rabatten med 1 pct. point for hver 5.221 kr. i indtægt ud over den sociale pension (2019-niveau). <b>Aflastningsophold</b> Borgere, der er på aflastningsophold, opkræves kun betaling for valgfrie ydelser som eks. forplejning og vask m.v. Taksterne er omkostningsbaserede og beregnes lokalt på det enkelte tilbud.
Bemærkninger:	Ingen

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Husleje	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	5,4 mio. kr.
2.	El og varme	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	1,2 mio. kr.
3.	Valgfrie ydelser	Individuelt	Individuelt	<b>Individuelt</b>	32,0 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>36,7 mio. kr.</b>	<b>37,7 mio. kr.</b>	<b>38,6 mio. kr.</b>	<b>38,6 mio. kr.</b>

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	<b>Takst</b>	<b>Beløb i 2019 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2020 (kr.)</b>	<b>Beløb i 2021 (kr.)</b>	<b>Delindtægt i 2021 (mio. kr.)</b>
1.	Administrativ tvangsbøde pr. bolig pr. uge	6.296 kr.	6.472 kr.	<b>6.569 kr.</b>	0 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst	Beløb i 2019 (‰)	Beløb i 2020 (‰)	Beløb i 2021 (‰)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger (anvendt promille).	2,5	2,5	<b>2,5</b>	2,4 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>2,1 mio. kr.</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>



## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Miljøgodkendelser
Hjemmel:	Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Fastsættes af:	Miljøstyrelsen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og offentliggøres på dennes hjemmeside.
Kalkulationsprincip:	Der betales en takst pr. time for tid anvendt af medarbejdere. Denne takst var 243,40 kr. pr. time i 2005. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte p/l-reguleringssatser.
Bemærkninger:	Tidsforbruget registreres i GeoEnviron i henhold til Vejledning for brugerbetaling for godkendelse og tilsyn og omfatter forberedelse, tilsyn (undtaget transport), opfølgning og offentliggørelse. Tilsyn med spildevand og svømmebade er ikke gebyrpligtige. Taksten er endnu ikke offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. For fremmede tjenesteydelser opkræves 57,79 pct. af regningsbeløbet excl. moms.

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Miljøgodkendelser	328 kr.	333 kr.	0,00* kr.	0 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>0,7 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>

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

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Administration, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 'Generel administration', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på de enkelte ejendomme til dækning af "kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger" (Affaldsbekendtgørelsen § 55). Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. Fra og med 2020 er gebyret sat til 0 kr., da der er oparbejdet et større overskud på ordningen samtidig med, at udgifterne er reduceret. Overskuddet skal således nedbringes over de kommende år.

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Administrationsgebyr, bolig	37 kr.	0 kr.	0 kr.	0 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>11,4 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>	<b>0 mio. kr.</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Dagrenovation, bolig og erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.61 'Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	<p>Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Gebyret opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens indsamlingsordninger for dagrenovation. Gebyret kan inddeles i følgende typer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved ejendomme med en bolig (enfamiliehuse) opkræves et enkelt gebyr, som afhænger af den tilmeldte beholdervolumen.</li> <li>- For etageboliger bestod gebyret til og med 2019 af et grundgebyr pr. husstand og et volumengebyr, som er differentieret i forhold til tømningforhold på ejendommen (beholdere, containere eller mobilsug). Fra 2020 er grundgebyret udfaset, så kun volumengebyret opkræves.</li> <li>- Virksomheder på egen matrikel betaler rent volumengebyr. Virksomheder, der benytter dagrenovationsordningen, kan ligeledes benytte ejendommens beholdere til de genanvendelige fraktioner i et omfang svarende til en gennemsnitlig husholdning.</li> </ul>

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Enfamiliehuse/1 bolig, 75-140 liter pr. uge	1.815 kr.	1.900 kr.	<b>1.950 kr.</b>	15,9 mio. kr.
2.	Enfamiliehuse/1 bolig, 141-239 liter pr. uge	2.175 kr.	2.250 kr.	<b>2.325 kr.</b>	13,4 mio. kr.
3.	Enfamiliehuse/1 bolig, 240 liter pr. uge	2.487 kr.	2.550 kr.	<b>2.650 kr.</b>	10,3 mio. kr.
4.	Enfamiliehuse/1 bolig, mere end 240 liter pr. liter ugentligt	11 kr.	12 kr.	<b>12 kr.</b>	4,3 mio. kr.
5.	Etageboliger - Beholdervolumen (pr. liter ugentligt)	5 kr.	7 kr.	<b>7 kr.</b>	242,8 mio. kr.
6.	Etageboliger - Containere med og uden komprimering (pr. liter ugentligt) **	2 kr.	2 kr.	<b>3 kr.</b>	7,2 mio. kr.
7.	Etageboliger - Mobilsug (pr. liter ugentligt) ***	5 kr.	5 kr.	<b>6 kr.</b>	24,2 mio. kr.
8.	Ejendomme uden boligenheder (pr. liter ugentligt) ****	11 kr.	10 kr.	<b>10 kr.</b>	10 mio. kr.
9.	Øvrige ejendomme (pr. liter ugentligt) *****	11 kr.	12 kr.	<b>12 kr.</b>	2 mio. kr.
<b>Total Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>		<b>297,5 mio. kr.</b>	<b>317,4 mio. kr.</b>	<b>330,1 mio. kr.</b>	<b>330,1 mio. kr.</b>

\* Alle taksterne tillægges 25 pct. moms.

\*\* Containere dækker både over vip-containere, ophaler-containere og nedgravet materiel. Ved beregning af gebyr for containere med komprimering ganges volumen med en faktor på 2,5.

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

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

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

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Storskrald, haveaffald og småt elektronik
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.62 'Ordninger for storskrald og haveaffald', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	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 pr. boligenhed, uanset størrelse, men da ordningen for småt elektronik ikke tilbydes til enfamiliehuse, opkræves taksten ikke ved denne ejendomstype.

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Storskrald	140 kr.	160 kr.	<b>160 kr.</b>	50,4 mio. kr.
2.	Haveaffald	45 kr.	45 kr.	<b>45 kr.</b>	14,2 mio. kr.
3.	Småt elektronik	52 kr.	58 kr.	<b>54 kr.</b>	15,5 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>71,4 mio. kr.</b>	<b>78,5 mio. kr.</b>	<b>80,1 mio. kr.</b>	<b>80,1 mio. kr.</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Papir, pap, glas, plast og metal
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.63 'Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaf-fald', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom til dækning af omkostningerne (afhentning, transport og behandling) ved kommunens bolignære indsamlingsordninger til glas, papir, pap, plast og metal. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse. Fra og med 2020 er gebyret for papir sat til 0 kr., da der er oparbejdet et større overskud på ordningen samtidig med, at udgifterne er reduceret. Overskuddet skal således nedbringes over de kommende år.

