

|          |  |                        |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| F1       | Håndtering af strukturel ubalance på parkeringsindtægter   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Finansposter    | Reservation til modregning af parkeringsindtægter | Varig   | 0                           | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| F2       | Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj - servicemåltalseffekt   | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Finansposter    | Reservation til modregning af parkeringsindtægter | Varig   | 0                           | 0      | -110   | -220   | -220   |
| F3       | Cykelpakke - forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten - servicemåltalseffekt                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Finansposter    | Reservation til modregning af parkeringsindtægter | Varig   | 0                           | 0      | -15    | -15    | -15    |
| F4       | Grundkapital til opførelse af ungdomsboliger   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Finansposter    | Indskud i Landsbygge-fonden (TMU)                 | 2018    | 0                           | 20.000 | 0      | 0      | 0      |
| F5       | Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering - servicemåltalseffekt | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Finansposter    | Reservation til modregning af parkeringsindtægter | Varig   | 0                           | 0      | -600   | -3.500 | -3.500 |
| F6       | Udstillinger og åbning af Københavns Museum - fondsmoms  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Finansposter    | Udligning - Fondsmoms                             | 2018    | 0                           | 1.300  | 0      | 0      | 0      |
| UF7      | Kampspørtens Hus - fondsmoms   | B                      | -      | -               | -   | -       | 0                           | 0      | 0      | 0      | 0      |
| F7       | Kampspørtens Hus - fondsmoms   | A, Ø, F, O, V, I       | ØU     | Finansposter    | Udligning - Fondsmoms                             | 2018    | 0                           | 9.010  | 0      | 0      | 0      |
| UF8      | Udvidelse af Moderniseringsplan 2 (2018-2025) - indskud i landsbygge-fonden                                | B                      | ØU     | Finansposter    | -   | -       | 0                           | 0      | 0      | 0      | 0      |

## B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018

|          |  |                        |        |                 |                                 |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |          |          |          |          |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                       | Ophører | 2017                        | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| F8       | Udvidelse af Moderniseringsplan 2 (2018-2025) - indskud i landsbygefonden              | A, Ø, F, O, V, I       | SOU    | Finansposter    | Indskud i Landsbygefonden (SOU) | 2021    | 0                           | 0        | 0        | 0        | 72.192   |
| F9       | Etablering af 3-rums ældreboliger på Hothers Plads                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Finansposter    | Indskud i Landsbygefonden (SOU) | 2018    | 0                           | 1.200    | 0        | 0        | 0        |
| F10      | Grundkapitalmidler til kompenserende almene boliger for anvisning af flygtninge i 2018 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Finansposter    | Indskud i Landsbygefonden (TMU) | 2018    | 0                           | 16.300   | 0        | 0        | 0        |
| F11      | Økonomiske rammer for budget 2018 - overskydende midler fra den reelle kasse           | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Finansposter    | Kassekorrektioner (øvrige)      | 2017    | -488.000                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F12      | Budgetoverholdelse og overførselssag - servicebufferpulje                              | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Finansposter    | Kassekorrektioner (øvrige)      | 2018    | 0                           | -182.574 | 0        | 0        | 0        |
| F13      | Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme                                 | A, Ø, F, O             | ØU     | Finansposter    | Kassekorrektioner (anlæg)       | 2023    | 461.682                     | -477.405 | -269.728 | -11.707  | 386.991  |
| F14      | Internt lån af kassen til afdrag af gæld, kompensation for Amager Fælled Kvarter       | B                      | ØU     | Finansposter    | Interne lån                     | 2021    | 0                           | 0        | 0        | 0        | -420.000 |
| F15      | ISCC, støtte med grundskyldsfritagelse   | B                      | ØU     | Finansposter    | Skatter                         | 2018    | 0                           | 1.000    | 0        | 0        | 0        |
| F16      | Konsolidering af kassen  | B                      | ØU     | Finansposter    | Kassekorrektioner (anlæg)       | 2018    | 0                           | 37.900   | 0        | 0        | 0        |
| F17      | Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme                                 | B                      | ØU     | Finansposter    | Kassekorrektioner (anlæg)       | 2021    | 0                           | 357.940  | -455.060 | -147.960 | 245.040  |
| F18      | Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme                                 | V                      | ØU     | Finansposter    | Kassekorrektioner (anlæg)       | 2021    | 0                           | 30.510   | -269.550 | -30.750  | 269.790  |

|          |   |                                     |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |          |         |         |
|----------|---|-------------------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|---------|----------|---------|---------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af                          | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019     | 2020    | 2021    |
| F19      | Leje af private parkeringspladser i områder med belægning på over 90% - modregning                              | C                                   | ØU     | Finansposter    | Reservation til modregning af parkeringsindtægter             | 2022    | 0                           | -5.000  | -5.000   | -5.000  | -5.000  |
| F20      | Mindreprovenu ved reduktion af grundskyldspromille ned til 33,32 promille                                       | C                                   | ØU     | Finansposter    | Skatter   | Varig   | 0                           | 77.900  | 77.900   | 77.900  | 77.900  |
| F21      | Mindreprovenu ved reduktion af indkomstskat ned til 23,7  | C                                   | ØU     | Finansposter    | Skatter   | Varig   | 0                           | 106.200 | 106.200  | 106.200 | 106.200 |
| F22      | Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme  | C                                   | ØU     | Finansposter    | Kassekorrektioner (anlæg)                                     | 2021    | 0                           | 41.339  | -39.632  | -49.271 | 47.615  |
| F23      | Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme  | I                                   | ØU     | Finansposter    | Kassekorrektioner (anlæg)                                     | 2021    | 0                           | -2.940  | -268.840 | -17.640 | 289.360 |
| F24      | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau - mellemfinansiering                              | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | ØU     | Finansposter    | Kassekorrektioner (anlæg)                                     | 2019    | 0                           | 732.104 | -766.319 | 34.215  | 0       |
| Æ1       | Tilpasning af varmeanlæg ifm. HOFORs konvertering fra damp til fjernvarme - udskiftning af af lokale varmeanlæg | A, Ø, F, O, B, V, C, I              | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2018    | 0                           | 37.268  | 0        | 0       | 0       |
| Æ1       | Tilpasning af varmeanlæg ifm. HOFORs konvertering fra damp til fjernvarme - bestillerhonorar                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I              | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2018    | 0                           | 1.432   | 0        | 0       | 0       |

## B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018

|          |   |                        |        |                 |                                   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |       |         |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------|---------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                         | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019  | 2020    | 2021  |
| UÆ2      | Yderligere midler til strategisk grundkøb   | B                      | ØU     | Anlæg           | Køb af ejendomme og grunde, anlæg | 2018    | 0                           | 100.000 | 0     | 0       | 0     |
| Æ2       | Yderligere midler til strategisk grundkøb   | A, Ø, F, O, V, C, I    | ØU     | Anlæg           | Køb af ejendomme og grunde, anlæg | 2018    | 0                           | 245.000 | 0     | 0       | 0     |
| Æ2       | Yderligere midler til strategisk grundkøb   | A, Ø, F, O, V, C, I    | ØU     | Anlæg           | Økonomisk Forvaltning, anlæg      | 2018    | 0                           | 5.000   | 0     | 0       | 0     |
| Æ3       | Park i Nordhavn - grundkøb  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Køb af ejendomme og grunde, anlæg | 2020    | 0                           | 1.300   | 500   | 40.000  | 0     |
| Æ3       | Park i Nordhavn - finansiering  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Køb af ejendomme og grunde, anlæg | 2020    | 0                           | -1.300  | -500  | -40.000 | 0     |
| Æ4       | Copenhagen EU Office  | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service    | 2021    | 0                           | 1.400   | 1.400 | 1.400   | 1.400 |
| UÆ5      | Udvikling af Bystævneparken   | B                      | -      | -               | -                                 | -       | 0                           | 0       | 0     | 0       | 0     |
| Æ5       | Udvikling af Bystævneparken - varetagelse af bygherreopgaven ift udviklingen af bystævneparken og tekniske forundersøgelser | A, Ø, F, O, V, I       | ØU     | Anlæg           | Økonomisk Forvaltning, anlæg      | 2020    | 1.000                       | 2.000   | 2.000 | 1.000   | 0     |
| Æ5       | Udvikling af Bystævneparken - planlægningsmidler til omlokalisering af Center for Specialundervisning for voksne            | A, Ø, F, O, V, I       | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg          | 2018    | 200                         | 2.766   | 0     | 0       | 0     |

## B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018

|          |  |                  |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |       |       |       |
|----------|--|------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af       | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                       | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ5       | Udvikling af Bystævneparken - planlægningsmidler til omlokalisering af Center for Specialundervisning for voksne | A, Ø, F, O, V, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager  | 2018    | 0                           | 297    | 0     | 0     | 0     |
| Æ5       | Udvikling af Bystævneparken - planlægningsmidler til omlokalisering af Center for Specialundervisning for voksne | A, Ø, F, O, V, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg   | 2018    | 0                           | 297    | 0     | 0     | 0     |
| Æ5       | Udvikling af Bystævneparken - reservationsleje for Hansstedvej 7   | A, Ø, F, O, V, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service                  | 2022    | 0                           | 1.378  | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| Æ5       | Udvikling af Bystævneparken - planlægningsmidler til omlokalisering af Botilbud for Sindslidende                 | A, Ø, F, O, V, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                        | 2018    | 300                         | 3.450  | 0     | 0     | 0     |
| Æ5       | Udvikling af Bystævneparken - planlægningsmidler til omlokalisering af Botilbud for Sindslidende                 | A, Ø, F, O, V, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager  | 2018    | 0                           | 375    | 0     | 0     | 0     |
| Æ5       | Udvikling af Bystævneparken - planlægningsmidler til omlokalisering af Botilbud for Sindslidende                 | A, Ø, F, O, V, I | SUD    | Anlæg           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg       | 2018    | 0                           | 375    | 0     | 0     | 0     |
| Æ5       | Udvikling af Bystævneparken - finansiering af forudsat salg af Ryparken 81                                       | A, Ø, F, O, V, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v. | 2018    | 0                           | 26.650 | 0     | 0     | 0     |
| Æ5       | Udvikling af Bystævneparken - reservationsleje for Ryparken 75 og 81   | A, Ø, F, O, V, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service                  | 2022    | 127                         | 510    | 4.058 | 4.058 | 4.058 |

|          |  |                        |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |          |       |       |       |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|----------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018     | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ6       | Ny styringsmodel for vedligehold af kommunernes bygninger  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2018    | 0                           | 56.105   | 0     | 0     | 0     |
| Æ6       | Ny styringsmodel for vedligehold af kommunernes bygninger - udmøntning af pulje til at imødegå yderligere nedslidning af bygninger | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2018    | 0                           | 200.000  | 0     | 0     | 0     |
| Æ6       | Ny styringsmodel for vedligehold af kommunernes bygninger - udmøntning af pulje til at imødegå yderligere nedslidning af bygninger | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Fælles anlægspuljer   | 2018    | 0                           | -200.000 | 0     | 0     | 0     |
| Æ7       | Ombygning af stoppesteder  | A, Ø, F, O, B, V, I    | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg   | 2018    | 0                           | 12.300   | 0     | 0     | 0     |
| Æ8       | Grønnere havnebusser - øgede miljøkrav til nye havnebusser   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Kollektiv trafik  | Varig   | 0                           | 0        | 0     | 5.000 | 5.000 |
| Æ8       | Grønnere havnebusser - vedligehold   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift   | Varig   | 0                           | 0        | 0     | 1.000 | 1.000 |
| Æ8       | Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg   | 2019    | 0                           | 2.000    | 8.000 | 0     | 0     |
| Æ8       | Grønnere havnebusser - meromkostninger til miljøvenligtbrændstof til nuværende havnebusser   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Kollektiv trafik  | 2019    | 0                           | 1.500    | 1.500 | 0     | 0     |

## B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018

|          |   |                        |        |                 |                    |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling          | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Æ9       | Bedre sammenhængende service og sagsbehandling - hotline for sagsbehandlere                               | A, Ø, F, O, B, V, I    | BOR    | Service         | Børgerrådgivningen | 2019    | 0                           | 500    | 500    | 0      | 0      |
| Æ10      | Forberedelse af skybrudsprojekter - skybrudsplanlægning   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg      | 2021    | 0                           | 6.400  | 6.400  | 6.400  | 6.400  |
| Æ11      | Drift og vedligehold af Nordhavnsvej  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift      | Varig   | 0                           | 17.375 | 17.375 | 17.375 | 17.375 |
| Æ12      | Flytning til Kraftsværksvej - varige driftsmidler til huslejeforhøjelse                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift      | Varig   | 0                           | 1.350  | 1.350  | 1.350  | 1.350  |
| UÆ13     | Afledt drift til BLOX byrum og Carlsberg Stationsforplads - afledt drift vedr. Carlsberg Stationsforplads | I                      | TMU    | Service         | Ordinær drift      | Varig   | 0                           | 555    | 555    | 555    | 555    |
| Æ13      | Afledt drift til BLOX byrum og Carlsberg Stationsforplads - afledt drift vedr. BLOX                       | A, Ø, F, O, B, V, C    | ØU     | Service         | Fælles rammepulje  | Varig   | 0                           | 1.377  | 2.104  | 2.104  | 2.104  |
| Æ13      | Afledt drift til BLOX byrum og Carlsberg Stationsforplads - afledt drift vedr. Carlsberg Stationsforplads | A, Ø, F, O, B, V, C    | TMU    | Service         | Ordinær drift      | Varig   | 0                           | 555    | 555    | 555    | 555    |
| Æ14      | Afledt drift til gul betalingszone  | A, Ø, F, O, B, V, C    | TMU    | Service         | Ordinær drift      | Varig   | 0                           | 8.609  | 8.609  | 8.609  | 8.609  |
| Æ15      | Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - byrumsinventar, udskiftning, beklædning og maling        | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg      | 2017    | 5.200                       | 0      | 0      | 0      | 0      |

