

## Bilag 11 Pulje til afledte driftsudgifter og vedligeholdelsesbidrag

### Puljer til driftsudgifter vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

1.000 kr., 2020-p/l	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Aktivitetsplads målrettet voksne	TMU	27	27	27	27
Amagerbrogade	TMU	326	326	326	326
Bedre forhold for cyklister - fremkommelighed Vendersgade	TMU	157	419	419	419
Bellahøj Friluftsscene	TMU	109	109	109	109
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	TMU	68	68	68	68
Belysning på fortov langs Grønningen	TMU	16	16	16	16
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled	TMU	128	257	257	257
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	TMU	321	321	321	321
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	615	615	615	615
Cykelpakke - belysning på Farumruten	TMU	31	31	31	31
Cykelpakke - cykelparkering	TMU	128	128	128	128
Cykelpakke - cykelparkering ved Reventlowsgade	TMU	259	259	259	259
Cykelpakke - cykelparkering ved Vanløse Station	TMU	0	1.034	1.034	1.034
Cykelpakke - cykelstier langs Hillerød motorvejen	TMU	83	83	83	83
Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj	TMU	42	42	42	42
Cykelpakke - Fasanvejsruten	TMU	75	75	75	75
Cykelpakke - første etape på Nordre Frihavsgade	TMU	0	78	155	155
Cykelpakke - Helsingørruten	TMU	26	26	26	26
Cykelpakke - nye forbindelser	TMU	388	388	388	388
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	TMU	0	0	107	107
Det første Mødested i Kulbaneparken	TMU	135	135	135	135
Det grønne Loop	TMU	54	92	92	92
Donation fra R98 - badestrand i Valbyparken - drift	TMU	0	1.345	1.345	1.345
Drift af almene ungdomsboliger (B2018)	TMU	408	918	918	918
Enghave Brygge	TMU	0	137	552	552
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	70	70	70	70
Forplads Kalkbrænderihavsgade	TMU	138	150	150	150
Forplads Orientkaj Station	TMU	949	1.035	1.035	1.035
Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade	TMU	209	209	209	209
Griffenfeldsgade	TMU	82	82	82	82
Grundskyldstilskud - B2015	TMU	2.716	2.716	2.716	2.716
Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger	TMU	1.230	1.733	2.011	2.011
Hans Tavsens park skybrudsprojekt	TMU	0	0	0	1.397
Helhedsplan Urbanplanen - Revitalisering af Remiseparken	TMU	1.345	1.345	1.345	1.345
Herman Bangs Plads	TMU	379	379	379	379
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	0	0	0	107
Kornblomstparken	TMU	450	451	451	451
Krauseparken - etableringspleje	TMU	48	40	40	0

1.000 kr., 2020-p/l	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Kunstgræs Hekla Park	TMU	732	732	732	732
Metrotoiletter	TMU	761	761	761	761
Mjølnerparken - Erhverv i stueetagen	TMU	527	0	0	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering	TMU	329	329	329	329
Nordhavns Plads	TMU	231	252	252	252
Nordvest-passagen	TMU	0	0	168	859
Ny badezone ved Kalvebod Bølge	TMU	23	23	23	23
Ny plads ved Esplanaden/Grønningen	TMU	30	30	30	30
Omdannelse af parkeringspladser - Nybrogade	TMU	413	723	723	723
Omdannelse af parkeringspladser - Rømersgade og Linnegade	TMU	0	516	775	775
Opstrikning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	TMU	96	96	96	96
Parkering 10-meterzone	TMU	10	10	10	10
Ren by- og nattelivspakke - digital bevillingsproces	TMU	103	103	0	0
Sikre skoleveje - drift og vedligehold	TMU	147	147	147	147
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Kulbanegade	TMU	335	336	336	336
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - Karens Minde Aksen	TMU	0	112	1.343	1.343
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	TMU	475	951	951	951
Strand ved Valbyparken (Valby Strand)	TMU	401	0	0	0
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	109	109	109	109
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed	TMU	53	53	53	53
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - nye cykelløsninger	TMU	314	314	314	314
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Sti Hillerød-ruten	TMU	42	42	42	42
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Sti ved Gyngemosen	TMU	22	22	22	22
Trafiklegeplads på Formosavej	TMU	361	361	362	362
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	723	723	723	723
Udendørs dansescene, Havneparken	TMU	1.350	1.351	1.351	1.351
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	TMU	1.466	1.466	1.466	1.466
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	107	107	107	107
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	107	107	107	107
Æ111 Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	612	612	612	612
Æ117 Cykelpakke - Center Boulevard	TMU	51	51	51	51
Æ117 Cykelpakke - cykelparkering m. Movia	TMU	10	10	10	10
Æ117 Cykelpakke - cykelparkering ved stationer	TMU	41	61	428	428
Æ117 Cykelpakke - Damhusdæmningen	TMU	0	0	254	254
Æ117 Cykelpakke - Roskilderuten	TMU	102	204	255	255
Æ117 Cykelpakke - sikre skoleveje i Ørestad	TMU	31	31	31	31
Æ117 Cykelpakke - Strandboulevarden syd	TMU	0	41	133	133
Æ117 Cykelpakke - Terrasserne og Farumruten	TMU	0	0	32	32