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Papir	25 kr.	0 kr.	<b>0 kr.</b>	0 mio. kr.
2.	Pap	32 kr.	40 kr.	<b>70 kr.</b>	22,1 mio. kr.
3.	Glasemballage	50 kr.	55 kr.	<b>70 kr.</b>	22,1 mio. kr.
4.	Plast	50 kr.	100 kr.	<b>150 kr.</b>	47,3 mio. kr.
5.	Metal	25 kr.	33 kr.	<b>30 kr.</b>	9,5 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>56,1 mio. kr.</b>	<b>69,3 mio. kr.</b>	<b>100,9 mio. kr.</b>	<b>100,9 mio. kr.</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Farligt affald
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.64 'Ordninger for farligt affald', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Gebytet 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. Gebytet beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse.

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Farligt affald	80 kr.	45 kr.	<b>38 kr.</b>	12 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>24,7 mio. kr.</b>	<b>13,7 mio. kr.</b>	<b>12 mio. kr.</b>	<b>12 mio. kr.</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Genbrugsstation, bolig
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan.
Kalkulationsprincip:	Sammen med indtægterne fra gebyret 'Genbrugsstation, erhverv' skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.65 'Genbrugsstationer' over en årrække, jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip. Der medregnes de langsigtede gennemsnitsomkostninger i form af såvel de direkte som indirekte udgifter, jf. afsnit 9.3 i 'Budget og regnskabssystem for kommunerne'.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves på ejendomsskattebilletten med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er beregnet pr. husstand og opkræves på den enkelte ejendom for adgang til at kunne gøre brug af genbrugspladser, uanset hvor disse er placeret. Gebyret beregnes efter en fast takst pr. boligenhed, uanset størrelse.

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Genbrugsstationsgebyr	281 kr.	375 kr.	<b>350 kr.</b>	110,3 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>86,7 mio. kr.</b>	<b>114 mio. kr.</b>	<b>110,3 mio. kr.</b>	<b>110,3 mio. kr.</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.



## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Genbrugsstation, erhverv
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Balance tilstræbes som hovedregel over en løbende 6-årig periode, der svarer til perioden for kommunens ressource- og affaldsplan.
Kalkulationsprincip:	Sammen med indtægterne fra gebyret 'Genbrugsstation, bolig' skal disse gebyrindtægter dække omkostningerne på funktion 1.38.65 'Genbrugsstationer over en årrække', jf. ovenstående 'hvile i sig selv'-princip.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves pr. besøg på en genbrugsplads eller ved et årsabonnement.

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Betaling pr. besøg/Personbil	140 kr.	190 kr.	<b>193 kr.</b>	0,4 mio. kr.
2.	Betaling pr. besøg/Kassevogn	220 kr.	190 kr.	<b>193 kr.</b>	0,4 mio. kr.
3.	Betaling pr. besøg/Ladvogn	260 kr.	290 kr.	<b>295 kr.</b>	0,2 mio. kr.
4.	Betaling pr. besøg/Farligt affald, 0-10 kg	100 kr.	100 kr.	<b>102 kr.</b>	0 mio. kr.
5.	Betaling pr. besøg/Farligt affald, 10-25 kg	180 kr.	190 kr.	<b>193 kr.</b>	0 mio. kr.
6.	Årsabonnement/Personbil	5.500 kr.	4.500 kr.	<b>4.577 kr.</b>	1 mio. kr.
7.	Årsabonnement/Kassevogn	10.900 kr.	11.100 kr.	<b>11.289 kr.</b>	1,5 mio. kr.
8.	Årsabonnement/Ladvogn	14.600 kr.	16.500 kr.	<b>16.781 kr.</b>	1,1 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>3,4 mio. kr.</b>	<b>4,6 mio. kr.</b>	<b>4,6 mio. kr.</b>	<b>4,6 mio. kr.</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Bestilling af container til storskrald eller haveaffald samt vask af materiel
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1218 af 25. november 2019, § 48, og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1753 af 27. december 2018
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor gebyret fastsættes på baggrund af en omkostningsberegning.
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal dække de omkostninger, der er forbundet med ydelsen, f.eks. opstilling og afhentning af containere til storskrald og haveaffald.
Bemærkninger:	Gebyret opkræves pr. hændelse. Det skal bemærkes, at ydelsen er frivillig. Det betyder, at afhentning af storskrald og haveaffald som løst affald indgår i gebyrerne for storskrald og haveaffald, som vist ovenfor. Det betyder ligeledes, at grundejeren selv kan forestå vask af materiel. Hvis grundejeren ikke følger en henstilling om vask af materiel, kan Teknik- og Miljøforvaltningen dog forestå vasken på grundejerens regning.

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Opstilling og tømning af container til storskrald	1.720 kr.	1.550 kr.	<b>1.550 kr.</b>	1,8 mio. kr.
2.	Opstilling og tømning af container til haveaffald	1.160 kr.	1.350 kr.	<b>1.350 kr.</b>	0,7 mio. kr.
3.	Forgæves kørsel ved storskrald	1.200 kr.	1.550 kr.	<b>1.550 kr.</b>	0 mio. kr.
4.	Forgæves kørsel ved haveaffald	1.200 kr.	1.350 kr.	<b>1.350 kr.</b>	0 mio. kr.
5.	Vask af materiel	175 kr.	250 kr.	<b>250 kr.</b>	2 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>5,2 mio. kr.</b>	<b>4,5 mio. kr.</b>	<b>4,5 mio. kr.</b>	<b>4,5 mio. kr.</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Rottebekæmpelse
Hjemmel:	Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Gebyrindtægterne skal dække direkte og indirekte omkostninger til bekæmpelse af rotter. De samlede omkostninger til rottebekæmpelse opgøres. Promillen beregnes herefter som en andel af den samlede ejendomsværdi i kommunen.
Bemærkninger:	Promillen fastsættes endeligt i november for det kommende års budget på baggrund af den samlede ejendomsværdi i kommunen. I 2021 blev der i den beregnede promille inkluderet en gebyrforøgelse på 11,4 mio. kr., til opsætning af rottespærre, jf. BR -beslutning 29/10-2020.