|          |  |                        |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Før-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   |
| Æ15      | Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet - afledt drift                | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                                 | Varig   | 0                           | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000  |
| Æ16      | Toiletter i Nordhavn   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                                     | Varig   | 0                           | 160   | 320   | 320    | 320    |
| Æ17      | Håndtering af strukturel ubalance på parkeringsindtægter                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger | Varig   | 0                           | 8.200 | 8.200 | 8.200  | 8.200  |
| Æ18      | Fastholdelse af nedsættelse af byggesagsgebyrer                              | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                                     | Varig   | 0                           | 5.300 | 5.300 | 5.300  | 5.300  |
| Æ19      | Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj  | A, Ø, F, O, B, V, I    | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                     | 2020    | 0                           | 623   | 4.091 | 2.042  | 0      |
| Æ19      | Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj - afledt drift                           | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                                 | Varig   | 0                           | 0     | 0     | 41     | 41     |
| Æ19      | Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj - servicemåltalseffekt                   | A, Ø, F, O, B, V, I    | TMU    | Service         | Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger | Varig   | 0                           | 0     | 110   | 220    | 220    |
| Æ20      | Cykelpakke - etablering af første etape på Nordre Frihavsgade                | A, Ø, F, O, B, I       | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                     | 2021    | 100                         | 853   | 1.669 | 12.408 | 10.138 |
| Æ20      | Cykelpakke - etablering af første etape på Nordre Frihavsgade - afledt drift | A, Ø, F, O, B, I       | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                                 | Varig   | 0                           | 0     | 0     | 0      | 75     |



|          |   |                        |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |        |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020   | 2021  |
| Æ21      | Cykelpakke - foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter            | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                     | 2018    | 100                         | 900   | 0     | 0      | 0     |
| Æ22      | Cykelpakke - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                     | 2019    | 100                         | 3.400 | 5.500 | 0      | 0     |
| Æ22      | Cykelpakke - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade - afledt drift                          | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                                 | Varig   | 0                           | 0     | 150   | 250    | 250   |
| Æ23      | Cykelpakke - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse Station                | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                     | 2020    | 100                         | 250   | 2.900 | 250    | 0     |
| Æ23      | Cykelpakke - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse Station - afledt drift | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                                 | Varig   | 0                           | 0     | 0     | 0      | 1.000 |
| Æ24      | Cykelpakke - forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroruten  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                     | 2018    | 1.100                       | 1.700 | 0     | 0      | 0     |
| Æ24      | Cykelpakke - forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroruten - servicemåltalseffekt                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger | Varig   | 0                           | 0     | 15    | 15     | 15    |
| Æ25      | Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Karens Minde Aksen   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                     | 2021    | 500                         | 1.500 | 1.500 | 13.444 | 8.282 |
| Æ25      | Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - afledt drift til byrum i Karens Minde Aksen - afledt drift             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                                 | Varig   | 0                           | 0     | 0     | 0      | 108   |

|          |  |                        |        |                 |                   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling         | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ26      | Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Kulbanegade                 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2019    | 0                           | 700   | 6.173 | 0     | 0     |
| Æ26      | Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Kulbanegade - afledt drift  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 0     | 81    | 325   | 325   |
| Æ27      | Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Fredens Park                | A, Ø, F, O, B, V, I    | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2023    | 0                           | 600   | 1.200 | 1.200 | 6.175 |
| Æ27      | Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Fredens Park - afledt drift | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Æ28      | Smedetoften - tryghedsfremmende byrum                                  | A, Ø, F, O, B, V, I    | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2021    | 0                           | 400   | 960   | 7.330 | 1.970 |
| Æ28      | Smedetoften - tryghedsfremmende byrum - afledt drift                   | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 0     | 0     | 460   | 920   |
| Æ29      | Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret                                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2019    | 0                           | 3.000 | 4.900 | 0     | 0     |
| Æ29      | Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret - afledt drift                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 1.575 | 3.000 | 2.850 | 2.850 |
| UÆ30     | Bellahøj Friluftsscene   | B                      | -      | -               | -                 | -       | 0                           | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Æ30      | Bellahøj Friluftsscene   | A, Ø, F, O, C, I       | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2019    | 0                           | 3.600 | 2.400 | 0     | 0     |
| Æ30      | Bellahøj Friluftsscene - afledt drift                                  | A, Ø, F, O, C, I       | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 0     | 61    | 105   | 105   |

|          |  |                        |        |                 |                   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |      |      |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten                                | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling         | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
| UÆ31     | Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro       | B                      | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2019    | 400                         | 4.306 | 5.500 | 0    | 0    |
| UÆ31     | Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro       | B                      | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 0     | 400   | 700  | 700  |
| UÆ31     | Trafikpakke Nørrebro - trafiksanering af Guldbergsgade | B                      | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2018    | 0                           | 750   | 0     | 0    | 0    |
| UÆ31     | Trafikpakke Nørrebro - trafiksanering af Guldbergsgade | B                      | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 25    | 50    | 50   | 50   |
| Æ31      | Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro       | A, Ø, F, Q, I          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2019    | 400                         | 4.306 | 5.500 | 0    | 0    |
| Æ31      | Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro       | A, Ø, F, O, I          | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 0     | 400   | 700  | 700  |
| Æ31      | Trafikpakke Nørrebro - trafiksanering af Guldbergsgade | A, Ø, F, O, I          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2018    | 0                           | 750   | 0     | 0    | 0    |
| Æ31      | Trafikpakke Nørrebro - trafiksanering af Guldbergsgade | A, Ø, F, O, I          | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 25    | 50    | 50   | 50   |
| Æ32      | Partnerskabstræer                                      | A, Ø, F, O, B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2018    | 0                           | 2.000 | 0     | 0    | 0    |
| Æ33      | Byskov Selinevej - færdiggørelse                       | A, Ø, F, O, B, C, I    | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2019    | 0                           | 2.290 | 1.861 | 0    | 0    |
| Æ33      | Byskov Selinevej - færdiggørelse - afledt drift        | A, Ø, F, O, B, C, I    | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 100   | 182   | 182  | 182  |
| Æ34      | Sikker skolevej - pulje                                | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2019    | 0                           | 5.000 | 5.000 | 0    | 0    |
| Æ35      | Parkering 10-meterzone - etablering af parkering       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2018    | 0                           | 2.200 | 0     | 0    | 0    |

|          |   |                        |        |                 |                   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |      |      |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling         | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
| Æ35      | Parkering 10-meterzone - afledt drift   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 0     | 10    | 10   | 10   |
| Æ36      | Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2018    | 100                         | 650   | 0     | 0    | 0    |
| Æ37      | Øget tilgængelighed for borgere med nedsat funktionsevne - Voldgaderuten      | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2020    | 0                           | 340   | 2.138 | 219  | 0    |
| Æ37      | Øget tilgængelighed for borgere med nedsat funktionsevne - Sjællandsgaderuten | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2020    | 0                           | 305   | 1.458 | 97   | 0    |
| Æ38      | Øget belysning i Amager Strandpark - opsætning af belysning                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2018    | 0                           | 1.932 | 0     | 0    | 0    |
| Æ38      | Øget belysning i Amager Strandpark - afledt drift                             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 0     | 60    | 60   | 60   |
| Æ39      | Trafiklegeplads på Formosavej   | A, Ø, F, O, B, V, I    | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2019    | 0                           | 700   | 3.300 | 0    | 0    |
| Æ39      | Trafiklegeplads på Formosavej - afledt drift                                  | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 0     | 175   | 350  | 350  |
| UÆ40     | Lundehustorvet  | B                      | -      | -               | -                 | -       | 0                           | 0     | 0     | 0    | 0    |
| Æ40      | Lundehustorvet  | A, Ø, F, O, V, C, I    | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg     | 2020    | 100                         | 1.000 | 1.000 | 760  | 0    |

|          |   |                        |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ41      | Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                                     | 2018    | 0                           | 800   | 0     | 0     | 0     |
| Æ42      | Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering - Nybrogade               | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                                 | Varig   | 0                           | 0     | 0     | 400   | 700   |
| Æ42      | Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering - Rømersgade og Linnegade | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                                 | Varig   | 0                           | 0     | 0     | 0     | 500   |
| Æ42      | Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering - servicemåltalseffekt    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger | Varig   | 0                           | 0     | 600   | 3.500 | 3.500 |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                     | 2018    | 0                           | 2.460 | 0     | 0     | 0     |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - løbende vedligehold og reparationer   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                                     | Varig   | 0                           | 1.275 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - videreførelse af bevillingspraksis  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                                  | 2021    | 0                           | 550   | 550   | 550   | 550   |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - digital understøttelse af bevillingsprocessen                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid                                  | 2019    | 0                           | 600   | 600   | 0     | 0     |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - digital understøttelse af bevillingsprocessen                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                                 | 2021    | 0                           | 0     | 0     | 100   | 100   |

| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                       | Ophører | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |       |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|
|          |  |                        |        |                 |   |         | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - videreførelse af samarbejdsforum for nattelivet i København            | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                                | 2021    | 0                           | 100    | 100    | 100    | 100   |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - fortsættelse af støjvagt   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                                   | 2021    | 0                           | 1.600  | 1.600  | 1.600  | 1.600 |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - ny støjvagtpraksis   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                                   | 2021    | 0                           | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000 |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - renhold og spuling   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                                   | 2021    | 0                           | 1.300  | 1.300  | 1.300  | 1.300 |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                   | 2018    | 0                           | 2.040  | 0      | 0      | 0     |
| Æ43      | Ren by- og nattelivspakke - hyppigere tømning af af affaldskurve                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                                   | Varig   | 0                           | 3.103  | 4.137  | 4.137  | 4.137 |
| Æ44      | Baldersgade til daginstitutioner - finansiering af tabt salgsindtægt                               | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v. | 2018    | 0                           | 46.700 | 0      | 0      | 0     |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 10 grupper i Ørestad Syd | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg   | 2020    | 0                           | 18     | 80     | 2.610  | 0     |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 10 grupper i Ørestad Syd | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                        | 2020    | 0                           | 5.335  | 32.255 | 18.480 | 0     |

|          |   |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |        |      |      |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|-------|--------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                      | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019   | 2020 | 2021 |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 10 grupper i Ørestad Syd    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2020    | 0                           | 179   | 1.079  | 618  | 0    |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - vedligehold af daginstitution i Ørestad Syd                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                              | Varig   | 0                           | 0     | 0      | 362  | 362  |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2020    | 0                           | 17    | 1.439  | 1    | 0    |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2020    | 0                           | 5.619 | 24.829 | 457  | 0    |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2020    | 0                           | 188   | 830    | 15   | 0    |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                              | Varig   | 0                           | 0     | 0      | 198  | 198  |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner frem mod 2022 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2018    | 0                           | 3.080 | 0      | 0    | 0    |

|          |   |                        |        |                 |                                   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |        |        |         |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                         | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019   | 2020   | 2021    |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutionsgrupper frem mod 2022                             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg                             | 2018    | 0                           | 308   | 0      | 0      | 0       |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsmidler til 22 nye daginstitutionsgrupper frem mod 2022                             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg                             | 2018    | 0                           | 308   | 0      | 0      | 0       |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionsgrupper på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg                             | 2022    | 0                           | 0     | 3.672  | 8.545  | 10.515  |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionsgrupper på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Køb af ejendomme og grunde, anlæg | 2022    | 0                           | 0     | 48.828 | 96.455 | 136.485 |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionersgrupper                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg                             | 2021    | 0                           | 1.000 | 0      | 4.161  | 16.710  |
| Æ45      | Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionersgrupper                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Køb af ejendomme og grunde, anlæg | 2021    | 0                           | 0     | 0      | 18.107 | 0       |



|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |      |      |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|--------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                      | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
| Æ46      | Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavillioner                                 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2019    | 1.000                       | 49.242 | 37.680 | 0    | 0    |
| Æ47      | Puljer til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger - skoler samt fritids- og daginstitutioner | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2018    | 0                           | 15.500 | 0      | 0    | 0    |
| Æ47      | Puljer til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger - specialområdet                           | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2018    | 0                           | 9.787  | 0      | 0    | 0    |
| Æ48      | 40 specialpladser på Lundehusskolen - anlæg  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2018    | 800                         | 2.700  | 0      | 0    | 0    |
| Æ48      | 40 specialpladser på Lundehusskolen - anlæg  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2018    | 3.200                       | 29.000 | 0      | 0    | 0    |
| Æ48      | 40 specialpladser på Lundehusskolen - anlæg  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2018    | 570                         | 570    | 0      | 0    | 0    |
| Æ48      | 40 specialpladser på Lundehusskolen - anlæg  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2018    | 45                          | 45     | 0      | 0    | 0    |
| Æ49      | Fensmarkskolen – undersøgelse af grundlag for fondsfinansering og administration             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2018    | 50                          | 50     | 0      | 0    | 0    |
| Æ49      | Fensmarkskolen – undersøgelse af grundlag for fondsfinansering og administration             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIJU   | Anlæg           | Anlæg  | 2018    | 300                         | 300    | 0      | 0    | 0    |
| Æ50      | Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Ørestad Syd                                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2018    | 0                           | 11.700 | 0      | 0    | 0    |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                      | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Æ50      | Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Ørestad Syd                            | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2018    | 0                           | 1.170  | 0      | 0      | 0      |
| Æ50      | Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Ørestad Syd                            | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2018    | 0                           | 1.170  | 0      | 0      | 0      |
| Æ51      | Skolen i Sydhavnen - 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser - anlæg | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2021    | 1.000                       | 5.000  | 4.000  | 4.000  | 3.858  |
| Æ51      | Skolen i Sydhavnen - 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser - anlæg | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2021    | 5.156                       | 34.427 | 64.620 | 54.620 | 18.193 |
| Æ51      | Skolen i Sydhavnen - 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser - anlæg | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2021    | 1.299                       | 1.235  | 1.235  | 1.236  | 1.236  |
| Æ51      | Skolen i Sydhavnen - 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper og 112 fritidspladser - anlæg | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2021    | 193                         | 193    | 193    | 193    | 193    |
| Æ52      | Lokalinddragelse vedr. ny skole i Sydhavnen  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2017    | 200                         | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Æ53      | Skolen ved Sundet - 1 spor og 112 fritidspladser - anlæg                             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2020    | 0                           | 0      | 0      | 15.200 | 0      |
| Æ53      | Skolen ved Sundet - 1 spor og 112 fritidspladser - anlæg                             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2022    | 2.355                       | 11.355 | 54.655 | 46.855 | 0      |
| Æ53      | Skolen ved Sundet - 1 spor og 112 fritidspladser - anlæg                             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2022    | 904                         | 904    | 904    | 904    | 0      |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                      | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   |
| Æ53      | Skolen ved Sundet - 1 spor og 112 fritidspladser - anlæg   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2022    | 65                          | 65    | 65    | 65     | 0      |
| Æ54      | Planlægningsbevilling til ny placering af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - planlægningsbevilling | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2017    | 830                         | 0     | 0     | 0      | 0      |
| Æ54      | Planlægningsbevilling til ny placering af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - lokal inddragelse     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2017    | 200                         | 0     | 0     | 0      | 0      |
| Æ54      | Planlægningsbevilling til ny placering af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - planlægningsbevilling | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2017    | 44                          | 0     | 0     | 0      | 0      |
| Æ54      | Planlægningsbevilling til ny placering af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - planlægningsbevilling | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg  | 2017    | 26                          | 0     | 0     | 0      | 0      |
| Æ55      | Helhedsrenovering af Heibergskolen   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2021    | 0                           | 4.790 | 7.185 | 16.765 | 19.160 |
| Æ55      | Helhedsrenovering af Heibergskolen   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Økonomisk Forvaltning, anlæg                   | 2021    | 0                           | 0     | 0     | 5.260  | 3.506  |
| Æ55      | Helhedsrenovering af Heibergskolen   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2021    | 0                           | 153   | 230   | 536    | 614    |
| Æ55      | Helhedsrenovering af Heibergskolen   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme, anlæg                    | 2021    | 0                           | 24    | 37    | 85     | 94     |

