

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Anlægsbevilling til etablering af pladser til senhjerneskode - mindreudgifter til grundkapital, Folehaven	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Finansposter	Finansposter	2022	0	0	0	-2.400	0
F2	Realisering af Fremtidens Sølund - mindreudgifter i 2020	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Finansposter	Finansposter	2020	0	-3.700	0	0	0
F2	Realisering af Fremtidens Sølund - konvertering fra seniorbofællesskaber til ældrebofællesskaber	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Finansposter	Finansposter	2023	0	0	0	0	4.600
F3	Indtægtstab som følge af nedlagte parkeringspladser - nedregulering af reservationen til modregningen af parkeringsindtægter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	Varig	0	-2.474	-2.474	-2.474	-2.474
F5	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - grundkapital til erstatningsboliger	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Finansposter	Finansposter	2020	0	51.921	0	0	0
F6	Flytning og genetablering af Dragespringvandet - betaling af fondsmoms	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	2021	0	700	700	0	0
F7	Prioritering af anlægsmåltal til anlæg på Østre Gasværk - finansieringstab ved nedlagt p-plads	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	Varig	0	-49	-62	-62	-62

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
F8	Cykelpakke med sikre skoleveje - pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, provenutab vedr. nedlagte p-pladser	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	Varig	0	0	0	-35	-35
F9	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelstier på Valby Langgade, finansieringstab	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Finansposter	Finansposter	Varig	0	0	-91	-165	-165
F10	Cykelpakke med sikre skoleveje - sikre skoleveje, finansieringstab	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	Varig	0	0	0	-34	-34
F11	Parkering - Ændret adfærd på parkeringsområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	Varig	0	-7.505	-7.505	-7.505	-7.505
UF12	Forhøjelse af pris på beboerlicens	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Finansposter	Finansposter	Varig	0	28.251	37.668	37.668	37.668
F12	Forhøjelse af pris på beboerlicens	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Finansposter	Finansposter	Varig	0	28.251	37.668	37.668	-37.668
F13	Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park - finansiering af fondsmoms	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	2020	0	1.035	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
F14	Fritagelse for betaling af grundskyld for folkehøjskoler	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	Varig	0	792	797	819	841
F14	Fritagelse for betaling af grundskyld for folkehøjskoler	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	Varig	0	0	-555	-570	-585
UF15-1	Infrastruktur - metro og klima	C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	2020	0	544.400	0	0	0
UF15-2	Metro og klima	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Finansposter	Finansposter	2020	0	190.400	0	0	0
F15	Metro og klima	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Finansposter	Finansposter	2020	0	228.100	0	0	0
UF16	Grundkapitalindskud i almene boliger	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Finansposter	Finansposter	2020	0	190.400	0	0	0
F16	Grundkapitalindskud i almene boliger	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Finansposter	Finansposter	2020	0	228.100	0	0	0
F17	Økonomiske rammer for Budget 2020 - overskydende midler fra reel kasse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	2019	-40.000	0	0	0	0
UF18	Økonomiske rammer for Budget 2020 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter, service	ØU	ØU	Finansposter	Finansposter	2020	0	0	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
F18	Økonomiske rammer for Budget 2020 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter, service	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	2020	0	35.300	0	0	0
F19	Økonomiske rammer for Budget 2020 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter, anlæg	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	2020	0	2.100	0	0	0
UF20	Budgetoverholdelse/overførselssag - servicebufferpulje	ØU	ØU	Finansposter	Finansposter	2020	0	-175.357	0	0	0
F20	Budgetoverholdelse/overførselssag - servicebufferpulje	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	2020	0	-122.657	0	0	0
UF21	Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme	C, O, I	ØU	Finansposter	Finansposter	2031	0	-324.758	633.718	80.963	-389.949
F21	Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Finansposter	Finansposter	2031	54.922	331.292	-679.967	-80.558	254.321
F22	Bidrag til samlet overholdelse af kommunernes serviceramme - teknisk fremrykning af anlægsmidler i investeringspuljen	ØU	ØU	Finansposter	Finansposter	2021	0	-114.056	0	114.056	0
F23	Fremrykning af vedligeholdelsesprojekter under Teknik- og Miljøudvalget	ØU	ØU	Finansposter	Finansposter	2031	0	-114.056	114.056	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ1	Udvidelse af havnebusruten, flere bydele	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	3.250	6.950	0	-10.200
Æ2	Ny indkvartering af nyankomne flygtninge - ombygning og istandsættelse af Dortheagården	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Anlæg	Beskæftigelsesindsats	2020	0	7.600	0	0	0
Æ2	Ny indkvartering af nyankomne flygtninge - midlertidig indkvartering og Welcome house	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	Varig	0	311	-561	-2.056	-2.056
Æ2	Ny indkvartering af nyankomne flygtninge - flytning til Dortheagården og genetablering af Ottiliavej	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2021	0	0	750	0	0
Æ2	Ny indkvartering af nyankomne flygtninge - midlertidig indkvartering og Welcome house	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncernservice, service	Varig	0	-225	347	1.408	1.408
Æ3	System til lovpligtig selvbook	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	Varig	0	1.300	1.000	1.000	1.000
Æ4	Behov for flere rehabiliteringsmøder - øget aktivitet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	Varig	0	7.700	5.300	4.300	4.300

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Op- hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ4	Behov for flere rehabiliteringsmøder - øget aktivitet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	Varig	0	1.800	1.200	1.000	1.000
Æ4	Behov for flere rehabiliteringsmøder - øget aktivitet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	Varig	0	1.800	1.200	1.000	1.000
Æ5	Ensretning af lønudgifter til løntilskud - central finansiering af løntilskud	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	Varig	0	6.200	6.200	6.200	6.200
Æ5	Ensretning af lønudgifter til løntilskud - mindreudgifter på overførsler	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgelsesstyrede overførsler	Varig	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 12 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2023	0	0	0	4.050	4.050
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 12 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	350	0	0	0
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 12 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	2023	0	0	0	31.025	31.025

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 12 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2022	0	0	0	-20.830	0
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 12 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	2022	0	0	0	20.830	0
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - vedligehold af 12 daginstitutionsgrupper	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	180	360
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en 13 gruppers daginstitution på Saxtorphsvej 11	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2022	0	346	3.724	64	0
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en 13 gruppers daginstitution på Saxtorphsvej 11	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2022	0	37.609	75.218	12.536	0
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en 13 gruppers daginstitution på Saxtorphsvej 11	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2022	0	1.839	1.635	613	0
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - vedligehold af daginstitution på Saxtorphsvej 11	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	424	424

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ6	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - flytning og udvidelse af udflytterinstitution Vindsuset	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	4.000	0	0	0
Æ7	Artillerivej 69 H - anlægsudgift, 10 grupperes daginstitution	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	43	0	0	0
Æ7	Artillerivej 69 H - planlægningsudgift, 10 grupperes daginstitution	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	510	0	0	0
Æ7	Artillerivej 69 H - planlægningsudgift, 'Den grønne Kile'	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	300	0	0	0
Æ7	Artillerivej 69 H - anlægsudgift, 10 grupperes daginstitution	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	7.140	0	0	0
Æ7	Artillerivej 69 H - anlægsudgift, 10 grupperes daginstitution	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	305	0	0	0
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - anlægsudgift, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2024	0	35.044	175.219	336.420	147.184

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - anlægsudgift, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2024	0	2.047	8.190	18.427	10.238
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - anlægsudgift, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2024	0	220	880	1.980	1.100
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - byggehonorar, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2024	0	4.776	4.776	7.164	5.970
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - byggehonorar, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2024	0	238	238	356	297
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - byggehonorar, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2024	0	135	135	204	169
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - vedligehold, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	0	3.347
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - afledt drift, idrætshal, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	0	2.136

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - afledt drift, svømmehal, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	0	8.375
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - vedligehold, svømmehal, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	0	832
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - tidlig opstart, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2021	0	3.550	3.550	0	0
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - tidlig opstart, Hannemanns Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2023	0	6.500	3.500	3.500	2.776
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - genhusning, Ørestad Skole	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	10.100	0	0	0
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - genhusning, Ørestad Skole	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2023	0	5.500	957	979	285
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - byggehonorar, tidlig opstart og genhusning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2023	0	279	280	280	280

