

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
Finansiering																
1 Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service		0,0	0,0	1.468,5	0,0	0,0	580,9	0,0	0,0	874,9	0,0	0,0	1.159,2	0,0	0,0	4.083,6
2 Nettogevinst ved selvbudgettering 2017		0,0	0,0	411,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,2
3 Likviditetsoverskud		0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
4 Udisponeret service i budgetforslaget før demografi og effektiviseringskatalog		-99,8	0,0	0,0	129,6	0,0	0,0	367,7	0,0	0,0	601,9	0,0	0,0	249,9	0,0	0,0
5 Effektiviseringskatalog 2020, inkl. indkøbseffektivisering		398,7	0,0	0,0	398,7	0,0	0,0	398,7	0,0	0,0	398,7	0,0	0,0	398,7	0,0	0,0
6 Yderligere effektivisering i 2020 på indkøb		4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
7 Træk på investeringspuljerne inkl. københavnertilbud for borgere med erhvervet hjerneskade		-66,7	-5,4	-5,2	-31,9	-2,6	0,0	-13,5	0,0	0,0	-3,3	0,0	-0,6	-28,9	-8,0	-5,8
8 Udmøntning af investeringspulje 2019		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,1
9 Tilførsel fra investeringspulje 2020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
10 Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter		9,0	0,0	4,8	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	3,2	0,0	4,8
11 Tekniske ændringsforslag		-8,0	0,0	39,6	13,1	-4,6	18,7	32,4	-5,5	14,8	29,7	0,0	9,2	16,8	-10,1	82,3
12 Puljen til uforudsete udgifter		35,3	2,1	-37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	2,1	-37,4
13 Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme		603,5	466,4	-1.376,2	591,5	661,7	-569,2	455,3	627,9	-1.001,0	445,4	436,3	-1.341,6	523,9	2.192,3	-4.288,1
14 Finansiering i alt		876,9	463,1	545,3	1.102,4	654,5	30,4	1.241,9	622,4	18,0	1.473,8	436,3	-173,8	1.173,7	2.176,3	419,9
Udgifter																
Demografi																
15 Børn og unge		118,8	0,0	0,0	254,7	0,0	0,0	389,5	0,0	0,0	511,4	0,0	0,0	318,6	0,0	0,0
16 Borgere med handicap og sindslidende		52,2	0,0	0,0	103,1	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	126,6	0,0	0,0
17 Ældre		28,0	0,0	0,0	70,6	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	190,2	0,0	0,0	103,4	0,0	0,0
18 Demografi i alt		198,9	0,0	0,0	428,4	0,0	0,0	666,4	0,0	0,0	900,7	0,0	0,0	548,6	0,0	0,0
19 Finansiering efter demografi		678,0	463,1	545,3	674,0	654,5	30,4	575,5	622,4	18,0	573,1	436,3	-173,8	625,2	2.176,3	419,9
20 Udvidelse af havnebusruten jf. BR 31.01.2019 (anlægsmåltal)		0,0	3,3	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Need to																
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																
21 Ny midlertid indkvartering af nyankomne flygtninge på Dortheagården		0,1	7,6	0,0	0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,1	7,6	0,0
22 IT-system der understøtter selvbook		1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
23 Behov for flere rehabiliteringsteammøder (BIU)		7,7	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
24 Ensretning af lønudgifter til løntilskud (skæv DUT-sag)		6,2	0,0	-6,2	6,2	0,0	-6,2	6,2	0,0	-6,2	6,2	0,0	-6,2	6,2	0,0	-24,8

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Børne- og Ungdomsudvalget															
25	Anlægsbevilling til køb af 12 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	35,1	0,0	0,4	35,1	0,0	0,2	70,6	0,0
	Anlægsbevilling til etablering af en ny 13 gruppers daginstitution på Saxtorphsvej 11	0,0	39,8	0,0	0,0	80,6	0,0	0,5	13,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	133,7	0,0
27	Anlægsbevilling til flytning af udflytterinstitution	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
28	Anlægsbevilling til en 10 gruppers daginstitution på Artillerivej 69H og planlægningsbevilling til 'Den grønne kile'	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0
29	Anlægsbevilling til 4 sporet skole, idrætshal og svømmehal på Hannemanns Allé samt håndtering af tidlig opstart og genhusning (ekskl. tilvalg)	1,1	69,7	0,0	3,6	197,8	0,0	4,3	369,4	0,0	17,2	168,4	10,6	6,6	805,3	10,6
30	Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til fritidstilbuddet på Dyvekeskolen	0,3	28,9	0,0	0,5	2,4	0,0	0,5	2,4	0,0	0,5	2,4	1,2	0,5	36,1	1,2
31	Anlægsbevilling til specialskole med 120 specialundervisningspladser ved Rosenvængets Hovedvej	0,0	10,2	0,0	0,0	82,7	0,0	0,0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,1	0,0
32	Planlægningsbevilling til udvidelse med 40 specialpladser på Heerup Skolen	0,0	2,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0
33	Fensmarkskolen - udvidelse af kapacitet og renovering	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Planlægningsbevilling til etablering af 20 HAFNIA-specialundervisningspladser ved Skolen på Strandboulevarden	0,8	2,8	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,9	0,3