|          |   |                        |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Æ55      | Helhedsrenovering af Heibergskolen  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2020    | 0                           | 0      | -670   | -670   | 0      |
| Æ56      | Rideklubben og Ballonhangaren   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje   | Varig   | 0                           | 0      | 0      | 210    | 364    |
| Æ57      | Styrket udskoling for alle  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Undervisning - demografireguleret                             | 2021    | 0                           | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Æ58      | Skolelederuddannelse i samarbejde med A.P. Møller Fonden                          | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIJU   | Service         | Undervisning - demografireguleret                             | 2020    | 0                           | 2.000  | 2.000  | 1.500  | 0      |
| Æ59      | Efteruddannelse af det pædagogiske personale i sprogstimulering og sprogvurdering | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret                                | 2019    | 0                           | 2.500  | 2.500  | 0      | 0      |
| Æ60      | Madskole på Ellebjerg Skole - planlægningsbevilling                               | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                                      | 2018    | 300                         | 375    | 0      | 0      | 0      |
| Æ60      | Madskole på Ellebjerg Skole - planlægningsbevilling                               | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager                | 2018    | 30                          | 38     | 0      | 0      | 0      |
| Æ60      | Madskole på Ellebjerg Skole - planlægningsbevilling                               | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg   | 2018    | 30                          | 38     | 0      | 0      | 0      |
| Æ61      | Videreførsel af Klima Ambassadør Uddannelsen                                      | A, Ø, F, O, B, V, I    | BUU    | Service         | Undervisning - demografireguleret                             | 2021    | 0                           | 700    | 700    | 700    | 700    |

|          |   |                        |        |                 |                                |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |       |       |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                      | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ62      | Pædagogisk tilsyn med private pasningsordninger   | A, Ø, F, O, B, V, I    | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret | 2021    | 0                           | 1.000  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Æ63      | Udvidet åbningstid på klubber   | A, Ø, F, O, B, V, I    | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret | 2018    | 0                           | 15.600 | 0     | 0     | 0     |
| Æ64      | Skolen ved Sundet - finansiering til helhedsrenovering - finansiering   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg       | 2017    | -22 215                     | 0      | 0     | 0     | 0     |
| Æ64      | Skolen ved Sundet - finansiering til helhedsrenovering - helhedsrenovering  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg       | 2021    | 1.800                       | 3.400  | 4.200 | 4.800 | 6.550 |
| UÆ65     | EM i herrefodbold i København 2020 - tilskud til DBU  | I                      | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | 2020    | 0                           | 0      | 0     | 8.180 | 0     |
| UÆ65     | EM i herrefodbold i København 2020 - EM 2020 til en københavnerebegivenhed og styrke fodbolden som foreningsidræt | I                      | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | 2020    | 0                           | 0      | 500   | 460   | 0     |
| UÆ65     | EM i herrefodbold i København 2020 - areal- og trafik håndtering, renhold, trafikal kommunikation mm.             | I                      | TMU    | Service         | Ordinær drift                  | 2020    | 0                           | 0      | 0     | 7.760 | 0     |
| Æ65      | EM i herrefodbold i København 2020 - tilskud til DBU  | A, Ø, F, O, B, V, C    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | 2020    | 0                           | 0      | 0     | 8.180 | 0     |
| Æ65      | EM i herrefodbold i København 2020 - EM 2020 til en københavnerebegivenhed og styrke fodbolden som foreningsidræt | A, Ø, F, O, B, V, C    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | 2020    | 0                           | 0      | 500   | 1.610 | 0     |

|          |   |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |       |        |        |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|---------|-------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                      | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019  | 2020   | 2021   |
| Æ65      | EM i herrefodbold i København 2020 - areal- og trafik håndtering, renhold, trafikal kommunikation mm. | A, Ø, F, O, B, V, C    | TMU    | Service         | Ordinær drift                                  | 2020    | 0                           | 0       | 0     | 7.760  | 0      |
| Æ66      | VM i herrehåndbold 2019   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                               | 2019    | 0                           | 0       | 8.500 | 0      | 0      |
| Æ67      | Copenhagen 2021   | A, Ø, F, O, B, V, C    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                               | 2018    | 0                           | 300     | 0     | 0      | 0      |
| Æ68      | Udstillinger og åbning af Københavns Museum - anlæg   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid                               | 2018    | 0                           | 20.100  | 0     | 0      | 0      |
| Æ68      | Udstillinger og åbning af Københavns Museum - fondsfinansiering                                       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid                               | 2018    | 0                           | -12.100 | 0     | 0      | 0      |
| UÆ69     | Kampsportens Hus  | B                      | -      | -               | -  | -       | 0                           | 0       | 0     | 0      | 0      |
| Æ69      | Kampsportens Hus - anlæg  | A, Ø, F, O, V, I       | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid                               | 2018    | 0                           | 260     | 0     | 0      | 0      |
| Æ69      | Kampsportens Hus - fondsfinansiering  | A, Ø, F, O, V, I       | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid                               | 2018    | 0                           | -60.000 | 0     | 0      | 0      |
| Æ69      | Kampsportens Hus - anlæg  | A, Ø, F, O, V, I       | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2021    | 0                           | 63.640  | 6.370 | 14.570 | 16.330 |
| Æ69      | Kampsportens Hus - anlæg  | A, Ø, F, O, V, I       | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2021    | 0                           | 820     | 820   | 820    | 820    |
| Æ69      | Kampsportens Hus - drift og vedligehold   | A, Ø, F, O, V, I       | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                              | Varig   | 0                           | 0       | 0     | 0      | 4.890  |

|          |  |                        |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |        |      |      |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|-------|--------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019   | 2020 | 2021 |
| Æ70      | Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - modernisering                             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                                      | 2019    | 1.000                       | 5.000 | 32.700 | 0    | 0    |
| Æ70      | Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering                | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                                      | 2019    | 300                         | 1.500 | 9.800  | 0    | 0    |
| Æ70      | Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering                | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                                      | 2019    | 78                          | 388   | 2.457  | 0    | 0    |
| Æ70      | Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - udvendig vedligeholdelse                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2019    | -80                         | -400  | -2.536 | 0    | 0    |
| Æ70      | Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning, renovering og modernisering | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager                | 2019    | 538                         | 548   | 616    | 0    | 0    |
| Æ70      | Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning, renovering og modernisering | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid  | 2019    | 21                          | 21    | 21     | 0    | 0    |
| Æ70      | Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning, renovering og modernisering | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2019    | 21                          | 21    | 21     | 0    | 0    |

|          |   |                        |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |      |      |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|-------|-------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
| Æ71      | Renovering og klimatilpasning af Svanemøllehallen - renovering, genopretning og skybrudssikring | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2019    | 0                           | 5.670 | 4.000 | 0    | 0    |
| Æ71      | Renovering og klimatilpasning af Svanemøllehallen - renovering, genopretning og skybrudssikring | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2019    | 0                           | 184   | 150   | 0    | 0    |
| Æ72      | Københavns Brandvæsens Museumsforening - flytning, husleje og afledt drift                      | A, Ø, F, O, V, I       | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2018    | 240                         | 450   | 0     | 0    | 0    |
| Æ73      | Demokratiets Hus - planlægningsbevilling  | A, Ø, F, O, B, C, I    | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                                      | 2018    | 0                           | 770   | 0     | 0    | 0    |
| Æ73      | Demokratiets Hus - planlægningsbevilling  | A, Ø, F, O, B, C, I    | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager                | 2018    | 0                           | 80    | 0     | 0    | 0    |
| Æ73      | Demokratiets Hus - planlægningsbevilling  | A, Ø, F, O, B, C, I    | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid  | 2018    | 0                           | 80    | 0     | 0    | 0    |
| Æ73      | Demokratiets Hus - reservationsleje   | A, Ø, F, O, B, C, I    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2018    | 130                         | 510   | 0     | 0    | 0    |
| Æ74      | Kultur- og fritidstilbud – udløb - Cph Volunteers   | A, Ø, F, O, B, V, I    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2021    | 0                           | 1.500 | 1.000 | 600  | 600  |



|          |   |                        |        |                 |                   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling         | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ75      | Kultur- og fritidstilbud – udløb - Dansk Jødisk Museum          | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2021    | 0                           | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Æ76      | Kultur- og fritidstilbud – udløb - Københavns drengekør         | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2021    | 0                           | 670   | 670   | 670   | 670   |
| Æ77      | Kultur- og fritidstilbud – udløb - Karens Minde Kulturhus       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2021    | 0                           | 250   | 250   | 250   | 250   |
| Æ78      | Kultur- og fritidstilbud – udløb - den jødiske begravelsesplads | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2021    | 0                           | 200   | 200   | 200   | 200   |
| Æ79      | TAP1 Live   | A, Ø, F, O, B, V       | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2020    | 0                           | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 0     |
| UÆ80     | FitforKids 2018-2020 - forlængelse til 2021                     | V                      | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2021    | 0                           | 350   | 500   | 500   | 300   |
| Æ80      | FitforKids 2018-2020  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2020    | 0                           | 350   | 500   | 500   | 0     |
| Æ81      | Teaterordning på plejehjem                                      | A, Ø, F, O, B, V, I    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2019    | 0                           | 300   | 300   | 0     | 0     |
| Æ82      | Det Flydende Foreningshus - kommunal medfinansiering            | A, Ø, F, O, B, V, I    | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid  | 2018    | 500                         | 2.000 | 0     | 0     | 0     |
| Æ82      | Det Flydende Foreningshus - afledt drift                        | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØFU    | Service         | Fælles rammepulje | Varig   | 0                           | 275   | 550   | 550   | 550   |
| UÆ83     | Forenings- og aftenskolepakke                                   | B                      | KFU    | Service         | Kultur og Fritid  | 2018    | 0                           | 9.000 | 0     | 0     | 0     |

|          |   |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                      | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ83      | Forenings- og aftenskolepakke   | A, Ø, F, O, V, C, I    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                               | 2021    | 0                           | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Æ84      | Byens Hus i Ørestad - opgradering af Byens Hus  | A, Ø, F, O, B, V, I    | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid                               | 2018    | 0                           | 5.000 | 0     | 0     | 0     |
| Æ84      | Byens Hus i Ørestad - afledt drift  | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                              | Varig   | 0                           | 0     | 0     | 0     | 2.000 |
| Æ85      | Copenhagen Visitor Service  | A, Ø, F, O, B, V, I    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                               | 2021    | 0                           | 0     | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| UÆ86     | Tryghedsskabende initiativer samt service- og vagtrundering på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner | C                      | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                               | 2020    | 0                           | 9.000 | 6.000 | 4.500 | 0     |
| Æ86      | Vagtrundering på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                               | 2020    | 0                           | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 0     |
| Æ87      | Merudgifter til åbning af Brønshøj Vandtårn   | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2018    | 0                           | 870   | 0     | 0     | 0     |
| Æ87      | Merudgifter til åbning af Brønshøj Vandtårn   | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2018    | 0                           | 28    | 0     | 0     | 0     |
| Æ87      | Merudgifter til åbning af Brønshøj Vandtårn   | A, Ø, F, O, B, V, I    | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid                               | 2018    | 0                           | 2     | 0     | 0     | 0     |
| UÆ88     | Festivalpuljen  | I                      | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                               | 2019    | 0                           | 0     | 7.200 | 0     | 0     |

|          |  |                              |        |                 |                  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |        |      |      |
|----------|--|------------------------------|--------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------|-------|--------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af                   | Udvalg | Styrings-område | Bevilling        | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019   | 2020 | 2021 |
| Æ88      | Festivalpuljen   | A, Ø, F,<br>O, B, V          | KFU    | Service         | Kultur og Fritid | 2019    | 0                           | 0     | 14.240 | 0    | 0    |
| Æ89      | Jazzhus Montmartre - driftstilskud                                 | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>I    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid | 2020    | 0                           | 700   | 700    | 700  | 0    |
| Æ90      | Støtte til sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>I    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid | 2021    | 0                           | 170   | 170    | 170  | 170  |
| UÆ91     | Nyt indgangsparti til Kulturstationen Vanløse                      | B                            | -      | -               | -                | -       | 0                           | 0     | 0      | 0    | 0    |
| Æ91      | Nyt indgangsparti til Kulturstationen Vanløse                      | A, Ø, F,<br>O, V, C,<br>I    | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid | 2018    | 0                           | 300   | 0      | 0    | 0    |
| Æ92      | Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg                            | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid | 2018    | 0                           | 700   | 0      | 0    | 0    |
| Æ93      | Gratis adgang til pensionister til kommunens museer og kunsthø     | A, Ø, F,<br>O, B, C,<br>I    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid | 2018    | 0                           | 250   | 0      | 0    | 0    |
| Æ94      | Interactive Denmark  | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid | 2018    | 0                           | 1.000 | 0      | 0    | 0    |
| Æ95      | Dansk kinesisk samarbejde om innovationscenter                     | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid | 2021    | 0                           | 250   | 250    | 250  | 250  |
| Æ96      | Filmfonden - Copenhagen Film Fund                                  | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid | 2018    | 0                           | 8.000 | 0      | 0    | 0    |

