

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2019 p/l)	2019		2020		2021		2022		I alt	
		Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Finansiering</b>											
1	Udponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service	0,0	1.321,2	0,0	624,6	0,0	701,5	0,0	1.022,7	0,0	3.669,9
2	Likviditetsoverskud	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0
3	Udponeret service i budgetforslaget før demografi og effektiviseringskatalog	-84,1	0,0	134,2	0,0	368,4	0,0	606,6	0,0	256,3	0,0
4	Effektiviseringskatalog 2019	374,2	0,7	373,8	0,7	373,8	0,7	373,8	0,7	373,9	2,7
5	Træk på investeringspulje 2018	-14,1	-66,3	-6,0	-10,8	-1,1	-2,4	-0,9	-1,5	-5,5	-81,0
6	Udmøntning af investeringspulje 2018	14,7	74,3	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	88,5
7	Overskydende midler i investeringspulje 2018	35,6	1,0	0,0	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	125,4
8	Pulje til En værdig død og Aflastning af pårørende – øget finansiering og servicemåltal (ØA 2019)	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0
9	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	1,7	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0
10	Tekniske ændringsforslag	19,4	-7,0	11,1	0,0	11,1	0,0	11,0	28,5	13,2	21,5
11	Økonomisk redegørelse - ændret skøn for udgifter til overførselsindkomster	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
12	Mindreforbrug på MgO-plader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
13	Annullering af reservation til udsving i efterspørgslen efter danskuddannelse	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	40,0
14	Reduktion af udgifter til gårdhaver (byfornyelse)	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	54,0
15	Mindreudgifter vedrørende tre anlægsprojekter på parkeringsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	14,8
16	Reperiodisering af investeringspulje 2019	65,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme	253,4	-887,7	412,2	-174,2	329,9	21,4	316,2	-271,4	328,0	-1.311,9
18	<b>Finansiering i alt</b>	<b>678,3</b>	<b>632,7</b>	<b>873,1</b>	<b>602,4</b>	<b>1.094,9</b>	<b>769,7</b>	<b>1.319,3</b>	<b>817,2</b>	<b>991,4</b>	<b>2.822,0</b>
<b>Udgifter</b>											
<b>Demografi</b>											
19	Børn og unge	127,5	0,0	271,1	0,0	419,3	0,0	563,9	0,0	345,4	0,0
20	Borgere med handicap og sindslidende	41,7	0,0	81,8	0,0	120,3	0,0	156,7	0,0	100,1	0,0
21	Ældre	20,5	0,0	55,2	0,0	102,6	0,0	159,7	0,0	84,5	0,0
22	<b>Demografi i alt</b>	<b>189,7</b>	<b>0,0</b>	<b>408,0</b>	<b>0,0</b>	<b>642,1</b>	<b>0,0</b>	<b>880,4</b>	<b>0,0</b>	<b>530,0</b>	<b>0,0</b>
23	<b>Finansiering efter demografi</b>	<b>488,6</b>	<b>632,7</b>	<b>465,1</b>	<b>602,4</b>	<b>452,8</b>	<b>769,7</b>	<b>438,9</b>	<b>817,2</b>	<b>461,4</b>	<b>2.822,0</b>
<b>Udmøntning af midler fra ØA19</b>											
24	En værdig død og Aflastning af pårørende	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0
25	<b>Finansiering efter udmøntning af ØA 2019 og øvrige midler</b>	<b>476,1</b>	<b>632,7</b>	<b>452,6</b>	<b>602,4</b>	<b>440,3</b>	<b>769,7</b>	<b>426,4</b>	<b>817,2</b>	<b>448,9</b>	<b>2.822,0</b>