	Takst	Beløb i 2019 (‰)	Beløb i 2020 (‰)	Beløb i 2021 (‰)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Rottebekæmpelse (anvendt promille). *	0,0264	0,0282	<b>0,03932</b>	28,3 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>18 mio. kr.</b>	<b>19,5 mio. kr.</b>	<b>28,3 mio. kr.</b>	<b>28,3 mio. kr.</b>

\* Taksten fastsættes først endeligt i slutning af året.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Modtagelse af forurennet jord
Hjemmel:	Miljøbeskyttelsesloven § 48
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Takstfastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten fastsættes efter 'hvile i sig selv'-princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.
Kalkulationsprincip:	Taksten skal dække betaling af depotleje til By & Havn, lovpligtige hensættelser samt driftsomkostninger og administration.
Bemærkninger:	De nuværende takster for 2021 forventes uændret i perioden 2021 til 2027.

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Modtagelse af forurennet jord: 0-1.000 tons/år (kr. pr. ton) **	68 kr.	78 kr.	<b>78 kr.</b>	132,5 mio. kr.
2.	Modtagelse af forurennet jord: 1.000-5.000 tons (kr. pr. ton)	67 kr.	77 kr.	<b>77 kr.</b>	0 mio. kr.
3.	Modtagelse af forurennet jord: 5.000-10.000 tons (kr. pr. ton)	66 kr.	75 kr.	<b>75 kr.</b>	0 mio. kr.
4.	Modtagelse af forurennet jord: Over 10.000 tons (kr. pr. ton)	64 kr.	74 kr.	<b>74 kr.</b>	0 mio. kr.
<b>Total Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>		<b>124,5 mio. kr.</b>	<b>117,8 mio. kr.</b>	<b>132,5 mio. kr.</b>	<b>132,5 mio. kr.</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

\*\* Samlet indtægt for hele ordningen i 2021

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	P-afgift**	510 kr.	510 kr.	<b>510 kr.</b>	156,4 mio. kr.
2.	P-afgift (særlige forhold)	1.020 kr.	1.020 kr.	<b>1.020 kr.</b>	0 mio. kr.
3.	P-afgift (tunge køretøjer)	2.040 kr.	2.040 kr.	<b>2.040 kr.</b>	0 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>161,1 mio. kr.</b>	<b>157,8 mio. kr.</b>	<b>156,4 mio. kr.</b>	<b>156,4 mio. kr.</b>

\*Beløbene er udtryk for den budgetterede indtægt

\*\* Samlet indtægt for hele ordningen i 2021

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.) **
	<b>P-billetter</b>				
1.	P-billet, Rød zone	36 kr.	38 kr.	<b>39 kr.</b>	66,7 mio. kr.
2.	P-billet, Rød zone (aften)	14 kr.	15 kr.	<b>15 kr.</b>	7,5 mio. kr.
3.	P-billet, Rød zone (nat)	5 kr.	5 kr.	<b>5 kr.</b>	1,8 mio. kr.
4.	P-billet, Grøn zone	20 kr.	22 kr.	<b>22 kr.</b>	125,1 mio. kr.
5.	P-billet, Grøn zone (aften)	14 kr.	15 kr.	<b>15 kr.</b>	22,4 mio. kr.
6.	P-billet, Grøn zone (nat)	5 kr.	5 kr.	<b>5 kr.</b>	5,5 mio. kr.
7.	P-billet, Blå zone	12 kr.	14 kr.	<b>14 kr.</b>	123,4 mio. kr.
8.	P-billet, Blå zone (aften)	14 kr.	15 kr.	<b>15 kr.</b>	28,9 mio. kr.
9.	P-billet, Blå zone (nat)	5 kr.	5 kr.	<b>5 kr.</b>	7,4 mio. kr.
10.	P-billet, Gul zone (dag og aften)	9 kr.	11 kr.	<b>11 kr.</b>	53 mio. kr.
11.	P-billet, Gul zone (nat)	2 kr.	3 kr.	<b>3 kr.</b>	2,9 mio. kr.

Tabellen forsætter på næste side

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

	Beboerlicenser, pr. forbrug (km/l)				
12.	Elbil, brintbil og elmotorcykel	10 kr.	200 kr.	<b>205 kr.</b>	0,2 mio. kr.
13.	Benzin 15,3-0,1 / Diesel 17,2-0,1	1.575 kr.	4.000 kr.	<b>4.060 kr.</b>	36,8 mio. kr.
14.	Benzin 18,1-15,4 / Diesel 20,4-17,3	825 kr.	2.000 kr.	<b>2.030 kr.</b>	13,4 mio. kr.
15.	Benzin 19,9-18,2 / Diesel 22,4-20,5	290 kr.	2.000 kr.	<b>2.030 kr.</b>	9,7 mio. kr.
16.	Benzin >34,3-20,0 / Diesel >38,6-22,5	10 kr.	1.000 kr.	<b>1.015 kr.</b>	22,2 mio. kr.
17.	Beboerlicens forbrug ikke registreret	825 kr.	2.000 kr.	<b>2.030 kr.</b>	1,7 mio. kr.
	<b>Periodekort</b>				
18.	Erhvervsperiodekort pr. dag de første 4 dage	95 kr.	97 kr.	<b>98 kr.</b>	0,1 mio. kr.
19.	Erhvervsperiodekort pr. dag de efterfølgende dage	64 kr.	66 kr.	<b>66 kr.</b>	2,5 mio. kr.
20.	Periodekort, Rød zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	234 kr.	239 kr.	<b>242 kr.</b>	0,4 mio. kr.
21.	Periodekort, Grøn zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	145 kr.	148 kr.	<b>140 kr.</b>	3,7 mio. kr.
22.	Periodekort, Blå zone, pris pr. betalingsdag, min. 5 dage	82 kr.	84 kr.	<b>89 kr.</b>	4,2 mio. kr.
23.	Periodekort, Gul zone, pris pr. Betalingsdag, min. 5 dage	68 kr.	70 kr.	<b>70 kr.</b>	1,3 mio. kr.
	<b>Andre licenstyper</b>				
24.	Lånebilslicenser, pr. måned. Maksimalt 4 måneder pr. folkeregisteradresse pr. løbende 12 måneder	130 kr.	130 kr.	<b>135 kr.</b>	0,8 mio. kr.
25.	Erhvervslicens	3.040 kr.	3.110 kr.	<b>3.150 kr.</b>	2,8 mio. kr.
26.	Erhvervspluslicens	9.610 kr.	9.830 kr.	<b>9.980 kr.</b>	0,8 mio. kr.
27.	Licens til delebil med fast stamplads	200 kr.	200 kr.	<b>200 kr.</b>	0,1 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>472,1 mio. kr.</b>	<b>527,9 mio. kr.</b>	<b>545,2 mio. kr.</b>	<b>545,2 mio. kr.</b>

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

\*\* Foreløbig beregning af forventede indtægter i 2021 - jf. BR-beslutning opdateres indtægtsforventning i forbindelse med august-indstillingen.