|          |   |                        |        |                 |                              |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |      |      |      |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|------------------------------|---------|-----------------------------|--------|------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                    | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Æ97      | Støtte til Creative Business Cup                                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen      | 2021    | 0                           | 750    | 750  | 750  | 750  |
| Æ98      | Screen Base Copenhagen  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid             | 2018    | 0                           | 1.500  | 0    | 0    | 0    |
| Æ99      | Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                | 2018    | 0                           | 500    | 0    | 0    | 0    |
| Æ99      | Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid             | 2018    | 0                           | 300    | 0    | 0    | 0    |
| Æ100     | Klubhus til Husum Boldklub  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid             | 2018    | 0                           | 6.500  | 0    | 0    | 0    |
| Æ101     | Kunstgræsbane ved Hekla Park inkl. hegn og belysning - anlæg        | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                | 2018    | 199                         | 4.754  | 0    | 0    | 0    |
| Æ101     | Kunstgræsbane ved Hekla Park inkl. hegn og belysning - afledt drift | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje            | Varig   | 0                           | 0      | 707  | 707  | 707  |
| Æ102     | Dræning af fodboldbaner på Damhusengen                              | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                | 2018    | 0                           | 500    | 0    | 0    | 0    |
| UÆ103    | Modernisering af Sundby Idrætspark - anlæg                          | V                      | ØU     | Anlæg           | Økonomisk Forvaltning, anlæg | 2018    | 0                           | 17.280 | 0    | 0    | 0    |
| UÆ103    | Modernisering af Sundby Idrætspark - anlæg                          | V                      | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid             | 2018    | 0                           | 60     | 0    | 0    | 0    |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Før-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                      | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| UÆ103    | Modernisering af Sundby Idrætspark - anlæg                             | V                      | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2018    | 0                           | 60     | 0      | 0      | 0      |
| UÆ103    | Modernisering af Sundby Idrætspark - anlæg                             | V                      | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2018    | 0                           | 600    | 0      | 0      | 0      |
| UÆ103    | Modernisering af Sundby Idrætspark - afledt drift                      | V                      | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                              | Varig   | 0                           | 585    | 2.340  | 2.340  | 2.340  |
| Æ103     | Modernisering af Sundby Idrætspark - anlæg                             | A, Ø, F, O, B, C, I    | ØU     | Anlæg           | Økonomisk Forvaltning, anlæg                   | 2018    | 0                           | 17.280 | 0      | 0      | 0      |
| Æ103     | Modernisering af Sundby Idrætspark - anlæg                             | A, Ø, F, O, B, C, I    | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid                               | 2018    | 0                           | 60     | 0      | 0      | 0      |
| Æ103     | Modernisering af Sundby Idrætspark - anlæg                             | A, Ø, F, O, B, C, I    | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2018    | 0                           | 60     | 0      | 0      | 0      |
| Æ103     | Modernisering af Sundby Idrætspark - anlæg                             | A, Ø, F, O, B, C, I    | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2018    | 0                           | 600    | 0      | 0      | 0      |
| Æ103     | Modernisering af Sundby Idrætspark - afledt drift                      | A, Ø, F, O, B, C, I    | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                              | Varig   | 0                           | 585    | 2.340  | 2.340  | 2.340  |
| Æ104     | Specialiseret rehabilitering   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed  | Varig   | 0                           | 34.350 | 35.550 | 36.450 | 37.100 |
| UÆ105    | Udvidelse af Moderniseringsplan 2 (2018-2025)                          | B                      | -      | -               | -  | -       | 0                           | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Æ105     | Udvidelse af Moderniseringsplan 2 (2018-2025) - leje af servicearealer | A, Ø, F, O, V, I       | SOU    | Service         | Ældre  | 2021    | 0                           | 0      | 0      | 0      | 5.822  |

|          |   |                        |        |                 |                                     |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                           | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ105     | Udvidelse af Moderniseringsplan 2 (2018-2025) - frikøb af ældreboliger                      | A, Ø, F, O, V, I       | SOU    | Anlæg           | Pleje, service og boliger for ældre | 2019    | 0                           | 6.000 | 4.500 | 0     | 0     |
| UÆ106    | Yngre borgere med demens - kapacitetsudvidelse - forøgelse af beløb til kapacitetsudvidelse | B                      | SOU    | Anlæg           | Pleje, service og boliger for ældre | 2019    | 0                           | 7.500 | 2.500 | 0     | 0     |
| Æ106     | Indretning af afdeling med 10 pladser til yngre borgere med demens                          | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Anlæg           | Pleje, service og boliger for ældre | 2018    | 0                           | 2.500 | 0     | 0     | 0     |
| Æ107     | Planlægningsbevilling til nyt Center for Diabetes   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Anlæg           | Pleje, service og boliger for ældre | 2018    | 0                           | 1.700 | 0     | 0     | 0     |
| Æ108     | Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser                                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                             | 2021    | 0                           | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Æ108     | Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser                                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov     | 2021    | 0                           | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Æ109     | Styrkelse af internt vikarkorps   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                               | 2021    | 0                           | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Æ110     | Udbredelse og forankring af nyudviklet pårørende kursus                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                             | 2021    | 0                           | 410   | 410   | 710   | 710   |
| Æ111     | Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere                                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                               | 2020    | 0                           | 650   | 550   | 600   | 0     |
| Æ112     | Udbredelse af Tingbjerg-model for etablering af lægehuse i udsatte boligområder             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                             | 2021    | 0                           | 425   | 565   | 860   | 860   |

|          |  |                        |        |                 |                          |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   |
| Æ113     | Ny dimensioneringsaftale på elevområdet - merudgifter i Socialforvaltningen                                | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse | 2018    | 0                           | 2.400   | 0      | 0      | 0      |
| Æ113     | Ny dimensioneringsaftale på elevområdet - mindreudgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen               | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                    | 2018    | 0                           | -25.000 | 0      | 0      | 0      |
| Æ114     | Værdighedsmilliarden - udsponerede midler - finansiering   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                    | Varig   | 0                           | -2.600  | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| Æ114     | Værdighedsmilliarden - udsponerede midler - udmøntning   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                    | Varig   | 0                           | 2.600   | 3.600  | 3.600  | 3.600  |
| Æ115     | Konsekvenser af Finanslov 2017 og satspuljer på ældre- og sundhedsområdet - Kræftplan IV                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                  | Varig   | 0                           | 5.895   | 6.112  | 6.733  | 8.184  |
| Æ115     | Konsekvenser af Finanslov 2017 og satspuljer på ældre- og sundhedsområdet - Demensbehandlingsplan          | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                    | 2019    | 0                           | 1.036   | 2.175  | 0      | 0      |
| Æ116     | Særlige psykiatriske afdelinger til udadreagerende borgere - 11 pladser på særlige psykiatriske afdelinger | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse | Varig   | 0                           | 947     | 4.295  | 4.295  | 4.295  |
| Æ116     | Særlige psykiatriske afdelinger til udadreagerende borgere - videreførelse af 12 botilbudspadser           | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse | Varig   | 0                           | 18.000  | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Æ117     | Udgående behandlingsteam   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne           | Varig   | 0                           | 3.000   | 3.000  | 3.000  | 3.000  |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                      | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Æ118     | Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - kapacitet og køb af hotilbudspladser til borgere med sindslidelse                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse                       | Varig   | 0                           | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| Æ118     | Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - planlægningsbevilling til etablering af et nyt botilbud til borger med sindslidelse | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Anlæg           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg      | 2018    | 0                           | 70     | 0      | 0      | 0      |
| Æ118     | Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - planlægningsbevilling til etablering af et nyt botilbud til borger med sindslidelse | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2018    | 0                           | 70     | 0      | 0      | 0      |
| Æ118     | Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - planlægningsbevilling til etablering af et nyt botilbud til borger med sindslidelse | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2018    | 200                         | 500    | 0      | 0      | 0      |
| Æ118     | Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - reservationsleje vedr. lejemålet på Hans Knudsens Plads                             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse                       | 2018    | 0                           | 675    | 0      | 0      | 0      |



|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                      | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Æ118     | Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - kapacitet og køb af pladser i botilbud til borgere med handicap   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap                           | Varig   | 0                           | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Æ118     | Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - planlægningsbevilling til etablering af ny botilbudskapacitet til borgere med handicap samt mindre istandsættelse | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Anlæg           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg      | 2019    | 0                           | 2.990  | 1.100  | 0      | 0      |
| Æ118     | Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - planlægningsbevilling til etablering af ny botilbudskapacitet til borgere med handicap samt mindre istandsættelse | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2018    | 0                           | 90     | 0      | 0      | 0      |
| Æ118     | Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - planlægningsbevilling til etablering af ny botilbudskapacitet til borgere med handicap samt mindre istandsættelse | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2018    | 200                         | 700    | 0      | 0      | 0      |
| Æ119     | Påbud om natpersonale på Sundbyhus på Amager   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse                       | Varig   | 0                           | 1.800  | 1.800  | 1.800  | 1.800  |

|          |   |                        |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  |
| Æ120     | Økonomisk pres og supplerende budgetmodel på handicapområdet - forventet efterspørgsel på døgninstitutioner, botilbud og hjælpemidler | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret                        | Varig   | 0                           | 7.200  | 7.200  | 7.200  | 7.200 |
| Æ120     | Økonomisk pres og supplerende budgetmodel på handicapområdet - supplerende budgetmodel  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret                        | Varig   | 0                           | 5.600  | 5.600  | 5.600  | 5.600 |
| Æ121     | Omstilling af socialpsykiatrien - fællesuddannelse i recovery og rehabilitering   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse  | Varig   | 0                           | 3.000  | 800    | 800    | 800   |
| Æ122     | Omstilling af socialpsykiatrien - øget specialisering   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse  | Varig   | 0                           | 3.500  | 7.000  | 7.000  | 7.000 |
| Æ123     | Moderniseringsplan på socialområdet - gennemgang af socialforvaltningens adresser   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Anlæg           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg                       | 2020    | 250                         | 1.000  | 1.000  | 750    | 0     |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - modernisering og renovering af Stubberupgård  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Anlæg           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg                       | 2019    | 0                           | 0      | 625    | 0      | 0     |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - modernisering og renovering af Stubberupgård  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg  | 2020    | 9.482                       | 37.827 | 37.827 | 15.736 | 0     |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - vedligehold af Stubberupgård  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service | Varig   | 0                           | 0      | 0      | 0      | 203   |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |      |      |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|-------|-------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                      | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - afledt drift til Stubberupgård                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                              | Varig   | 0                           | 0     | 0     | 65   | 95   |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - modernisering og renovering af Stubberupgård                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2020    | 305                         | 1.218 | 1.218 | 507  | 0    |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - renovering af botilbuddet Oliebladsgade                          | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Anlæg           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg      | 2018    | 0                           | 1.900 | 0     | 0    | 0    |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - planlægningsbevilling til erstatningsbyggeri for Rådmandsgade 60 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg                       | 2018    | 0                           | 1.450 | 0     | 0    | 0    |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - planlægningsbevilling til erstatningsbyggeri for Rådmandsgade 60 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Byggeri København - Eksekvering af anlægssager | 2018    | 0                           | 145   | 0     | 0    | 0    |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - planlægningsbevilling til erstatningsbyggeri for Rådmandsgade 60 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Anlæg           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg      | 2018    | 0                           | 73    | 0     | 0    | 0    |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - modernisering og renovering af Stubberupgård                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Anlæg           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg      | 2020    | 22                          | 48    | 48    | 20   | 0    |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - planlægningsbevilling til erstatningsbyggeri for Rådmandsgade 60 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme, anlæg                    | 2018    | 0                           | 72    | 0     | 0    | 0    |

|          |   |                        |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - reservationsleje af Møllehuset                                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne  | 2018    | 190                         | 960   | 0     | 0     | 0     |
| Æ124     | Moderniseringsplan på socialområdet - modernisering og renovering af Stubberupgård                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2020    | 113                         | 48    | 48    | 20    | 0     |
| Æ125     | Kapacitetsudvidelse på 8 dagtilbudspladser på Radisevej - kapacitetsudvidelse med 8 dagtilbudspladser | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret                      | Varig   | 0                           | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Æ125     | Kapacitetsudvidelse på 8 dagtilbudspladser på Radisevej - ombygning og inventar                       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Anlæg           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg                     | 2018    | 0                           | 1.500 | 0     | 0     | 0     |
| Æ126     | Barnets ven og Cool Kids/Chilled - driftstøtte til Red Barnets projekt "barnets ven"                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov                               | 2020    | 0                           | 333   | 333   | 333   | 0     |
| Æ126     | Barnets ven og Cool Kids/Chilled - midler til kommunens samarbejde med "Barnets ven"                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Undervisning - demografireguleret                             | 2020    | 0                           | 160   | 160   | 160   | 0     |
| Æ126     | Barnets ven og Cool Kids/Chilled - midler til kommunens samarbejde med "Barnets ven"                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov                               | 2020    | 0                           | 160   | 160   | 160   | 0     |
| Æ126     | Barnets ven og Cool Kids/Chilled - gruppebehandlingsprogrammerne Cool Kids og Chilled                 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Undervisning - demografireguleret                             | 2021    | 0                           | 900   | 900   | 900   | 900   |
| Æ126     | Barnets ven og Cool Kids/Chilled - gruppebehandlingsprogrammerne Cool Kids og Chilled                 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov                               | 2021    | 0                           | 900   | 900   | 900   | 900   |

|          |  |                        |        |                 |                                 |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                       | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| UÆ127    | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Settlementet              | V                      | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | Varig   | 0                           | 850   | 850   | 850   | 850   |
| Æ127     | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Settlementet              | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov | Varig   | 0                           | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| UÆ128    | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Kulturhuset Fakti         | V                      | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | Varig   | 0                           | 900   | 900   | 900   | 900   |
| Æ128     | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Kulturhuset Fakti         | A, Ø, F, O, B, I       | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | Varig   | 0                           | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| UÆ129    | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Indvandrers Kvindeceneret | V                      | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | Varig   | 0                           | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Æ129     | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Indvandrers Kvindeceneret | A, Ø, F, O, B, I       | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | Varig   | 0                           | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| UÆ130    | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Kringlebakken             | V                      | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | Varig   | 0                           | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Æ130     | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Kringlebakken             | A, Ø, F, O, B, I       | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | Varig   | 0                           | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| UÆ131    | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Sydhavnskompagniet        | V                      | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | Varig   | 0                           | 550   | 550   | 550   | 550   |
| Æ131     | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Sydhavnskompagniet        | A, Ø, F, O, B, C, I    | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | Varig   | 0                           | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| UÆ132    | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Nabo Østerbro             | V                      | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | 2021    | 0                           | 215   | 215   | 215   | 215   |
| Æ132     | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Nabo Østerbro             | A, Ø, F, O, B, C, I    | SUD    | Service         | Udsatte voksne                  | 2021    | 0                           | 429   | 429   | 429   | 429   |