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - byggehonorar, tidlig opstart og genhusning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2023	0	34	34	34	34
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - planlægningsbevilling, tidlig opstart og genhusning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	1.275	0	0	0
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - pavillonleje Skolen på Islands Brygge	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2023	0	0	960	1.728	1.120
Æ8	Anlægsbevilling til en 4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd - pavillonleje Amager Fælled Skole	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2023	0	1.100	2.554	2.554	1.301
Æ9	Kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	1.020	0	0	0
Æ9	Kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	20.910	0	0	0
Æ9	Kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - leje af eksisterende pavilloner på Dyveskolen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2019	517	0	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ9	Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - reperiodisering af anlægsramme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	-517	517	0	0	0
Æ9	Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - leje af nye pavilloner på Dyveskolen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2024	0	1.200	2.400	2.400	2.400
Æ9	Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - planlægningsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	3.570	0	0	0
Æ9	Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	816	0	0	0
Æ9	Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	64	0	0	0
Æ9	Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - planlægningsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	536	0	0	0
Æ9	Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - planlægningsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	179	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ9	Kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger til fritidstilbud på Dyvekeskolen - afledt drift og vedligehold	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	2024	0	250	500	500	500
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - specialskole ved Rosenvængets Hovedvej, anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2022	0	8.058	80.584	72.526	0
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - specialskole ved Rosenvængets Hovedvej, anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2022	0	0	0	13.770	0
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - specialskole ved Rosenvængets Hovedvej, byggehonorar	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2022	0	1.959	1.959	1.679	0
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - specialskole ved Rosenvængets Hovedvej, byggehonorar	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2022	0	153	153	131	0
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - yderligere specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole, planlægningsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	1.205	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - yderligere specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole, planlægningsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	121	0	0	0
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - yderligere specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole, anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2022	0	9.542	21.047	16.370	0
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - yderligere specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole, anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2022	0	0	0	4.891	0
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - yderligere specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole, byggehonorar	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2022	0	848	424	424	0
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - yderligere specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole, byggehonorar	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2022	0	92	46	46	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ10	Anlægsbevilling til 152 nye specialundervisningspladser - yderligere specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole, tidligere afsatte midler i Budget 2016	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2022	0	-875	0	-1.825	0
Æ11	Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - planlægningsmidler til etablering af specialundervisningspladser, Heerup Skole	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	1.700	0	0	0
Æ11	Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - tillæg til aktiviteter efter endt planlægningsfase, Heerup Skole	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	300	686	0	0
Æ11	Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - byggehonorar, Heerup Skole	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	265	22	0	0
Æ11	Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - byggehonorar, Heerup Skole	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2021	0	86	1	0	0
Æ11	Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - planlægningsmidler til etablering af 20 specialundervisningspladser, Skolen på Strandboulevarden	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	1.301	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ11	Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - planlægningsmidler til flytning af 200 klubpladser til Kastelsvej 60, Skolen på Strandboulevarden	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	619	0	0	0
Æ11	Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - tillæg til aktiviteter efter endt planlægningsfase, Skolen på Strandboulevarden	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	503	0	0	0
Æ11	Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - byggehonorar, Skolen på Strandboulevarden	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2021	0	228	76	0	0
Æ11	Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - byggehonorar, Skolen på Strandboulevarden	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2021	0	73	24	0	0
Æ11	Planlægning af ny kapacitet på specialområdet - tomgangshusleje, Kastelsvej 60	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	2020	223	800	0	0	0
Æ12	Fensmarkskolen - midler til afklaring	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	700	0	0	0
Æ12	Fensmarkskolen - særlige administrationsudgifter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	300	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ12	Fensmarkskolen - konvertering af midler til helhedsrenovering til kommunal medfinansiering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2023	0	0	0	-1.200	-25.800
Æ12	Fensmarkskolen - konvertering af midler til helhedsrenovering til kommunal medfinansiering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2023	0	0	0	1.200	24.800
Æ13	Pulje til kapacitetsafhængende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	26.000	0	0	0
Æ13	Pulje til kapacitetsafhængende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder som følge af udskydelser	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	13.612	0	0	0
Æ13	Pulje til kapacitetsafhængende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder som følge af udskydelser	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	450	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ13	Pulje til kapacitetsafhælpnde foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - lejeomkostninger som følge af udskudte anlægsprojekter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	2020	0	7.182	0	0	0
Æ13	Pulje til kapacitetsafhælpnde foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - lejeomkostninger som følge af udskudte anlægsprojekter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2020	0	13.338	0	0	0
Æ13	Pulje til kapacitetsafhælpnde foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - etablering af fritidsinstitutionspladser på Damhusengens Skole	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2023	0	16.500	0	-8.250	-8.250
Æ13	Pulje til kapacitetsafhælpnde foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - indretning af hestestald	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2019	510	0	0	0	0
Æ13	Pulje til kapacitetsafhælpnde foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - tomgangsleje til Bispebjerg Skole	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2021	453	2.173	1.267	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ13	Pulje til kapacitetsafhælpnde foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet - reservationsleje til specialinstitutionen 'De Fire Birke'	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud special - Demografireguleret	2021	0	282	282	0	0
Æ14	Anlægsbevilling til renovering af legepladser	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	8.000	0	0	0
Æ15	Supplerende bevilling til leje af pavilloner ved tidlig opstart af daginstitutioner - tidlig opstart af daginstitutionsgrupper	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	2022	0	42.834	38.827	14.831	0
Æ15	Supplerende bevilling til leje af pavilloner ved tidlig opstart af daginstitutioner - planlægningsmidler til forlængelse af pavillonbyggerier	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	544	0	0	0
Æ15	Supplerende bevilling til leje af pavilloner ved tidlig opstart af daginstitutioner - planlægningsmidler til forlængelse af pavillonbyggerier	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	56	0	0	0
Æ16	Sikker drift af Aula og Meebook - drift af sikker log-in til Aula	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Æ16	Sikker drift af Aula og Meebook - forlængelse af licens til Aula	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	0	3.100	3.100	3.100

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ16	Sikker drift af Aula og Meebook - forlængelse af licens til Meebook	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	0	3.900	3.900	3.900
Æ17	Finansieringsbehov som følge af den nye parallelsamfundslovgivning - øget administration i forvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	500	500	500	500
Æ17	Finansieringsbehov som følge af den nye parallelsamfundslovgivning - øget udmelding til institutionerne	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	5.000	6.800	6.800	6.800
Æ18	Lovændring på vielsesområdet - vielseskontoret	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Æ18	Lovændring på vielsesområdet - sammenkørsel af IT-systemer	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	750	0	0	0
Æ18	Lovændring på vielsesområdet - drift af IT-systemer	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	95	95	95	95
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - reservationsleje Linde Allé	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	2022	0	579	869	869	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - nedskrivning af indtægtskrav	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	0	0	0	869
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - indretning og ombygning samt flytteudgifter af lejemål på Jydeholmen 15	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	17.000	0	0	0
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - anlægsmidler til dispositionsforslag til brug for lokalplanproces	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	1.300	0	0	0
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - byggehonorar	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	42	0	0	0
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - byggehonorar	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2020	0	3	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - kompensation for manglede effektivisering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	Varig	0	563	845	845	845
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - udgifter til øget husleje	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	Varig	0	353	530	530	530
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - tidligere afsatte midler til øget husleje	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	Varig	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - tidligere afsatte midler til rådgivning og aptering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	2019	-1.000	0	0	0	0
Æ19	Flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor for at muliggøre etablering af botilbudspladser - reperiodisering af tidligere afsatte midler til rådgivning og aptering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	2020	400	600	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ20	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for udsatte voksne	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	9.870	9.870	9.870	9.870
Æ21	Stigende udgifter til private herberger og krisecentre - køb af pladser på private herberger og krisecentre	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	11.010	11.010	11.010	11.010
Æ21	Stigende udgifter til private herberger og krisecentre - forhøjet pladspris på herberger	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	12.173	12.173	12.173	12.173
Æ22	Stigende udgifter til alkoholbehandling	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	2021	0	6.430	6.430	0	0
Æ23	Kofoedsminde - objektiv finansiering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	9.600	5.600	5.600	5.600
Æ24	Ændring i takst for færdigmeldte patienter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	Varig	0	2.340	4.680	7.020	9.360
Æ25	Ændring i administrativ praksis vedr. visitation til praktisk hjælp	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Hjemmepleje	Varig	0	1.520	1.520	1.520	1.520

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ26	Merudgifter som følge af oprettelse af ungdomskriminalitetsnævn	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	4.500	5.900	5.900	5.900
Æ27	Husleje til opretholdelse af midlertidigt botilbud på Hyldeblomsten	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	2023	0	1.716	1.784	1.856	1.287
Æ28	Anlægsbevilling til etablering af pladser til senhjernesgade - ombygning, reindretning, montering og velfærdsteknologi til Grøndalsvænge	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2022	0	0	5.300	600	0
Æ28	Anlægsbevilling til etablering af pladser til senhjernesgade - omstilling af pladser til Grøndalsvænge	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	2021	0	2.560	2.560	0	0
Æ28	Anlægsbevilling til etablering af pladser til senhjernesgade - tilbageførsel af anlægsmidler, Folehaven	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2022	0	0	0	-40.206	0
Æ28	Anlægsbevilling til etablering af pladser til senhjernesgade - mindreudgifter til husleje mv., Folehaven	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	0	0	-1.200	-1.600
Æ29	Merforbrug på specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjernesgade	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	2023	0	7.996	9.514	5.700	700

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
UÆ30	Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	2023	0	7.500	13.600	15.800	15.800
UÆ30	Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	C, O, I	SOU	Service	Ældre	2023	0	24.900	50.600	59.200	62.200
Æ30	Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V	SOU	Service	Ældre	2023	0	38.550	50.556	59.150	62.112
Æ30	Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	2023	0	11.616	13.577	15.848	15.848
Æ31	Realisering af Fremtidens Sølund - mindreudgifter vedrørende frikøb af ældreboliger	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Anlæg	Anlæg	2023	0	0	0	0	-4.600
Æ31	Realisering af Fremtidens Sølund - køb af yderligere 42 offentlige parkeringspladser	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2025	0	0	0	0	14.500

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ31	Realisering af Fremtidens Sølund - øgede nedrivningsomkostninger	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	KEID Salg af Ejdomme	2020	0	25.000	0	0	0
Æ31	Realisering af Fremtidens Sølund - afledt drift til yderligere 42 offentlige parkeringspladser	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	0	0
Æ32	Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (afskaffelse af gebyrfinansieringen)	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	8.000	0	0	0
Æ33	Lovpligtige udgifter til oprensning af olieforurening	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	2020	0	3.500	0	0	0
Æ34	Indtægtstab som følge af nedlagte parkeringspladser - kompensation for nedlagte parkeringspladser	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Parkering	Varig	0	3.534	3.534	3.534	3.534
Æ35	Bispebjerg Kirkegård – genopbygning af mur	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2021	0	3.300	5.520	0	0
Æ36	Frigørelse af bygning til plejeboliger og samlokalisering af Hovedstadens Beredskab - samling af Hovedstadens Beredskabs tekniske enheder på Enghavevej 82-84	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2028	0	0	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ36	Frigørelse af bygning til plejeboliger og samlokalisering af Hovedstadens Beredskab - samling af Hovedstadens Beredskabs tekniske enheder på Enghavevej 82-84	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	2020	0	17.700	0	0	0
Æ36	Frigørelse af bygning til plejeboliger og samlokalisering af Hovedstadens Beredskab - omplacering af Teknik- og Miljøforvaltningens smedeværksted fra Enghavevej 82-84 til Kraftværksvej 25	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2020	0	4.300	0	0	0
Æ36	Frigørelse af bygning til plejeboliger og samlokalisering af Hovedstadens Beredskab - compensation til Hovedstadens Beredskab for øgede huslejudgifter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Hovedstadens Beredskab service	Varig	0	1.920	1.794	1.794	1.794
Æ36	Frigørelse af bygning til plejeboliger og samlokalisering af Hovedstadens Beredskab - justeret indtægtskrav hos KEID grundet merindtægt	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	-679	-905	-905	-905
Æ37	Asbest på Sundholm	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	KEID, Anlæg	2020	0	10.000	0	0	0
Æ38	Vedligeholdelse af Kødbyen - sikkerhedsmæssige opgaver i Kødbyen, som indebærer risiko for personfare	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	KEID, GB til vedligehold, anlæg	2022	0	22.000	20.400	19.100	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Op- hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ38	Vedligeholdelse af Kødbyen - annullering af Halmtorvet 17b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2022	0	0	0	-31.500	0
Æ38	Vedligeholdelse af Kødbyen - finansiering fra KEIDs styringsmodel for vedligehold	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	KEID, GB til vedligehold, anlæg	2028	0	0	0	0	0
Æ40	Supplerende budgetmodel på almenundervisning - almenundervisning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	19.368	19.368	19.368	19.368
Æ40	Supplerende budgetmodel på almenundervisning - specialtilbud	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	Varig	0	8.808	8.808	8.808	8.808
Æ41	Håndtering af specialområdet - håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	Varig	0	98.509	98.509	98.509	98.509
Æ41	Håndtering af specialområdet - håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud special - Demografireguleret	Varig	0	36.992	36.992	36.992	36.992
Æ41	Håndtering af specialområdet - indsatsplan - styrkelse af skolernes ressourcecentre	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2023	0	9.900	9.900	9.900	9.900

