

## Bilag 7 - Pulje til afledte driftsudgifter og vedligeholdelsesbidrag

**Tabel 1. Puljer til driftsudgifter vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter**

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	2021	2022	2023	2024
3-sporet Nordøst Amager Skole	BUU	0	47	0	0
Rideklubben og Ballonhangaren	BUU	381	381	381	381
3-sporet Nordøst Amager Skole	KFU	0	2.040	2.065	2.065
3-sporet skole i Kødbyen	KFU	0	0	2.065	2.065
3-sporet skole på Sluseholmen	KFU	0	2.065	2.065	2.065
4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd	KFU	0	0	10.711	10.507
Bagsværd rostadion	KFU	1.091	1.091	1.091	1.091
Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park, A	KFU	866	866	866	866
Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park, B	KFU	0	0	204	0
Byens Hus i Ørestad	KFU	2.095	2.095	2.095	2.095
Demokratiets Hus	KFU	981	661	661	661
Driftsmidler til Østerbro Skøjtehal	KFU	602	602	602	602
Flytning af Valby Bibliotek, renovering af Valby Kultur	KFU	0	527	527	527
Istandsættelse af Sundholm 8	KFU	171	171	171	171
Kampsportens Hus	KFU	5.123	5.123	5.123	5.123
Kulturhus Østerbro	KFU	5.542	5.542	5.542	5.542
Omlædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	KFU	92	183	183	183
Pulje til kunstgræsbaner	KFU	826	826	826	826
Skoleidrætshal på Artillerivej	KFU	1.920	1.920	1.920	1.920
Torveporten, Valby Boldklub og Idrætspark	KFU	338	338	338	338
Nyt Center for Diabetes på Møllegade	SOU	1.549	1.549	1.549	1.549
Terapihaver	SOU	103	103	103	103
12 boliger til unge udviklingshæmmede	SUD	5.563	5.563	5.563	5.563
17 pladser til unge med sindslidelse	SUD	13.528	13.528	13.528	13.528
18 pladser til unge med autisme	SUD	0	2.150	2.868	2.868
2 x 12 Skæve boliger - social vicevært	SUD	0	413	413	413
20 botilbudspladser til unge med Aspergers	SUD	7.025	7.025	7.025	7.025
Botilbud til borgere med sindslidelse	SUD	0	805	805	805
Medfinansiering af renovering af Mændenes hjem - drift	SUD	392	3.687	4.512	4.512
Moderniseringsplan - Stubberupgård	SUD	100	100	100	100
Nyt botilbud til borgere med hjerneskade i Valby	SUD	0	1.239	1.652	1.652
8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken	TMU	516	516	516	516
Basargrunden ved Nørrebro Station	TMU	0	183	183	183
Bedre forhold for cyklister - fremkommelighed Vendersgade	TMU	424	424	424	424
Bellahøj Friluftsscene	TMU	110	110	110	110