|          |   |                        |        |                 |                          |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| UÆ133    | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Kifu   | V                      | SUD    | Service         | Borgere med handicap     | 2021    | 0                           | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Æ133     | Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Kifu   | A, Ø, F, O, B, C, I    | SUD    | Service         | Borgere med handicap     | 2021    | 0                           | 200   | 200   | 200   | 200   |
| Æ134     | Videreførsel af Sociolancen   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne           | 2021    | 0                           | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Æ135     | Videreførsel af socialpsykiatriske tilbud - Idrætshuset/Ungehuset CPH   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse | 2021    | 0                           | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Æ135     | Videreførsel af socialpsykiatriske tilbud - Ottilia og Pinta  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse | 2021    | 0                           | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Æ136     | Videreførsel af hjemløseindsats - støtte- og kontaktpersonsordning for hjemløse                               | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne           | Varig   | 0                           | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Æ136     | Videreførsel af hjemløseindsats - social vicevært på Toften   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne           | Varig   | 0                           | 300   | 300   | 300   | 300   |
| Æ136     | Videreførsel af hjemløseindsats - bostøtte til beboere i opgangsfællesskab                                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne           | Varig   | 0                           | 400   | 400   | 400   | 400   |
| Æ136     | Videreførsel af hjemløseindsats - tilskud til social vicevært tilknyttet bofællesskab til grønlandske kvinder | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne           | Varig   | 0                           | 400   | 400   | 400   | 400   |
| Æ136     | Videreførsel af hjemløseindsats - tilskud til Kirkens Korshær   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne           | 2021    | 0                           | 600   | 600   | 600   | 600   |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Æ136     | Videreførelse af hjemløseindsats - tilskud til Metodistkirkens hjemløsekollektiv   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne                           | 2021    | 0                           | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Æ137     | Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - køb af 5 eksterne døgnophold                                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret | 2018    | 0                           | 667    | 0      | 0      | 0      |
| Æ137     | Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - rehabiliterende pleje og støtte i hjemmet til 8 helårsborgere | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Hjemmeplejen, demografireguleret         | 2018    | 0                           | 1.500  | 0      | 0      | 0      |
| Æ137     | Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - øget specialpædagogisk bistand i eget hjem                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret | 2018    | 0                           | 550    | 0      | 0      | 0      |
| Æ138     | Opnormering af Københavnerteamet   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov          | 2021    | 0                           | 2.750  | 2.750  | 2.750  | 2.750  |
| Æ139     | Skolesocialrådgivere til de socialt mest belastede fri- og privatskoler  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov          | 2021    | 0                           | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  |
| Æ140     | Drift af værestedet Hellebro   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne                           | 2018    | 0                           | 425    | 0      | 0      | 0      |
| Æ141     | Opnormering af socialpædagoger og sygeplejersker på tre socialpsykiatriske botilbud  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse                 | 2020    | 0                           | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 0      |
| UÆ142    | Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  | I                      | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats             | Varig   | 0                           | 43.900 | 22.400 | 25.800 | 25.800 |

|          |  |                        |        |                 |                              |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|------------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                    | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Æ142     | Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.                             | A, Ø, F, O, B, V, C    | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats | Varig   | 0                           | 45.900 | 26.500 | 29.900 | 29.900 |
| Æ143     | Metodeudviklingsprojekt med Settlementet - støtte medarbejder                              | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen      | 2020    | 0                           | 566    | 566    | 566    | 0      |
| Æ143     | Metodeudviklingsprojekt med Settlementet - jobsøgningskursus og aktivering                 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats | 2020    | 0                           | 1.700  | 1.700  | 1.700  | 0      |
| Æ144     | Samarbejdsportalen   | A, Ø, F, O, B, C, I    | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen      | 2018    | 0                           | 500    | 0      | 0      | 0      |
| UÆ145    | Iværksætterforløb for udsatte unge   | I                      | BIU    | Service         | Integrationsaktiviteter      | 2021    | 0                           | 400    | 250    | 250    | 250    |
| Æ145     | Iværksætterforløb for udsatte unge   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Integrationsaktiviteter      | 2021    | 0                           | 150    | 250    | 250    | 250    |
| UÆ146    | Bydelsmødre  | I                      | BIU    | Service         | Integrationsaktiviteter      | 2021    | 0                           | 500    | 250    | 250    | 250    |
| Æ146     | Bydelsmødre  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Integrationsaktiviteter      | 2021    | 0                           | 250    | 250    | 250    | 250    |
| UÆ147    | Lokalt forankret beskæftigelsesindsats - understøttelse af samarbejde med jobcentre        | B                      | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen      | 2020    | 0                           | 270    | 270    | 270    | 0      |
| UÆ147    | Lokalt forankret beskæftigelsesindsats - videreføre lokalt forankret beskæftigelsesindsats | B                      | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats | 2020    | 0                           | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 0      |



|          |  |                        |        |                 |                              |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                    | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ147     | Lokalt forankret beskæftigelsesindsats - understøttelse af samarbejde med jobcentre        | A, Ø, F, O, I          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsats en     | 2020    | 0                           | 540   | 540   | 540   | 0     |
| Æ147     | Lokalt forankret beskæftigelsesindsats - videreføre lokalt forankret beskæftigelsesindsats | A, Ø, F, O, I          | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats | 2020    | 0                           | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0     |
| Æ148     | Videreførsel af samarbejdet med a-kasserne om indsatsen mod langtidsledighed               | A, Ø, F, O, B, C, I    | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsats en     | 2021    | 0                           | 800   | 800   | 800   | 800   |
| Æ148     | Videreførsel af samarbejdet med a-kasserne om indsatsen mod langtidsledighed               | A, Ø, F, O, B, C, I    | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats | 2021    | 0                           | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| UÆ149    | Investering i lavere sagsstammer   | C                      | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsats en     | 2019    | 0                           | 4.880 | 4.880 | 0     | 0     |
| Æ149     | Investering i lavere sagsstammer   | A, Ø, F, O, B, V, I    | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsats en     | 2019    | 0                           | 9.765 | 9.765 | 0     | 0     |
| Æ150     | Videreførelse af jobrotationsbevillingen   | A, Ø, F, O, B, C, I    | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsats en     | 2019    | 0                           | 1.750 | 1.750 | 0     | 0     |
| Æ151     | Uændret aktivitetsniveau i den særlige beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken i 2018        | A, Ø, F, O, B, V, I    | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats | 2018    | 0                           | 1.000 | 0     | 0     | 0     |
| Æ152     | Styrket AC-indsats   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsats en     | 2020    | 0                           | 1.800 | 3.000 | 1.500 | 0     |

|          |   |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |       |      |      |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|-------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                              | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019  | 2020 | 2021 |
| Æ153     | Styrket integration af etniske minoritetsfamilier på kontanthjælp     | A, Ø, F, O, B, C, I    | BIU    | Service         | Administration                         | 2019    | 0                           | 3.800  | 3.800 | 0    | 0    |
| Æ153     | Styrket integration af etniske minoritetsfamilier på kontanthjælp     | A, Ø, F, O, B, C, I    | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats           | 2019    | 0                           | 500    | 500   | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - lovpligtige udgifter på socialområdet      | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov        | 2018    | 0                           | 4.317  | 0     | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - lovpligtige udgifter på socialområdet      | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børgere med handicap                   | 2018    | 0                           | 1.216  | 0     | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - job, uddannelse og integration             | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                | 2018    | 0                           | 14.823 | 0     | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - danskundervisning og aktivering            | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats           | 2018    | 0                           | -137   | 0     | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret         | 2018    | 0                           | 14.350 | 0     | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud special - Demografireguleret | 2018    | 0                           | 4.455  | 0     | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Undervisning - demografireguleret      | 2018    | 0                           | 22.024 | 0     | 0    | 0    |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |      |      |      |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUIJ   | Service         | Specialundervisning - Demografireguleret | 2018    | 0                           | 5.057  | 0    | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Sundhed - Demografireguleret             | 2018    | 0                           | 1.314  | 0    | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - lovpligtige udgifter på socialområdet                       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse                 | 2018    | 0                           | 4.278  | 0    | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - lovpligtige udgifter på socialområdet                       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyrede overførsler        | 2018    | 0                           | 548    | 0    | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - midlertidig indkvartering                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                  | 2018    | 0                           | 13.972 | 0    | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - midlertidig indkvartering                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Københavns Ejendomme, service            | 2018    | 0                           | -4.042 | 0    | 0    | 0    |
| Æ154     | Modtagelse af flygtninge - deleboliger   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse                 | 2018    | 0                           | 4.000  | 0    | 0    | 0    |
| Æ155     | Grundkapitalmidler til kompenserende almene boliger for anvisning af flygtninge i 2018 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                            | Varig   | 0                           | 0      | 0    | 200  | 400  |
| Æ156     | Sikker By - koordinering af Sikker By programmet                                       | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service           | 2021    | 0                           | 800    | 800  | 800  | 800  |

|          |  |                        |        |                 |                                 |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                       | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ157     | Sikker By - akutpulje  | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service  | 2018    | 0                           | 300   | 0     | 0     | 0     |
| Æ157     | Sikker By - akutpulje  | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Anlæg           | Økonomisk Forvaltning, anlæg    | 2018    | 0                           | 500   | 0     | 0     | 0     |
| Æ158     | Sikker By - 18+ centre på Nørrebro   | A, Ø, F, O, B, V, I    | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov | 2021    | 0                           | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Æ159     | Sikker By - Den Korte Snor   | A, Ø, F, O, B, V, I    | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov | 2021    | 0                           | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Æ160     | Sikker By - Exit KK  | A, Ø, F, O, B, V, I    | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse        | 2021    | 0                           | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Æ161     | Sikker By - Sjakket  | A, Ø, F, O, B, V, I    | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov | 2021    | 0                           | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Æ162     | Sikker By - Beskæftigelses- og uddannelsesfokuseret afsoning og God løsladelse | A, Ø, F, O, B, V, I    | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsats en        | 2021    | 0                           | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Æ163     | Sikker By - bydækkende studie- og fritidsjobindsats                            | A, Ø, F, O, B, V, I    | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsats en        | 2021    | 0                           | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Æ164     | All in i udsatte boligområder  | A, Ø, F, O, B, V, I    | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov | 2021    | 0                           | 800   | 800   | 800   | 800   |
| Æ165     | Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet - FritidsGuiderne i KBH      | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                | 2021    | 0                           | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

|          |   |                        |        |                 |                                |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |       |       |       |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                      | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ165     | Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet - Feriecamp, Sydhavnen                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | 2021    | 0                           | 700    | 700   | 700   | 700   |
| Æ165     | Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet - Feriecamp til Bellahøj og Amager Øst    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | 2021    | 0                           | 1.400  | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Æ165     | Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet - Sociale partnerskaber                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | 2021    | 0                           | 2.200  | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Æ165     | Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet - kontingentstøtte til udsatte børn/ unge | A, Ø, F, C, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | 2021    | 0                           | 650    | 1.150 | 1.650 | 2.150 |
| Æ165     | Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet - Børne- og Ungekulturpiloterne           | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | 2021    | 0                           | 500    | 500   | 500   | 500   |
| Æ166     | Pulje til tværgående bydelsindsatser  | A, Ø, F, O, B, V, I    | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | 2018    | 0                           | 1.400  | 0     | 0     | 0     |
| Æ167     | Tryghedspartnerskab i Folehaven   | A, Ø, F, O, B, V, I    | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service | 2021    | 0                           | 1.200  | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Elmegade         | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 205                         | 6.295  | 0     | 0     | 0     |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Hulgårdsvej      | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 955                         | 29.045 | 0     | 0     | 0     |

|          |   |                        |        |                 |               |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |      |      |      |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|---------------|---------|-----------------------------|--------|------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling     | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej) | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg | 2018    | 205                         | 6.295  | 0    | 0    | 0    |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Norgesmindevej                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg | 2018    | 175                         | 5.325  | 0    | 0    | 0    |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Teglgårdsstræde                                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg | 2018    | 65                          | 1.935  | 0    | 0    | 0    |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Stefansgade                                      | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg | 2018    | 320                         | 9.680  | 0    | 0    | 0    |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Mågevej  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg | 2018    | 370                         | 11.130 | 0    | 0    | 0    |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)         | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg | 2018    | 255                         | 7.745  | 0    | 0    | 0    |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Rovsinggade                                      | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg | 2018    | 635                         | 19.365 | 0    | 0    | 0    |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Ålholmvej  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg | 2018    | 415                         | 12.585 | 0    | 0    | 0    |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg | 2018    | 220                         | 6.780  | 0    | 0    | 0    |

|          |   |                        |        |                 |                             |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |          |        |        |        |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                   | Ophører | 2017                        | 2018     | 2019   | 2020   | 2021   |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Ægirsgade  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg               | 2018    | 320                         | 9.680    | 0      | 0      | 0      |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej) | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg               | 2018    | 385                         | 11.615   | 0      | 0      | 0      |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Asger Rygs Gade  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg               | 2018    | 95                          | 2.905    | 0      | 0      | 0      |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Esbern Snares Gade   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg               | 2018    | 95                          | 2.905    | 0      | 0      | 0      |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)                 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg               | 2018    | 285                         | 8.715    | 0      | 0      | 0      |
| Æ168     | Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Fælles anlægspuljer         | 2018    | 0                           | -157.000 | 0      | 0      | 0      |
| Æ169     | Økonomiske rammer for budget 2018 - udmøntning af pulje vedr. Kræftplan IV og demenshandlingsplan                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje           | Varig   | 0                           | -6.931   | -8.287 | -6.733 | -8.184 |
| Æ170     | Økonomiske rammer for budget 2018 - puljen til afledt drift   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje           | 2021    | 0                           | -6.645   | -1.237 | -637   | -267   |
| Æ171     | Økonomiske rammer for budget 2018 - lavere udgiftsbehov vedr. MgO-plader  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme, anlæg | 2018    | 0                           | -34.215  | 0      | 0      | 0      |