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ41	Håndtering af specialområdet - indsatsplan - styrkelse af kompetencecentre	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	2023	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Æ41	Håndtering af specialområdet - indsatsplan - styrkelse af tidlig indsats på dagområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	2023	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Æ41	Håndtering af specialområdet - indsatsplan - styrkelse af socialsupport (PPR)	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2023	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Æ41	Håndtering af specialområdet - indsatsplan - systemisk opfølgning og ledelsesinformation	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	2023	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Æ41	Håndtering af specialområdet - indsatsplan - styrket visitationspraksis og revisitationspraksis	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	2023	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Æ41	Håndtering af specialområdet - indsatsplan - forebyggelse af konflikter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	2023	0	500	500	500	500
Æ42	Videreførelse af højere normering i vuggestuer	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	37.846	37.846	37.846	37.846

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ43	Tilbagerulning af besparelse på pladsprisen på 0-2 års området	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	13.400	13.400	13.400	13.400
Æ44	Renovering af bådebro for Sejlklubben Damhussøen under Fritidscenter Vanløse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	288	0	0	0
Æ45	Driftsmidler til skolehave på Ellebjerg skole	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2023	0	435	435	435	435
Æ46	Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2023	0	520	890	890	890
Æ46	Musiktilbud til skolebørn i København - projektledelse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2023	0	60	110	110	110
Æ46	Musiktilbud til skolebørn i København - læringsfællesskab	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2023	0	60	100	100	100
Æ47	Videreførelse og udvidelse af projektet Normstormerne	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2023	0	1.083	1.856	2.247	1.954

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ48	Modernisering af Herbergscentret på Sundholm - modernisering og renonvering, anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2023	510	6.120	30.600	45.900	6.888
Æ48	Modernisering af Herbergscentret på Sundholm - montering og velfærdsteknologier	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2023	0	0	1.405	0	1.405
Æ48	Modernisering af Herbergscentret på Sundholm - køb af pladser ved midlertidig lukning af herbergscentret i to etaper	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2023	0	0	15.451	14.266	3.018
Æ48	Modernisering af Herbergscentret på Sundholm - modernisering og renonvering, anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2023	594	594	594	594	594
Æ48	Modernisering af Herbergscentret på Sundholm - modernisering og renonvering, anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2023	31	31	31	31	31
Æ48	Modernisering af Herbergscentret på Sundholm - modernisering og renonvering, anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	KEID, Anlæg	2023	31	31	31	31	31
Æ48	Modernisering af Herbergscentret på Sundholm - reperiodisering af tidligere finansiering fra Forchhammervej	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2022	0	0	0	-10.571	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ48	Modernisering af Herbergscentret på Sundholm - anlægsmåltal fra digitalisering af borgersager	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2020	-1.000	1.000	0	0	0
Æ48	Modernisering af Herbergscentret på Sundholm - anlægsmåltal fra velfærdsteknologiske forslag 2	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2020	-166	166	0	0	0
Æ49	Anlægsmåltal til genhusning af Mændenes Hjem	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2023	0	1.843	1.316	0	-3.159
Æ50	Renovering af dagtilbuddet Horisonten og botilbuddet Pallesvej - renovering og genhusning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2022	0	8.255	53.101	28.663	0
Æ50	Renovering af dagtilbuddet Horisonten og botilbuddet Pallesvej - renovering og genhusning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2021	0	0	-3.000	0	0
Æ50	Renovering af dagtilbuddet Horisonten og botilbuddet Pallesvej - montering og genhusning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2022	0	0	1.500	2.052	0
Æ50	Renovering af dagtilbuddet Horisonten og botilbuddet Pallesvej - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2022	0	960	960	960	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ50	Renovering af dagtilbuddet Horisonten og botilbuddet Pallesvej - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2022	0	78	78	78	0
Æ50	Renovering af dagtilbuddet Horisonten og botilbuddet Pallesvej - husleje og ekstra personale ifm. genhusning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	2022	0	0	706	556	0
Æ51	Planlægningsbevilling til modernisering og renovering af Jacob Michaelsens Minde - planlægningsbevilling	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	750	0	0	0
Æ51	Planlægningsbevilling til modernisering og renovering af Jacob Michaelsens Minde - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	112	0	0	0
Æ51	Planlægningsbevilling til modernisering og renovering af Jacob Michaelsens Minde - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2020	0	19	0	0	0
Æ51	Planlægningsbevilling til modernisering og renovering af Jacob Michaelsens Minde - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	KEID, GB til vedligehold, anlæg	2020	0	19	0	0	0
Æ52	Anlægsmåltal til etablering af botilbud på Smedestræde til unge med udviklingshæmning - tidligere afsatte midler	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2022	0	0	0	-54.998	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ52	Anlægsåtgælder til etablering af botilbud på Smedestræde til unge med udviklingshæmning - tidligere afsatte midler	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2022	0	0	0	-13.123	0
Æ52	Anlægsåtgælder til etablering af botilbud på Smedestræde til unge med udviklingshæmning - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2022	0	502	696	26	0
Æ52	Anlægsåtgælder til etablering af botilbud på Smedestræde til unge med udviklingshæmning - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2022	0	33.488	29.510	1.501	0
Æ52	Anlægsåtgælder til etablering af botilbud på Smedestræde til unge med udviklingshæmning - montering mm.	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2022	0	0	0	2.398	0
Æ53	Fastholdelse af serviceniveau på handicapområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	15.300	15.600	15.600	15.600
Æ54	Håndtering af et stigende antal underretninger	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	10.000	25.300	25.600	25.900
Æ55	Handleplan for styrket indsats på det udsatte børne- og ungeområde	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	2023	0	25.000	25.000	25.000	25.000

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ56	Supplerende budgetmodel på handicapområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Æ57	Videreførelse af aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0	A, Ø, Å, B, F, V	SUD	Service	Udsatte voksne	2023	0	850	850	850	850
Æ58	Café Klare - forsættelse af grundbevilling	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Æ58	Café Klare - udvidet åbningstid	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	2021		430	430	0	0
Æ59	Videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj"	A, Ø, Å, B, F, V	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	2023	0	1.060	1.060	1.060	1.060
Æ60	Gang i Gaden	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	2023	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Æ61	Sikring af adgang til nødovertnatningstilbud for hjemløse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	2023	0	700	700	700	700

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ62	Øget bevilling til Reden København	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	2023	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Æ63	Herfra og videre – Projekt Igen-Igen	A, Ø, Å, B, F, V	SUD	Service	Udsatte voksne	2021	0	200	200	0	0
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - Flere Skal Med 2	A, Ø, Å, B, F, V	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2021	0	1.800	1.800	0	0
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - beskæftigelsesindsats målrettet ægtefælleforsørgede	A, Ø, Å, B, F, V	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2023	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - beskæftigelsesindsats målrettet ægtefælleforsørgede	A, Ø, Å, B, F, V	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	2023	0	200	200	200	200
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - kriminalitetsforebyggende forløb for udsatte unge	A, Ø, Å, B, F, V	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	2023	0	3.370	3.250	3.250	3.250
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - nye sociale partnerskaber	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger	A, Ø, Å, B, F, V	SOU	Service	Sundhed	2023	0	775	825	875	875
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger	A, Ø, Å, B, F, V	BUU	Service	Administration	2023	0	300	300	300	300

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger	A, Ø, Å, B, F, V	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	2023	0	75	75	75	75
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - grundkapital til erstatningsboliger, afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	91	182
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - styrket ledelseskraft, kvalitetsløft af dagtilbuddene i Tingbjerg	A, Ø, Å, B, F, V	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	2023	0	3.663	3.076	3.076	3.076
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - acceptable fysiske rammer, kvalitetsløft af dagtilbuddene i Tingbjerg	A, Ø, Å, B, F, V	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	5.775	0	0	0
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - udarbejdelse af kvarterplaner for to nye områdefornyelser i Bispeparken og Aldersrogade	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	2023	0	1.000	1.800	0	-2.800
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - infrastrukturelt løft af Gadelandet	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	1.700	7.000	16.800	200
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - afledt drift til cykelstier på Gadelandet	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	100	350

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ64	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - lovforberedende undersøgelser mhp. anlæg af vejforbindelse på tværs af Vestvolden mellem Tingbjerg og Bystævneparken	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	2021	0	1.500	1.500	0	0
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - arealudvikling af Bystævneparken, herunder sikker p-løsning for plejehjemmet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	2026	0	2.500	2.500	2.000	2.000
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - arealudvikling af Bystævneparken, herunder sikker p-løsning for plejehjemmet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2023	0	0	0	6.000	17.280
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - arealudvikling af Bystævneparken, herunder sikker p-løsning for plejehjemmet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Anlæg	Anlæg	2024	0	0	0	0	0
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - indtægter på arealudviklingen og salg af byggeretter i Bystævneparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	2026	0	0	0	0	-16.229
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - indtægtstab sfa. sikker p-løsning for plejehjem	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	2023	0	0	0	0	4.000