35	Anlægsbevilling til yderligere 32 specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole - etape 2	0,0	11,0	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	0,0
36	Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafløsning på skole- og fritids- og dagtilbudsområdet	23,0	56,6	1,1	1,6	0,0	0,0	0,0	-8,2	0,0	0,0	-8,2	0,0	6,2	40,2	1,1
37	Anlægsbevilling til renovering af legepladser på skoler og i daginstitutioner	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
38	Supplerende bevilling til leje af pavilloner ifm. tidlig opstart af daginstitutionsgrupper	42,9	0,6	0,0	38,9	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	0,6	0,0
39	Sikker drift af Aula og Meebook	3,6	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
40	Finansieringsbehov for obligatorisk læringstilbud (skæv DUT-sag)	5,5	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
41	Styrket forældreansvar (skæv DUT-sag) (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Lov om ændring af folkeskoleloven (skæv DUT-sag) (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kultur- og Fritidsudvalget															
43	Lovændring på vielsesområdet (skæv DUT-sag)	2,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
	Socialudvalget															
44	Flytning af områdekontor i Børne- og Ungdomsforvaltningen mhp. at muliggøre etablering af 20 botilbudspladser	-0,6	19,0	-1,9	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	19,0	-1,9
45	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på udsatteområdet	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0
46	Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberg og krisecentre	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
47	Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster på herbergsområdet	12,2	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0
48	Stigende udgifter til alkoholbehandling	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
49	Fortsat stigning i den objektive finansiering for Kofoedsminde	9,6	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
50	Ændring i takster for færdigmeldte patienter	2,4	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0
51	Ændring i administrativ praksis vedr. visitation til praktisk hjælp	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
52	Merudgifter som følge af oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævn (skæv DUT-sag)	4,5	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0
53	Opretholdelse af botilbud på midlertidig placering på Hyldeblomsten	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
54	Anlægsbevilling samt supplerende driftsmidler til etablering af senhjerneskepladser på botilbud samt køb af pladser	2,6	0,0	0,0	2,6	5,3	0,0	-1,2	-39,7	-2,4	-1,6	0,0	0,0	0,6	-34,4	-2,4
55	Behov for flere rehabiliteringsteammøder (SUD)	1,8	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
	Sundheds- og Omsorgsudvalget															
56	Forventet merforbrug på specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade	8,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
57	Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen+C225 og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	50,2	0,0	0,0	64,2	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	66,9	0,0	0,0
58	Fremtidens Sølund	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	19,0	0,0	9,9	40,3
59	Behov for flere rehabiliteringsteammøder (SOU)	1,8	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
	Teknik- og Miljøudvalget															
60	Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (afskaffelse af gebyrfinansiering) (skæv DUT-sag)	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
61	Lovpligtige udgifter til oprensning af olieforurening	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
62	Indtægtsstab som følge af nedlagte parkeringspladser	3,6	0,0	-2,5	3,6	0,0	-2,5	3,6	0,0	-2,5	3,6	0,0	-2,5	3,6	0,0	-10,0
63	Bispebjerg Kirkegård – genopbygning af mur (ekskl. tilvalg)	3,3	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
	Økonomiudvalget															
64	Samlokalisering i Hovedstadens Beredskab med henblik på frigørelse af ejendomme til plejeboliger	1,3	22,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	-14,0	1,0	22,0	-14,0
65	Håndtering af asbest på Sundholm	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
66	Brandsikring og sikkerhedsmæssige vedligeholdelsesopgaver i Kødbyen	0,0	22,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	-12,4	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	30,0	-30,0
	Børne- og ungeområdet															
67	Sankt Annæ Gymnasium - udvidelse og musikbygning (rettidig omhu)	0,0	5,9	-7,0	0,0	12,5	-9,8	-1,0	22,6	-18,6	-1,0	0,0	1,0	-0,5	41,0	-34,4