|          |   |                        |        |                 |                                   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |          |        |        |         |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|----------|--------|--------|---------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                         | Ophører | 2017                        | 2018     | 2019   | 2020   | 2021    |
| Æ172     | Økonomiske rammer for budget 2018 - puljen til uforudsete udgifter på anlæg | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Fælles anlægspuljer               | 2018    | 0                           | -600     | 0      | 0      | 0       |
| Æ173     | Budgetoverholdelse og overførselssag - servicebufferpulje                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles servicepulje               | 2018    | 0                           | 182.574  | 0      | 0      | 0       |
| Æ177     | Finansiering fra uforbrugte midler fra investeringspulje 2017               | B                      | ØU     | Anlæg           | Fælles anlægspuljer               | 2018    | 0                           | -37.200  | 0      | 0      | 0       |
| Æ177     | Finansiering fra uforbrugte midler fra investeringspulje 2017               | B                      | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                 | 2018    | 0                           | -6.900   | 0      | 0      | 0       |
| Æ178     | Finansiering fra investeringspulje - anlæg                                  | B                      | ØU     | Anlæg           | Fælles anlægspuljer               | 2018    | 0                           | -225.000 | 0      | 0      | 0       |
| Æ178     | Finansiering fra investeringspulje - service                                | B                      | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                 | 2018    | 0                           | -125.000 | 0      | 0      | 0       |
| Æ179     | Innovationshuset  | B                      | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service    | 2021    | 0                           | 0        | -5.900 | -5.900 | -5.900  |
| Æ180     | Reduktion af puljen til uforudsete udgifter                                 | B                      | ØU     | Service         | Fælles servicepulje               | 2018    | 0                           | -30.000  | 0      | 0      | 0       |
| Æ181     | Analyse af alternative byggemuligheder, Amager Fælled Kvarter               | B                      | ØU     | Anlæg           | Økonomisk Forvaltning, anlæg      | 2018    | 0                           | 300      | 0      | 0      | 0       |
| Æ182     | Kompensation for Amager Fælled Kvarter til By & Havn                        | B                      | ØU     | Anlæg           | Økonomisk Forvaltning, anlæg      | 2021    | 0                           | 70.000   | 70.000 | 70.000 | 491.000 |
| Æ183     | Flere pædagoger   | B                      | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret    | 2021    | 0                           | 28.000   | 28.000 | 28.000 | 28.000  |
| Æ184     | Flere lærere  | B                      | BUU    | Service         | Undervisning - demografireguleret | 2021    | 0                           | 30.000   | 30.000 | 30.000 | 30.000  |



|          |   |            |        |                 |                                |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|---|------------|--------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                      | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ185     | Flere døgnåbne dagtilbud  | B          | BUU    | Anlæg           | Dagtilbud - demografireguleret | 2018    | 0                           | 1.500 | 0     | 0     | 0     |
| Æ185     | Flere døgnåbne dagtilbud  | B          | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret | 2021    | 0                           | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Æ186     | Løft af Træstribben, bemanded legeplads på Vesterbro              | B          | TMU    | Service         | Ordinær drift                  | 2021    | 0                           | 0     | 500   | 500   | 500   |
| Æ186     | Løft af Træstribben, bemanded legeplads på Vesterbro              | B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 500                         | 500   | 0     | 0     | 0     |
| Æ187     | Forundersøgelse og opstart af Søjpark                             | B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2019    | 0                           | 6.000 | 5.000 | 0     | 0     |
| Æ188     | Screening af plads til Utzon svømmehal i Nordhavn                 | B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 0                           | 200   | 0     | 0     | 0     |
| Æ189     | Projektering af bro ved Teglsøen                                  | B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 200                         | 800   | 0     | 0     | 0     |
| Æ190     | Forundersøgelse af nedrivning af Bispeengbuen                     | B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2019    | 0                           | 1.700 | 800   | 0     | 0     |
| Æ191     | Forundersøgelse af H. C. Andersens Boulevard som grøn boulevard   | B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 0                           | 1.000 | 0     | 0     | 0     |
| Æ192     | Forundersøgelse og opstart af Østerbrogade som grønt handelsstrøg | B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 200                         | 5.800 | 0     | 0     | 0     |
| Æ193     | LGBT+-pakke café Aura, skoleindsats og sundhed                    | B          | KFU    | Service         | Kultur og fritid               | 2021    | 0                           | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Æ193     | LGBT+-pakke café Aura, skoleindsats og sundhed                    | B          | KFU    | Anlæg           | Kultur og fritid               | 2018    | 0                           | 4.500 | 0     | 0     | 0     |
| Æ194     | Etablering af ceremonirum   | B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 0                           | 6.000 | 0     | 0     | 0     |
| Æ195     | Internationalisering og International House                       | B          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen        | 2019    | 0                           | 5.000 | 5.000 | 0     | 0     |

|          |  |            |        |                 |                          |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|--|------------|--------|-----------------|--------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Æ196     | Erhvervspakke, inkl. 10 nye hovedkvarterer   | B          | BIU    | Anlæg           | Beskæftigelsesindsatsen  | 2019    | 0                           | 5.000 | 5.000 | 0     | 0     |
| Æ197     | Nedbringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager   | B          | TMU    | Service         | Ordinær drift            | 2021    | 0                           | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Æ198     | Fintech  | B          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen  | 2018    | 0                           | 1.000 | 0     | 0     | 0     |
| Æ199     | Design & mode: arkitekturkonferencen, Strøget og detailhandlen, CPHFW, Kødbyen mad & marked, Farmers market        | B          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen  | 2018    | 0                           | 2.000 | 0     | 0     | 0     |
| Æ200     | Tech og digitalisering - SMVs digitale kompetencer, techfestival, tech bhq konference, tech hub, CPH solutions lab | B          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen  | 2018    | 0                           | 2.000 | 0     | 0     | 0     |
| Æ201     | Film, spil & medier: Interactive Denmark mm.   | B          | KFU    | Service         | Kultur og Fritid         | 2018    | 0                           | 2.000 | 0     | 0     | 0     |
| Æ202     | Bedre renhold  | B          | TMU    | Service         | Ordinær drift            | 2021    | 0                           | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Æ203     | Nattelivspakke   | B          | TMU    | Service         | Ordinær drift            | 2021    | 0                           | 580   | 580   | 580   | 580   |
| Æ204     | Unge med nye psykiske lidelser   | B          | SJD    | Service         | Borgere med sindslidelse | 2021    | 0                           | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Æ205     | Ny Mjølnerparken anlæg, projektering og opstart af anlæg   | B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg            | 2019    | 0                           | 5.000 | 5.000 | 0     | 0     |
| Æ206     | Unge og uddannelse, opstart og fastholdelse (2 år)   | B          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen  | 2019    | 0                           | 2.500 | 1.000 | 0     | 0     |
| Æ207     | Aktivt medborgerskab (2 år): Finn Nørgaard forening og diskrimination i nattelivet                                 | B          | BIU    | Service         | Integrationsaktiviteter  | 2018    | 0                           | 1.500 | 0     | 0     | 0     |

| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                       | Ophører | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |         |         |         |
|----------|--|------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
|          |  |            |        |                 |   |         | 2017                        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| Æ208     | AC-pakke - ekstra  | B          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                         | 2019    | 0                           | 2.500   | 2.500   | 0       | 0       |
| Æ209     | Virksomhedsrettet indsats for dagpengemodtagere                      | B          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                         | 2021    | 0                           | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   |
| Æ210     | Initiativer ifbm. udfytning af statslige arbejdspladser              | B          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                         | 2018    | 0                           | 2.500   | 0       | 0       | 0       |
| Æ211     | Fortsat styrkelse af førtidspension/fleks indsats                    | B          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                         | 2019    | 0                           | 10.000  | 10.000  | 0       | 0       |
| Æ212     | Bandepakke   | B          | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                         | 2019    | 0                           | 10.000  | 10.000  | 0       | 0       |
| Æ213     | Indsats mod social kontrol   | B          | BIU    | Service         | Integrationsaktiviteter                         | 2019    | 0                           | 5.000   | 2.500   | 0       | 0       |
| Æ214     | Projektering og opstart af studentarhus og læsepladser               | B          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                   | 2018    | 0                           | 5.000   | 0       | 0       | 0       |
| Æ215     | Sikker skolevej på Nordre Frihavsgade - afledt drift                 | V          | TMU    | Service         | Ordinær drift                                   | Varig   | 0                           | 0       | 0       | 0       | 100     |
| Æ215     | Sikker skolevej på Nordre Frihavsgade                                | V          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                                   | 2021    | 0                           | 1.355   | 1.930   | 15.920  | 14.480  |
| Æ216     | Etablering af nytteindsats til renhold - beskæftigelseseffekt        | V          | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyrede overførsler               | Varig   | 0                           | -1.379  | -1.733  | -1.733  | -1.733  |
| Æ216     | Etablering af nytteindsats til renhold - besparelse af anden indsats | V          | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats                    | Varig   | 0                           | -10.321 | -12.975 | -12.975 | -12.975 |
| Æ216     | Etablering af nytteindsats til renhold - etablering og gennemførelse | V          | TMU    | Service         | Ordinær drift                                   | Varig   | 0                           | 13.742  | 13.742  | 13.742  | 13.742  |
| Æ217     | Nedsættelse af byggesagsgebyret                                      | V          | TMU    | Service         | Ordinær drift                                   | Varig   | 0                           | 0       | 32.400  | 32.400  | 32.400  |
| Æ218     | Salg af Folkets Hus og Ungdomshuset                                  | C          | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v. | 2018    | 0                           | -14.000 | 0       | 0       | 0       |

|          |   |            |        |                 |                                |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |         |         |         |
|----------|---|------------|--------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                      | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| Æ219     | Nedlæggelse af lokaludvalgene og deres puljemidler                              | C          | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service | Varig   | 0                           | -39.619 | -54.118 | -54.118 | -54.118 |
| Æ220     | Nedlæggelse af arrangementspuljen   | C          | TMU    | Service         | Ordinær drift                  | Varig   | 0                           | -1.100  | -1.100  | -1.100  | -1.100  |
| Æ221     | Søspejder faciliteter i Sluseholmen - etablering af søspejderhus                | C          | KFU    | Anlæg           | Kultur og Fritid               | 2018    | 0                           | 5.000   | 0       | 0       | 0       |
| Æ221     | Søspejder faciliteter i Sluseholmen - afledt drift                              | C          | ØU     | Service         | Fælles rammepulje              | Varig   | 0                           | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Æ222     | Kirkens Korshær - driftstilskud til kontaktcenteret og Hotel Jens               | C          | SUD    | Service         | Udsatte voksne                 | 2021    | 0                           | 600     | 600     | 600     | 600     |
| Æ223     | Fortsat finansiering af Metodistkirkens hjemløsekollektiv                       | C          | SUD    | Service         | Udsatte voksne                 | 2021    | 0                           | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Æ224     | Tilskud til Misbrugsportalen  | C          | SUD    | Service         | Udsatte voksne                 | 2021    | 0                           | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| Æ225     | Tilskud til Hugs & Food   | C          | SUD    | Service         | Udsatte voksne                 | Varig   | 0                           | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Æ226     | Foranalyse af mulige underjordiske parkeringsanlæg på Amagerbro                 | C          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 0                           | 2.000   | 0       | 0       | 0       |
| Æ227     | Skråparkering ved ombygning af gadebredder med kantstensflytning                | C          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2021    | 1.800                       | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Æ227     | Skråparkering ved ombygning af gadebredder med kantstensflytning - afledt drift | C          | ØU     | Service         | Fælles rammepulje              | Varig   | 0                           | 0       | 200     | 200     | 200     |
| Æ228     | Leje af private parkeringspladser i områder med belægning på over 90%           | C          | TMU    | Service         | Ordinær drift                  | 2022    | 0                           | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| Æ229     | Cykelrute fra Carlsberg gennem baneterrænet til Fisketorvet                     | C          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 100                         | 650     | 0       | 0       | 0       |

|          |  |            |        |                 |                                |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------|--------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                      | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Æ230     | Foranalyse - forbedring af fremkommeligheden for biler mellem Holmens Kirke og Christmas Møllers Plads           | C          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 100                         | 650    | 0      | 0      | 0      |
| Æ231     | Førimagsgaderne og Søgaderne - foranalyse vedr. kapacitetsøgning   | C          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 200                         | 1.060  | 0      | 0      | 0      |
| Æ232     | Foranalyse af en udvidelse af Havneringen  | C          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 100                         | 800    | 0      | 0      | 0      |
| Æ233     | Belysning af historiske bygninger og monumenter - kortlægning og belysning                                       | C          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2020    | 0                           | 500    | 950    | 1.150  | 0      |
| Æ233     | Belysning af historiske bygninger og monumenter - afledt drift   | C          | ØU     | Service         | Fælles rammepulje              | Varig   | 0                           | 0      | 0      | 19     | 38     |
| Æ234     | Underjordisk parkeringsanlæg på Strandboulevarden ved Randersgade  | C          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2022    | 0                           | 1.700  | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Æ234     | Underjordisk parkeringsanlæg på Strandboulevarden ved Randersgade - medfinansiering fra P-deklarerationer i 2022 | C          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2022    | 0                           | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Æ234     | Underjordisk parkeringsanlæg på Strandboulevarden ved Randersgade - afledt drift fra 2023                        | C          | ØU     | Service         | Fælles rammepulje              | Varig   | 0                           | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Æ235     | Åbning af parkeringspladser ved ambassader i aften- og nattetimerne  | C          | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                  | 2018    | 0                           | 200    | 0      | 0      | 0      |
| Æ236     | Pulje til erhvervslivet  | I          | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service | 2021    | 0                           | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

|          |   |                                     |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |        |      |      |
|----------|---|-------------------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|---------|--------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten                                       | Stillet af                          | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                 | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019   | 2020 | 2021 |
| Æ237     | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | BUU    | Anlæg           | Anlæg                                     | 2019    | 0                           | -81.569 | 81.569 | 0    | 0    |
| Æ237     | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | KFIJ   | Anlæg           | Kultur og Fritid                          | 2019    | 0                           | -33.008 | 33.008 | 0    | 0    |
| Æ237     | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | SUD    | Anlæg           | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg | 2019    | 0                           | -7.282  | 7.282  | 0    | 0    |
| Æ237     | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | SOU    | Anlæg           | Pleje, service og boliger for ældre       | 2019    | 0                           | -9.336  | 9.336  | 0    | 0    |

|          |   |                                     |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |          |         |         |      |
|----------|---|-------------------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------|---------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten                                       | Stillet af                          | Udvalg | Styrings-område | Bevilling   | Ophører | 2017                        | 2018     | 2019    | 2020    | 2021 |
| Æ237     | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg   | 2019    | 0                           | -64.032  | 64.032  | 0       | 0    |
| Æ237     | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme, anlæg                                   | 2019    | 0                           | 34.215   | 0       | -34.215 | 0    |
| Æ237     | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | ØU     | Anlæg           | Køb af ejendomme og grunde, anlæg                             | 2019    | 0                           | -245.000 | 245.000 | 0       | 0    |
| Æ237     | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | ØU     | Anlæg           | Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg | 2019    | 0                           | -200.000 | 200.000 | 0       | 0    |