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - driftsudgifter forbundet med arealudviklingen i Bystævneparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	2021	0	0	83	0	0
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - driftsudgifter forbundet med arealudviklingen i Bystævneparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	2021	0	0	226	0	0
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - driftsudgifter forbundet med arealudviklingen i Bystævneparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	373	499	1.032	1.241
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - driftsudgifter forbundet med arealudviklingen i Bystævneparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	KEID, GB til vedligehold service	Varig	0	-116	-155	-424	-748
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - mindredgifter til reservationsleje mv. til arealudviklingen i Bystævneparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	2022	0	-1.533	-1.533	-1.533	0
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - omlokalisering af Botilbuddet Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud	2025	0	0	0	10.000	55.000

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - nedskrivning af KEIDs indtægtskrav og øvrige driftsudgifter til omlokalisering af Botilbuddet Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	2025	128	514	514	926	115
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - nedskrivning af KEIDs indtægtskrav og øvrige driftsudgifter til omlokalisering af Botilbuddet Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	KEID, GB til vedligehold service	2025	0	0	0	-406	-542
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - nedskrivning af KEIDs indtægtskrav og øvrige driftsudgifter til omlokalisering af Botilbuddet Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	0	2.523	3.365	3.365
Æ65	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - reservationsleje mv. i forbindelse med omlokalisering af Botilbuddet Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	2022	-4.195	-4.195	-4.195	-4.195	0
Æ66	Sikker By indsats - Sikker By akutpulje	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	2020	0	300	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ66	Sikker By indsats - Sikker By akutpulje	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	2020	0	500	0	0	0
Æ66	Sikker By indsats - Københavns Tryghedsundersøgelse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	2023	0	500	500	500	500
Æ66	Sikker By indsats - exitprogrammet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	2023	0	4.399	4.399	4.399	4.399
Æ67	Sikker By indsats - en matrikelløs 18+ indsats ved Husum/Voldparken	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	500	500	500	500
Æ67	Sikker By indsats - en matrikelløs 18+ indsats ved Husum/Voldparken	A, Ø, Å, B, F, V	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	2023	0	2.750	2.750	2.750	2.750
Æ67	Sikker By indsats - 18+ Center Crossroads i Tingbjerg	A, Ø, Å, B, F, V	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	2023	0	3.540	3.540	3.540	3.540
Æ67	Sikker By indsats - Green Teams i udsatte byområder	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Ordinær drift	2023	0	3.286	3.286	3.286	3.286
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikaliserings og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Integrationsindsats	2023	0	2.200	2.200	2.200	2.200

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikaliserings og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	2023	0	300	300	300	300
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikaliserings og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	2023	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Æ68	Sikker By indsats - indsats mod radikaliserings og ekstremisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2023	0	311	311	311	311
Æ69	Flytning og genetablering af Dragespringvandet - anlægsudgifter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	4.500	5.200	1.800	0
Æ69	Flytning og genetablering af Dragespringvandet - fondsfinansiering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2021	0	-4.000	-4.000	0	0
Æ69	Flytning og genetablering af Dragespringvandet - afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	70	70
Æ70	Supercykelstier - Avedøreruten, projektering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	600	200	200	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ70	Supercykelstier - Avedøreruten, udførsel	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	4.610	1.970	550
Æ70	Supercykelstier - Avedøreruten, medfinansiering fra staten	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	-240	-1.970	-550
Æ70	Supercykelstier - Avedøreruten, vedligehold og drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	100	270	270
Æ70	Supercykelstier - Ørestadsruten, projektering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	600	300	200	0
Æ70	Supercykelstier - Ørestadsruten, udførsel	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	3.150	1.640	480
Æ70	Supercykelstier - Ørestadsruten, medfinansiering fra staten	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	-240	-1.640	-480
Æ70	Supercykelstier - Ørestadsruten, vedligehold og drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	100	260	260

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ71	Prioritering af anlægsmåltal til anlæg på Østre Gasværk - reperiodisering af anlægsbevilling	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	17.913	6.387	0	-24.300
Æ71	Prioritering af anlægsmåltal til anlæg på Østre Gasværk - afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	155	155	155
Æ71	Prioritering af anlægsmåltal til anlæg på Østre Gasværk - provenutab	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Parkering	Varig	0	70	88	88	88
UÆ72	Busterminal ved Dybbølsbro - kommunal medfinansiering af busterminal	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	2022	0	2.000	17.950	20.250	0
UÆ72	Busterminal ved Dybbølsbro - dækning af eventuelle driftsunderskud på busterminalen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	Varig	0	0	0	900	900
Æ72	Busterminal ved Dybbølsbro - kommunal medfinansiering af busterminal	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	2022	0	2.000	17.950	17.950	0
Æ72	Busterminal ved Dybbølsbro - dækning af eventuelle driftsunderskud på busterminalen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	Varig	0	0	0	900	900

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ73	Cykelpakke med sikre skoleveje - håndtering af efterladte cykler	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2023	0	1.504	455	430	50
Æ73	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden, projektering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	1.000	1.000	200	200
Æ73	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden, udførsel	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	3.000	5.000	100
Æ73	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden, vedligehold og drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	0	66
Æ73	Cykelpakke med sikre skoleveje - pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, projektering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	2.600	2.600
Æ73	Cykelpakke med sikre skoleveje - pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	50	50

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ73	Cykelpakke med sikre skoleveje - pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, provenutab vedr. nedlagte p-pladser	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Parkering	Varig	0	0	0	50	50
Æ73	Cykelpakke med sikre skoleveje - ny cykelstiforbindelse i Kulbaneparken, anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	1.758	0	7.574	136
Æ73	Cykelpakke med sikre skoleveje - ny cykelstiforbindelse i Kulbaneparken, afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	0	120
Æ74	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelstier på Valby Langgade (delprojekt 1), projektering	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	1.000	1.000	1.100	150
Æ74	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelstier på Valby Langgade (delprojekt 1), udførsel	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	0	3.800	8.000	0
Æ74	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelstier på Valby Langgade (delprojekt 2), projektering	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	500	500	400	150
Æ74	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelstier på Valby Langgade (delprojekt 2), udførsel	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	0	500	3.200	0
Æ74	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelstier på Valby Langgade, vedligehold og drift	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	14	24

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ74	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelstier på Valby Langgade, provenutab	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Parkering	Varig	0	0	130	236	236
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelsti på Enghavevej, projektering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	0	500	250	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelsti på Enghavevej, udførsel	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	0	0	1.850	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - sikre skoleveje, projektering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	1.300	1.500	200	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - sikre skoleveje, udførsel	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	0	6.000	1.000	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - sikre skoleveje, vedligehold og afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	10	40	80
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - sikre skoleveje, fortsættelse af Sikker Cykelby kampagnen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2021	0	300	200	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - sikre skoleveje, provenutab	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Parkering	Varig	0	0	0	49	49
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, projektering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	1.525	3.245	1.110	745
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, udførsel	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	11.925	7.950
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, vedligehold og drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	40	170
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - dispositionsforslag for øget cykelkapacitet på Torvegade	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2021	0	500	500	0	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - anlæg af cykelparkering ved trafikknudepunkter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2021	0	1.750	1.500	0	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - anlæg af cykelparkering ved trafikknudepunkter, vedligehold og drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	20	115	115

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - trafikansalyse af cykelforholdene ved Inderhavnsbroen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	600	0	0	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - foranalyse om mulighederne for en cykel- og gangbro fra Teglholmen til Amager Fælled	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	1.000	0	0	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - færdiggørelse af helhedsplan og borgerinddragelsesproces ved Istedgade	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	1.000	0	0	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - foranalyse af forbedrede forhold for cyklister på Nygårdsvej	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	625	0	0	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - foranalyse af en mere sikker og tryk skolevej til og fra Ålholm Skole og de omkringliggende fritidsinstitutioner	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	500	0	0	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - forbedret trafikikkerhed Kalvebod Fælled Skole, projektering	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2021	0	290	150	0	0
Æ75	Cykelpakke med sikre skoleveje - forbedret trafikikkerhed Kalvebod Fælled Skole, udførsel	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2021	0	330	750	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ76	Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2030	0	1.180	950	7.700	4.470
Æ76	Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet - afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	0	455
Æ77	Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesagsområdet - nedbringelse af sagspukkel vedrørende sager med servicemål	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2021	0	7.000	1.500	0	0
Æ77	Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesagsområdet - kompetenceløft	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2021	0	3.000	3.000	0	0
Æ77	Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesagsområdet - nedbringelse af ventetider på sager uden servicemål	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	Varig	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Æ78	Lyngsies Plads og Basargrunden ved Nørrebro Station - projektering, belysning på Lyngsies Plads	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2020	0	100	0	0	0
Æ78	Lyngsies Plads og Basargrunden ved Nørrebro Station - udførsel, belysning på Lyngsies Plads	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2020	0	400	0	0	0
Æ78	Lyngsies Plads og Basargrunden ved Nørrebro Station - vedligehold og drift, belysning på Lyngsies Plads	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	20	20	20