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

		(mio. kr., 2019 p/l)		2019		2020		2021		2022		I alt	
		Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.		
<b>Need to</b>													
<b>Økonomiudvalget</b>													
26	Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i kommunens bygninger (radon)	0,0	5,7	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	1,7	0,0	12,6		
27	Brandsikring af plejeboliger i De Gamles By (Slottet)	0,0	13,4	0,0	26,8	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	53,6		
28	Brandsikring af plejeboliger i De Gamles By - medfinansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0		
29	Sikkerhedssegmentering af Københavns Kommunes datanetværk	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8		
30	Kvantums driftsorganisation og driftsvederlag	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0		
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>													
31	3-sporet skole på Sluseholmen (inkl. tidlig opstart, idrætshal og evt. madskole)	0,0	37,1	0,0	44,2	0,0	160,7	4,2	211,4	1,1	453,4		
32	Nordøst Amager Skole (inkl. idrætshal)	0,0	34,2	0,0	105,0	0,0	105,0	3,8	130,5	1,0	374,7		
33	Restfinansiering til 3-sporet skole i Kødbyen (inkl. idrætshal og madskole)	5,1	-6,7	5,1	43,7	5,1	91,9	5,1	205,7	5,1	334,6		
34	Planlægningsbevilling til ny skole i Nordhavn	0,0	7,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5		
35	Supplerende anlægsbevilling til genhusning og tidlig opstart af Skolen i Sydhavn	1,3	27,1	1,3	4,1	1,3	7,6	0,0	0,0	1,0	38,8		
36	Planlægningsbevilling til en 3-sporet skole i De Gamles By	0,0	5,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5		
37	Fraflytning og nyt lejemål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	3,4	4,5	6,7	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	5,9	4,5		
38	Restfinansiering til specialskolepladser ved Frederiksgård Skole - etape 1	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2		
39	Planlægningsbevilling til 14 specialundervisningspladser ved Frederiksgård Skole - etape 2	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		
40	Planlægningsbevilling til 120 specialundervisningspladser på Skolen på Strandboulevarden	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0		
41	Planlægningsbevilling til 42 specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		
42	Tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til 80 specialundervisningspladser	1,5	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	39,6		
43	Flytning og udvidelse af EAT centralkøkken	0,0	7,9	0,0	61,9	0,5	44,6	0,5	0,9	0,3	115,3		
44	Planlægningsmidler til 64 daginstitutioner	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2		
45	Daginstitution med 14 grupper ved Damhusengens skole	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,2	0,0	123,9		
46	Køb af udflyttersted	0,2	3,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	3,6		
47	Udvidelse af daginstitutionen Ringertoften 1 med 13 grupper	0,0	18,0	0,0	50,9	0,5	33,0	0,5	18,7	0,3	120,6		
48	Daginstitution med 5 grupper på Skellet	0,4	26,8	1,0	25,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,5	51,8		
49	Daginstitution med 12 grupper på Lybækgade	0,0	64,3	0,4	23,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,3	88,0		
50	Køb af 24 nøglefærdige daginstitutioner	0,0	11,5	0,0	0,9	0,0	130,5	0,4	0,0	0,1	142,9		
51	Leje af nøglefærdige daginstitutioner	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,0		
52	Tilbageførsel af anlægsbevilling vedr. Ålekistevej	0,0	-16,8	0,0	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,1		
53	Daginstitution med 8 grupper på Klitmøllervej	0,0	40,3	0,2	11,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	51,3		
54	Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0		
55	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	8,0		
56	Renovering og vedligehold af køkkener i daginstitutioner	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0		

