



Budget 2015 Mio. kr.	2015			2016			2017			2018			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Finansiering															
Udleveret råderum ved uændret skat			630,0			218,0			369,0			678,5	0,0	0,0	1895,5
Forventet mindreforbrug i 2014			438,0										0,0	0,0	438,0
Udleverede serviceudgifter før demografi og effektiviseringer	55,8			232,1			399,0			566,2			313,3	0,0	0,0
Sundhedsudgifter - øget finansiering og service i KL aftalen	15,3			15,3			15,3			15,3			15,3	0,0	0,0
Effektiviseringskatalog	319,9		0,4	319,9		0,4	319,9		0,4	319,9		0,4	319,9	0,0	1,6
Moderniseringsaftalen	0,2			0,2			0,2			0,2			0,2	0,0	0,0
Afsat investeringspulje	10,0	40,0		10,0	40,0		4,6	40,0			11,2		6,2	131,2	0,0
Anvendelse af investeringspuljen - Effektiviseringsstrategien	-6,8	-22,0	-2,4	-2,9	-7,7		-2,1	-3,3		-1,3	-0,3		-3,3	-33,3	-2,4
Anvendelse af investeringspuljen - Samlokalisering Ottiliavej	-0,7	-7,3		-1,5	-109,3		-3,0	-42,9	106,7				-1,3	-159,5	106,7
Anvendelse af investeringspuljen - Samlokalisering Tycho Brahes Alle	-0,6	-2,1			-4,4								-0,2	-6,5	0,0
Anvendelse af investeringspuljen - Bibliotekspakken	-1,9	-17,0		-1,4	-16,8			-4,8					-0,8	-38,6	0,0
Investeringspuljen - Ikke disponeret beløb							5,4			10,0	28,8		3,9	28,8	0,0
Tekniske ændringsforslag	1,9			1,9		11,2	1,9		21,8	1,9		22,2	1,9	0,0	55,2
Eventuel yderligere effektivisering som følge af nedlæggelse af bus 11a	15,0	-12,0		15,0			15,0			15,0			15,0	-12,0	0,0
Økonomisk redegørelse - ændring af udgifter til overførelsesindkomster			33,0										0,0	0,0	33,0
Puljen til uforudsete udgifter	33,1	20,9											8,3	20,9	0,0
Forhøjelse af servicemåltal til reduktion af byggesagsgebyrer	42,4		-42,4	42,4		-42,4	42,4		-42,4	42,4		-42,4	42,4	0,0	-169,6
Reduktion af servicebufferpulje	21,9		-21,9										5,5	0,0	-21,9
Omplacering af anlæg mellem årene inden for samlet ramme		331,7	-792,1	48,9	434,0	-215,5	-17,6	671,6	-442,1	-44,0	506,9	-481,8	-3,2	1944,2	-1931,5
Finansiering i alt	505,5	332,2	242,6	679,9	335,8	-28,3	781,0	660,6	13,4	925,6	546,6	176,9	723,0	1875,2	404,6
Demografi															
Børn og unge	152,1			297,4			424,8			544,9			354,8	0,0	0,0
Ældre	-14,7			-19,1			-13,7			1,3			-11,6	0,0	0,0
Handicappede	35,7			71,1			105,2			137,3			87,3	0,0	0,0
Demografi i alt	173,1			349,4			516,3			683,5			430,6	0,0	0,0
Finansiering efter demografiudgifter	332,4	332,2	242,6	330,5	335,8	-28,3	264,7	660,6	13,4	242,1	546,6	176,9	292,4	1875,2	404,6



Budget 2015 Mio. kr.	----- 2015 -----			----- 2016 -----			----- 2017 -----			----- 2018 -----			----- I alt -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Børne- og ungeområdet															
Skoler - øget kapacitet, anlæg		33,3			60,9			214,5			277,8	138,3	0,0	586,5	138,3
Genhusning af BUF aktiviteter på Artillerivej 126								35,6					0,0	35,6	0,0
