

Bilag 12

Tabel. Puljer til driftsudgifter vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

1.000 kr., 2019-p/l	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Kulturhus Østerbro	KFU	5.367	5.367	5.367	5.367
* Nyanlæg og renovering af idrætsanlæg (kunstgræsbaner i Nordvest, Vanløse og Bispebjerg)	KFU	-75	-75	-75	-75
Skoleidrætshal i Ørestad syd	KFU	2.805	2.805	2.805	2.805
Bagsværd rostadion	KFU	1.056	1.056	1.056	1.056
Udvikling af Torveporten	KFU	734	734	734	734
Arkiv og magasinløsning	KFU	1.491	1.491	1.491	1.491
Musiktorvet 3. etape	KFU	210	210	210	210
Skøjtebane Enghaveparken	KFU	411	822	822	822
Kampsportens Hus	KFU	0	0	4.961	4.961
Det Flydende Foreningshus	KFU	560	560	560	560
Byens Hus i Ørestad	KFU	0	0	2.029	2.029
Modernisering af Sundby Idrætspark	KFU	2.374	2.374	2.374	2.374
Skoleidrætshal på Artillerivej	KFU	0	0	2.131	2.131
Driftsmidler til Østerbro Skøjtehal	KFU	0	0	583	583
Aktivitetspark i Scandiagade	TMU	839	838	839	839
Aktivitetsplads målrettet voksne	TMU	26	26	26	26
Amagerbrogade	TMU	320	320	320	320
Bedre forhold for cyklister - cykelparkering	TMU	226	349	349	349
Bedre forhold for cyklister - fremkommelighed Vendersgade	TMU	0	154	411	411
Bellahøj Friluftscene	TMU	62	107	107	107
Belysning Amager Strandpark - Øresundstien	TMU	67	67	67	67
Belysning på fortov langs Grønningen	TMU	15	15	15	15
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	TMU	3.055	2.900	2.901	2.901
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled	TMU	126	252	252	252
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	TMU	315	315	315	315
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	301	603	603	603
Byskov Selinevej - færdiggørelse	TMU	186	186	186	186
Cykelpakke - belysning på Farumruten	TMU	30	30	30	30
Cykelpakke - cykelparkering	TMU	126	126	126	126
Cykelpakke - cykelparkering ved Reventlowsgade	TMU	152	254	254	254
Cykelpakke - cykelparkering ved Vanløse Station	TMU	0	0	1.014	1.014
Cykelpakke - cykelstier langs Hillerødmotorvejen	TMU	81	81	81	81
Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj	TMU	0	42	42	42
Cykelpakke - Fasanvejsruten	TMU	73	73	73	73
Cykelpakke - første etape på Nordre Frihavnsgade	TMU	0	0	76	152
Cykelpakke - Helsingørruten	TMU	25	25	25	25
Cykelpakke - Nye forbindelser	TMU	570	570	570	570
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	TMU	0	53	105	105