1.000 kr., 2020-p/l	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Æ122 8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken	TMU	510	510	510	510
Æ123 To 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken	TMU	153	255	255	255
Æ124 Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMU	306	306	306	306
Æ26 Midlertidig renovering af Svanemøllen Pier	TMU	0	51	51	0
Æ49 Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	TMU	0	0	218	1.313
Æ49 Grøn balance - nabohaven på Telemarksgade	TMU	153	153	153	153
Æ49 Grøn balance - Pioparken	TMU	0	0	561	1.122
Æ50 Grøn balance - og mere brug af det grønne - flere træer	TMU	204	408	408	408
Æ55 Havnebusser til Nordhavn og flere stoppesteder	TMU	0	408	408	408
Øget belysning i Amager Strandpark	TMU	62	62	62	62
Århusgade, ved Nordhavns plads	TMU	161	176	176	176
Bagsværd Rostadion	KFU	1.077	1.077	1.077	1.077
Byens Hus i Ørestad	KFU	0	2.070	2.070	2.070
Det flydende foreningshus	KFU	571	571	571	571
Driftsmidler til Østerbro Skøjtehal	KFU	0	595	595	595
Kampsportens Hus	KFU	0	5.061	5.061	5.061
Kulturhus Østerbro	KFU	5.475	5.475	5.475	5.475
Ny badezone ved Kalvebod Bølge	KFU	128	128	128	128
Skoleidrætshal på Artillerivej	KFU	0	1.896	1.896	1.896
Skøjtebane Enghaveparken	KFU	838	838	838	838
Torveporten, Valby Boldklub og Idrætspark	KFU	334	334	334	334
Æ125 Pulje til kunstgræsbaner	KFU	0	816	816	816
Æ129 Demokratiets Hus	KFU	321	969	653	653
Æ130 Flytning af Valby Bibliotek, renovering af Valby Kultur	KFU	0	0	520	520
Æ5 3-sporet skole på Sluseholmen	KFU	0	0	2.040	2.040
Æ6 3-sporet Nordøst Amager Skole	KFU	0	0	2.040	2.040
Æ7 3-sporet skole i Kødbyen	KFU	0	0	0	2.040
12 boliger til unge udviklingshæmmede	SUD	5.496	5.496	5.496	5.496
2 x 12 Skæve boliger - social vicevært	SUD	0	0	400	408
20 botilbudspladser til unge med Aspergers	SUD	6.940	6.940	6.940	6.940
Medfinansiering af renovering af Mændenes hjem - drift	SUD	380	388	3.642	4.457
Moderniseringsplan - Stubberupgård	SUD	67	98	98	98
Æ35 Botilbud til borgere med sindslidelse	SUD	0	0	796	796
Æ38 Nyt botilbud til borgere med hjerneskade i Valby	SUD	0	0	1.224	1.632
Æ47 17 pladser til unge med sindslidelse	SUD	7.775	13.363	13.363	13.363
Æ47 18 pladser til unge med autisme	SUD	0	0	2.124	2.833
Æ76 Nyt Center for Diabetes på Møllegade	SOU	0	1.530	1.530	1.530
Æ79 Terapihaver	SOU	51	102	102	102
Rideklubben og Ballonhangaren	BUU	217	377	377	377
<b>I alt</b>		<b>52.344</b>	<b>76.378</b>	<b>92.468</b>	<b>100.208</b>