|          |   |                                     |        |                 |                              |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |          |         |      |      |
|----------|---|-------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|---------|-----------------------------|----------|---------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af                          | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                    | Ophører | 2017                        | 2018     | 2019    | 2020 | 2021 |
| Æ237     | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau   | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | ØU     | Anlæg           | Byggeri København, anlæg     | 2019    | 0                           | -108.811 | 108.811 | 0    | 0    |
| Æ237     | Reperiodisering af anlægsmidler for at nå aftalt anlægsniveau   | Indstilling om BF 2018, 5. at-punkt | ØU     | Anlæg           | Økonomisk Forvaltning, anlæg | 2019    | 0                           | -17.280  | 17.280  | 0    | 0    |
| E1       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre   | A, Ø, F, O, B, V, C, I              | SUD    | Service         | Udsatte voksne               | 2017    | 500                         | 0        | 0       | 0    | 0    |
| E1       | Udmøntning af investeringspuljerne - insourcing af TV-inspektion af vejbrønde                             | A, Ø, F, O, B, V, C, I              | TMU    | Service         | Ordinær drift                | 2018    | 0                           | 300      | 0       | 0    | 0    |
| E1       | Udmøntning af investeringspuljerne - insourcing af TV-inspektion af vejbrønde                             | A, Ø, F, O, B, V, C, I              | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                | 2017    | 1.600                       | 0        | 0       | 0    | 0    |
| E1       | Udmøntning af investeringspuljerne - mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I              | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                | 2018    | 0                           | 700      | 0       | 0    | 0    |
| E1       | Udmøntning af investeringspuljerne - optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen | A, Ø, F, O, B, V, C, I              | TMU    | Service         | Ordinær drift                | 2018    | 0                           | 300      | 0       | 0    | 0    |
| E1       | Udmøntning af investeringspuljerne - optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen | A, Ø, F, O, B, V, C, I              | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                | 2018    | 0                           | 1.700    | 0       | 0    | 0    |



|          |   |                        |        |                 |                                 |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/i |        |        |        |        |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                       | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| E1       | Udmøntning af investeringspuljerne - smartere drift af byens springvand | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                   | 2018    | 0                           | 2.500  | 0      | 0      | 0      |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Koncernservice, anlæg           | 2019    | 150                         | 5.218  | 3.588  | 0      | 0      |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger | 2022    | -5                          | 14.122 | 7.458  | 4.189  | 4.179  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger | 2017    | 5                           | 0      | 0      | 0      | 0      |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen         | 2022    | -187                        | -1.625 | -640   | -606   | -326   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen         | 2019    | 187                         | 610    | 117    | 0      | 0      |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Administration                  | 2022    | -31                         | -103   | 69     | -62    | -31    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Administration                  | 2018    | 31                          | 65     | 0      | 0      | 0      |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                | 2022    | -244                        | -7.825 | -6.336 | -5.291 | -4.464 |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFIJ   | Service         | Kultur og Fritid                | 2019    | 244                         | 993    | 497    | 0      | 0      |

|          |   |                        |        |                 |                                      |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |         |         |         |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                            | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Tværgående opgaver og administration | 2022    | -654                        | -8.514  | -1.940  | 1.063   | -46     |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Tværgående opgaver og administration | 2019    | 654                         | 2.160   | 18      | 0       | 0       |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                                | 2022    | -6                          | 46      | 354     | 323     | 313     |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                                | 2017    | 6                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                        | 2022    | -2                          | 72      | 402     | 385     | 376     |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Monopolbruddet                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMUJ   | Service         | Ordinær drift                        | 2017    | 2                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - P-data kørsel og systemejer - monopolbrud          | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger      | Varig   | 0                           | 461     | 461     | 461     | 461     |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - P-data kørsel og systemejer - monopolbrud          | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                     | Varig   | 0                           | -461    | -461    | -461    | -461    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - KMD Social Pension (uden systemejer) - monopolbrud | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger      | Varig   | 0                           | 14.475  | 14.475  | 14.475  | 14.475  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - KMD Social Pension (uden systemejer) - monopolbrud | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                     | Varig   | 0                           | -14.475 | -14.475 | -14.475 | -14.475 |

|          |   |                        |        |                 |                                      |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |         |         |         |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                            | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - KMD Social Pension Porto og print - monopolbrud  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger      | Varig   | 0                           | 2.764   | 2.764   | 2.764   | 2.764   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - KMD Social Pension Porto og print - monopolbrud  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                     | Varig   | 0                           | -2.764  | -2.764  | -2.764  | -2.764  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - KMD Systemejerskab - monopolbrud                 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger      | Varig   | 0                           | 239     | 239     | 239     | 239     |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - KMD Systemejerskab - monopolbrud                 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Tværgående opgaver og administration | Varig   | 0                           | -239    | -239    | -239    | -239    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Udbetaling Danmark kundedrift - monopolbrud      | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger      | Varig   | 0                           | 86.031  | 70.993  | 63.711  | 61.249  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Udbetaling Danmark kundedrift - monopolbrud      | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Udbetaling Danmark indenfor baseline | Varig   | 0                           | -86.031 | -70.993 | -63.711 | -61.249 |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Udbetaling Danmark it-adm. - monopolbrud         | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger      | Varig   | 0                           | 15.766  | 15.827  | 15.890  | 15.951  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - Udbetaling Danmark it-adm. - monopolbrud         | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Udbetaling Danmark indenfor baseline | Varig   | 0                           | -15.766 | -15.827 | -15.890 | -15.951 |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Koncernservice, anlæg                | 2019    | 0                           | 5.450   | 380     | 0       | 0       |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfasningen af Københavns Kommunes mainframe     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, service              | 2018    | 0                           | 256     | 0       | 0       | 0       |

|          |  |                        |        |                 |                                 |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Før-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                       | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfasningen af Københavns Kommunes mainframe                                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Anlæg           | Koncernservice, anlæg           | 2019    | 1.007                       | 5.787  | 2.371  | 0      | 0      |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg                           | 2018    | 0                           | 12.000 | 0      | 0      | 0      |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Anlæg           | Anlæg                           | 2019    | 0                           | 0      | 2.850  | 0      | 0      |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket fokus på arbejdsulykker   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                         | 2018    | 0                           | 600    | 0      | 0      | 0      |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket fokus på arbejdsulykker   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger | Varig   | 0                           | -700   | -1.900 | -2.900 | -3.500 |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket fokus på arbejdsulykker   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service  | Varig   | 0                           | 0      | 37     | 99     | 136    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket fokus på arbejdsulykker   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                | Varig   | 0                           | 0      | 25     | 67     | 92     |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket fokus på arbejdsulykker   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Administration                  | Varig   | 0                           | 0      | 238    | 634    | 872    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket fokus på arbejdsulykker   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                         | Varig   | 0                           | 700    | 1.300  | 1.300  | 1.300  |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |      |      |      |      |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|------|------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                | Ophører | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket fokus på arbejdsulykker                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                                    | Varig   | 0                           | 0    | 115  | 307  | 422  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket fokus på arbejdsulykker                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Tværgående opgaver og administration     | Varig   | 0                           | 0    | 109  | 291  | 399  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket fokus på arbejdsulykker                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                            | Varig   | 0                           | 0    | 40   | 107  | 147  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - styrket fokus på arbejdsulykker                                   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                  | Varig   | 0                           | 0    | 36   | 96   | 132  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - omstilling af familieplejeområdet                                 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov          | 2018    | 300                         | 700  | 0    | 0    | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov          | 2018    | 0                           | 773  | 0    | 0    | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                  | 2018    | 0                           | 210  | 0    | 0    | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Specialundervisning - Demografireguleret | 2018    | 0                           | 89   | 0    | 0    | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                                  | 2018    | 0                           | 61   | 0    | 0    | 0    |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |      |      |      |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|-------|------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov          | 2019    | 0                           | 378   | 87   | 70   | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIJU   | Service         | Specialundervisning - Demografireguleret | 2020    | 0                           | 0     | 63   | 60   | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                                  | 2020    | 0                           | 0     | 22   | 20   | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov          | 2020    | 0                           | -720  | -945 | -930 | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                  | 2020    | 0                           | 720   | 860  | 850  | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - datadreven ressourceudnyttelse                                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap                     | 2018    | 500                         | 500   | 0    | 0    | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - ren by med smartere affaldskurve                                  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                            | 2018    | 0                           | 2.510 | 0    | 0    | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                            | 2018    | 0                           | 500   | 0    | 0    | 0    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                            | 2018    | 0                           | 400   | 0    | 0    | 0    |

|          |  |                        |        |                 |                         |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |       |       |       |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|-------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling               | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - automatisering af administrative processer  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Anlæg           | Beskæftigelsesindsatsen | 2019    | 0                           | 2.100 | 2.100 | 0     | 0     |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - nyt ordrestyringssystem   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Anlæg           | Beskæftigelsesindsatsen | 2018    | 0                           | 7.000 | 0     | 0     | 0     |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Administration          | 2021    | 0                           | 335   | 335   | 335   | 335   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne          | 2021    | 0                           | 335   | 335   | 335   | 335   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen | 2021    | 0                           | 954   | 954   | 954   | 954   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne          | 2021    | 0                           | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

|          |  |                        |        |                 |                                      |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |       |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                            | Ophører | 2017                        | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats         | 2021    | 0                           | 2.230 | 2.230  | 2.230  | 2.230  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger      | Varig   | 0                           | 0     | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, fællesordninger      | Varig   | 0                           | 0     | -7.214 | -7.214 | -7.214 |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service       | Varig   | 0                           | 0     | 517    | 517    | 517    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                     | Varig   | 0                           | 0     | 260    | 260    | 260    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Administration                       | Varig   | 0                           | 0     | 771    | 771    | 771    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                                | Varig   | 0                           | 0     | 408    | 408    | 408    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Tværgående opgaver og administration | Varig   | 0                           | 0     | 723    | 723    | 723    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                        | Varig   | 0                           | 0     | 427    | 427    | 427    |



|          |  |                        |        |                 |                                      |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                            | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfiktning af Rubin på ferie- og fraværsområdet | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen              | Varig   | 0                           | 0      | 106    | 106    | 106    |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfasningen af Københavns Kommunes mainframe    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, service              | Varig   | 0                           | 1.421  | 3.311  | 3.311  | 3.311  |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfasningen af Københavns Kommunes mainframe    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service       | Varig   | 0                           | -171   | -397   | -397   | -397   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfasningen af Københavns Kommunes mainframe    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og fritid                     | Varig   | 0                           | -163   | -379   | -379   | -379   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfasningen af Københavns Kommunes mainframe    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Administration                       | Varig   | 0                           | -182   | -423   | -423   | -423   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfasningen af Københavns Kommunes mainframe    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                                | Varig   | 0                           | -263   | -614   | -614   | -614   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfasningen af Københavns Kommunes mainframe    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Tværgående opgaver og administration | Varig   | 0                           | -305   | -710   | -710   | -710   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfasningen af Københavns Kommunes mainframe    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                        | Varig   | 0                           | -133   | -310   | -310   | -310   |
| E2       | Udmøntning af investeringspuljerne - udfasningen af Københavns Kommunes mainframe    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Administration                       | Varig   | 0                           | -205   | -477   | -477   | -477   |
| E3       | Træk på investeringspuljen - service   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Fælles rammepulje                    | 2021    | -1.300                      | -7.292 | -2.708 | -2.693 | -2.623 |

|          |   |                              |        |                 |                                |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |         |        |        |
|----------|---|------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|
| Før-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af                   | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                      | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019    | 2020   | 2021   |
| E3       | Træk på investeringspuljen - anlæg                              | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | ØU     | Anlæg           | Fælles anlægspuljer            | 2021    | -2.757                      | -49.495 | -16.419 | -2.230 | -2.230 |
| E4       | Overførte varekøb (intern husleje)                              | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | REV    | Service         | Intern revision                | Varig   | 0                           | -259    | -259    | -259   | -259   |
| E5       | Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling         | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BOR    | Service         | Borgerrådgivningen             | Varig   | 0                           | -152    | -152    | -152   | -152   |
| E6       | Effektiviseringer afledt af ny økonomistyringsmodel             | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service | Varig   | 0                           | -1.000  | -1.000  | -1.000 | -1.000 |
| E7       | Effektiviseringer på datacenter                                 | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, service        | Varig   | 0                           | -2.200  | -2.200  | -2.200 | -2.200 |
| E8       | Mindre behov for udviklingsmidler til Strategiske Partnerskaber | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | ØU     | Service         | Byggeri København, service     | Varig   | 0                           | -66     | -66     | -66    | -66    |
| E9       | Ny styringsmodel og forbedret digitalisering                    | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | ØU     | Service         | Københavns Ejendomme, service  | Varig   | 0                           | -2.509  | -2.509  | -2.509 | -2.509 |
| E10      | Optimerede arbejdsgange og processer                            | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | ØU     | Service         | Københavns Ejendomme, service  | Varig   | 0                           | -600    | -600    | -600   | -600   |
| E11      | Optimeret databehandling  | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service | Varig   | 0                           | -200    | -200    | -200   | -200   |
| E12      | Rydning af lager med møbler                                     | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service | Varig   | 0                           | -100    | -100    | -100   | -100   |