1.000 kr., 2019-p/l	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Donation fra R98 - badestrand i Valbyparken - drift	TMU	0	0	1.319	1.319
Drift af almene ungdomsboliger (B2018)	TMU	0	400	900	900
Enghave Brygge	TMU	0	0	269	541
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	69	69	69	69
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	TMU	320	320	320	320
Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade	TMU	205	205	205	205
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	TMU	53	0	0	0
Grundskyldstilskud - B2015	TMU	1.998	2.662	2.662	2.662
Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger	TMU	712	1.205	1.698	1.971
Helhedsplan Urbanplanen - revitalisering af Remiseparken	TMU	1.320	1.319	1.319	1.319
Helhedsrenovering af Folehaven	TMU	63	63	63	63
Herman Bangs Plads	TMU	371	371	371	371
Investeringer i busfremkommelighed - 3A	TMU	53	53	53	53
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	0	52	105	105
Kornblomstparken	TMU	2.875	2.873	2.874	2.874
Kunstgræs Hekla Park	TMU	717	717	717	717
Metrotoiletter	TMU	746	746	746	746
Mjølnerparken - Erhverv i stueetagen	TMU	517	516	0	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering	TMU	323	323	323	323
Nordvest-passagen - afledt drift	TMU	0	0	0	164
*Nye tiltag i Naturpark Amager	TMU	-1.026	0	0	0
Omdannelse af parkeringspladser - Nybrogade	TMU	0	405	709	709
Omdannelse af parkeringspladser - Rømersgade og Linnesgade	TMU	0	0	506	760
Opstrøbing af skråparkeringspladser i gul betalingszone	TMU	94	94	94	94
Parkering 10-meterzone	TMU	10	10	10	10
Ren by- og nattelevspakke - digital bevillingsproces	TMU	0	101	101	0
Sikre skoleveje - drift og vedligehold	TMU	41	144	144	144
Skt. Kjelds Plads	TMU	422	422	422	422
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Kulbanegade	TMU	82	329	330	330
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - Karens Minde Aksen	TMU	0	0	110	1.317
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	TMU	0	466	932	932
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	107	107	107	107
*Støjlinde ved Enveloppeparken (Stadsgraven)	TMU	0	0	-80	-80
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed	TMU	52	52	52	52
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - belysning	TMU	92	92	92	92
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - nye cykelløsninger	TMU	308	307	307	307
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Sti Hillerødmod-Ruten	TMU	42	42	42	42
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Sti ved Gyngemosen	TMU	21	21	21	21
Trafiklegeplads på Formosavej	TMU	178	354	354	355
Trafikpakke - trafiksanering Guldbergsga	TMU	51	51	51	51

1.000 kr., 2019-p/l	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	406	709	709	709
Udendørs dansescene, Havneparken	TMU	1.324	1.323	1.324	1.324
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	TMU	411	1.437	1.437	1.437
*Ungdomsboligbidrag - B2015	TMU	0	-44	-44	-44
*Ungdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger	TMU	0	-21	-42	-66
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	105	105	105	105
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	105	105	105	105
Øget belysning i Amager Strandpark	TMU	61	61	61	61
Mad på alle skoler	BUU	2.466	2.466	2.466	2.466
Rideklubben og Ballonhangaren	BUU	0	213	369	369
Driftsudgifter til 20 botilbudspladser til unge med aspergers syndrom jf. budgetaftale 2015	SUD	0	6.803	6.803	6.803
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17	SUD	61	117	117	117
12 boliger til unge med udviklingshæmning	SUD	5.388	5.388	5.388	5.388
Moderniseringsplan på socialområdet - afledt drift til Stubberupgård	SUD	0	66	96	96
I alt		42.671	56.349	71.046	73.168

* Ved en fejl er der udmøntet for store beløb til hhv. KFU og TMU. Midlerne tilbageføres til puljen med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2018.

Tablet. Puljer til vedligeholdelsesbidrag vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

1.000 kr., 2019-p/l	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Grundpulje til vedligeholdelsesbidrag	BUU, SUD, SOU	1.557	1.557	1.557	1.557
Etablering af nyt skolespor (Budget 2016)	BUU	103	306	306	306
Daginstitutioner og fleksibel udnyttelse af kapacitet	BUU	571	571	571	571
Fremtidens fritidstilbud (Budget 2016)	BUU	186	186	186	186
Nedrivning og genopbygning af Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse af tandlægeklinik	BUU	0	0	439	439
Fremtidens Fritidstilbud (Budget 2017)	BUU	393	393	393	393
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - vedligehold af daginstitution i Ørestad Syd	BUU	0	373	373	373
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd	BUU	0	204	204	204
Køb af 26 nøglefærdige daginstitutioner i Bispebjerg og i Sydhavnen	BUU	0	466	466	466
Damhusengens Skole -vedligehold	BUU	0	0	0	466
Køb af 83 nøglefærdige daginstitutioner	BUU	0	2.505	2.505	2.505
I alt		2.810	6.562	7.001	7.467