Tidlig fysisk opstart af skoler, genhusning m.v.		32,4			8,1			3,1			2,0		0,0	45,6	0,0
Folkeskolereform - medarbejderpladser		12,4			4,9								0,0	17,3	0,0
Fremtidens fritidstilbud		10,0			46,6			43,1			43,1	34,5	0,0	142,8	34,5
Udskydelse af dagpasning som følge af mindre stigning i børnetal					-88,2								0,0	-88,2	0,0
Sundbyøster Skole - udearealer		0,7			2,0			5,0					0,0	7,7	0,0
Genhusning af to institutioner i Solvangscentret	0,4	3,4		0,8			0,4	0,6					0,4	4,0	0,0
Renovering af skoler (Kildevæld, Oehlenschläger, Bellahøj og Strandboulevarden samt forundersøgelser og restbehov på tre skoler)		30,0	4,1		54,7			148,1			169,4	1,0	0,0	402,2	5,1
EAT på alle skoler		2,2			2,0			0,6					0,0	4,8	0,0
Fritagelse for kontingent i ungdomsklubber	2,7			2,7			2,7			2,7			2,7	0,0	0,0
Resultatløn skoleledere	1,5			1,5			1,5			1,5			1,5	0,0	0,0
Kompetenceudvikling af lærere	5,1			6,0			9,1			9,8			7,5	0,0	0,0
Tættere samarbejde mellem skoler og foreninger	2,2			2,0									1,1	0,0	0,0
Feriekolonier	2,0			2,0			2,0			2,0			2,0	0,0	0,0
Second chance	2,2			2,2									1,1	0,0	0,0
Mere musikundervisning	1,3			1,3			1,3						1,0	0,0	0,0
Udsivningspakke (linjer/valgfag på ti skoler, udsivningsundersøgelse)	1,4			1,0			1,0			1,0			1,1	0,0	0,0
Skolen i Ryparken - flytning til Frederiksgård Skole		1,0			11,3			18,4	-25,0				0,0	30,7	-25,0
Renovering af Frederiksgård Skole		1,4			3,4			13,5			15,5		0,0	33,8	0,0
Børnenes madhus	2,8			2,8									1,4	0,0	0,0
Vejledningsindsats for unge	4,0			4,0									2,0	0,0	0,0
Døgnåben institution	3,9	0,2		3,9			3,9			3,9			3,9	0,2	0,0
Renovering af legepladser i parker m.v.		14,5			1,0								0,0	15,5	0,0
Boliger															
Almene (690) og ungdomsboliger (625), tekst			235,0										0,0	0,0	235,0
<i>Byggesagsgebyrer:</i>															
Gebyrfritagelse for lette sager	6,0			6,0			6,0			6,0			6,0	0,0	0,0
Delvis gebyrfritagelse på svære sager	9,0			9,0			9,0			9,0			9,0	0,0	0,0
Gebyrfritagelse for byggetilsyn	10,0			10,0			10,0			10,0			10,0	0,0	0,0
Gebyrfritagelse for ungdomsboliger	5,5			5,5			5,5			5,5			5,5	0,0	0,0
Færre udgifter på lette og svære byggesager samt byggetilsyn	-1,5			-1,5			-1,5			-1,5			-1,5	0,0	0,0
Gebyrnedsettelse på byggesagsgebyrer for boliger	13,4			13,4			13,4			13,4			13,4	0,0	0,0



Budget 2015 Mio. kr.	2015			2016			2017			2018			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a		0,7			3,0			23,3			23,0		0,0	50,0	0,0
18+ Urbanplanen	0,8			0,8			0,8						0,6	0,0	0,0
Boligsociale helhedsplaner		0,8			9,8								0,0	10,6	0,0
Udlejningskontrol	0,7			0,7									0,4	0,0	0,0
Infrastruktur															
Metrocityringen - miljøtilsyn	5,6			5,6									2,8	0,0	0,0
Trafikcentral	2,9	2,0		4,7			4,7			4,7			4,3	2,0	0,0
Parkeringsområdet - administration og udvikling af området	3,2			3,2			3,2			3,2			3,2	0,0	0,0