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ78	Lyngsies Plads og Basargrunden ved Nørrebro Station - planlægning og inddragelse, Basargrunden	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2020	0	100	0	0	0
Æ78	Lyngsies Plads og Basargrunden ved Nørrebro Station - udvikling og anlæg, Basargrunden	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2021	0	365	4.080	0	0
Æ78	Lyngsies Plads og Basargrunden ved Nørrebro Station - evaluering og oplæg til videre proces, Basargrunden	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2025	0	0	0	0	0
Æ78	Lyngsies Plads og Basargrunden ved Nørrebro Station - vedligehold og drift, Basargrunden	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	180	180
Æ79	Frederiksborgvej – trafikale forbedringer - anlægsudgifter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2021	0	265	5.995	0	0
Æ79	Frederiksborgvej – trafikale forbedringer - afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	120	120
Æ80	Intern håndtering af ophør og genberegninger af takster i 2020	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	10.400	0	0	0
Æ80	Intern håndtering af ophør og genberegninger af takster i 2020	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Byfornyelse, ydelsesstøtte	2020	0	-10.400	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ81	Parkering - Ændret adfærd på parkeringsområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Parkering	Varig	0	10.721	10.721	10.721	10.721
Æ82	Bæredygtighedsværktøj til lokalplaner	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Ordinær drift	2023	0	600	400	400	400
Æ83	Analyse af biltrafikken i Indre By og brokvartererne	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Ordinær drift	2020	120	1.480	0	0	0
Æ84	Bilfri områder i byudviklingsområderne - vejledningsindsats	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Ordinær drift	2023	0	350	170	170	170
Æ85	Forhøjelse af pris på beboerlicens	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Parkering	Varig	0	-40.359	-53.812	-53.812	-53.812
Æ86	Reducerede indtægter på containerområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	5.000	0	0	0
Æ87	Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur - Bredgade	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	0	17.800
Æ87	Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur - Absalonsgade (Svendsgade-Vesterbrogade)	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	0	2.100

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ87	Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur - Vermlandsgade	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	0	32.000
Æ87	Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur - Bispebjerg Bakke (Ebba Lands Vej-Bibspebjerg Bakke nr. 30) inkl. sti mellem Bispebjerg Bakke og Klædemålet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	0	8.500
Æ87	Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur - Kastrupvej	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	0	57.000
Æ87	Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur - Jægersborggade	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	0	8.600
Æ87	Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur - Kløvermarksvej	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	0	30.100
Æ87	Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur - Viborggade (Østerbrogade-Randersgade)	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	0	5.100

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ87	Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur - Admiralgade	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2023	0	0	0	0	3.000
Æ87	Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur - udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Fælles anlægspuljer	2028	0	0	0	0	0
Æ88	Stormflodssikring af København	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	881	0	0	0
Æ89	Skærpelse af kravene i miljøzonen - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2025	0	6.483	1.675	1.525	750
Æ89	Skærpelse af kravene i miljøzonen - medfinansiering fra Frederiksberg Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2025	0	-283	0	0	0
Æ89	Skærpelse af kravene i miljøzonen - vedligehold og drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2027	172	4.026	1.754	1.856	1.161
Æ89	Skærpelse af kravene i miljøzonen - medfinansiering fra Frederiksberg Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2027	0	-342	-114	-114	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ90	KBH 2025 Klimaplanen - Mobilitetspakke - analyse for grøn omstilling af trafikken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2021	50	2.640	100	0	0
Æ90	KBH 2025 Klimaplanen - Mobilitetspakke - 50 grønne taxipladser	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2023	0	500	250	150	100
Æ91	KBH 2025 Klimaplan - Mobilitetspakke - løsning til identifikation af elbiler	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Ordinær drift	Varig	0	150	50	50	50
Æ91	KBH 2025 Klimaplanen - Mobilitetspakke - bortfald af ubalance på parkeringsområdet	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Parkering	2020	0	-675	0	0	0
Æ92	Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler - indkøb af grønne biobrændstoffer	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2023	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Æ92	Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler - udbud af 3-5 anlægsprojekter i Byens Fysik	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2021	0	500	500	0	0
Æ92	Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler - udbud af op til 5 anlægsprojekter i ByK	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Byggeri København, drift	2021	0	500	500	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ93	Implementering af Mad- og Måltidsstrategien - opkvalificering og understøttelse af køkkenmedarbejdere	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Keid, service	2023	0	2.000	1.500	1.500	1.500
Æ93	Implementering af Mad- og Måltidsstrategien - udvikling af digitale madplaner til brug i små/mindre køkkener	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Keid, service	2023	0	1.500	500	500	500
Æ93	Implementering af Mad- og Måltidsstrategien - implementering af strategien og samarbejdet med World Ressource Institute	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Keid, service	2023	0	1.010	1.010	1.010	1.010
Æ93	Implementering af Mad- og Måltidsstrategien - beregning af madspildsbaseline for kommunens institutioner	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Keid, service	2020	0	1.180	0	0	0
Æ93	Implementering af Mad- og Måltidsstrategien - indsatser for reducere af madspild efter maden har forladt køkkenet	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Keid, service	2023	0	1.000	500	500	500
Æ94	Fasttilknyttet læge på plejehjem	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	4.750	4.750	4.750	4.750
Æ95	Ældreklubber	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	2023	0	3.200	3.700	4.200	4.700

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ96	Københavnerbænke - 500 nye Københavnerbænke	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	5.000	0	0	0
Æ96	Københavnerbænke - mærkning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	75	0	0	0
Æ96	Københavnerbænke - afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	125	250	250	250
Æ97	Indsatser til fremme af psykisk sundhed - etablering af depressionsklinikker	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	Varig	0	6.900	6.100	6.000	6.000
Æ97	Indsatser til fremme af psykisk sundhed - gratis psykologhjælp til ældre	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	Varig	0	2.650	2.650	2.650	2.650
Æ98	Indsatser til fremme af psykisk sundhed - sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne	A, Ø, Å, B, F, V	SOU	Service	Sundhed	2023	0	450	400	400	400
Æ99	Forbedrede offentlige toiletter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	Varig	0	0	2.540	3.237	1.116

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ100	Billigere mad til ældre i eget hjem	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	2023	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Æ101	Vær med hele livet - indsatser der understøtter Københavns Kommunes nye Ældrepolitik - mere valgfrihed af måltider og mindre madspil på plejehjem	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	2023	0	1.000	950	950	950
Æ101	Vær med hele livet - indsatser der understøtter Københavns Kommunes nye Ældrepolitik - oprettelse af testkøkken for ældremad	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	2023	0	900	700	700	700
Æ101	Vær med hele livet - indsatser der understøtter Københavns Kommunes nye Ældrepolitik - etablering af meningsfulde fællesskaber og pusterum for pårørende til mennesker med demens	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	2021	0	400	400	0	0
Æ101	Vær med hele livet - indsatser der understøtter Københavns Kommunes nye Ældrepolitik - kortlægning af ældrevenlig by	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	2020	0	350	0	0	0
Æ102	Bedre normering i de tidlige aftentimer	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	2023	0	6.600	6.600	6.600	6.600

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ103	Teater på pleje- og aktivitetscentre	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	400	400	400	400
Æ104	Honorarstøtte til koncerter på plejehejm	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	550	550	550	550
Æ105	Driftstilskud Filmværkstedet	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Æ106	Spejdere i Brønshøj	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2020	0	4.565	0	0	0
Æ107	FerieCamp	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Æ108	Kvarterhuset Sydhavn, aktivitets- og frivillighedskoordinator	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	470	470	470	470
Æ109	Daghøjskoler - drift af daghøjskolerne i København	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Overførsler mv.	Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	2023	0	10.300	10.300	10.300	10.300
Æ109	Daghøjskoler - tilbagebetaling af internt lån	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Overførsler mv.	Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	2025	0	1.770	1.770	1.770	1.770

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ110	Copenhagen 2021 - forberedelse og afholdelse af Copenhagen 2021	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2021	0	4.300	8.800	0	0
Æ110	Copenhagen 2021 - forberedelse og afholdelse af Copenhagen 2021	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Ordinær drift	2021	0	1.122	2.958	0	0
Æ111	Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park - omdannelse af syv aktivitetsarealer	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2020	0	9.500	0	0	0
Æ111	Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park - afledt drift og vedligeholdelse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	425	850	850	850
Æ111	Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park - styrkelse af klubbers indsats	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	1.300	1.300	1.300	0
Æ111	Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park - screening af flere aktivitetsarealer	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	500	0	0	0
Æ111	Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park - etablering af 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Plads	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2023	0	0	0	1.000	1.100

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ111	Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park - drift og vedligehold af 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Plads	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	2023	0	0	0	0	200
Æ111	Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park - indtægtsbevilling fondsfinansiering, aktiviteter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	-1.300	-1.300	-1.300	0
Æ111	Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park - indtægtsbevilling fondsfinansiering, faciliteter brobold	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2020	0	-2.000	0	0	0
Æ112	Genindførelse af halinspektører i fire haller - genindførelse af halinspektører	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	6.050	6.050	6.050	6.050
Æ112	Genindførelse af halinspektører i fire haller - køretøjer, arbejdspladser, mobiltelefoner mv.	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	200	0	0	0
Æ113	Tour de France - værtsbyforpligtelser - tekniske værtsbykrav samt værtsbyaktiviteter i forbindelse med planlægningen og afviklingen af løbet i København	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2021	0	2.900	11.900	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ113	Tour de France - værtsbyforpligtelser - tekniske værtsbykrav samt værtsbyaktiviteter i forbindelse med planlægningen og afviklingen af løbet i København	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	2021	0	4.000	3.000	0	0
Æ113	Tour de France - værtsbyforpligtelser - finansiering som udmøntes fra Megaeventpuljen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	2020	-3.900	-3.100	0	0	0
Æ114	Ketsjersportens Hus - Planlægningsbevilling - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	1.274	0	0	0
Æ114	Ketsjersportens Hus - Planlægningsbevilling - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	128	0	0	0
Æ114	Ketsjersportens Hus - Planlægningsbevilling - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2020	0	128	0	0	0
Æ115	Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2022	0	500	4.915	200	0
Æ115	Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2022	0	60	60	60	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ115	Omkleedningsfaciliteter i Sundby Boldklub - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2022	0	5	5	5	0
Æ115	Omkleedningsfaciliteter i Sundby Boldklub - afledt drift og vedligeholdelse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	127	254	254
Æ116	Istandsættelse af Sundholm 8 - anlægsudgift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	KEID, Anlæg	2020	0	2.800	0	0	0
Æ116	Istandsættelse af Sundholm 8 - afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	168	168	168	168
Æ117	Arbejdermuseet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Æ118	Anemonen	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	1.500	0	0	0
Æ119	Bydækkende beredskab og serviceundering på idrætsanlæg, i kulturhuse og på biblioteker	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2022	0	700	2.200	2.200	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ120	Festivalpuljen	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2021	0	0	18.000	0	0
Æ121	Demokrati Garage	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2021	0	1.000	1.000	0	0
Æ122	Copenhagen Career Program	A, Ø, Å, B, F, V	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2023	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Æ123	Flere Skal Med 2 – lavere sagsstammer - lavere sagsantal pr. medarbejdere	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2021	0	10.000	10.000	0	0
Æ123	Flere Skal Med 2 – lavere sagsstammer - tværfaglige samtaler i jobcentre	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	2021	0	600	600	0	0
Æ123	Flere Skal Med 2 – lavere sagsstammer - tværfaglige samtaler i jobcentre	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	2021	0	1.200	1.200	0	0
Æ123	Flere Skal Med 2 – lavere sagsstammer - indsatser vedr. helbredsmestring, misbrugsbehandling, psykolog, mv.	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	2021	0	1.200	1.200	0	0
Æ124	Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2023	0	1.800	1.800	1.800	1.800