68	Supplerende budgetmodel på almenundervisning	28,2	0,0	0,0	28,2	0,0	0,0	28,2	0,0	0,0	28,2	0,0	0,0	28,2	0,0	0,0
69	Håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet	135,5	0,0	0,0	135,5	0,0	0,0	135,5	0,0	0,0	135,5	0,0	0,0	135,5	0,0	0,0
70	Finansiering af gymnasieafdeling på Europaskolen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Videreførsel af højere normering i vuggestuer (bevillingsudløb)	37,9	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0
72	Tilbagerulning af besparelse på vuggestueområdet (bevillingsudløb)	13,4	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0
73	Renovering af bådebro for Sejlklubben Damhussøen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
74	Bemanding af skolehaver på Ellebjerg Skole	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
75	Indsatsplan på specialområdet (børn)	26,5	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0
76	Musik for børn (lille model)	0,7	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
77	Videreførelse og udvidelse af projektet Normstormerne	1,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Socialområdet															
78	Modernisering og renovering af Herbergscentret på Sundholm - scenarie med midlertidig lukning af pladser (rettidig omhu)	0,0	8,0	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0	50,3	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	118,5	0,0
79	Mændenes hjem (anlægsmåltal) (rettidig omhu)	0,0	1,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
80	Anlægsbevilling til basisscenarie for renovering af dagtilbud (Horisonten) og botilbud til borgere med handicap (Pallesvej) (rettidig omhu)	0,0	9,3	0,0	0,8	52,7	0,0	0,6	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	93,8	0,0
81	Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde (planlægningsbevilling) (rettidig omhu)	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
82	Anlægsmåltal til eksekvering af botilbud til 24 unge med udviklingshæmning på Smedestræde i Valby (rettidig omhu)	0,0	34,0	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	-64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Tilbagerulning af ændrede kvalitetsstandarder på handicapområdet	15,3	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0
84	Budgetmodel for håndtering af stigningen i underretninger til Socialforvaltningen	10,0	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0
85	Supplerende budgetmodel på handicapområdet	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
86	Clean House 2.0 (bevillingsudløb)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
87	Café Klare inkl. udvidet åbningstid (bevillingsudløb)	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
88	Handleplan på socialområdet	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
89	Sammen om Bellahøj	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
90	Gang i gaden (grundbevilling)	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
91	Nødovernatningstilbud til hjemløse	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
92	Øget bevilling til Reden	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
93	Herfra og videre	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	Indsatser i de syv udsatte byområder															
94	Supplement til Flere skal med II: Særligt fokus på udsatte i kontanthjælpssystemet bosat i områder på statens ghettoliste	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
95	Genoptagelse af Projekt Perspektiv	4,0	0,0	0,2	4,0	0,0	0,2	4,0	0,0	0,2	4,0	0,0	0,2	4,0	0,0	0,8
96	Tidlig brug af forløb til kriminelle og kriminalitetstruede unge i ghettområder	3,4	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
97	Flere Sociale partnerskaber	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
98	Aktive Børn i Forening - flere børn fra udsatte områder inkluderes i positive fællesskaber i idrætsforeninger	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
99	Grundkapitalmidler til erstatningsboliger for frasalgt i Mjølnerparken	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	52,0
100	Kvalitetsløft af dagtilbuddene i Tingbjerg (inkl. anlægsbevilling)	3,7	5,8	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,3	5,8	0,0
101	Bispeparken og Aldersrogade - anlægsmåltal til to kvartersplaner for to nye områdefornyelser	0,0	1,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
102	Gadelandet - forbedring af et udsat område med cykelstier	0,0	1,7	0,0	0,0	7,0	0,0	0,1	16,8	0,0	0,4	0,2	0,0	0,1	25,7	0,0
103	Bystævneparken (inkl. sikker P-løsning for plejehjem)	-4,9	2,5	-4,0	-2,0	2,5	0,0	-1,2	18,0	0,0	3,5	74,3	29,9	-1,2	97,3	25,9
104	Undersøgelse og lovforberedende arbejde for forbindelse og boligbyggeri i Tingbjerg	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Sikker by - pakke															
