

Bilag 8

Tabel. Puljer til driftsudgifter vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2019	2020	2021
Kulturhus Østerbro	KFU	5.422	5.558	5.697
* Nyanlæg og renovering af idrætsanlæg (kunstgræsbaner i Nordvest, Vanløse og Bispebjerg)	KFU	-73	-75	-76
Skoleidrætshal i Ørestad syd	KFU	2.831	2.902	5.235
Bagsværd rostadion	KFU	1.067	1.094	1.122
Udvikling af Torveporten	KFU	742	761	780
Arkiv og magasinløsning	KFU	1.509	1.546	1.585
Musiktorvet 3. etape	KFU	212	217	222
Kunstgræsbaner - drift af Tingbjerg Stadion og Svanemølleanlægget	KFU	586	601	616
Club Danmark-hallen	KFU	261	268	275
Skøjtebane Enghaveparken	KFU	415	851	873
Kampsportens Hus - drift og vedligehold	KFU	0	0	5.266
Det Flydende Foreningshus	KFU	566	580	595
Byens Hus i Ørestad	KFU	0	0	2.154
Modernisering af Sundby Idrætspark	KFU	2.399	2.458	2.520
Aktivitetsplads målrettet voksne	TMU	27	28	29
Kunstgræsbane ved Hekla Park inkl. hegn og belysning - afledt drift	TMU	725	743	761
Amagerbrogade	TMU	323	331	340
Cykelpakke - Nye forbindelser	TMU	576	591	606
Helhedsrenovering af Folehaven	TMU	64	66	67
Herman Bangs Plads	TMU	376	385	395
Kornblomstparken	TMU	2.908	2.980	3.055
Mjølnerparken - Erhverv i stueetagen	TMU	523	536	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering	TMU	327	335	343
Skt. Kjelds Plads	TMU	423	433	444
Helhedsplan Urbanplanen - revitalisering af Remiseparken (etape 1a)	TMU	1.334	1.368	1.402
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	TMU	323	331	340
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	108	110	113
Ungdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger	TMU	231	400	578
Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger	TMU	720	1.250	1.805
Flere almene ungdomsboliger - Ungdomsboligbidrag til lejer	TMU	755	773	793
Metrotoiletter	TMU	754	773	792
Flere almene ungdomsboliger - Grundskyldstilskud til opførelse af ungdomsboliger	TMU	2.166	2.220	2.275
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	106	109	111
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	106	109	111
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	70	72	74
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Sti ved Gyngemosen	TMU	21	22	22
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	TMU	42	43	45

1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2019	2020	2021
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	0	54	111
Investeringer i busfremkommelighed - 3A	TMU	52	54	55
Cykelpakke - afledt drift vedr. Tagensvejkorridoren	TMU	0	55	111
Cykelpakke - afledt drift vedr. cykelstier langs Hillerødmotorvejen	TMU	82	84	86
Cykelpakke - afledt drift vedr. belysning på Farumruten	TMU	31	32	32
Cykelpakke - afledt drift vedr. Fasanvejsruten	TMU	74	76	78
Cykelpakke - afledt drift vedr. Helsingørruten	TMU	25	26	27
Aktivitetspark i Scandiagade	TMU	848	870	891
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - afledt drift	TMU	127	261	267
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	305	625	641
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	TMU	318	326	334
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	TMU	53	0	0
Enghave Brygge	TMU	-3	-3	286
Harrestrup Å	TMU	0	0	0
Cykelpakke - afledt drift vedr. cykelparkering	TMU	-16	-16	-17
Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - drift af følgeanlæg	TMU	208	213	218
Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager	TMU	1.034	2.124	2.177
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	TMU	415	1.490	1.527
Bedre forhold for cyklister - afledt drift til cykelparkering	TMU	228	362	371
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - vedligehold og drift af de nye cykelløsninger	TMU	-1	160	436
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - vedligehold og drift af de nye cykelløsninger	TMU	312	319	327
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - belysning	TMU	93	96	98
Opstribning af skråparkeringspladser i den nye gule betalingszone	TMU	95	98	100
Sikre skoleveje - drift og vedligehold	TMU	42	149	153
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	TMU	52	53	55
Grundskyldstilskud - B2015	TMU	2.020	2.761	2.830
Ungdomsboligbidrag - B2015	TMU	637	870	892
Udendørs dansescene, Havneparken	TMU	1.339	1.373	1.407
Belysning Amager strandpark - Øresundstien - afledt drift	TMU	68	69	71
Støjindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven) - afledt drift	TMU	94	97	14
Afledt drift til BLOX byrum og Carlsberg Stationsforplads - afledt drift vedr. BLOX	TMU	2.166	2.221	2.276
Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift	TMU	1.030	1.055	1.082
Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj - afledt drift	TMU	0	43	44
Cykelpakke - etablering af første etape på Nordre Frihavsgade - afledt drift	TMU	0	0	81
Cykelpakke - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade - afledt drift	TMU	154	263	269
Cykelpakke - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse Station - afledt drift	TMU	0	0	1.077
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - afledt drift til byrum i Karens Minde Aksen - afledt drift	TMU	0	0	116