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ125	Byens udsatte ledige hjælpes videre i livet - virksomhedsopsøgende arbejde, lokaler og årsværk	A, Ø, Å, B, F, V	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2023	0	200	200	200	200
Æ125	Byens udsatte ledige hjælpes videre i livet - drift af IPS-teamet	A, Ø, Å, B, F, V	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	2023	0	8.600	8.600	8.600	8.600
Æ126	City of Congresses	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2023	0	500	800	800	800
Æ127	Tidlig indsats for internationale studerende	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2023	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Æ128	Videreførelse af Jødisk Informationscenter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2023	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Æ129	Ny strategi for virksomhedspraktik i Københavns Kommune	A, Ø, Å, B, F, V	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2022	0	1.800	1.800	600	0
Æ130	Støtte til Mino Danmark	A, Ø, Å, B, F, V	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2023	0	650	550	300	300
Æ131	Whistleblowerordning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BOR	Service	Borgerrådgivningen	2023	0	1.188	1.188	1.188	1.188

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ132	Charter for arbejdsfælleskaber	A, Ø, Å, B, F, V	BUU	Service	Administration	2020	0	2.064	0	0	0
Æ132	Charter for arbejdsfælleskaber	A, Ø, Å, B, F, V	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	2020	0	908	0	0	0
Æ132	Charter for arbejdsfælleskaber	A, Ø, Å, B, F, V	SOU	Service	Ældre	2020	0	893	0	0	0
Æ132	Charter for arbejdsfælleskaber	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	350	0	0	0
Æ132	Charter for arbejdsfælleskaber	A, Ø, Å, B, F, V	BIU	Service	Administration	2020	0	303	0	0	0
Æ132	Charter for arbejdsfælleskaber	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	2020	0	278	0	0	0
Æ132	Charter for arbejdsfælleskaber	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	203	0	0	0
Æ133	Økonomiske rammer for Budget 2020 - puljen til afledt drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	-4.783	-9.023	-1.317	-1.317	-1.317
UÆ134-1	Økonomiske rammer for Budget 2020 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter, service	ØU	ØU	Service	Fælles Driftspulje service	2020	0	0	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
UÆ134-2	Økonomiske rammer for Budget 2020 - finansiering af ændringsforslag sfa. resultat af faseopdelt budgetlægning ved hjælp af puljen til uforudsete udgifter på service	ØU	ØU	Service	Fælles Driftspulje service	2020	0	-31.678	0	0	0
Æ134	Økonomiske rammer for Budget 2020 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter, service	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles Driftspulje service	2020	0	-35.300	0	0	0
Æ135	Økonomiske rammer for Budget 2020 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter, anlæg	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Fælles anlægspuljer	2020	0	-2.100	0	0	0
UÆ136	Budgetoverholdelse/overførselssag	ØU	ØU	Service	Fælles Driftspulje service	2020	0	175.357	0	0	0
Æ136	Budgetoverholdelse/overførselssag - servicebufferpulje	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Fælles Driftspulje service	2020	0	122.657	0	0	0
Æ137	Beskæftigelsesindsats på Hellebro for unge	C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2021	0	600	600	0	0
Æ138	Bedre normering på vuggestueområder - model 2, scenarie 1	C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Æ139	Bedre normering på børnehaveområdet - model 2, scenarie 2	C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	21.100	30.000	30.000	30.000
Æ140	Udvidelse af Naturcenter Amager Strand	C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2020	0	1	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ140	Udvidelse af Naturcenter Amager Strand	C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2020	0	500	0	0	0
Æ140	Udvidelse af Naturcenter Amager Strand	C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2020	0	50	0	0	0
Æ141	Renovering og opgradering af omklædningsfaciliteterne på Kløvermarksvej - anlægsbevilling	C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, anlæg	2021	0	1.349	3.350	0	0
Æ141	Renovering og opgradering af omklædningsfaciliteterne på Kløvermarksvej - anlægsbevilling	C, O, I	ØU	Anlæg	Byggeri København, eksekvering af anlæg	2021	0	110	109	0	0
Æ141	Renovering og opgradering af omklædningsfaciliteterne på Kløvermarksvej - anlægsbevilling	C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2021	0	41	41	0	0
Æ142	Copenhagen Phil	C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	500	500	500	500
Æ143	Ledsagelse til fritidsaktiviteter og ture i samarbejde med frivillige organisationer - 2 årsværk	C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Æ143	Ledsagelse til fritidsaktiviteter og ture i samarbejde med frivillige organisationer - aktivitetsmidler	C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	100	100	100	100
Æ144	Fastholdelse af hidtidigt serviceniveau for revisitering af borgere som er i botilbud	C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	2023	1.500	6.950	5.300	3.050	800
Æ145	Genindførelse af ledsagermidler til borgere med handicap og sindslidelse - handicap	C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	4.866	4.866	4.866	4.866

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ145	Genindførelse af ledsagermidler til borgere med handicap og sindslidelse - psykiatri	C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	Varig	0	1.189	1.189	1.189	1.189
Æ146	Opgradering af ydelser til handicappede til Frederiksberg niveau	C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	22.500	38.600	48.600	48.600
Æ147	Flere pædagoger på forvaltningens botilbud med handicap - scenarie 1	C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	2023	0	5.300	5.300	5.300	5.300
Æ148	Styrkelse af handicapområdet - Sikring af overholdelse af sagsbehandlingsfrister og kvaliteten i sagsbehandlingen	C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	5.000	5.000	20.000	20.000
Æ149	Døgnåbent §110 tilbud	C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	2023	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Æ150	Pilotprojekt: Gennemgående sagsbehandler til udsatte borgere	C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	2022	0	2.100	2.100	2.100	0
Æ151	Udskiftning af toppede brosten på Havneringen - Islands Brygge og Christianshavn, Amager Vest og Indre By - projektering	C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	1.430	918	1.224	0
Æ151	Udskiftning af toppede brosten på Havneringen - Islands Brygge og Christianshavn, Amager Vest og Indre By - udførsel	C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2022	0	0	6.272	7.446	0
Æ151	Udskiftning af toppede brosten på Havneringen - Islands Brygge og Christianshavn, Amager Vest og Indre By - vedligehold og afledt drift	C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	0	0	50	50