105	Sikker by - akutpulje	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0
106	Sikker by - tryghedsundersøgelse	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
107	Exitprogrammet	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
108	18+ center Voldparken (Satelitten)	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
109	18+ center Crossroads	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
110	Green Teams	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
111	Vink (grundscenarie)	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
	Teknik- og miljøområdet															
112	Flytning og genetablering af Dragespringvandet (rettidig omhu)	0,0	4,5	-3,3	0,0	5,2	-3,3	0,1	1,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	11,5	-6,6
113	Supercykelstier (rettidig omhu)	0,0	1,2	0,0	0,2	8,3	-0,4	0,6	4,1	-3,6	0,6	1,1	-1,1	0,4	14,7	-5,1
114	Anlægsråltal til anlæg på Østre Gasværk (rettidig omhu)	0,1	18,0	0,0	0,3	6,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	-24,4	0,0	0,3	0,0	0,0
115	Busterminal ved Dybbølsbro	0,0	2,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,9	18,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,5	38,0	0,0
116	Cykelpakke inkl. sikre skoleveje	5,7	10,2	0,0	1,1	24,0	0,0	1,3	44,5	-0,1	1,3	12,1	-0,1	2,4	90,8	-0,2
117	Turistbusser i Toldbodgade (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Lundehustorvet - fleksibelt byrum og mødested	0,0	1,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,5	4,5	-2,9	0,1	14,4	-2,9
119	Nedbringelse af sagsbehandlingstider på byggesagsområdet (nedbringelse af sagspukkel, kompetenceløft og midler til nedbringelse af ventetider)	13,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
120	Basargrunden, begrønning af byrum og Lyngsie Plads, belysning	0,0	1,0	0,0	0,1	4,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	5,1	0,2
121	Frederiksborgvej (trafikale forbedringer ekskl. vejtræer)	0,0	0,3	0,0	0,0	6,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	6,3	0,0
122	Fra gråt til grønt (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123	Intern håndtering af ophør og genberegning af takster i 2020 - omdisponering af mindreforbrug (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124	Indtægtsudfordring som følge af ændret adfærd på parkeringsområdet (servicemåltal)	10,8	0,0	-7,5	10,8	0,0	-7,5	10,8	0,0	-7,5	10,8	0,0	-7,5	10,8	0,0	-30,0
125	Bæredygtighedsværktøj til lokalplaner	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
126	Reduktion af biltrafikken i Indre by og brokvartererne (scenarie 3), inklusiv metropolzonen	1,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2
127	Bilfri områder i byudviklingsområderne - vejledningsindsats	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
128	Forhøjelse af pris på beboerlicens	-40,3	0,0	28,2	-53,8	0,0	37,7	-53,8	0,0	37,7	-53,8	0,0	-37,7	-50,4	0,0	65,9
129	Udfordringer sfa. reducerede indtægter på containerområdet	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
130	Udmøntning af puljen genopretning af vejinfrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,2	-164,2	0,0	164,2	-164,2

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Klima og miljøpakke															
131	Stormflodssikring syd (rettidig omhu)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
132	Skærpet miljøzonekrav	3,7	6,2	0,2	1,7	1,7	0,0	1,8	1,6	0,0	1,2	0,8	5,7	2,1	10,3	5,9
133	Klimaplan (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	Mobilitetspakke - konkretisering af virkemidler til at reducere benzin- og dieseltrafikken uden store anlægsinvesteringer	2,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,1
135	Gratis parkering for elbiler - finansiering gennem parkeringstakster (scenarie 1)	-0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
136	Grønne taxier	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
137	Bæredygtige byggepladser - biobrændstof til egne maskiner og pilotprojekt om udbud	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
	Mad- og måltidsstrategi															
138	Bæredygtig fødevarerforsyning (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139	Opkvalificering af køkkenmedarbejdere via kompetencegivende uddannelser	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
140	Udvikling af digitale madplaner til små køkkener	1,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
141	Opfølgning på strategien	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
142	Beregning af madspildsbaseline	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
143	Indsatser for reducere af madspild	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
	Ældre- og sundhedsområdet															
