

## Bilag 12

**Tabel. Puljer til driftsudgifter vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter**

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

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

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

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

**Tablet. Puljer til vedligeholdelsesbidrag vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter**

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