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ152	Videreførsel af en øget grad af miljødifferentiering på beboerlicenser	C, O, I	TMU	Service	Parkering	2020	0	20.937	0	0	0
Æ153	Stiforbindelse (cykel- og gangbro) mellem Engholm og Islands Brygge, flere bydele - foranalyse	C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2021	0	1.000	500	0	0
UÆ154	Muhabet	ØU	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	2020	0	1.078	0	0	0
Æ154	Muhabet	C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	2023	0	1.078	1.078	1.078	1.078
Æ155	Administrativ besparelse hæves fra 10 til 15 pct. i alle 7 forvaltninger jf. s. 45 i Budgetaftalen 2019	C, O, I	ØU	Service	Fælles Driftspulje service	Varig	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Æ155	Administrativ besparelse hæves fra 10 til 15 pct. i alle 7 forvaltninger jf. s. 45 i Budgetaftalen 2019	C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	Varig	0	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
Æ155	Administrativ besparelse hæves fra 10 til 15 pct. i alle 7 forvaltninger jf. s. 45 i Budgetaftalen 2019	C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Æ155	Administrativ besparelse hæves fra 10 til 15 pct. i alle 7 forvaltninger jf. s. 45 i Budgetaftalen 2019	C, O, I	SOU	Service	Administration	Varig	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
Æ155	Administrativ besparelse hæves fra 10 til 15 pct. i alle 7 forvaltninger jf. s. 45 i Budgetaftalen 2019	C, O, I	BIU	Service	Administration	Varig	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Æ155	Administrativ besparelse hæves fra 10 til 15 pct. i alle 7 forvaltninger jf. s. 45 i Budgetaftalen 2019	C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ155	Administrativ besparelse hæves fra 10 til 15 pct. i alle 7 forvaltninger jf. s. 45 i Budgetaftalen 2019	C, O, I	BUU	Service	Administration	Varig	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Æ156	EY-analyse af omkostningseffektivitet i TMF - besparelse på 75 mio. kr. om året	C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	Varig	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Æ157	Strukturel udfordring vedr. udgifter til herberger og krisecentre	C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	11.900	11.900	11.900	11.900
Æ158	Videreførsel af projekt Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon	C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	979	979	979	979
Æ159	Flere borgere med handicap i beskæftigelse via styrket brug af handicapkomenserende ordninger	C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2023	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Æ160	Hurtigere i fastholdelsesfleksjob	C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	Varig	0	1.050	1.050	1.050	1.050
Æ161	Welcome to Copenhagen - styrkelse af services til internationale borgere - udvikling af fælles digital indrejseløsning	C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	2.200	0	0	0
Æ161	Welcome to Copenhagen - styrkelse af services til internationale borgere - drift af fælles digital indrejseløsning	C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	0	350	350	350
Æ161	Welcome to Copenhagen - styrkelse af services til internationale borgere - styrkelse af det regionale samarbejde	C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	500	500	500	500
Æ161	Welcome to Copenhagen - styrkelse af services til internationale borgere - adgang til information på engelsk	C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	500	300	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ162	Småbørnsløft: Høj kvalitet i alle dagtilbud - ekstra ledelseskraft	C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	2023	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Æ162	Småbørnsløft: Høj kvalitet i alle dagtilbud - sprog vurdering af 2-årige	C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	2023	0	1.180	1.180	1.000	1.000
Æ163	Forbedring af indeklimaet i vuggestuer og børnehaver	C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	2020	0	600	0	0	0
Æ163	Forbedring af indeklimaet i vuggestuer og børnehaver	C, O, I	BUU	Anlæg	Anlæg	2022	0	0	14.437	14.437	0
Æ164	Styrkelse af naturfaglig undervisning i folkeskolen (bevillingsudløb)	C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2020	0	1.080	0	0	0
Æ165	Fastholdelse af anbragte børn i skoletilbud	C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	2022	0	200	300	100	0
Æ165	Fastholdelse af anbragte børn i skoletilbud	C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2022	0	850	1.050	500	0
Æ166	Tættere samarbejde med erhvervsskolerne for at hjælpe flere unge københavnere i uddannelse og job	C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2023	0	1.200	1.200	1.200	1.200
UÆ167	Lavuk	ØU	SUD	Service	Borgere med handicap	2020	0	860	0	0	0
Æ167	Videreførelse af bevilling og kvalitetsløft af Voksenklubben Lavuk	C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	4.154	4.154	4.154	4.154
Æ168	Store Møllevvej/Vermlandsgade/Hejredalsgade - ombygning af kryds, Amager Øst - projektering	C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2020	0	40	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ168	Store Møllevej/Vermlandsgade/Hejredalsgade - ombygning af kryds, Amager Øst - udførsel	C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2021	0	410	0	0	0
Æ168	Store Møllevej/Vermlandsgade/Hejredalsgade - ombygning af kryds, Amager Øst - afledt drift	C, O, I	ØU	Service	Fælles rammepuljer service	Varig	0	5	20	20	20
Æ169	Skitseprojekt /foreløbig forundersøgelse af tunnel på Østerbrogade for enden af søerne	C, O, I	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2020	0	100	0	0	0
Æ170	Bidrag til samlet overholdelse af kommunernes servicerramme - konvertering af anlægsudgifter til service	ØU	ØU	Anlæg	KEID, GB til vedligehold, anlæg	2020	0	-50.385	0	0	0
Æ170	Bidrag til samlet overholdelse af kommunernes servicerramme - konvertering af anlægsudgifter til service	ØU	ØU	Service	KEID, GB til vedligehold service	2020	0	50.385	0	0	0
Æ171	Bidrag til samlet overholdelse af kommunernes servicerramme - teknisk fremrykning af anlægsmidler i investeringspuljen	ØU	ØU	Anlæg	Fælles anlægspuljer	2021	0	114.056	0	-114.056	0
Æ172	Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning	ØU	SUD	Service	Borgere med handicap	2020	0	10.800	0	0	0
Æ173	Headspace	ØU	SOU	Service	Sundhed	2020	0	1.000	0	0	0
Æ174	Socialrådgivere i daginstitutioner	ØU	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	2020	0	9.000	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
Æ175	Folkeoplysning	ØU	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	4.300	0	0	0
Æ176	Frivillighedscenter Voldparken	ØU	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	970	0	0	0
Æ177	Fremtidsfabrikken	ØU	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	2020	0	1.180	0	0	0
Æ178	Madskoler for ældre	ØU	SOU	Service	Ældre	2020	0	1.230	0	0	0
Æ179	Natteværter	ØU	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	1.260	0	0	0
Æ180	Fremrykning af vedligeholdelsesprojekter under Teknik- og Miljøudvalget	ØU	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2021	0	114.056	-114.056	0	0
E1	Udmøntning af puljer - BC04 Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	2021	0	4.972	4.972	0	0
E1	Udmøntning af puljer - BC09 Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2020	0	2.400	0	0	0
E1	Udmøntning af puljer - BC10 Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2021	0	600	600	0	0
E1	Udmøntning af puljer - BC11 Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2021	0	645	645	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Udmøntning af puljer - BC11 Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2021	0	2.530	2.605	0	0
E1	Udmøntning af puljer - BC12 Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2019	1.300	0	0	0	0
E1	Udmøntning af puljer - BC13 Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	2019	3.900	0	0	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncern IT, Service	2020	0	1.045	0	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	Varig	0	-5	-5	-5	-5
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncern IT, Service	Varig	0	239	239	239	239
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	-5	-5	-5	-5

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Byggeri København, drift	Varig	0	-1	-1	-1	-1
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-23	-23	-23	-23
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	Varig	0	-51	-51	-51	-51
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Administration	Varig	0	-40	-40	-40	-40
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-62	-62	-62	-62
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	Varig	0	-21	-21	-21	-21
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Administration	Varig	0	-23	-23	-23	-23

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Udmøntning af puljer - BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Varig	0	-10	-10	-10	-10
E2	Udmøntning af puljer - BC03 Fælles materielstyring, reduktion af materiel i Københavns Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	507	0	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC07 Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	2024	0	606	489	489	489
E2	Udmøntning af puljer - BC07 Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	2024	0	169	136	136	136
E2	Udmøntning af puljer - BC08 Optimering af klassedannelse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	2020	0	3.900	0	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC14 Optimering af lokaleudlån i Kultur S	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2022	0	1.920	530	530	0
E2	Udmøntning af puljer - BC15 Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2023	0	1.300	3.025	2.800	2.700

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Udmøntning af puljer - BC17 Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	2021	0	22.167	1.300	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC17 Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Anlæg	Anlæg	2020	0	2.850	0	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC18 Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	2020	0	1.150	0	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC19 Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	2022	0	3.750	4.980	2.830	0
E2	Udmøntning af puljer - BC21 Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	2022	0	700	700	700	0
E2	Udmøntning af puljer - BC23 Energibesparelser i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	2021	0	450	150	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Op- hører	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Udmøntning af puljer - BC25 Nedlæggelse af eget gartneri	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	450	0	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC26 Optimeret tømning af affaldskurve, budgetanalysens fase 1	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2021	0	3.452	3.452	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC27 Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold, budgetanalysens fase 1	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2022	0	6.330	4.630	2.378	0
E2	Udmøntning af puljer - BC28 Samling af IT-projektledelse, budgetanalysens fase 2	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	400	0	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC29 Samling af IT-drift og systemejerskab, budgetanalysens fase 2	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2020	0	300	0	0	0
E2	Udmøntning af puljer - BC30 Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet, budgetanalysens fase 2	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	2022	0	2.866	2.616	1.558	0
E2	Udmøntning af puljer - BC32 Udvidelse af Asta, den digitale sagsassistent	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Administration	2020	0	800	0	0	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Udmøntning af puljer - BC33 Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder på Jobcenter København	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BIU	Service	Beskæftigelsesindsats	2022	0	3.100	2.000	1.300	0
E3	Udmøntning af puljer - BC02 Pilot Amager, samdrift for vicevært og den nære arealpleje	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	2022	0	2.738	1.648	824	0
E3	Udmøntning af puljer - BC02 Pilot Amager, samdrift for vicevært og den nære arealpleje - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	0	83	83	83
E3	Udmøntning af puljer - BC02 Pilot Amager, samdrift for vicevært og den nære arealpleje - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	0	-24	-24	-24
E3	Udmøntning af puljer - BC02 Pilot Amager, samdrift for vicevært og den nære arealpleje - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V	BUU	Service	Administration	Varig	0	0	-46	-46	-46
E3	Udmøntning af puljer - BC02 Pilot Amager, samdrift for vicevært og den nære arealpleje - varig drift	A, Ø, Å, B, F, V	TMU	Service	Ordinær drift	Varig	0	0	-13	-13	-13
E4	Udmøntning af puljer - udmøntning af investeringspuljen 2019	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Anlæg	Fælles anlægspuljer	2022	0	0	0	-122.131	0
UE5	Udmøntning af puljer - finansiering fra investeringspulje 2020	C, O, I	ØU	Anlæg	Fælles anlægspuljer	2022	0	0	0	-2.070	0
E5	Udmøntning af puljer - finansiering fra investeringspulje 2020	A, Ø, Å, B, F, V	ØU	Anlæg	Fælles anlægspuljer	2022	0	0	0	-7.139	0

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BOR	Service	Borgerrådgivningen	Varig	0	-1	-1	-1	-1
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	Varig	0	-107	-136	-136	-136
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-61	-77	-77	-77
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-38	-48	-48	-48
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med Sindslidelse	Varig	0	-30	-38	-38	-38
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	-23	-29	-29	-29
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier	Varig	0	-47	-59	-59	-59

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Hjemmepleje	Varig	0	-7	-9	-9	-9
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver	Varig	0	-10	-13	-13	-13
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Administration	Varig	0	-104	-131	-131	-131
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform - koncernservice	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncernservice, service	Varig	0	-90	-114	-114	-114
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform - koncern IT	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncern IT, Service	Varig	0	-78	-98	-98	-98
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform - københavns ejendomme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	-18	-22	-22	-22
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform - rådhuset	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	Varig	0	-5	-6	-6	-6

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E6	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform - byggeri københavn	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Byggeri København, drift	Varig	0	-1	-1	-1	-1
E7	Betaling og Kontrol	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BOR	Service	Borgerrådgivningen	Varig	0	-1	-1	-2	-2
E7	Betaling og Kontrol	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	Varig	0	-537	-983	-1.350	-1.350
E7	Betaling og Kontrol	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-71	-130	-179	-179
E7	Betaling og Kontrol	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-286	-524	-720	-720
E7	Betaling og Kontrol	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Administration	Varig	0	-225	-412	-566	-566
E7	Betaling og Kontrol	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncernservice, service	Varig	0	-57	-105	-144	-144

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BOR	Service	Borgerrådgivningen	Varig	0	-148	-148	-148	-148
E9	1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	Varig	0	-900	-1.300	-1.300	-1.300
E9	1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
E10	Administrativ effektivisering - 2019	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	Varig	0	-4.100	-8.200	-8.200	-8.200
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	Varig	0	-72	-63	-192	-270
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-15	-14	-41	-57
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med Sindslidelse	Varig	0	-8	-7	-22	-31