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2019 p/l)		2019		2020		2021		2022		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
57	Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro	0,0	2,0	0,0	0,0	0,7	26,3	0,7	0,0	0,4	28,3	
58	Ombygning af fritidstilbud i Skodsborggade	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	
59	Tilbageførsel af midler til genhusning af fritidstilbud i Skodsborggade	0,0	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,7	
60	Fleksible dagtilbud (skæv DUT)	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	
61	Sikker drift af Aula og Meebook (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	Databeskyttelsesforordningen	4,7	0,0	3,2	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	2,6	0,0	
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>											
63	Midlertidig renovering af Svanemøllen Pier	0,0	1,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	1,8	
64	Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>											
65	Europa-Parlamentsvalg 2019	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	
66	Amager Bakke (lån)	0,0	6,4	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	6,1	
67	Opgradering af Danmarks Rostadion (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>											
68	Bortfald af refusion på vejlednings- og opkvalificeringsforløb (skæv DUT)	0,0	43,3	0,0	63,4	0,0	63,4	0,0	63,4	0,0	233,5	
69	Medfinansiering fra danskuddannelse sfa. brugerbetaling (skæv DUT)	0,0	-28,5	0,0	-29,6	0,0	-29,6	0,0	-29,6	0,0	-117,3	
70	IT-understøttelse vedrørende ydelsesrefusion	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	
71	Rehabiliteringsteams - retskrav	4,2	0,0	3,3	0,0	3,0	0,0	1,2	0,0	2,9	0,0	
72	Flytning og nye lokaliteter til borgere i nytteindsats	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	
73	Kvalitetssikring og leverandørstyring af danskuddannelse	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	1,1	0,0	
	<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>											
74	Dimensioneringsaftale vedr. elevløn til SOSU-uddannelserne	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	
75	Præcisering fra Ankestyrelsen - rengøringsindsats til særligt udsatte borgere	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	
76	Rehabiliteringsteams - retskrav	1,0	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2019 p/l)	2019		2020		2021		2022		I alt	
		Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Socialudvalget</b>											
77	Botilbud til borgere med sindslidelse (nøglefærdigt byggeri)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,8	129,9	0,2	131,8
78	Planlægningsbevilling til botilbud og plejeboliger på Beauvaisgrunden	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
79	Planlægningsbevilling til botilbud til unge borgere med autisme i Indre By	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
80	Nyt botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Valby Syd (køb af byggeri)	0,0	2,4	0,0	34,2	0,0	0,0	1,2	6,1	0,3	42,7
81	Ambulant alkoholbehandling	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0
82	Kofoeds Minde - objektiv finansiering	11,9	0,0	10,3	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0	9,4	0,0
83	Midlertidig lukning af krisecenter Baltic	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
84	Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade	3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0
85	Præcisering fra Ankestyrelsen - rengøringsindsats til særligt udsatte borgere	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
86	Køb af botilbudspladser på handicapområdet til håndtering af påbud	7,4	0,0	7,4	0,0	7,4	0,0	7,4	0,0	7,4	0,0
87	Ændret takst på herberger og krisecentre	2,2	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0
88	Særlige psykiatriske pladser i regionalt regi	13,3	0,0	9,7	0,0	6,1	0,0	6,1	0,0	8,8	0,0
89	Overholdelse af forsyningsforpligtelse - køb af 15 pladser	15,6	0,0	15,6	0,0	15,6	0,0	15,6	0,0	15,6	0,0
90	Overholdelse af forsyningsforpligtelse - planlægningsbevilling til etablering af 40 botilbudspladser	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
91	Overholdelse af forsyningsforpligtelse - botilbud med 18 pladser til unge med autisme på Vesterbro	0,0	5,7	0,0	16,6	0,0	16,6	2,1	4,8	0,5	43,7
92	Overholdelse af forsyningsforpligtelse - botilbud med 17 pladser til unge med sindslidelse på Østerbro	0,3	14,9	8,1	13,0	13,1	0,0	13,1	0,0	8,7	27,9
93	Dimensioneringsaftale vedr. elevløn til SOSU-uddannelserne	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
94	Rehabiliteringsteams - retskrav	1,0	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0
<b>Grøn by</b>											
95	Arealplan for grønne områder 2050 (initiativ 1)	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
96	Naturpark Nordhavn - forundersøgelse, program og konkurrence	0,0	2,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
97	Pioparken - åben skolepark for hele Sydhavnen	0,0	0,8	0,0	2,0	0,0	11,2	0,6	4,6	0,2	18,6
98	Kulbaneparken - håndtering af forurenede jord samt landskabelig bearbejdning af hele Kulbaneparken (scenarie 2)	0,0	2,2	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
99	Grønningen/Bispeparken - en tryk klimatilpasset park i Nordvest	0,0	1,9	0,0	1,8	0,0	10,3	0,3	13,7	0,1	27,7
100	Videreførsel af Klimasekretariatet	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
101	Nabohaver på Telemarksgade	0,0	0,0	0,2	1,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	1,5
102	Flere træer	0,0	5,3	0,2	5,3	0,4	0,0	0,4	0,0	0,3	10,6