Letbane, Frederikssundsvej - analyse		2,0			3,0			1,0					0,0	6,0	0,0
Amagerbrogade - forskønnelse m.v.	0,6	4,0		0,7	8,0		0,9	18,0		0,9			0,8	30,0	0,0
Åboulevarden		1,4											0,0	1,4	0,0
Byrum, nye og færdiggørelse af metroforpladser inkl. toiletter		26,1									10,0		0,0	36,1	0,0
Byrum - Herman Bangs Plads		2,5		0,1	7,6		0,2	1,9		0,4			0,2	12,0	0,0
Byrum, Litauens Plads		3,4		0,1	2,5		0,2	0,2		0,2			0,1	6,1	0,0
Byrum ved Den Fri Udstilling		1,0			4,5		0,3			0,3			0,2	5,5	0,0
ITS, signaloptimering og smart city (Cisco)		9,0											0,0	9,0	0,0
Cykelpakke inkl. cykelparkering		9,7		0,5	30,5	-0,2	0,9	34,0	-0,3	1,5	0,8	-0,4	0,7	75,0	-0,9
Sikre skoleveje		10,0											0,0	10,0	0,0
Fremkommelighed - vejnet		5,0											0,0	5,0	0,0
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven		10,6			23,4		0,1			0,1			0,1	34,0	0,0
Parkering - erstatningspladser		10,0											0,0	10,0	0,0
Buspakke (ældre, 8A, linje 26, Sallingvej)	4,5	10,4		8,7			8,7			8,7			7,7	10,4	0,0
Tilsyn af gravearbejde	2,2			2,2			2,2			2,2			2,2	0,0	0,0
Klima og miljø															
Skybrud - medfinansiering af HOFOR projekter		6,0			10,0			5,0					0,0	21,0	0,0
Klimasekretariatet	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber		2,0		0,3	12,5		0,4			0,4			0,3	14,5	0,0
Filtre til busser		5,0											0,0	5,0	0,0
Sikker By															
Mentorordning for udsatte børn og unge	0,8			1,5			1,5			0,4			1,1	0,0	0,0
Akutpulje inkl. Folkets Hus	2,7	1,5	-0,9										0,7	1,5	-0,9
Færre utrygge steder	3,0						3,0						1,5	0,0	0,0
SSP+ herunder jobkonsulent - fordeles af SSP+ på forvaltninger	2,4			2,4			2,4			2,4			2,4	0,0	0,0
Undersøgelse af borgertryghed	0,7												0,2	0,0	0,0
Ny Start	5,8			5,8			5,8			5,8			5,8	0,0	0,0



Budget 2015 Mio. kr.	2015			2016			2017			2018			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
VINK	1,8			1,8			1,8			1,8			1,8	0,0	0,0
Socialområdet															
Ledsagelse af handicappede	5,5												1,4	0,0	0,0
LEV - Drift af yderligere pladser										5,1			1,3	0,0	0,0
Supplerende budgetmodel - handicappede	5,2			5,2			5,2			5,2			5,2	0,0	0,0
Socialrådgivere på skolerne	12,7			12,7			12,7			12,7			12,7	0,0	0,0
Sindslidende - demografi	5,8			5,8			5,8			5,8			5,8	0,0	0,0
Udsatte børn og unge - demografi	7,0			7,0			7,0			7,0			7,0	0,0	0,0
Unge hjemløse - 20 Herbergspladser	4,3	2,3	5,0	4,3	2,4	5,0	4,3	2,4	5,0	4,3			4,3	7,1	15,0
Idrætsprojektet	1,5			1,5									0,8	0,0	0,0
Stofmisbrug (døgnåbent)	3,5			3,5									1,8	0,0	0,0
Unge på vej	2,0			3,2			3,6			3,6			3,1	0,0	0,0
Særlig udsatte hjemløse	3,5												0,9	0,0	0,0
Tæt på Familien	4,6			3,6			0,6			0,0			2,2	0,0	0,0
Hjælp til psykisk sårbare unge	4,9		1,5	5,0		1,5	5,1		1,5	5,1		1,5	5,0	0,0	6,0
Sundhedsteam	2,5			2,5			2,5			2,5			2,5	0,0	0,0
Kultur og fritid															