\*\*\* For Parkering ventes der yderligere merindtægter på 1 mio. kr. på aktiviteter, der først i løbet af budgetåret kan udspecificeres på takstkatalogets aktivitetskategorier.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Øvrige licenser*	200 kr.	200 kr.	<b>200 kr.</b>	0,3 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>

\*Beløbene er udtryk for den budgetterede indtægt



## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (containere)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje § 80 stk. 2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Taksten beregnes på baggrund af direkte og indirekte omkostninger forbundet med taksten.
Bemærkninger:	På Borgerrepræsentationens møde den 17. september 2020 blev det besluttet, at taksten for containere udgår med virkning fra budget 2021.

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Containere m.m. pr. enhed pr. dag.	22 kr.	11 kr.	<b>Afgiftsfri</b>	0,0 mio. kr.
2.	Bod i forbindelse med forsinkelse på vejtilfaldelser*	1 kr.	1 kr.	<b>1 kr.</b>	0,5 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>18,6 mio. kr.</b>	<b>7,7 mio. kr.</b>	<b>4 mio. kr.</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>

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

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv)
Hjemmel:	Lov om offentlige veje § 80 stk.2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Kostpris
Kalkulationsprincip:	Taksterne beregnes på baggrund af direkte og indirekte omkostninger forbundet med opgaven.
Bemærkninger:	I budgetaftalen for budget 2021 blev det besluttet at forlænge afgiftsfritagelsen for mobilt gadesalg, filmoptagelser, vareudstillinger, udeservering og stadepladser til og med budget 2024. Samtidigt blev det besluttet også at afgiftsfritage reklameskilte i 2021-2024.

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Reklameskilte*	1.246,00 kr.	1.093,00 kr.	<b>Afgiftsfritaget.</b>	0 mio. kr.
2.	Grundværdiafgifter: Årlig afgift pr. m2 benyttet vejareal på 5 pct. af grundværdien pr. m2 for de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. **	0 kr.	0 kr.	<b>0 kr.</b>	0 mio. kr.***
3.	Vareudstilling	Afgiftsfritaget	Afgiftsfritaget	<b>Afgiftsfritaget</b>	0 mio. kr.
4.	Udeservering	Afgiftsfritaget	Afgiftsfritaget	<b>Afgiftsfritaget</b>	0 mio. kr.
5.	Mobilt gadesalg	Afgiftsfritaget	Afgiftsfritaget	<b>Afgiftsfritaget</b>	0 mio. kr.
6.	Stadepladser	Afgiftsfritaget	Afgiftsfritaget	<b>Afgiftsfritaget</b>	0 mio. kr.
7.	Filmoptagelser	Afgiftsfritaget	Afgiftsfritaget	<b>Afgiftsfritaget</b>	0 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>1,7 mio. kr.</b>	<b>1,7 mio. kr.</b>	<b>0,0 mio. kr.</b>	<b>0,0 mio. kr.</b>

\*Takst pr. påbegyndt meter.

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

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

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Afgift for råden over parkareal til byggepladser
Hjemmel:	Lov om offentlige veje § 80 stk.2
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen
Prisfastsættelsesprincip:	Markedsleje
Kalkulationsprincip:	Der er foretaget en markedsleje vurdering i 2019. Markedslejevurderingen revideres hver 4. år, og prisfremskrives i mellemliggende periode.
Bemærkninger:	<p>I tilfælde af at der skal etableres en midlertidig byggeplads i et parkareal opkræves der leje af arealet. Der opkræves leje i hele perioden for byggepladsens etablering, da et offentligt friareal fragår borgerne i byggeperioden.</p> <p>Lejens størrelse beregnes efter følgende takstprincip:  I København Indre By (Rød Zone) er prisen for 1-15 m2: 1.897 kr. pr. m2 årligt. Areal som er udover 15m2 tillægges prisen 948 kr. pr. m2 årligt.  I København øvrige er prisen for 1-15 m2: 1.581 kr. pr. m2 årligt. Areal som er udover 15 m2 tillægges prisen 632 kr. pr. m2 årligt.  Taksterne blev tidligere alene opgjort på baggrund af arealets størrelse. Fra 2020 er indført en ny opdeling på baggrund af beliggenhed og størrelse.</p>

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	København Indre by (Rød Zone) 0-15 pr. m2 **	1.800 kr.	1.850 kr.	<b>1.869,00 kr.</b>	0,3 mio. kr.
2.	København øvrige 0-15 pr. m2	1.500 kr.	1.542 kr.	<b>1.558,00 kr.</b>	0 mio. kr.
3.	København Indre by (Rød Zone) > 15 pr. m2	900 kr.	925 kr.	<b>935,00 kr.</b>	0 mio. kr.
4.	København øvrige > 15 pr. m2	600 kr.	617 kr.	<b>623,00 kr.</b>	0 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>0,2 mio. kr.</b>	<b>0,2 mio. kr.</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>

\* Taksterne tillægges 25 pct. moms.

\*\* Samlet indtægt for hele ordningen i 2021

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Cirkus og lignende kr./dag	1.500 kr.	1.500 kr.	<b>1.557 kr.</b>	0,1 mio. kr.
2.	Reklamefilmoptagelser kr./dag	3.500 kr.	3.500 kr.	<b>3.633 kr.</b>	0 mio. kr.
3.	Arrangementer af kommerciel karakter med under 100 deltagere kr./dag i kategori A park	0 kr.	3.500 kr.	<b>3.633 kr.</b>	0,1 mio. kr.
4.	Arrangementer af kommerciel karakter med under 100 deltagere kr./dag i kategori B park	0 kr.	3.000 kr.	<b>3.114 kr.</b>	0 mio. kr.
5.	Arrangementer af kommerciel karakter med under 100 deltagere kr./dag i kategori C park	0 kr.	2.500 kr.	<b>2.595 kr.</b>	0 mio. kr.
6.	Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere kr./dag i kategori A park	0 kr.	8.000 kr.	<b>8.304 kr.</b>	0,1 mio. kr.
7.	Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere kr./dag i kategori B park	0 kr.	7.000 kr.	<b>7.266 kr.</b>	0 mio. kr.
8.	Arrangementer af kommerciel karakter med 100-500 deltagere kr./dag i kategori C park	0 kr.	6.000 kr.	<b>6.228 kr.</b>	0 mio. kr.
9.	Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere kr./dag i kategori A park	0 kr.	15.000 kr.	<b>15.570 kr.</b>	0,1 mio. kr.
10.	Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere kr./dag i kategori B park	0 kr.	12.000 kr.	<b>12.456 kr.</b>	0 mio. kr.