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

		(mio. kr., 2019 p/l)		2019		2020		2021		2022		I alt	
		Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.		
<b>Ren luft og ren by</b>													
103	Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
104	Skærpet miljøkrav til leverandørkøretøjer og grøn varelevering - analyse	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
105	Accellereret indfasning af elbusser (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
106	Fuld udnyttelse af mulighederne i national 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
107	Renhold i byrum med behov for ekstra indsats	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0
108	Havnebusser - flere stoppesteder og el-busser	0,0	18,0	-6,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-1,5	18,0
109	Analyse af Euro 6D-normen for busser, der anvendes i institutioner og skoler (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
110	Luftforurening - opsætning af tre målere, hjemmeside og projektledelse samt årlig redegørelse og ekspertbistand	2,3	2,6	2,3	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	1,2	9,8
111	Anvendelse af ny teknologi til nedbringelse af luftforurening ved daginstitutioner - pilotprojekt	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
<b>Socialområdet</b>													
112	Styrkelse af psykiatriområdet - sagsbehandling og opfølgning	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
113	Styrkelse af psykiatriområdet - hjælp i hjemmet/fleksibel bostøtte	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
114	Styrkelse af psykiatriområdet - køb 9 pladser til borgere med sindslidelse	11,3	0,0	11,3	0,0	11,3	0,0	11,3	0,0	11,3	0,0	11,3	0,0
115	Styrkelse af handicapområdet - supplerende budgetmodel	5,7	0,0	5,7	0,0	5,7	0,0	5,7	0,0	5,7	0,0	5,7	0,0
116	Styrkelse af handicapområdet - styrket sagsbehandling og kompetenceudvikling	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0
117	Styrkelse af hjemløseområdet - indslusning via bolig og beskæftigelse/uddannelse	3,2	0,0	6,3	0,0	6,8	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	5,1	0,0
118	Styrkelse af hjemløseområdet - planlægningsbevilling til herbergspadser opført som midlertidige boliger	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
119	Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0
120	Stofscenen (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
121	Børn og unge med sorg	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,4	0,0
122	Kringlebakken og Fakti	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0
123	Hellebro	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
124	Erstatningslokaler til ungeherberget Rådmandsgade 60	1,3	6,3	1,3	19,7	1,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	47,4
125	Supplerende anlægsbevilling til nyt botilbud til unge med udviklingshæmning på Smedestræde	0,0	6,0	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	<i>(mio. kr., 2019 p/l)</i>		2019		2020		2021		2022		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
126 Videreførelse af Sundhedsteam til udsatte hjemløse	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0
127 Planlægningsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
128 Medfinansiering fra tidligere afsat planlægningsbevilling	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
129 Planlægningsbevilling til to botilbud til borgere med sindslidelse (reetablering af pladser fra Lindegårdshusene)	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
130 Planlægningsbevilling til botilbud til borgere med sindslidelse (reetablering af pladser på Lindegårdshusene)	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
131 Medfinansiering fra tidligere afsat planlægningsbevilling	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
132 Byhaverne på Sundholm	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
<b>Børneområdet</b>												
133 Stigende dækningsgrader på specialområdet	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0
134 Høj kvalitets dagtilbud - pilotprojekt	5,3	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,9	0,0
135 Madskole på Ellebjerg Skole	0,0	12,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	12,2
136 Udvidet åbningstid i klubber	5,4	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0
137 Øget normering i vuggestuer	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0
<b>Sundhed og ældre</b>												
138 Nyt Center for Diabetes på Møllegade	0,0	6,8	0,0	45,8	1,5	52,3	1,5	1,5	0,8	106,4		
139 Konvertering af 9 plejeboliger til demensboliger	0,8	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,4	0,0		
140 Forebyggende kurser for unge med symptomer på angst (scenarie 2a)	2,3	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,1	0,0		
141 Mestringskurser for voksne med symptomer på angst (scenarie 1c)	2,2	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,9	0,0		
142 Terapihaver	0,4	0,4	0,7	3,5	0,7	0,0	0,7	0,0	0,6	3,9		
143 Rettidig opsporing af borgere med demens	1,2	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,2	0,0	1,5	0,0		
144 Tilbagerulning af effektivisering vedrørende ekstra årlig hovedrengøring	5,2	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0		
145 Tilbagerulning af effektivisering vedrørende tilskud til ældre mad	3,3	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0		
146 Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0		
147 Årlig musikfestival for ældre - udvidelse	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0		