144	Fasttilknyttet læge på plejehjem	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
145	Ældreklubber inkl. demografi	3,2	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
146	Nye Københavnerbænke (500 stk.)	5,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
147	Indsatser til fremme af psykisk sundhed - depressionsklinikker	6,9	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
148	Indsatser til fremme af psykisk sundhed - psykologhjælp til ældre	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
149	Indsatser til fremme af psykisk sundhed - sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
150	Forbedrede offentlige toiletforhold - fire nye toiletter	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
151	Billigere mad til hjemmeboende ældre (bevillingsudløb)	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
152	Vær med hele livet - mere valgfrihed og mindre madspild på plejehjem	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
153	Vær med hele livet - testkøkken - fremtidens ældremad	0,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
154	Vær med hele livet - meningsfulde fællesskaber og pusterum for pårørende til mennesker med demens	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
155	Vær med hele livet - ældrevenlig by - fokus på mobilitet (kortlægning)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
156	Bedre normering i de tidlige aften timer	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
157	Teaterordning på plejehjem (bevillingsudløb)	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
158	Honorarstøtte til koncerter på plejehjem (bevillingsudløb)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Kultur- og fritidsområdet															
159	Filmværkstedet (kommunal medfinansiering) (rettidig omhu)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
160	Merudgifter til spejderhus på Vandtårnsgrunden i Brønshøj (rettidig omhu)	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
161	Feriecamps (bevillingsudløb)	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
162	Kvartershuset Sydhavn, aktivitets- og frivilligkoordinator (bevillingsudløb)	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
163	Daghøjskoler (bevillingsudløb)	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	52,0
164	Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames	5,5	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
165	Brobold inkl. Hans Tavsens Park	1,0	9,5	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	11,6	-0,9
166	Genindførelse af halinspektører i 4 haller	6,3	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
175	Bydækkende beredskab og servicering på idrætsanlæg, kulturhuse og biblioteker	0,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
167	Tour de France - værtsbykrav	3,8	0,0	-3,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	-3,9
169	Fritagelse fra grundskyld til højskoler	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,7
170	Planlægning af Ketsjersportens Hus	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
171	Omkøbsfaciliteter i Sundby Boldklub	0,0	0,6	0,0	0,2	5,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	5,9	0,0
172	Istandsættelse af 2. sal på Sundholm 8	0,1	2,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	2,8	0,0
173	Arbejdersmuseet (driftstilskud)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
174	Anemonen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
175	Festivalpuljen	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
176	Demokrati Garage	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
	Beskæftigelses- og erhvervsindsats															
177	Copenhagen Career Program (studerende og ægtefæller) (rettidig omhu)	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
178	Flere skal med II (rettidig omhu)	11,8	0,0	1,2	11,8	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	2,4
179	Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
180	Bedre servicekultur i Københavns Kommune (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
181	Fortsættelse og udvidelse af IPS-indsatsen	0,2	0,0	8,6	0,2	0,0	8,6	0,2	0,0	8,6	0,2	0,0	8,6	0,2	0,0	34,4
182	City of Congresses	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
183	Tidlig indsats for internationale studerende	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
184	Jødisk Informationscenter	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
185	Ny strategi for virksomhedspraktik	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
186	Støtte til Mino Danmark	0,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Øvrige															
187	Toftegårds Plads - helhedsplan (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	Borgerrådgiverens whistleblowerordning (bevillingsudløb)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