**BILAG****TEKNIK OG MILJØUDVALGET****TAKSTER I 2021**

11.	Arrangementer af kommerciel karakter med 500-1.000 deltagere kr./dag i kategori C park	0 kr.	10.000 kr.	<b>10.380 kr.</b>	0,1 mio. kr.
12.	Arrangementer af kommerciel karakter med over 1.000 deltagere kr./dag i kategori A park	0 kr.	25.000 kr.	<b>25.950 kr.</b>	0,4 mio. kr.
13.	Arrangementer af kommerciel karakter med over 1.000 deltagere kr./dag i kategori B park	0 kr.	18.000 kr.	<b>18.684 kr.</b>	0,3 mio. kr.
14.	Arrangementer af kommerciel karakter med over 1.000 deltagere kr./dag i kategori C park	0 kr.	15.000 kr.	<b>15.570 kr.</b>	0 mio. kr.
15.	Kommercielle aktiviteter i parker, motionsløb m. deltagerbetaling	0 kr.	3.000 kr.	<b>3.114 kr.</b>	0 mio. kr.
16.	Stader og gadesalg – Faste, op til 4m <sup>2</sup>	0 kr.	3.000 kr.	<b>3.114 kr.</b>	0 mio. kr.
17.	Stader og gadesalg – Mobile, op til 4m <sup>2</sup>	0 kr.	4.000 kr.	<b>4.152 kr.</b>	0,1 mio. kr.
<b>Total Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>		<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>1,5 mio. kr.</b>	<b>1,3 mio. kr.</b>	<b>1,3 mio. kr.</b>

\*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Takst for Gøglerstik pr. KWh	3 kr.	11 kr.	<b>4 kr.</b>	1 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>1 mio. kr.</b>	<b>1 mio. kr.</b>

\*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Højtidelighed
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen.
Prisfastsættelsesprincip:	Prisfastsættelsen sker på baggrund af kostpriser.
Kalkulationsprincip:	I opgørelsen af kostprisen indgår anvendt tidsforbrug af kirkegårdsbetjente og administrative kirkegårdsmedarbejder samt anvendte driftsudgifter på opgaverne.
Bemærkninger:	Alle taksterne er genberegnet i 2020 på baggrund af regnskab 2019. Ydelserne er i konkurrence med folkekirkens tilbud til dens medlemmer. Ekstra udsmykning kan købes og pålægges ud over taksterne.

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Kapel med standardbetjening	1.268 kr.	1.236 kr.	<b>1.088 kr.</b>	0,8 mio. kr.
2.	Orgelspil og sang	1.250 kr.	1.554 kr.	<b>1.561 kr.</b>	0,4 mio. kr.
3.	Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (pr. påbegyndt uge)	513 kr.	406 kr.	<b>219 kr.</b>	0,2 mio. kr.
4.	Salg af urner*	190 kr.	167 kr.	<b>169 kr.</b>	0 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>1,9 mio. kr.</b>	<b>1,8 mio. kr.</b>	<b>1,4 mio. kr.</b>	<b>1,4 mio. kr.</b>

\*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Kirkegårdsarealer - Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksterne for jordleje nr. 1, 2, 4, 5 og 7 er beregnet ud fra ejendomsskatten (grundskyld) på jord i København pr. m <sup>2</sup> . Da et areal til gravsteder kun kan udnyttes med ca. 20 pct., ganges prisen med 5, så også vedligeholdelse af omliggende areal, stier, affaldshåndtering m.m. indgår i betalingen for gravstedet.
Kalkulationsprincip:	Udover betalingen for jordleje er på takster vedr. vedligeholdelse inkluderet anvendt tid fra kirkegårdsmedarbejdere, gartnere og specialarbejdere samt anvendte driftsudgifter på opgaverne.
Bemærkninger:	Alle taksterne er genberegnet i 2020 på baggrund af regnskab 2019.  Andre gravstedsydelse, som kan fravælges af borgerne, de såkaldte entreprenørydelse (for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder) betales efter regning for medgået tid, maskinomkostninger og materialeomkostninger. Disse priser fastsættes af forvaltningen.

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Traditionel kistegrav - 3 m <sup>2</sup> i 20 år - vedligehold ikke obligatorisk**	6.451 kr.	6.069 kr.	<b>6.069 kr.</b>	4,4 mio. kr.
2.	Kistegrav i fællesgræs med og uden sten - 3 m <sup>2</sup> i 20 år - vedligehold obligatorisk**	6.451 kr.	6.069 kr.	<b>6.069 kr.</b>	0,8 mio. kr.
3.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten - 3 m <sup>2</sup> i 20 år*	2.997 kr.	3.155 kr.	<b>3.103 kr.</b>	0,3 mio. kr.
4.	Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs uden sten - 3 m <sup>2</sup> i 20 år*	0 kr.	2.167 kr.	<b>2.117 kr.</b>	0 mio. kr.
5.	Traditionel urnegrav - 1 m <sup>2</sup> i 10 år - vedligehold ikke obligatorisk	4.784 kr.	4.212 kr.	<b>4.226 kr.</b>	3,1 mio. kr.
6.	Urnegrav i fællesgræs med og uden sten - 1 m <sup>2</sup> i 10 år - vedligehold obligatorisk	3.226 kr.	3.035 kr.	<b>3.035 kr.</b>	2,3 mio. kr.
7.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten - 1 m <sup>2</sup> i 10 år*	2.073 kr.	2.145 kr.	<b>2.102 kr.</b>	1,5 mio. kr.
8.	Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs uden sten - 1 m <sup>2</sup> i 10 år*	0 kr.	991 kr.	<b>946 kr.</b>	0 mio. kr.
9.	Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) - vedligehold obligatorisk	1.792 kr.	1.686 kr.	<b>1.686 kr.</b>	2,6 mio. kr.
10.	Vedligeholdelse af askefællesgrav*	1.066 kr.	1.089 kr.	<b>1.070 kr.</b>	1,4 mio. kr.
11.	Kolumbarie-Urnepladser med 10-årig fredningsperiode	2.294 kr.	2.023 kr.	<b>2.023 kr.</b>	0,2 mio. kr.
12.	Udenbys tillæg - pr. frednings år	100 kr.	41 kr.	<b>45 kr.</b>	0,4 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>18,5 mio. kr.</b>	<b>17,2 mio. kr.</b>	<b>17 mio. kr.</b>	<b>17 mio. kr.</b>

\*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

\*\*Barnegrave beregnes på baggrund af 1,5 m<sup>2</sup> og 10 års fredningstid.



## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Kirkegårdsarealer - Diverse gravstedsydelse
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Taksten for diverse gravstedsydelse er omkostningsberegnet
Kalkulationsprincip:	
Bemærkninger:	Alle taksterne er genberegnet i 2020 på baggrund af regnskab 2019. Andre gravstedsydelse, som kan fravælges af borgerne, de såkaldte entreprenørydelse (for eksempel renholdelse, årstidens blomster, granpålægning samt beplantning af gravsteder) betales efter regning for medgået tid, maskinomkostninger og materialeomkostninger. Disse priser fastsættes af forvaltningen.

	Takst	Beløb i 2019 (mio. kr.)	Beløb i 2020 (mio. kr.)	Beløb i 2021 (mio. kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Diverse gravstedsydelse: Renholdelse af gravsteder*	5,6 mio. kr.	5,6 mio. kr.	<b>6,4 mio. kr.</b>	6,4 mio. kr.
2.	Diverse gravstedsydelse: Anlæg, beplantning og istandsættelse af gravsteder mm.*	1,6 mio. kr.	1,6 mio. kr.	<b>1,4 mio. kr.</b>	1,4 mio. kr.
3.	Diverse gravstedsydelse: Granydelse*	1,6 mio. kr.	1,6 mio. kr.	<b>1,6 mio. kr.</b>	1,6 mio. kr.
4.	Diverse gravstedsydelse: Blomster (Forår, sommer og efterår) *	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	<b>0,4 mio. kr.</b>	0,4 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>9,3 mio. kr.</b>	<b>9,3 mio. kr.</b>	<b>9,8 mio. kr.</b>	<b>9,8 mio. kr.</b>

\* Samlet indtægt

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Begravelseshandlinger - Graves gravning
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Prisfastsættelsen sker på baggrund af kostpriser.
Kalkulationsprincip:	I opgørelsen af kostprisen indgår anvendt tidsforbrug af kirkegårdsmedarbejdere, gartnere og specialarbejdere samt anvendte driftsudgifter på opgaverne.
Bemærkninger:	Alle taksterne er genberegnet i 2020 på baggrund af regnskab 2019.  Der er tale om en monopolydelse. For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Gravetaksten for børn er 70 pct. af gravetaksten for voksne.

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Alle kistegrave med eller uden græs	5.757 kr.	6.058 kr.	<b>5.788 kr.</b>	1,8 mio. kr.
2.	Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven	6.105 kr.	6.365 kr.	<b>6.101 kr.</b>	0,1 mio. kr.
3.	Alle urnegrave med eller uden græs	1.040 kr.	1.126 kr.	<b>1.051 kr.</b>	1,1 mio. kr.
4.	Askefællesgrav	322 kr.	562 kr.	<b>480 kr.</b>	0,8 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>3,4 mio. kr.</b>	<b>3,8 mio. kr.</b>	<b>3,8 mio. kr.</b>	<b>3,8 mio. kr.</b>

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

Benævnelse:	Begravelseshandlinger – Kremation
Hjemmel:	Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Fastsættes af:	Borgerrepræsentationen, jf. vedtægt for Københavns begravelsesvæsen
Prisfastsættelsesprincip:	Prisfastsættelsen sker på baggrund af kostpriser inkl. kapitalomkostninger, jf. kalkulationsprincip nedenfor.
Kalkulationsprincip:	Der anvendes de i Kirkeministeriets vejledning til vedtægter anbefalede kalkulationsmetoder. I takstberegningen inkluderes kapitalomkostninger, medarbejderforbrug samt øvrige driftsomkostninger ifm. kremationsopgaven.
Bemærkninger:	Alle taksterne er genberegnet i 2020 på baggrund af regnskab 2019.

	Takst	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Kremering, voksne	3.007 kr.	2.592 kr.	<b>2.593 kr.</b>	16,8 mio. kr.
2.	Kremering, børn under 15 år	1.503 kr.	1.296 kr.	<b>1.296 kr.</b>	0,1 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>18,1 mio. kr.</b>	<b>16,9 mio. kr.</b>	<b>16,9 mio. kr.</b>	<b>16,9 mio. kr.</b>

## TEKNIK OG MILJØUDVALGET

## TAKSTER I 2021

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

	Takst*	Beløb i 2019 (kr.)	Beløb i 2020 (kr.)	Beløb i 2021 (kr.)	Delindtægt i 2021 (mio. kr.)
1.	Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter på et areal op til 2,5 meter fra fac- den. **	436 kr.	440 kr.	<b>440 kr.</b>	1,8 mio. kr.
2.	Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter. **	436 kr.	440 kr.	<b>440 kr.</b>	0,4 mio. kr.
3.	Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per lø- bende meter. **	436 kr.	440 kr.	<b>440 kr.</b>	0 mio. kr.
4.	Offentlige fortove: A-gader kr./m <sup>2</sup> . **	55 kr.	56 kr.	<b>56 kr.</b>	11,6 mio. kr.
5.	Offentlige fortove: B-gader kr./m <sup>2</sup> . **	17 kr.	18 kr.	<b>18 kr.</b>	3 mio. kr.
<b>Total</b>	<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>16,6 mio. kr.</b>	<b>16,8 mio. kr.</b>	<b>16,8 mio. kr.</b>	<b>16,8 mio. kr.</b>

\*Taksterne tillægges 25 pct. moms.

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

# BEVILLINGSREGLER

Københavns Kommunes regler for bevillingsafgivelse

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

### 1. Indledning

Bevillingsreglerne for Københavns Kommune beskriver reglerne for afgivelse af bevillinger. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Borgerrepræsentationen (BR) til at afholde udgifter eller oppebære indtægter. Nærværende regler gælder fra den 1. januar 2020.