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	-7	-6	-19	-27
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier	Varig	0	-16	-15	-44	-62
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Hjemmepleje	Varig	0	-3	-3	-8	-11
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver	Varig	0	-2	-2	-5	-7
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Administration	Varig	0	-63	-55	-168	-236
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager . Koncernservice	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncernservice, service	Varig	0	-150	-187	-223	-245
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager - koncern IT	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncern IT, Service	Varig	0	-15	-13	-40	-56

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager - københavns ejendomme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	-5	-4	-14	-19
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager - rådhuset	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	Varig	0	-5	-4	-12	-17
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager - Byggeri København	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Byggeri København, drift	Varig	0	0	0	0	-1
E11	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-28	-25	-75	-105
E12	Bortfald af centrale aftaler	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E13	Bortfald af miljøbevillinger	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E14	Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	Varig	0	-1.000	-2.300	-3.300	-3.300

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E15	Effektivisering på administration 2020-22	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	Varig	0	-7.000	-12.000	-16.000	-16.000
E16	Effektivisering som følge af opgavebortfald i forbindelse med etablering af FGU	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E17	Effektivisering ved puljesanering på skoleområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E18	Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Sundhed - Demografireguleret	Varig	0	-1.003	-1.100	-1.100	-1.100
E19	Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	Varig	0	-1.650	-3.300	-3.300	-3.300
UE20	Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner	C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	2020	0	21.200	0	0	0
E20	Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	-21.200	-73.200	-73.200	-73.200

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E21	Forslag om øget forældrebetaling på skolemad, svarende til prisstigning på 2,2 kr. pr. måltid	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600
E22	Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750
E23	Genberegning af takstgrundlag på Center for Specialundervisning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	Varig	0	-630	-630	-630	-630
E24	Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E25	Justering af klynge- og netværksstruktur – (2017)	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
E26	LED - Belysningspakke 2b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	-178	-178	-178	-178
E26	LED - Belysningspakke 2b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-24	-24	-24	-24

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E26	LED - Belysningspakke 2b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-177	-177	-177	-177
E26	LED - Belysningspakke 2b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med Sindslidelse	Varig	0	-96	-96	-96	-96
E26	LED - Belysningspakke 2b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	-84	-84	-84	-84
E26	LED - Belysningspakke 2b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier	Varig	0	-191	-191	-191	-191
E26	LED - Belysningspakke 2b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Hjemmepleje	Varig	0	-33	-33	-33	-33
E26	LED - Belysningspakke 2b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver	Varig	0	-23	-23	-23	-23
E26	LED - Belysningspakke 2b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	-184	-184	-184	-184

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E26	LED - Belysningspakke 2b	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	TMU	Service	Ordinær drift	Varig	0	-1.057	-1.114	-1.114	-1.114
E27	Ledelse og organisering i områderne	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	Varig	0	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500
E28	Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-400	-400	-400	-400
E29	Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	-2.000	-4.000	-5.000	-5.000
E30	Samlokalisering og optimerede processer i Kultur- og Fritidsforvaltningens administration	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
E31	Rengøring - implementering af Insta 800	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E31	Rengøring - implementering af Insta 800	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	Varig	0	-300	-300	-300	-300

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E31	Rengøring - implementering af Insta 800	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
E31	Rengøring - implementering af Insta 800	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Administration	Varig	0	-150	-150	-150	-150
E32	Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-250	-250	-250	-250
E33	Sprogindsats – Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	Varig	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E33	Sprogindsats – Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E34	Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-616	-716	-716	-716
E35	Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	-2.100	-2.450	-2.700	-2.700

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E35	Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Undervisning - Demografireguleret	Varig	0	600	0	0	0
E36	Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-220	-220	-220	-220
E37	Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	BUU	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	Varig	0	-3.350	-3.900	-3.900	-3.900
E38	Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-750	-750	-750	-750
E39	Medarbejderreduktion	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	REV	Service	Intern Revision	Varig	0	-238	-238	-238	-238
E40	Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-286	-1.175	-1.175	-1.175
E41	Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncern IT, Service	Varig	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E42	Udvidelse af keramikværkstedet på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-200	-200	-200	-200
E43	Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncern IT, Service	Varig	0	-500	-500	-500	-500
E44	Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-390	-390	-390	-390
E45	Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i koncernservice	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncernservice, service	Varig	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E46	Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-780	-780	-780	-780
E47	Øget åbningstid i weekenden i Grøndal MultiCenter	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-500	-500	-500	-500
E48	Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytningsrapporter i KEID	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	KEID, GB til vedligehold service	Varig	0	-200	-200	-200	-200

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E49	Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-500	-1.800	-2.000	-2.000
E50	Investering i erhvervslejemål i Kødbyen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E51	Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandling- og psykologforløb	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-500	-300	-300	-300
E52	Effektivisering og omprioritering af tilskud	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-70	-70	-70	-70
E53	Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-700	-2.500	-2.500	-2.500
E54	Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E55	Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-190	-490	-690	-690

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E56	Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	KFU	Service	Kultur og Fritid - Service	Varig	0	-500	-500	-500	-500
E57	Kapacitetstilpasning	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E58	Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457
E59	Mestringstøtte til unge med handicap	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-950	-1.670	-4.400	-7.150
E60	Effektiviseringer/servicereduktioner på de tværgående områder	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E61	Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	Varig	0	-975	-975	-975	-975
E62	Etablering af rengøringskorps	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Hjemmepleje	Varig	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Op- hører	2019	2020	2021	2022	2023
E63	Omstilling af kontaktpersonsordningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
E64	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-17	-17	-17	-17
E64	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med Sindslidelse	Varig	0	-9	-9	-9	-9
E64	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	-8	-8	-8	-8
E64	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-18	-18	-18	-18
E64	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Hjemmepleje	Varig	0	-3	-3	-3	-3
E64	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-2	-2	-2	-2

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E65	Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	-800	-800	-800	-800
E66	Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-3.500	-5.000	-7.000	-7.000
E66	Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Hjemmepleje	Varig	0	-500	-500	-1.000	-1.000
E66	Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	Varig	0	-3.500	-5.000	-6.500	-6.500
E66	Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-3.000	-4.000	-4.500	-4.500
E66	Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
E66	Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	800	1.050	1.050	1.050

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E67	Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	0	-50	-300	-300
E68	Mindreudgifter til kommunens fællesordninger	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-498	-498	-498	-498
E69	Peer-to-Peer familier i familiebehandling	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E70	Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-3.000	-4.000	-6.000	-6.000
E70	Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Hjemmepleje	Varig	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
E70	Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	Varig	0	-4.000	-5.000	-6.000	-6.000
E70	Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-2.000	-3.000	-5.000	-5.000

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E70	Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-500	-500	-1.000	-1.000
E70	Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E71	Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E72	Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E73	Styrket myndighedsindsats - flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	Varig	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E74	Tidlig koordineret indsats for 0-1 årige spædbørn og deres familier	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-650	-650	-650	-650
E75	Udvidelse af indsatstrappe for voksne med handicap	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E76	Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med sindslidelser	Varig	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
E77	Udvidelse af netværkskonsulentfunktionen på handicapområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E78	Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-500	-500	-500	-500
E79	Sammenlægning to af døgninstitutioner	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-80	-80	-80	-80
E80	Service niveauer på handicapområdet	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	-7.196	-7.196	-7.196	-7.196
E81	Udvikling og implementering af fritidsliv med mentor	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-700	-700	-700	-700
E82	Ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier med særlige behov	Varig	0	-1.300	-1.050	-1.050	-1.050

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E83	Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-1.350	-3.350	-3.350	-3.350
E84	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	Varig	0	0	-2.095	-13.086	-14.393
E84	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Administration	Varig	0	0	-1.784	-1.784	-1.964
E84	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	0	-296	-296	-324
E84	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	KEID, GB til vedligehold service	Varig	0	0	-629	-629	-688
E84	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Økonomisk forvaltning service	Varig	0	0	-268	-268	-293
E84	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncern IT, Service	Varig	0	0	-241	-241	-264

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Op- hører	2019	2020	2021	2022	2023
E84	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Koncernservice, service	Varig	0	0	-303	-303	-332
E84	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Byggeri København, drift	Varig	0	0	-59	-59	-65
E85	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med handicap	Varig	0	-358	-245	-245	-245
E85	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Borgere med Sindslidelse	Varig	0	-194	-132	-132	-132
E85	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Udsatte voksne	Varig	0	-169	-116	-116	-116
E85	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Børnefamilier	Varig	0	-386	-264	-264	-264
E85	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Hjemmepleje	Varig	0	-67	-45	-45	-45

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E85	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SUD	Service	Tværgående opgaver	Varig	0	-46	-32	-32	-32
E85	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	0	-25	-25	-25
E85	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	ØU	Service	Keid, service	Varig	0	0	-11	-11	-11
E86	Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	Varig	0	-1.975	-3.950	-3.950	-3.950
E87	Effektivisering af genoptræning og forebyggende indsatser i Sundhedshusene	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Sundhed	Varig	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E88	Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E88	Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Administration	Varig	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Op-hører	2019	2020	2021	2022	2023
E89	Færre udgifter til vedligehold og arealpleje i Bystævneparken	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E90	Hjemmeplejens vurderingsblokke – graduering af borgertid henover døgnet, svarende til øvrige besøgsblokke	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
E91	Mindreforbrug på 'Lønanvisning' og 'Kollektivhuset'	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Administration	Varig	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E91	Mindreforbrug på 'Lønanvisning' og 'Kollektivhuset'	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E92	Mindreforbrug på forebyggende hjemmebesøg afledt af nyt koncept – reduktion i antal risikogrupper	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E93	Mindreforbrug på klippekort i hjemmeplejen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E94	Ophør af puljen "Nye lokale fællesskaber - bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger"	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

							Beløb i 1.000 kr., 2020 p/l				
Forslag	Navn for delaktiviteten	Stillet af	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Op- hører	2019	2020	2021	2022	2023
E95	Optimering af natplejen	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E96	Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling	A, Ø, Å, B, F, V, C, O, I	SOU	Service	Ældre	Varig	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600