<b>1.000 kr., 2021 p/l</b>	<b>Udvalg</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Belysning på Lyngsies Plads	TMU	20	20	20	20
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled	TMU	260	260	260	260
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	TMU	325	325	325	325
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	622	622	622	622
Cykelpakke - belysning på Farumruten	TMU	31	31	31	31
Cykelpakke - Center Boulevard	TMU	52	52	52	52
Cykelpakke - cykelparkering	TMU	130	130	130	130
Cykelpakke - cykelparkering m. Movia	TMU	10	10	10	10
Cykelpakke - cykelparkering ved Reventlowsgade	TMU	262	262	262	262
Cykelpakke - cykelparkering ved stationer	TMU	62	434	434	434
Cykelpakke - cykelparkering ved Vanløse Station	TMU	1.047	1.047	1.047	1.047
Cykelpakke - cykelstier langs Hillerød motorvejen	TMU	84	84	84	84
Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj	TMU	43	43	43	43
Cykelpakke - Damhusdæmningen	TMU	0	257	257	257
Cykelpakke - første etape på Nordre Frihavsgade	TMU	79	157	157	157
Cykelpakke - Nye forbindelser	TMU	392	392	392	392
Cykelpakke - Roskilderuten	TMU	207	258	258	258
Cykelpakke - sikre skoleveje i Ørestad	TMU	31	31	31	31
Cykelpakke - Strandboulevarden syd	TMU	41	134	134	134
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	TMU	0	108	108	108
Cykelpakke - Terrasserne og Farumruten	TMU	0	32	32	32
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej	TMU	0	41	173	173
Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelforbedringer	TMU	0	51	51	51
Cykelpakke med sikre skoleveje - cykelparkering	TMU	20	117	117	117
Cykelpakke med sikre skoleveje - Kulbaneparken	TMU	0	0	122	122
Cykelpakke med sikre skoleveje - sikre skoleveje	TMU	10	41	82	82
Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden	TMU	0	0	67	67
Cykelpakke med sikre skoleveje - Valby Langgade	TMU	0	14	24	24
Det første Mødested i Kulbaneparken	TMU	137	137	137	137
Det grønne Loop	TMU	93	93	93	93
Donation fra R98 - badestrand i Valbyparken - drift	TMU	647	647	647	647
Drift af almene ungdomsboliger (B2018)	TMU	929	929	929	929
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMU	310	310	310	310
Enghave Brygge	TMU	138	558	558	558
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	71	71	71	71
Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet	TMU	0	0	464	464
Flere vandposter i det offentlige rum	TMU	207	207	207	207
Flytning og genetablering af Dragespringvandet	TMU	0	71	71	71
Forplads Kalkbrænderihavngade	TMU	152	152	152	152
Forplads Orientkaj Station	TMU	1.048	1.048	1.048	1.048
Frederiksborgvej - trafikale forbedringer	TMU	0	122	122	122

<b>1.000 kr., 2021 p/l</b>	<b>Udvalg</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Griffenfeldsgade	TMU	83	83	83	83
Grundskyldstilskud - B2015	TMU	2.749	2.749	2.749	2.750
Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger	TMU	1.754	2.036	2.036	2.036
Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	TMU	0	221	1.329	1.329
Grøn balance - nabohaven på Telemarksgade	TMU	155	155	155	155
Grøn balance - og mere brug af det grønne - flere træer	TMU	413	413	413	413
Grøn balance - Pioparken	TMU	0	568	1.136	1.136
Hans Tavsens park skybrudsprojekt	TMU	0	0	1.414	3.405
Havnebusser til Nordhavn og flere stoppesteder	TMU	413	413	413	413
Helhedsplan Urbanplanen - revitalisering af Remiseparken	TMU	1.362	1.362	1.362	1.362
Herman Bangs Plads	TMU	383	383	383	383
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	0	0	108	108
Kornblomstparken	TMU	456	456	456	456
Krauseparken - etableringspleje	TMU	40	40	0	0
Københavnerbænke	TMU	255	255	255	255
Midlertidig renovering af Svanemøllen Pier	TMU	52	52	0	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering	TMU	333	333	333	333
Nordhavns Plads	TMU	255	255	255	255
Nordvest-passagen	TMU	0	170	870	870
Omdannelse af parkeringspladser - Nybrogade	TMU	732	732	732	732
Omdannelse af parkeringspladser - Rømersgade og Linnesgade	TMU	523	785	785	785
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	620	620	620	620
Prioritering af anlægsmåltal til anlæg på Østre Gasværk	TMU	158	158	158	158
Ren by- og nattelivspakke - digital bevillingsproces	TMU	105	0	0	0
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Fredens Park	TMU	0	0	0	1.131
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Kulbanegade	TMU	341	341	341	341
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - Karens Minde Aksen	TMU	113	1.360	1.360	1.360
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	TMU	963	963	963	963
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	110	110	110	110
Supercykelstier - Avedøreruten	TMU	102	275	275	275
Supercykelstier - Ørestadsruten	TMU	102	265	265	265
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed	TMU	53	53	53	53
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - nye cykelløsninger	TMU	317	317	317	317
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Sti Hillerød-mot-Ruten	TMU	43	43	43	43
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Sti ved Gyngemosen	TMU	22	22	22	22
To 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken	TMU	258	258	258	258
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	732	732	732	732

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Udendørs dansescene, Havneparken	TMU	25	25	25	25
Udsatte boligomr. - cykelstier på Gadelandet	TMU	0	102	357	357
Udsatte boligomr. - grundkapital til erstatningsboliger	TMU	0	93	185	278
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	TMU	1.484	1.484	1.484	1.484
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	108	108	108	108
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	108	108	108	108
Øget belysning i Amager Strandpark	TMU	63	63	63	63
Århusgade, ved Nordhavns plads	TMU	178	178	178	178
<b>I alt</b>		<b>72.765</b>	<b>90.316</b>	<b>110.220</b>	<b>113.027</b>