## Puljer til vedligeholdelsesbidrag vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

1.000 kr., 2020-p/l	Udvalg	2020	2021	2022	2023
3-sporet Nordøst Amager Skole	BUU	0	0	1.785	1.785
3-sporet skole i Købbyen	BUU	0	0	0	1.982
3-sporet skole på Sluseholmen	BUU	0	0	2.169	2.169
10 daginstitutionsgrupper på Baldersgade 24	BUU	0	0	116	155
16 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	BUU	0	0	338	338
Amager fælled skole, udvidelse	BUU	862	2.068	2.068	2.068
Vedligehold af 83 daginstitutionsgrupper	BUU	2.556	2.556	2.556	2.556
Bellahøj Skole, kapacitetsudvidelse	BUU	618	618	618	618
Brønshøj Skole, helhedsrenovering	BUU	849	849	849	849
Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro	BUU	0	613	613	613
Daginstitution på Klitmøllervej	BUU	139	276	276	276
Daginstitution på Lybækgade	BUU	383	383	383	383
Daginstitution på Sassnitzgade, Nordhavn	BUU	176	176	176	176
Daginstitution på Skellet	BUU	170	170	170	170
Daginstitutionsgrupper (Budget 2016)	BUU	583	583	583	583
Flytning og udvidelse af EAT-centralkøkken	BUU	0	472	472	472
Frederiksgård Skole - Ombygning	BUU	832	832	832	832
Fremtidens Fritidstilbud (Budget 2016)	BUU	189	189	189	189
Fremtidens Fritidstilbud (Budget 2017)	BUU	401	401	401	401
Huset KBH, helhedsrenovering	KFU	0	0	64	764
Kildevældsskolen, EAT-bod	BUU	31	34	34	34
Kildevældsskolen, Helhedsrenovering	BUU	1.525	1.664	1.664	1.664
Kunstgræsbane Bavnehøj	BUU	122	1.460	1.460	1.460
Køb af 26 nøglefærdige daginstitutionsgrupper i Bispebjerg og Sydhavn	BUU	475	475	475	475
Lergravsparken skole, Fremtidens Fritidstilbud	BUU	270	270	270	270
Mad på Ellebjerg skole	BUU	64	64	64	64
Musiktorvet, 3. etape	KFU	379	379	379	379
Nedrivning og genopbygning af Hyltebjerg Skole	BUU	0	448	448	448
Ny kapacitet daginstitutionsområdet - 5 grupper i Ørestad Syd	BUU	208	208	208	208
Ny kapacitet daginstitutionsområdet - daginstitution Ørestad Syd	BUU	381	381	381	381
Ny Skole på Artillerivej	BUU	0	0	1.196	2.871
Ny skole på Strandboulevarden	BUU	1.358	1.358	1.358	1.358
Oehlschlægersgade skole, udvidelse	BUU	0	77	465	465
Peder Lykke skole, sporudvidelse	BUU	1.622	1.622	1.622	1.622
Plads til flere elever i folkeskolen (Peder Lykke, Amager F)	BUU	313	313	313	313
Renovering af Købbyen, Halmtorvet 17B	BUU	0	0	0	463
Skoleidrætshal på Artillerivej	KFU	0	277	277	277
Skolen i Sydhavn, udvidelse	BUU	0	0	686	1.647
Skolen ved Sundet, faglokale	BUU	0	29	49	49
Skolen ved Sundet, renovering	BUU	0	0	0	1.605

Skolen ved Sundet, udvidelse	BUU	0	1.415	1.698	1.698
Skøjtehal, Østerbro	KFU	0	611	667	667
Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole	BUU	0	0	475	475
Thomas Laubsgade, nye boliger	SUD	11	131	131	131
Torupgården, renovering	SUD	0	1.415	1.698	1.698
Udvidelse af daginstitution på Ringertoften	BUU	0	420	420	420
Urbanplanen, bibliotekspladsen	KFU	0	173	518	518
Østre Gasværk, Parkeringshus	TMU	0	1.175	1.281	1.281
<b>I alt</b>		<b>14.516</b>	<b>24.585</b>	<b>32.895</b>	<b>40.319</b>