Genhusning af magasinet på Artillerivej					51,0								0,0	51,0	0,0
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for en samlet arkivløsning		1,0	1,0										0,0	1,0	1,0
Kolonihaver - lavere husleje	1,8			1,9			4,6			7,8			4,0	0,0	0,0
Amager Skibakke			2,1			7,1			21,6				0,0	0,0	30,8
Bagsværd rostadion		1,6			8,6		1,0	8,6		1,0			0,5	18,8	0,0
Events og festivaler inkl. Distortion i 2015 og 2016 og fejring af befrielsen	14,0			13,0			12,8			12,8			13,2	0,0	0,0
VM i Ishockey										5,0			1,3	0,0	0,0
EM i fodbold, tekst													0,0	0,0	0,0
Skøjtehal Østerbro, helhedsplan og projektering		2,6											0,0	2,6	0,0
Feriecamps i udsatte boligområder	4,4			4,4			4,4			4,4			4,4	0,0	0,0
Udvidede åbningstider på skoleidrætsanlæg	2,8			2,8			2,8			2,8			2,8	0,0	0,0
Daghøjskoler			9,4			9,4			9,4			9,4	0,0	0,0	37,6
Weekendåbent i Tingbjerg Svømmehal	0,6			0,6			0,6			0,6			0,6	0,0	0,0
Energicenter Voldparken	2,6			2,6			2,6			2,6			2,6	0,0	0,0
Løbebane ved Østerbro Stadion		2,7											0,0	2,7	0,0
Smedestræde - reservationshusleje og nedrivning	0,9	2,0											0,2	2,0	0,0



Budget 2015 <i>Mio. kr.</i>	----- 2015 -----			----- 2016 -----			----- 2017 -----			----- 2018 -----			----- I alt -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Montmartre	0,7			0,7									0,4	0,0	0,0
Bavnehøjhallen - nye omklædningsrum		1,1			6,0								0,0	7,1	0,0
Klubhuspuljen		3,9			0,0			5,0			5,0		0,0	13,9	0,0
Bibliotek på Brønshøj Torv inkl. Borgerservice Kvik	0,8	2,8	3,4	1,5			1,5			1,5			1,3	2,8	3,4
Sociale partnerskaber	1,2			1,2									0,6	0,0	0,0
Kampsportens Hus, tekst													0,0	0,0	0,0
København Museum, flytning til Stormgade	3,0	22,1		1,9	30,9	-41,2	1,9			1,9			2,2	53,0	-41,2
Sundhed og ældre															
Ældrepulje - øget finansiering og service jf. FL aftalen	-12,9			-16,8			-23,0			-27,2			-20,0	0,0	0,0
Ældrepulje - udmøntning	12,9			16,8			23,0			27,2			20,0	0,0	0,0
Sundhedspulje - Udmøntning inkl. stressklinikker	30,0			30,0			30,0			30,0			30,0	0,0	0,0
Sølund inkl. boliger til unge med aspergers			-5,7					76,7	10,5			1,9	0,0	76,7	6,7
Kræftrehabilitering	0,6			0,5			0,5			0,5			0,5	0,0	0,0
Vækst og beskæftigelse															
Turistinformation i København	6,6			6,6			6,6			6,6			6,6	0,0	0,0
Kreativ pakke:															
Modeugen	2,1			2,1									1,1	0,0	0,0
Kreativ business cup	0,7			0,7									0,4	0,0	0,0
Film festivals	1,3			2,3									0,9	0,0	0,0
Copenhagen filmfond				6,9									1,7	0,0	0,0
Games	0,6			0,6									0,3	0,0	0,0
Cooking	1,1			1,6									0,7	0,0	0,0
Eurocroma	0,7			0,7									0,4	0,0	0,0
Erhvervshuset	7,3	11,5	0,5	7,2	1,4		7,2			7,2			7,2	12,9	0,5
Samarbejdsportal (BIF)	0,5			0,5									0,3	0,0	0,0
International pakke:															
Goodwill ambasadører	0,2			0,2			0,2			0,2			0,2	0,0	0,0