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2019 p/l)	2019		2020		2021		2022		I alt	
		Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Erhvervstaskforce</b>											
148	Forbedret servicekultur - ekstern undersøgelse og processtøtte	3,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
149	Udvidet forhåndsdialog i byggesager	0,0	0,0	5,6	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0	4,1	0,0
150	Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
151	Mere virksomhedssamarbejde i folkeskolen	3,3	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	3,5	0,0	3,4	0,0
152	Forbedring af beskæftigelsesindsatsen - inkl. lavere sagsstammer	20,0	-20,0	50,0	-50,0	80,0	-80,0	80,0	-80,0	57,5	-230,0
153	Tidlig jobsøgning i den private sektor for dimmittender	1,7	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	1,1	0,0
154	Videreførsel af støtte til Copenhagen Science City Sekretariatet	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
155	Københavns strategiske erhvervspolitiske indsats	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
156	Øget internationalt kendskab til Greater Copenhagen	3,0	0,0	3,3	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	2,5	0,0
157	Forlængelse og udvidelse af rutetilrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
<b>Beskæftigelse og erhverv</b>											
158	Taskforce for FØP/fleks - lavere sagsstammer i Jobcenter København	15,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	18,8	0,0
159	Taskforce for FØP/fleks - styrkelse af fagligheden	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
160	Taskforce for FØP/fleks - sundhedsfaglig rådgivning	3,7	0,0	3,7	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	3,2	0,0
161	Taskforce for FØP/fleks - borgerinddragelse	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
162	Taskforce for FØP/fleks - implementering	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
163	Særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (Mjølnerparken)	2,7	3,0	2,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	6,0
164	Fremskudt beskæftigelse i Tingbjerg og Urbanplanen	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
165	Fremskudt beskæftigelse i Sydhavnen	1,9	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
166	Drift af Samarbejdsportalen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
167	Videreførsel af lære- og praktikpladser	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
168	City of Congresses	0,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
<b>Sikker By</b>											
169	Akutupulje	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
170	Videreførsel af forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0
171	Videreførsel af Ny Start	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
172	Videreførsel af SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
173	Styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer	0,6	12,0	0,6	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	24,0
174	Øget renhold og tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen omkring stofindtagelsesrummet H17	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

		(mio. kr., 2019 p/l)		2019		2020		2021		2022		I alt	
		Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
	<b>Infrastruktur og byudvikling</b>												
175	Gebyrfritagelse på byggesagsbehandlingen	34,2	0,0	44,2	0,0	50,2	0,0	53,2	0,0	45,5	0,0		
176	Øget drift af metroforpladser	6,8	0,0	7,1	0,0	7,1	0,0	6,7	0,0	6,9	0,0		
177	Reetablering af tre metrobyggepladser	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0		
178	Drift af belysning ved nyanlagte private fællesveje udført af private bygherrer	0,4	0,0	0,8	0,0	1,3	0,0	2,0	0,0	1,1	0,0		
179	Ubalance på parkeringsområdet	6,7	-4,6	6,5	-4,5	4,7	-3,2	4,7	-3,2	5,7	-15,5		
180	Nedsættelse af provenuet i 2019 ved beboerlicenser	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0		
181	Håndtering af afholdte udgifter til forprojektering af parkeringsanlæg ved Jarmers Plads, Dantes Plads og Strandboulevarden	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,1
182	Renovering af parkeringsanlæg under Langebro (tilvejebringelse af finansiering)	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11,7
183	Parkeringsanlæg under Langebro (afledt drift)	0,2	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0		0,0
184	Håndtering af finansieringsudfordring på byggesagsområdet sfa. ny gebyrberegningsmodel og ændret lovgivning	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0		0,0
185	Kloakering af kolonihaver (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
186	Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne - Valby Stationruten og Lergravsparkenruten	0,0	0,9	0,0	6,3	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0		9,6
187	Ny helhedsplan for De Gamles By	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,0
188	Videreførelse af parkeringspladser på kommunale institutioner	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0		0,0
189	Parkeringsstællinger	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0		0,0
190	Tunnel til Nordhavn (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
191	<b>Cykelpakke inkl. sikre skoleveje</b>	0,0	16,0	0,0	20,3	0,4	35,9	1,1	1,3	0,4	73,5		
	<b>Idræt</b>												
192	Foranalyse vedrørende Ketsjersportens Hus	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0
193	Planlægningsbevilling til omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,7
194	Hafniahallen - etablering af toiletter og omklædningsrum (scenarie 1)	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,3
195	Videreførelse af weekendåbent i Tingbjerg svømmehal	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0		0,0
196	8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken	0,0	4,8	0,5	4,6	0,5	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0		9,4
197	Nørrebroparken - to kunstgræsbaner (scenarie 3)	0,0	0,6	0,2	6,5	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0		7,1
198	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	0,1	5,5	0,3	0,5	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0		6,0
199	Pulje til Kunstgræsbaner (Vanløse Stadion og Valby Stadion)	0,0	4,0	0,0	13,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,4	0,0		17,0
200	Planlægningsbevilling til svømmehal på Beauvaisgrunden	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0



BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

		(mio. kr., 2019 p/l)		2019		2020		2021		2022		I alt	
		Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
	<b>Kultur</b>												
201	Pulje til megaevents	12,5	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	14,4	0,0
202	Videreførsel af festivalpulje (bl.a. Engage, Jødisk Filmfestival, Swoop)	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
203	Tilbagerulning af kommunal hjemtagelse af opgaver i Wonderful Copenhagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	Tilbagerulning af effektivisering vedrørende Team Copenhagen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
205	Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames (tekst)	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
206	Tour de France (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
207	Anemonen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
208	Demokratiets Hus	0,5	8,1	1,1	0,0	1,6	0,7	1,3	0,0	1,3	0,0	1,1	8,8
209	Flytning af Valby Bibliotek og helhedsplan for Toftegårds Plads	0,0	14,3	0,0	20,2	0,0	37,0	0,6	8,8	0,6	8,8	0,2	80,3
210	Copenhagen Contemporary	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
211	Jødisk Filmfestival (tekst)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
212	Videreførsel af gratis adgang til pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
213	Energicenter Voldparken	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	<b>Øvrige</b>												
214	Ørestad Fælled kvarter - indskud i By & Havn	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	54,0
215	Cykelsti ved Amagerbanen - afledt drift	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
216	Bryggervangen - afledt drift	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
217	KMC-areal på Selinevej - afledt drift	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
218	Cykel- og gangbro over Folehaven - afledt drift	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
219	Enghaveparken - afledt drift	0,3	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,8	0,0
220	Følager, adgangsvvej og sydlig forplads til Ny Ellebjerg Station - afledt drift	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
221	Videreførsel af tilskud til Sabaah	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
222	Lukning af Innovationshuset	-3,1	0,0	-6,2	0,0	-6,2	0,0	-6,2	0,0	-6,2	0,0	-5,4	0,0
223	Den tværgående analyseenhed	-2,3	-1,7	6,7	-1,7	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-4,4
224	Social dumping - pilotprojekt med ID-ordning	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
225	Målsætning om reduktion af de administrative udgifter (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
226	Samling af ejendomsdrift (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
227	Ekstra praktikpladser	1,6	0,0	4,5	0,0	4,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	2,8	0,0
228	<b>Udgifter i alt</b>	<b>476,1</b>	<b>632,7</b>	<b>452,6</b>	<b>602,4</b>	<b>440,3</b>	<b>769,7</b>	<b>426,4</b>	<b>817,2</b>	<b>448,9</b>	<b>2.822,0</b>		
229	<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
230	Ikke anvendt råderum i alt												<b>0,0</b>
231	Servicebufferpulje	125,8											
232	Puljen til uforudsete udgifter - service	67,2											
233	Puljen til uforudsete udgifter - anlæg	27,7											
234	Uforbrugt servicemåltal	0,0											

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

	(mio. kr., 2019 p/l)		2019		2020		2021		2022		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Bilag 1 - Udmøntning af grundbudget</b>												
<i>Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer</i>												
235	Absalonsgade (Halmtorvet - Svendsgade)	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
236	Bellahøjvej (Godthåbsvej - Frederikssundsvej)	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
237	Frederiksborgvej (Frederikssundsvej - Glasvej)	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
238	Hulgårdsvej (Borups Allé - Frederikssundsvej)	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
239	Lundtoftegade	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
240	Magstræde	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
241	Norgesmindevej	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
242	Snaregade	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
243	Stefansgade	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
244	Øster Voldgade (Sølvgade - Oslo Plads)	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
245	Østerbrogade (Dag Hammerschjolds Allé - Jagtvej)	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5
246	Pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer	0,0	0,0	0,0	-161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,0
<i>Investeringscases</i>												
247	Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
248	Effektbidrag 2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0
249	Energibesparende Ventilation	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
250	Energirigtig ventilation på Rådhuset	0,0	6,6	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
251	Styrkelse af området for mellemkommunal refusion	3,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2
252	Automatisering fase 2	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
253	Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
254	Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift	0,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
255	Vandsparecase 3 - lavtskylstoiletter og vandbesparende armaturer	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
256	Optimering af skolernes kopi, scan og print 2	4,9	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	1,6	0,5
257	Bedre affaldssortering i daginstitutioner og skoler	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
258	Effektivisering af administrative m2	2,0	5,0	1,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	10,3
259	Effektivisering af Københavns Kommunes dagbehandling	0,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,0
260	Geografisk tilpasset vintertjeneste	0,3	0,0	3,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
261	Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
262	Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
263	Reduktion af investeringspuljen 2018 - service	-14,7	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-10,2
264	Reduktion af investeringspuljen 2018 - anlæg	0,0	-64,1	0,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,3