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

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

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

Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan kan findes på: [Budget og regnskabssystem \(kommuner\)](#)

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

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

- Hvilket udvalg (eller hvilken administrativ enhed) bevillingen gives til
- Hvilket område eller hvilke aktiviteter bevillingen omfatter

- Hvilket beløb bevillingen lyder på i 1.000 kr.
- Eventuelle betingelser for bevillingens udnyttelse

Bevillinger til iværksættelse af nye aktiviteter eller udvidelse af eksisterende aktiviteter, som finansieres af råderummet, afsættes som udgangspunkt i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller overførselssagen af hensyn til tværgående prioritering. Bevillinger til at oppebære indtægter tildeles som udgangspunkt ligeledes i årsbudgettet eller overførselssagen. BR kan i årets løb give tillægsbevillinger til både drift og anlæg. En *tillægsbevilling* er en beslutning om en ændring af det vedtagne budget. Begrundelsen for at søge tillægsbevilling kan være iværksættelse af nye aktiviteter eller ændringer i forudsætningerne for det vedtagne budget.

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

Overskridelse af budgettet må ikke ske, inden der er afgivet tillægsbevilling. Der må således ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører udgifter og/eller indtægter for kommunen, før BR har meddelt bevilling. Dog kan lovbundne foranstaltninger om nødvendigt iværksættes uden forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt. Se i øvrigt afsnit 4 for en uddybning af bevillingsbindinger og procedurekrav i forbindelse med afgivelsen af tillægsbevillinger.

### 3. Kommunale Styringsområder

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

- Service
- Anlæg
- Overførsler mv.
- Finansposter

### 3.1. Service

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

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

Øvrige driftsudgifter fx udgifter til forsyningsområdet og kommunal medfinansiering på sundhedsområdet håndteres på stygingsområdet Overførsler mv.

#### 3.1.1. Driftsbevillinger på serviceområdet

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

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

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

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

#### 3.1.2. Servicemåltal

Hvert udvalg får årligt et måltal for serviceudgifter

svarende til udvalgets samlede servicebevillinger. Dette skal sikre at Københavns Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder serviceudgiftsloftet. Der kan ikke gives tillægsbevillinger til et udvalg på serviceområdet uden servicemåltal.

Bemærk at servicemåltal og serviceudgifter opgøres som nettoudgifter.

### 3.2 Anlæg

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

#### 3.2.1. Rådighedsbeløb

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

#### 3.2.2. Anlægsbevillinger - gives særskilt til hvert anlægsprojekt

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

Der kan gives en samlet anlægsbevilling til flere enkeltvis specificerede og beslægtede delanlægsprojekter, hvor BR gennem afgivelsen af en samlet anlægsbevilling har godkendt, at mer-/mindre forbrug på delprojekterne kan omplaceres indenfor

den samlede anlægsbevilling, f.eks. ved helhedsrenovering af en række skoler eller renovering af en række broer.

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

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

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

Såfremt et anlægsprojekt er tilstrækkeligt specificeret, kan der gives en hel eller delvis anlægsbevilling allerede ved budgetvedtagelsen, jf. afsnit 3.2.4 om stjernemarkeringer.

### 3.2.3 Anlægsmåltal

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

### 3.2.4. Stjernemarkeringer – hurtigere igangsættelse af anlægsprojekter

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

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

### 3.2.5. Budgetændringer

Såfremt der forventes væsentlige budgetoverskridelser til det samlede afgivne rådighedsbeløb, skal

der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling til merudgifterne på anlægsprojektet.

Mindre forbrug på anlægsprojekter skal som udgangspunkt afleveres til kassen. Det er dog muligt at ansøge om BR's godkendelse til at bruge mindre forbrug 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. Mindre forbrug kan således ikke anvendes til at igangsætte nye anlægsprojekter eller udvidelse af eksisterende anlægsprojekter.

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

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

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

### 3.2.6. Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger

Sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter kan i nogle tilfælde give anledning til tvivl. Der findes ikke et udtømmende sæt regler, hvorfor der skal laves en konkret vurdering.

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



# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

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

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

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

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

tilknyttet et anlægsprojekt, henføres udgifterne fortsat til driften.

### 3.3. Overførsler mv.

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

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

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

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

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

Der kan som udgangspunkt ikke overføres midler mellem bevillingerne på styringsområdet overførsler mv. Det hænger sammen med, at der er forskellige styringsprincipper på bevillingerne. En række bevillinger f.eks. efterspørgselsstyret indsat, er rammestyret, hvormed der ikke må ske en overskridelse af bevillingen, uden at BR har meddelt en tillægsbevilling. Og de øvrige bevillingerne, der omfatter udgifter til overførsler til personer, har modpost på kommunens likvide aktiver (Kassen) og kan om nødvendigt overskrides uden forudgående bevilling. Bevilling skal da indhentes snarest

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

muligt. Årsagen, til at disse bevillinger kan overskrides, er, at der som udgangspunkt vil være tale om lovbundne ydelser eller lignende udgifter, hvor kommunen har en umiddelbar betalingsforpligtigelse.

### 3.4. Finansposter

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

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

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

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

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

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

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

For forøgelser af kommunens udlån og andre aktiviteter, der medfører en stigning i de langfristede tilgodehavender, samt for lånoptagelse af langfristet gæld gælder, at de i budgettet afsatte rådighedsbeløb først, må udmøntes, når BR har truffet særskilt beslutning herom. Dette kan ske i særskilt

sag, men også i forbindelse med budgetvedtagelsen eller i en sag om bevillingsmæssige ændringer.

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

#### 3.4.3. Øvrige balanceposter - ikke budgetlagte

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

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

## 4. Procedurekrav ved budgetkorrektioner

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

### 4.1. Indstillinger skal være tilstrækkeligt belyst

Alle sager, skal være tilstrækkeligt belyst i forhold til de juridiske, økonomiske og planmæssige konsekvenser af beslutningen, når de forelægges BR og fagudvalg. Dvs. at alle bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen, givet ved de i sagen indeholdte budgetkorrektioner, skal være tilstrækkeligt belyst, herunder også hvis der fx er afledte økonomiske konsekvenser for de øvrige udvalg. Herudover skal beslutningens samspil med lokalplaner mv. fremgå tydeligt.