Global Connected		2,0			2,0			2,0					0,0	6,0	0,0
Klyngesamarbejde	2,3			2,3									1,2	0,0	0,0
Eurocities årsmøde	2,1												0,5	0,0	0,0
String	0,7			0,7									0,4	0,0	0,0



Budget 2015 Mio. kr.	----- 2015 -----			----- 2016 -----			----- 2017 -----			----- 2018 -----			----- I alt -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Hamborg - Bejiing samarbejde	1,4			1,3			1,1			0,8			1,2	0,0	0,0
C40 - udstationering	1,5			1,5									0,8	0,0	0,0
Mikrolån	1,2			1,2									0,6	0,0	0,0
Lokalt forankrede beskæftigelsesindsats			2,0			2,0							0,0	0,0	4,0
Private virksomhedspladser	4,0			4,0									2,0	0,0	0,0
Flexjobpulje	2,5												0,6	0,0	0,0
Øvrige															
Nytteaktivering - ændret kontering	5,5		-5,5	2,6		-2,6							2,0	0,0	-8,1
Nytteaktivering - færre projektarbejdspladser			-9,3			-9,3			-9,3			-9,3	0,0	0,0	-37,2
<i>DUT-sager:</i>															
Reform af kontanthjælpssystemet:															
Flere samtaler (BIF)	7,7			6,6			4,1			1,7			5,0	0,0	0,0
Koordinerende sagsbehandlere (BIF)	3,6			3,1			1,9			0,8			2,4	0,0	0,0
Fripladser (BUF)	1,8			1,5			1,0			0,4			1,2	0,0	0,0
Rehabiliteringsteams - sygedagpenge- og førtidspensionsreform:															
BIF	18,2			15,8			9,9			3,9			12,0	0,0	0,0
SUF	3,5			3,0			1,9			0,8			2,3	0,0	0,0
SOF	4,3			3,7			2,3			0,9			2,8	0,0	0,0
BUF	0,6			0,5			0,3			0,1			0,4	0,0	0,0
Reform af Erhvervsskolerne:															
BUF	3,3			2,8			1,8			0,7			2,2	0,0	0,0
SUF	1,7			1,5			0,9			0,4			1,1	0,0	0,0
Råstofloven (TMF)	1,3			1,1			0,7			0,3			0,9	0,0	0,0
Specialrådgivningsydelser (BUF)	0,5			0,4			0,3			0,1			0,3	0,0	0,0
Mindreudgift løntilskud (BIF)	-23,3			-21,6			-21,6			-21,6			-22,0	0,0	0,0
Tilbageførsel af løntilskud til BIF	3,0			3,0			3,0			3,0			3,0	0,0	0,0



Budget 2015 <i>Mio. kr.</i>	----- 2015 -----			----- 2016 -----			----- 2017 -----			----- 2018 -----			----- I alt -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Forsikringsaftale - neutralisering af prisstigning for forvaltningerne	2,8												0,7	0,0	0,0
Beredskab - indkøb af køretøjer m.v.		12,0			12,0								0,0	24,0	0,0
Ekstra praktikpladser ekskl. administration af ordningen	7,4			22,1			16,2			1,3			11,8	0,0	0,0
Jobrotation	2,7			1,9			1,0			1,0			1,7	0,0	0,0
Taskforce sygefravær - fortsættelse af indsats	1,6			1,6									0,8	0,0	0,0
Taskforce sygefravær - finansiering af forvaltningerne	-1,6			-1,6									-0,8	0,0	0,0
Mindre sager	10,0			10,0			10,0			10,0			10,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	332,4	332,2	242,6	330,5	335,8	-28,3	264,7	660,6	13,4	242,1	546,6	176,9	292,4	1875,2	404,6
Finansiering - 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
Servicebufferpulje	108,1														
Puljen til uforudsete udgifter - drift	33,6														
Pulje til uforudsete udgifter - anlæg		0,0													