1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2019	2020	2021
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Kulbanegade - afledt drift	TMU	83	341	350
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum - afledt drift	TMU	0	483	991
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret - afledt drift	TMU	3.089	3.008	3.083
Bellahøj Friluftsscene - afledt drift	TMU	63	110	113
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	410	735	754
Trafikpakke Nørrebro - trafiksanering af Guldbergsgade	TMU	51	53	54
Byskov Selinevej - færdiggørelse - afledt drift	TMU	187	192	197
Parkering 10-meterzone - afledt drift	TMU	10	11	11
Øget belysning i Amager Strandpark - afledt drift	TMU	62	63	65
Trafiklegeplads på Formosavej - afledt drift	TMU	179	368	377
Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering - Nybrogade	TMU	0	420	754
Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering - Rømersgade og Linnesgade	TMU	0	0	538
Verserende sag - erstatningskrav vedr. Provstevej	TMU	0	0	0
Ren by- og nattelevspakke - Digitalunderstøttelse af bevillingsprocessen	TMU	0	105	108
Afledte driftsudgifter vedr. grundkapital til opførelse af ungdomsboliger (budgetaftale 2018)	TMU	0	410	946
Mad på alle skoler	BUU	2.473	2.535	2.598
Rideklubben og Ballonhangaren	BUU	0	221	392
Driftsudgifter til 20 botilbudspadser til unge med aspergers syndrom jf. budgetaftale 2015	SUD	0	7.059	7.235
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17	SUD	65	129	133
12 boliger til unge med udviklingshæmning	SUD	5.444	5.580	5.720
Moderniseringsplan på socialområdet - afledt drift til Stubberupgård	SUD	0	69	104
I alt		52.947	68.921	84.410

* Ved en fejl er der udmøntet et for stort beløb til KFU vedr. Nyanlæg og renovering af idrætsanlæg (kunstgræsbaner i Nordvest, Vanløse og Bispebjerg). Midlerne tilbageføres til puljen med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2018.

Tablet. Puljer til vedligeholdelsesbidrag vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2019	2020	2021
Grundpulje til vedligeholdelsesbidrag	BUU, SUD, SOU	1.812	1.857	1.904
Etablering af nyt skolespor (Budget 2016)	BUU	105	317	325
Daginstitutioner og fleksibel udnyttelse af kapacitet	BUU	577	592	606
Fremtidens fritidstilbud (Budget 2016)	BUU	188	192	197
Nedrivning og genopbygning af Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse af tandlægeklinik	BUU	0	0	466
Fremtidens Fritidstilbud (Budget 2017)	BUU	397	406	417
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - vedligehold af daginstitution i Ørestad Syd	BUU	0	387	396
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd	BUU	0	212	217
I alt		3.078	3.963	4.528