## 4.2. Budgetændringer der kræver BR's godkendelse

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

### 4.2.1. Bevillingsmæssige ændringer (tillægsbevilling)

- Omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg (omplaceringer inden for en bevilling kan foretages administrativt)
- Overførsler fra et budgetår til følgende år (skal som udgangspunkt ske i de samlede reperiodiserings- og overførselssager)
- Interne lån
- Udmøntning af puljer
- Efterreguleringer
- Beslutninger, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra afgivne bevillinger.
- Tilpasninger af bevillinger med forventede mindre forbrug. Udvalgene bør søge om budgettilpasninger, såfremt der ved budgetopfølgningen med stor sandsynlighed forventes væsentlige mindre forbrug. Der bør i løbet af året også foretages tilpasninger af væsentlige forventede overførsler af mindre forbrug på service, jf. overførselsprincipperne. Disse tilpasninger ændrer ikke ved en evt. adgang til at overføre mindre forbrug.
- Tilpasninger af bevillinger med forventede merforbrug. Udvalgene skal søge om omplaceringer af evt. øvrige mindre forbrug, tildeling af internt lån eller foretage kompenserende handlinger, hvis der forventes merforbrug på en bevilling. En tillægsbevilling til merforbrug på styringsområderne service og anlæg forudsætter, at der tilvejebringes hhv. service- og anlægsmåltal til håndteringen af tillægsbevillingen. I det følgende budgetår samt budgetoverslagsårene skal tillægsbevillinger håndteres i forbindelse med budgetforhandlingerne.
- Anvendelse af mindre forbrug, der er opstået som følge af tilbageførelse af udgifter hensat i tidligere år, som ikke er kommet til udbetaling. Der bør søges om en negativ tillægsbevilling, så

beløbene kan indgå i en tværgående prioritering.

### 4.2.2. Indholdsmæssige ændringer

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

ØU kan herudover have fastsat særlige retningslinjer vedr. budgettilpasninger i løbet af året. Disse kan findes i Cirkulære for budgetopfølgning, jf. afsnit 7.

## 4.3. Øvrige sager der kræver BR's godkendelse

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

- Omplaceringer og nye forbrugsaktiviteter, der påvirker aktivitetsbestemt medfinansiering
- Omplaceringer der vedrører refusion vedr. særligt dyre enkeltsager
- Nye takster (der betales til kommunen af borgere)
- Ændring af allerede vedtagne takster
- Optagelse af lån
- Langfristet udlån (herunder indskud i Landsbyggefonden)
- Leje- og leasingaftaler, der sidestilles med en kommunal anlægsopgave (se også afsnit 5).
- Deponering i forbindelse med leje- og leasingaftaler, der sidestilles med en kommunal anlægsopgave (se også afsnit 5)

ØU skal desuden godkende:

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

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

### 4.4. Interne lån

Hvis et udvalg ikke kan finansiere en tillægsbevilling indenfor egen ramme, kan der ansøges om et internt lån. Interne lån skal godkendes af ØU og BR. Der ansøges typisk om interne lån til finansiering af merforbrug overført fra tidligere år (i forbindelse med overførselssagen) eller til håndtering af forventet merforbrug i løbet af året. Der kan som udgangspunkt ikke ansøges om interne lån til videreførelse af bevillinger, som har udløb. Afdragsprofilen på interne lån kan som udgangspunkt ikke ændres efter regnskabet for det år, hvor det interne lån er optaget.

Som udgangspunkt er tilbagebetalingstiden for interne lån 6 år, og renten fastsættes af ØU i forbindelse med budgetopfølgningsskemaet. Afdrag på interne lån sker over driften. Interne lån kan kun gives såfremt, der samtidig tilvejebringes anlægs- eller servicemåltal.

### 4.5. Øvrige bevillingsmæssige forhold

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

Sådanne særlige forhold gælder for:

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

#### 4.5.1. Fondsmoms

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

#### 4.5.2. Kommunale underskudsgarantier

Kommunale underskudsgarantier kan godkendes

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

#### 4.5.3. Garantiforpligtelser til støttet byggeri

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

#### 4.5.4. Lån

Alle lånoptagelser 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 revisionspåregnede regnskaber.

## 5. Indgåelse af lejemål og kommunens deponeringsregler

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

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

Hvis aftalerne sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere et beløb, svarende til lejemålets ejendomsværdi. Formålet

# BEVILLINGSREGLER

## KOMMUNENS REGLER FOR AFGIVELSE AF BEVILLINGER

med deponeringen er i henhold til lovgivningen at sidestille leje af ejendom eller lokaler med køb eller opførelse heraf. I forbindelse med indgåelse af 3. mands lejemål skal der anvises dækning for det deponerede beløb, som overføres til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5.

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

Indgåelse af leje- og leasingaftaler, som omfatter deponering skal ske med inddragelse af ØKFs Center for Økonomi, som opgør kommunens samlede deponering. ØKFs center for økonomi godkender fastsættelsen af de ejendomsværdier, som der deponeres ud fra. Se også vejledning vedr. deponering, som ligger på økonomiportalen ([Deponering og låneramme](#)).

### 6. Eventuelle afvigelser fra bevillingsreglerne

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

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

### 7. Andre regler og vejledninger

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

#### Kasse- og regnskabsregulativet

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

#### Indkaldelsescirkulæret

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

#### Cirkulære for budgetopfølgning

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

#### Regnskabscirkulæret

Regnskabscirkulæret fastlægger retningslinjerne for regnskabsafslutningen i Københavns Kommune.

#### Overførselsprincipper

Overførselsprincipperne vedtages af ØU i efteråret og fastsætter reglerne for overførsel af eventuelle mer- eller mindre forbrug mellem regnskabsår.

# DEFINITION AF SERVICE- UDGIFTER

Social- 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, fratrasket følgende undtagelser:

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

Nedenfor følger den specifikke definition af ovenstående undtagelser.

## 1. NETTODRIFTSUDGIFTERNE PÅ DE BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Udgifterne til de brugerfinansierede områder i budget 2021 omfatter nettodriftsudgifterne på

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

## 2. NETTODRIFTSUDGIFTERNE TIL OVERFØRSLER

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

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



# DEFINITION AF SERVICEUDGIFTER

## 3. INDTÆGTERNE FRA DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING FOR SÆRLIGT DYRE ENKELTSÅGER

Indtægter fra den centrale refusionsordning, funktion 5.22.07.

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

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

## 6. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL INDBETALINGER TIL FERIEFONDEN

Nettodriftsudgifter på funktion 6.52.71 (indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler)

## 4. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET

Nettodriftsudgifter på funktion 4.62.81 (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet)

## 5. NETTODRIFTSUDGIFTER TIL ÆLDREBOLIGER

Nettodriftsudgifter på funktion 0.25.19 (ældreboliger)



**VEDTAGET BUDGET 2021**  
**DESIGN**

Økonomiforvaltningen  
Center for Økonomi

**FORSIDEFOTO**

Maya Hiort Petersen

**BAGSIDEFOTO**

Badahos

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

