

Bilag 9

Tabel. Puljer til driftsudgifter vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

1.000 kr., 2019-p/l	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Kulturhus Østerbro	KFU	5.404	5.404	5.404	5.404
* Nyanlæg og renovering af idrætsanlæg (kunstgræsbaner i Nordvest, Vanløse og Bispebjerg)	KFU	-76	-76	-76	-76
Skoleidrætshal i Ørestad syd	KFU	2.825	2.825	2.825	2.825
Bagsværd rostadion	KFU	1.063	1.063	1.063	1.063
Udvikling af Torveporten	KFU	739	739	739	739
Arkiv og magasinløsning	KFU	1.502	1.502	1.502	1.502
Musiktorvet 3. etape	KFU	211	211	211	211
Skøjtebane Enghaveparken	KFU	414	827	827	827
Kampsportens Hus - drift og vedligehold	KFU	0	0	4.996	4.996
Det Flydende Foreningshus	KFU	564	564	564	564
Byens Hus i Ørestad	KFU	0	0	2.043	2.043
Modernisering af Sundby Idrætspark	KFU	2.391	2.391	2.391	2.391
Skoleidrætshal på Artillerivej	KFU	0	0	2.145	2.145
Driftsmidler til Østerbro Skøjtehal	KFU	0	0	587	587
Aktivitetsplads målrettet voksne	TMU	27	27	27	27
Kunstgræsbane ved Hekla Park inkl. hegn og belysning - afledt drift	TMU	722	722	722	722
Amagerbrogade	TMU	322	322	322	322
Cykelpakke - Nye forbindelser	TMU	574	574	574	574
Helhedsrenovering af Folehaven	TMU	63	63	63	63
Herman Bangs Plads	TMU	374	374	374	374
Kornblomstparken	TMU	2.895	2.893	2.894	2.894
Mjølnerparken - Erhverv i stueetagen	TMU	521	520	0	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering	TMU	325	325	325	325
Skt. Kjelds Plads	TMU	425	425	425	425
Helhedsplan Urbanplanen - revitalisering af Remiseparken (etape 1a)	TMU	1.329	1.328	1.328	1.328
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	TMU	322	322	322	322
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	107	107	107	107
*Ungdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger	TMU	0	-21	-42	-66
Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger	TMU	717	1.214	1.710	1.985
Metrotoiletter	TMU	751	751	751	751
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	105	105	105	105
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	105	105	105	105
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	69	69	69	69
Afledte driftsudgifter vedr. grundkapital til opførelse af ungdomsboliger (budgetaftale 2018)	TMU	0	400	900	900
Nordvestpassagen	TMU	0	0	0	165
Belysning på fortov langs Grønningen	TMU	15	15	15	15
Grundskyldstilskud - B2015	TMU	2.012	2.681	2.681	2.681
*Ungdomsboligbidrag - B2015	TMU	0	-44	-44	-44