**Tabel 2. Pulje til vedligeholdelsesbidrag vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter**

1.000 kr., 2021 p/l	2021	2022	2023	2024
10 daginstitutioner på Baldersgade 24	0	118	157	157
16 nøglefærdige daginstitutioner	0	342	342	342
3-sporet Nordøst Amager Skole	0	1.807	1.807	1.807
3-sporet skole i Kødbyen	0	0	2.006	2.006
3-sporet skole på Sluseholmen	0	2.195	2.195	2.195
4-sporet skole og svømmehal i Ørestad Syd	0	0	4.258	4.258
Amager fælled skole, udvidelse	2.093	2.093	2.093	2.093
Bellahøj Skole, kapacitetsudvidelse	626	626	626	626
Brønshøj Skole, helhedsrenovering	859	859	859	859
Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro	621	621	621	621
Daginstitution i Sassnitzgade, Nordhavn	178	178	178	178
Daginstitution på Klitmøllervej	280	280	280	280
Daginstitution på Lybækgade	387	387	387	387
Daginstitution på Skellet	172	172	172	172
Daginstitution ved Damhusengen Skole	0	0	0	462
Daginstitutioner (Budget 2016)	590	590	590	590
Flytning og udvidelse af EAT-centralkøkken	478	478	478	478
Frederiksgård Skole - Ombygning	843	843	843	843
Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse	144	144	144	144
Fremtidens Fritidstilbud (Budget 2016)	192	192	192	192
Fremtidens Fritidstilbud (Budget 2017)	405	405	405	405
Huset KBH, helhedsrenovering	0	64	773	773
Kildevældsskolen, EatBod	34	34	34	34
Kildevældsskolen, helhedsrenovering	1.684	1.684	1.684	1.684
Kunstgræsbane Bavnehøj	1.478	1.478	1.478	1.478
Køb af 26 nøglefærdige daginstitutioner i Bispebjerg og Sydhavn	481	481	481	481
Lergravsparken skole, Fremtidens Fritidstilbud	273	273	273	273
Mad på Ellebjerg skole	65	65	65	65

<b>1.000 kr., 2021 p/l</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Musikbygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium	0	0	173	173
Musiktorvet, 3. etape	384	384	384	384
Nedrivning og genopbygning af Hyltebjerg Skole	454	454	454	454
Ny kapacitet daginstitutionsområdet - 5 daginstitutioner i Ørestad Syd	211	211	211	211
Ny kapacitet daginstitutionsområdet - daginstitution i Ørestad Syd	386	386	386	386
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet	0	615	799	799
Ny Skole på Artillerivej	0	1.211	2.906	2.906
Ny skole på Strandboulevarden	1.375	1.375	1.375	1.375
Oehlenschlägersgade skole, Udvidelse	78	471	471	471
Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	38	75	75	75
Peder Lykke skole, sporudvidelse	1.642	1.642	1.642	1.642
Plads til flere elever i folkeskolen (Peder Lykke, Amager F)	316	316	316	316
Renovering af Kødbyen, Halmtorvet 17B	0	0	469	469
Skoleidrætshal på Artillerivej	281	281	281	281
Skolen i Sydhavn, udvidelse	0	695	1.667	1.667
Skolen ved Sundet, faglokale	29	50	50	50
Skolen ved Sundet, renovering	0	0	1.624	1.624
Skolen ved Sundet, udvidelse	1.432	1.718	1.718	1.718
Skøjtehal, Østerbro	619	675	675	675
Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole	0	481	481	481
Thomas Laubsgade, nye boliger	133	133	133	133
Torupgården, Renovering	1.432	1.718	1.718	1.718
Udvidelse af daginstitution på Ringertoften	425	425	425	425
Urbanplanen, bibliotekspladsen	175	524	524	524
Vedligehold til 83 daginstitutioner	2.587	2.587	2.587	2.587
Østre Gasværk, Parkeringshus	1.189	1.297	1.297	1.297
<b>I alt</b>	<b>25.069</b>	<b>34.135</b>	<b>46.266</b>	<b>46.728</b>