189	Charter for arbejdsfællesskaber	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
190	Indvendig vedligehold (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Infrastruktur - metro og klima	0,0	0,0	228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,1
192	Grundkapitalinskud i almene boliger	0,0	0,0	228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,1
193	Udgifter i alt	678,0	463,1	545,3	674,0	654,5	30,4	575,5	622,4	18,0	573,1	436,3	-173,8	625,2	2.012,1	584,1
194	Indtægter - udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	Ikke anvendt råderum i alt															0,0
196	Servicebufferpulje	120,0														
197	Puljen til uforudsete udgifter	31,9	25,6													
198	Uforbrugt servicemåltal	0,0														
199	Uforbrugt anlægsmåltal i alt ved måltal på 3.409 mio. kr. i alle år		0,0													

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen															
	Investeringscases															
200	Øgede indtægter fra erhvervslejemaal i Køddbyen	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
201	Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
202	Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
203	Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	0,6	2,5	0,0	0,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,1	0,0
204	Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
205	Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
206	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
207	Pilot Amager – samdrift for vicevært og den nære arealpleje	2,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
208	Fælles materielstyring – reduktion af materiel i Københavns Kommune	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
209	Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler	0,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,6
210	Optimering af klassedannelse	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
211	Optimering af lokaleudlån i Kultur S	1,9	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
212	Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker	1,3	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
213	Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade	22,2	2,9	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	2,9	0,0
214	Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (investering)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
215	Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	3,8	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
216	Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
217	Energibesparelser i Socialforvaltningen	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
218	Nedlæggelse af eget gartneri	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
219	Optimeret tømning af affaldskurve – budgetanalysens fase 1	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
220	Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1	6,3	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
221	Samling af IT-projektledelse – budgetanalysens fase 2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
222	Samling af IT-drift og systemejerskab – budgetanalysens fase 2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
223	Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet – budgetanalysens fase 2	2,9	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
224	Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
225	Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder på Jobcenter København	3,1	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2020 p/l)	2020			2021			2022			2023			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Bilag 2. Udmøntning puljen til genopretning af vejinfrastruktur															
226	Bredgade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	17,8	0,0
227	Absalonsgade (Svendsgade - Vesterbrogade)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0,0	2,1	0,0
228	Vermlandsgade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0,0	32,0	0,0
229	Bispebjerg Bakke (Ebba Lands Vej - Bispebjerg Bakke nr. 30) inkl. sti mellem Bispebjerg Bakke og Klædemålet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	0	0,0	8,5	0,0
230	Kastrupvej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0,0	57,0	0,0
231	Jægersborggade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,6	0	0,0	8,6	0,0
232	Kløvermarksvej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,1	0	0,0	30,1	0,0
233	Viborggade (Østerbrogade - Randersgade)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1	0	0,0	5,1	0,0
234	Admiralgade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0,0	3,0	0,0