1.000 kr., 2019-p/l	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Tingbjerg-Husum Sti ved Gyngemosen	TMU	21	21	21	21
Tingbjerg-Husum Sti Hillerødmotorvejen - Ruten	TMU	42	42	42	42
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	0	52	105	105
Investeringer i busfremkommelighed - 3A	TMU	53	53	53	53
Cykelpakke - afledt drift vedr. Tagensvejkorridoren	TMU	0	53	105	105
Cykelpakke - afledt drift vedr. cykelstier langs Hillerødmotorvejen	TMU	82	82	82	82
Cykelpakke - afledt drift vedr. belysning på Farumruten	TMU	31	31	31	31
Cykelpakke - afledt drift vedr. Fasanvejsruten	TMU	74	74	74	74
Cykelpakke - afledt drift vedr. Helsingørruten	TMU	26	26	26	26
Aktivitetspark i Scandiangade	TMU	845	844	845	845
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - afledt drift	TMU	127	253	253	253
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	303	607	607	607
Byrumsforbedringer - Carl Niensens Vej	TMU	317	317	317	317
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	TMU	53	0	0	0
Enghave Brygge	TMU	0	0	271	545
Cykelpakke - afledt drift vedr. cykelparkering	TMU	127	127	127	127
Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - drift af følgeanlæg	TMU	206	206	206	206
*Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager	TMU	-1.033	0	0	0
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	TMU	414	1.447	1.447	1.447
Bedre forhold for cyklister - afledt drift til cykelparkering	TMU	228	351	351	351
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i	TMU	0	155	414	414
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - vedligehold og drift af de nye cykelløsninger	TMU	311	310	310	310
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - belysning	TMU	93	93	93	93
Opstribning af skråparkeringspladser i den nye gule betalingszone	TMU	95	95	95	95
Sikre skoleveje - drift og vedligehold	TMU	41	145	145	145
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	TMU	52	52	52	52
Udendørs dansescene, Havneparken	TMU	1.333	1.332	1.333	1.333
Belysning Amager strandpark - Øresundstien - afledt drift	TMU	67	67	67	67
*Støjlindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven) - afledt drift	TMU	0	0	-81	-81
Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj - afledt drift	TMU	0	42	42	42
Cykelpakke - etablering af første etape på Nordre Frihavsgade - afledt drift	TMU	0	0	77	153
Cykelpakke - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade - afledt drift	TMU	153	255	255	255
Cykelpakke - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse Station - afledt drift	TMU	0	0	1.021	1.021
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - afledt drift til byrum i Karens Minde Aksen - afledt drift	TMU	0	0	110	1.326
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Kulbanegade - afledt drift	TMU	83	331	332	332
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum - afledt drift	TMU	0	469	939	939
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret - afledt drift	TMU	3.076	2.920	2.921	2.921

1.000 kr., 2019-p/l	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Bellahøj Friluftsscene - afledt drift	TMU	62	107	107	107
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	409	714	714	714
Trafikpakke Nørrebro - trafiksanering af Guldbergsgade	TMU	51	51	51	51
Byskov Selinevej - færdiggørelse - afledt drift	TMU	187	187	187	187
Parkering 10-meterzone - afledt drift	TMU	10	10	10	10
Øget belysning i Amager Strandpark - afledt drift	TMU	61	61	61	61
Trafiklegeplads på Formosavej - afledt drift	TMU	179	357	357	358
Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering - Nybrogade	TMU	0	408	714	714
Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering - Rømersgade og Linnegade	TMU	0	0	510	765
Ren by- og nattelevspakke - Digitalunderstøttelse af bevillingsprocessen	TMU	0	102	102	0
Mad på alle skoler	BUU	2.484	2.484	2.484	2.484
Rideklubben og Ballonhangaren	BUU	0	215	372	372
Driftsudgifter til 20 botilbudspladser til unge med aspergers syndrom jf. budgetaftale 2015	SUD	0	6.850	6.850	6.850
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17	SUD	61	117	117	117
12 boliger til unge med udviklingshæmning	SUD	5.425	5.425	5.425	5.425
Moderniseringsplan på socialområdet - afledt drift til Stubberupgård	SUD	0	66	97	97
I alt		42.966	56.733	70.200	72.336

* Ved en fejl er der udmøntet for store beløb til hhv. KFU og TMU. Midlerne tilbageføres til puljen med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2018.

Tablet. Puljer til vedligeholdelsesbidrag vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

1.000 kr., 2019-p/l	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Grundpulje til vedligeholdelsesbidrag	BUU, SUD, SOU	1.568	1.568	1.568	1.568
Etablering af nyt skolespor (Budget 2016)	BUU	104	309	309	309
Daginstitutioner og fleksibel udnyttelse af kapacitet	BUU	575	575	575	575
Fremtidens fritidstilbud (Budget 2016)	BUU	187	187	187	187
Nedrivning og genopbygning af Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse af tandlægeklinik	BUU	0	0	442	442
Fremtidens Fritidstilbud (Budget 2017)	BUU	395	395	395	395
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - vedligehold af daginstitution i Ørestad Syd	BUU	0	376	376	376
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd	BUU	0	205	205	205
Køb af 26 nøglefærdige daginstitutioner i Bispebjerg og i Sydhavnen	BUU	0	469	469	469
Damhusengens Skole -vedligehold	BUU	0	0	0	469
I alt		2.830	4.084	4.527	4.996