|          |  |                        |        |                 |                                |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                      | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| E13      | Tilskud til Det Kongelige Teater - ingen prisfremskrivning   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service | Varig   | 0                           | -900   | -900   | -900   | -900   |
| E14      | Ændret betaling til kommunens fællesordninger  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service | Varig   | 0                           | -545   | -545   | -545   | -545   |
| E15      | Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice                                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Koncernservice, service        | Varig   | 0                           | -3.833 | -3.833 | -3.833 | -3.833 |
| E16      | Varigt effektiviseringsoverskud fra 2017   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | Varig   | 0                           | -1.516 | -1.516 | -1.516 | -1.516 |
| E17      | Borgerservice 2020   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | Varig   | 0                           | -3.935 | -3.935 | -3.935 | -3.935 |
| E18      | Digital blanketløsning til ansøgninger   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | Varig   | 0                           | -307   | -307   | -307   | -307   |
| E19      | Forbedring af kapacitet og indtægter   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | Varig   | 0                           | -144   | -144   | -144   | -144   |
| E20      | Genetablering af Valby Hallen som koncertsted i samarbejde med interesserede koncertarrangører i København | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | Varig   | 0                           | -782   | -782   | -782   | -782   |
| E21      | LED-belysning i Kultur- og Fritidsforvaltningen  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid               | Varig   | 0                           | -572   | -572   | -572   | -572   |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| E22      | Bedre kapacitetsudnyttelse som følge af større enheder på skoleområdet         | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Undervisning - demografireguleret        | Varig   | 0                           | -1.739 | -1.739 | -1.739 | -1.739 |
| E23      | Effektivisering af bydækkende enheder - CSV                                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Specialundervisning - Demografireguleret | Varig   | 0                           | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E23      | Effektivisering af bydækkende enheder - UIU                                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Specialundervisning - Demografireguleret | Varig   | 0                           | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E23      | Effektivisering af bydækkende enheder - KKV                                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Undervisning - demografireguleret        | Varig   | 0                           | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E23      | Effektivisering af bydækkende enheder - Børne- og Ungdomstandsplejen           | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Sundhed - Demografireguleret             | Varig   | 0                           | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 |
| E24      | Effektivisering af gårdmandsudgifter og administration for specialbørnehaverne | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud special - Demografireguleret   | Varig   | 0                           | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E25      | Faldende dækningsgrader på fritidsområdet                                      | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret           | Varig   | 0                           | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| UE26-2   | Tilbagerulning af feriepasning i dagtilbud                                     | B                      | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret           | Varig   | 0                           | 12.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| UE26-1   | Feriepasning i dagtilbud   | A, Ø, F, O, B, V, I    | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret           | 2018    | 0                           | 12.700 | 0      | 0      | 0      |

|          |  |                              |        |                 |   |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |         |         |         |
|----------|--|------------------------------|--------|-----------------|---|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af                   | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                   | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| E26      | Feriepasning i dagtilbud   | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud -<br>demografireguleret           | Varig   | 0                           | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| E27      | Færre udgifter til økonomiske fripladser   | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud -<br>demografireguleret           | Varig   | 0                           | -9.800  | -9.800  | -9.800  | -9.800  |
| E28      | Gruppeliv  | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud -<br>demografireguleret           | Varig   | 0                           | -800    | -800    | -800    | -800    |
| E29      | Justering af klynge- og netværksstrukturen   | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud -<br>demografireguleret           | Varig   | 0                           | -7.556  | -7.556  | -7.556  | -7.556  |
| E30      | Mindreudgift i afregning med Socialforvaltningen for dag- og døgnbehandlingstilbud | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Specialundervisning -<br>Demografireguleret | Varig   | 0                           | -1.200  | -1.200  | -1.200  | -1.200  |
| E31      | Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet                              | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Undervisning -<br>demografireguleret        | Varig   | 0                           | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| E32      | Måltal for konkrete forslag for administrationen                                   | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Administration                              | Varig   | 0                           | -6.000  | -6.000  | -6.000  | -6.000  |
| E33      | Omlægning af udflytterbørnehaver   | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud -<br>demografireguleret           | Varig   | 0                           | -2.250  | -2.250  | -2.250  | -2.250  |
| E34      | Omlægning af Børnecenter København   | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Specialundervisning -<br>Demografireguleret | Varig   | 0                           | -3.066  | -3.066  | -3.066  | -3.066  |

|          |   |                              |        |                 |                                      |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |         |         |         |
|----------|---|------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af                   | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                            | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| E35      | Optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere  | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Undervisning -<br>demografireguleret | Varig   | 0                           | -1.022  | -1.022  | -1.022  | -1.022  |
| E36      | Samlokalisering af Københavns Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning og fraflytning af Ungdommens Uddannelsesvejlednings mindre decentrale lejemaal | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Undervisning -<br>demografireguleret | Varig   | 0                           | -869    | -869    | -869    | -869    |
| E37      | Udvidelse af energiteam i Børne- og Ungdomsforvaltningen  | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | BUU    | Service         | Undervisning -<br>demografireguleret | Varig   | 0                           | -7.154  | -7.154  | -7.154  | -7.154  |
| E38      | Besparelse på tøjvaskordninger  | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | SOU    | Service         | Ældre                                | Varig   | 0                           | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| E39      | Effektivisering som følge af udrednings- og rehabiliteringsindsats  | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | SOU    | Service         | Ældre                                | Varig   | 0                           | -6.700  | -6.700  | -6.700  | -6.700  |
| E40      | Færre sundhedsprojekter   | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | SOU    | Service         | Sundhed                              | Varig   | 0                           | -3.000  | -3.000  | -3.000  | -3.000  |
| E41      | Klippekort på plejecentre - finansieret af finanslovsmidler   | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | SOU    | Service         | Ældre                                | Varig   | 0                           | -8.500  | -8.500  | -8.500  | -8.500  |
| E42      | Madservice med udbringning - ændring af leveringshyppighed og til kold mad  | A, Ø, F,<br>O, B, V,<br>C, I | SOU    | Service         | Ældre                                | Varig   | 0                           | -3.900  | -3.900  | -3.900  | -3.900  |

|          |   |                        |        |                 |                                 |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |         |         |         |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                       | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| E43      | Nedlæggelse af aktivitetspladser, flytning af aktivitetscenter Thorsgade samt lukning af aktivitetscenter Rundskuedagen | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                           | Varig   | 0                           | -4.690  | -4.690  | -4.690  | -4.690  |
| E44      | Ophør af pulje til aktiviteter på plejecentre   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                           | Varig   | 0                           | -6.613  | -6.613  | -6.613  | -6.613  |
| E45      | Palliativ fysioterapi - ændrede retningslinjer  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                         | Varig   | 0                           | -1.800  | -1.800  | -1.800  | -1.800  |
| E46      | Praksisplan - bortfald af forpligtelse  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                         | Varig   | 0                           | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| E47      | En tidlig indsats for borgere med demens  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                           | Varig   | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E48      | Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                           | Varig   | 0                           | -5.110  | -5.110  | -5.110  | -5.110  |
| E49      | Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde                              | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                         | Varig   | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| UE50     | Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov | 2018    | 0                           | 8.200   | 0       | 0       | 0       |
| E50      | Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov | Varig   | 0                           | -8.800  | -8.800  | -8.800  | -8.800  |

|          |   |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| E51      | Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap                     | Varig   | 0                           | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E52      | Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret | Varig   | 0                           | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| E53      | Reduktion af driftstilskuddet til Sundhedsrummet og Café D  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne                           | Varig   | 0                           | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| E54      | Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret | Varig   | 0                           | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| UE55     | Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse                 | 2018    | 0                           | 2.600  | 0      | 0      | 0      |
| E55      | Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med sindslidelse                 | Varig   | 0                           | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| E56      | Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer, samt ledige midler sfa. mindredgifter til Kommunens fællesordninger, jf. Indkaldelsescirkulæret for Budget 2018 | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Tværgående opgaver og administration     | Varig   | 0                           | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| E57      | Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen for efterværn  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov          | Varig   | 0                           | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |



|          |   |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |         |         |         |         |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                | Ophører | 2017                        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| UE58     | Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne                           | 2018    | 0                           | 2.200   | 0       | 0       | 0       |
| E58      | Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne                           | Varig   | 0                           | -1.669  | -1.669  | -1.669  | -1.669  |
| UE59     | Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret | 2018    | 0                           | 14.400  | 0       | 0       | 0       |
| E59      | Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret | Varig   | 0                           | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| E60      | Flere i egen bolig  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret | Varig   | 0                           | -4.704  | -4.704  | -4.704  | -4.704  |
| E61      | Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Tværgående opgaver og administration     | Varig   | 0                           | -9.309  | -9.309  | -9.309  | -9.309  |
| E62      | Omstilling af familie- og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov          | Varig   | 0                           | -5.705  | -5.705  | -5.705  | -5.705  |
| E63      | Omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov          | Varig   | 0                           | -1.902  | -1.902  | -1.902  | -1.902  |

|          |  |                        |        |                 |                                      |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                            | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| E64      | Optimering af kvadratmeter ift. den nye spæd- og småbørnsinstitution for at understøtte ambitionerne i Tæt på Familien | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov      | Varig   | 0                           | -399   | -399   | -399   | -399   |
| E65      | Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Tværgående opgaver og administration | Varig   | 0                           | -603   | -603   | -603   | -603   |
| E66      | Større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Børnefamilier med særlige behov      | Varig   | 0                           | -3.604 | -3.604 | -3.604 | -3.604 |
| E67      | Udbud af specialiseret ambulans behandlingstilbud til stofmisbrugere   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne                       | Varig   | 0                           | -1.001 | -1.001 | -1.001 | -1.001 |
| E68      | Øget selvhjulpenshed i hjemmeplejen  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Hjemmeplejen, demografireguleret     | Varig   | 0                           | -1.501 | -1.501 | -1.501 | -1.501 |
| E69      | Genbrug af asfaltfræs  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                        | Varig   | 0                           | -900   | -900   | -900   | -900   |
| E70      | Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                        | Varig   | 0                           | -528   | -528   | -528   | -528   |
| E71      | Yderligere udvikling af digitalt vejvedligehold - PUMA   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                        | Varig   | 0                           | -500   | -500   | -500   | -500   |
| E72      | Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                        | Varig   | 0                           | -500   | -500   | -500   | -500   |

|          |   |                        |        |                 |                         |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|---|------------------------|--------|-----------------|-------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten   | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling               | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| E73      | Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften                              | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift           | Varig   | 0                           | -293   | -293   | -293   | -293   |
| E74      | Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen            | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift           | Varig   | 0                           | -810   | -810   | -810   | -810   |
| E75      | Smartere drift af byens Springvand  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift           | Varig   | 0                           | -500   | -500   | -500   | -500   |
| E76      | Bedre styring af hardware-porteføljen   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen | Varig   | 0                           | -700   | -700   | -700   | -700   |
| E77      | Implementering af delebilsordning   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen | Varig   | 0                           | -300   | -300   | -300   | -300   |
| E78      | Nedbringelse af udgifter til porto  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen | Varig   | 0                           | -200   | -200   | -200   | -200   |
| E79      | Optimering af ejendomsdrift   | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen | Varig   | 0                           | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E80      | Reduktion i køb af ekstern juridisk bistand                                     | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Administration          | Varig   | 0                           | -550   | -550   | -550   | -550   |
| E81      | Tilpasning af aktiviteter til aktuelt forbrug og optimering af arbejdsgange mv. | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen | Varig   | 0                           | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E82      | Udskiftning af VIAS med statsligt system  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen | Varig   | 0                           | -663   | -663   | -663   | -663   |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |        |        |        |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| E83      | Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret | Varig   | 0                           | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E83      | Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler  | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Sundhed                                  | Varig   | 0                           | -300   | -300   | -300   | -300   |
| E84      | Helhedsorienteret indsats for de unge                              | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne                           | Varig   | 0                           | -713   | -713   | -713   | -713   |
| E85      | Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Udsatte voksne                           | Varig   | 0                           | -700   | -700   | -700   | -700   |
| E86      | Ændret indkøbsadfærd ved ES2018 - ændret profil                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret           | Varig   | 0                           | 320    | 320    | 320    | 320    |
| E86      | Ændret indkøbsadfærd ved ES2018 - ændret profil                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud special - Demografireguleret   | Varig   | 0                           | 174    | 174    | 174    | 174    |
| E86      | Ændret indkøbsadfærd ved ES2018 - ændret profil                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Undervisning - demografireguleret        | Varig   | 0                           | 896    | 896    | 896    | 896    |
| E86      | Ændret indkøbsadfærd ved ES2018 - ændret profil                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Administration                           | Varig   | 0                           | 435    | 435    | 435    | 435    |
| E86      | Ændret indkøbsadfærd ved ES2018 - ændret profil                    | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Specialundervisning - Demografireguleret | Varig   | 0                           | 260    | 260    | 260    | 260    |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |      |      |      |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                              | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BIU    | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                | 2018    | 0                           | -373   | 0    | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BOR    | Service         | Borgerrådgivningen                     | 2018    | 0                           | -1     | 0    | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud - demografireguleret         | 2018    | 0                           | -1.475 | 0    | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb | A, Ø, F, O, B, V, C, I | REV    | Service         | Intern revision                        | 2018    | 0                           | -1     | 0    | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb | A, Ø, F, O, B, V, C, I | KFU    | Service         | Kultur og Fritid                       | 2018    | 0                           | -936   | 0    | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SUD    | Service         | Tværgående opgaver og administration   | 2018    | 0                           | -2.056 | 0    | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb | A, Ø, F, O, B, V, C, I | SOU    | Service         | Ældre                                  | 2018    | 0                           | -1.987 | 0    | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb | A, Ø, F, O, B, V, C, I | TMU    | Service         | Ordinær drift                          | 2018    | 0                           | -344   | 0    | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb | A, Ø, F, O, B, V, C, I | ØU     | Service         | Økonomisk forvaltning, Service         | 2018    | 0                           | -955   | 0    | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Dagtilbud special - Demografireguleret | 2018    | 0                           | -91    | 0    | 0    | 0    |

|          |  |                        |        |                 |  |         | Beløb i 1.000 kr., 2018 p/l |        |       |      |      |
|----------|--|------------------------|--------|-----------------|--|---------|-----------------------------|--------|-------|------|------|
| For-slag | Navn for delaktiviteten  | Stillet af             | Udvalg | Styrings-område | Bevilling                                | Ophører | 2017                        | 2018   | 2019  | 2020 | 2021 |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Undervisning - demografireguleret        | 2018    | 0                           | -1.124 | 0     | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Specialundervisning - Demografireguleret | 2018    | 0                           | -294   | 0     | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Administration                           | 2018    | 0                           | -86    | 0     | 0    | 0    |
| E87      | Økonomiske rammer for budget 2018 - øget effektivisering på indkøb       | A, Ø, F, O, B, V, C, I | BUU    | Service         | Sundhed - Demografireguleret             | 2018    | 0                           | -91    | 0     | 0    | 0    |
| E88      | Udmøntning af investeringspuljerne - opførelse af gartneri i Valbyparken | A, Ø, F, O, B, V       | TMU    | Anlæg           | Ordinær anlæg                            | 2019    | 0                           | 1.900  | 2.900 | 0    | 0    |