



| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | I alt | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. |
| Finansiering | | | | | | | | | | |
| Udponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service | 0,0 | 223,1 | 0,0 | 402,1 | 0,0 | 624,9 | 0,0 | 921,4 | 0,0 | 2.171,5 |
| Likviditetsoverskud | 0,0 | 293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 |
| Udponeret service i budgetforslaget for demografi og effektiviseringskatalog | -49,7 | 0,0 | 123,2 | 0,0 | 309,4 | 0,0 | 514,4 | 0,0 | 224,3 | 0,0 |
| Effektiviseringskatalog (samlet) | 317,2 | 0,4 | 317,2 | 0,4 | 317,2 | 0,4 | 317,2 | 0,4 | 317,2 | 1,6 |
| Tværgående effektiviseringer som tilfalder udvalgene | -4,5 | 0,0 | -4,5 | 0,0 | -4,5 | 0,0 | -4,5 | 0,0 | -4,5 | 0,0 |
| Træk på investeringspulje 2016 til forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| Anvendelse af investeringspulje 2016 til forvaltningsspecifikke forslag | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,0 |
| Sundhedsudgifter til kronikerplan, kompetenceløft mv. - øget finansiering og servicemåltal (FL 2016) | 18,5 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 0,0 |
| Effektivisering på anlæg af veje og broer mv. | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| Tekniske ændringsforslag | 20,3 | 36,8 | 15,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 8,8 | 36,8 |
| Økonomisk redegørelse - ændring af udgifter til overførselsindkomster | 0,0 | -68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -68,2 |
| Nyt skøn for ejendomsskatter | 0,0 | -62,0 | 0,0 | -62,0 | 0,0 | -62,0 | 0,0 | -62,0 | 0,0 | -248,0 |
| Ændret tilskud og udligning sfa. nyt skøn for ejendomsskatter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 123,9 |
| Mindreudgifter sfa. færre flygtninge i 2016 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |
| Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter | 7,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Ny dimensioneringsaftale for SOSU og PAU - Børne- og Ungdomsudvalget | 1,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| Anlægsprojekter der kan annulleres (indmeldt af forvaltningerne) - udflytterbørnehave i Auderød | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 |
| Reducering af pulje til evt. merudgifter for forsikrede ledige i 2017 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,9 |
| Udponerede byfornyelsesmidler | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,9 |
| Samlokaliseringsscase | -2,4 | 110,0 | -32,9 | 142,1 | -12,3 | 7,8 | -12,3 | 0,0 | -15,0 | 259,9 |
| Omplaceringer mellem årene indenfor den samlede ramme | 239,8 | -120,9 | 165,4 | -130,4 | 128,6 | -63,1 | 128,5 | -348,0 | 165,6 | -662,4 |
| Finansiering i alt | 547,2 | 545,6 | 607,5 | 393,5 | 757,3 | 549,3 | 962,2 | 553,1 | 718,6 | 2.041,5 |
| Udgifter | | | | | | | | | | |
| Demografi | | | | | | | | | | |
| Børn og unge | 132,6 | 0,0 | 265,6 | 0,0 | 401,4 | 0,0 | 549,0 | 0,0 | 337,2 | 0,0 |
| Handicappede | 27,3 | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 77,3 | 0,0 | 100,4 | 0,0 | 64,5 | 0,0 |
| Ældre | 3,2 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 43,4 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 35,4 | 0,0 |
| Demografi i alt | 163,0 | 0,0 | 335,9 | 0,0 | 522,1 | 0,0 | 727,1 | 0,0 | 437,0 | 0,0 |
| Finansiering efter demografi | 384,2 | 545,6 | 271,6 | 393,5 | 235,2 | 549,3 | 235,1 | 553,1 | 281,5 | 2.041,5 |

| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | I alt | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. |
| Udmøntninger af midler fra FL16 | | | | | | | | | | |
| Sundhedsudgifter til styrket akutfunktion (FL 2016) | 5,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
| Sundhedsudgifter til kompetenceløft (hjemmesygepleje) (FL 2016) | 5,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| Sundhedsudgifter til kronikerplaner mv. (FL 2016) | 7,4 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 8,7 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Finansiering efter udmøntning af midler fra FL16 | 365,7 | 545,6 | 251,8 | 393,5 | 216,1 | 549,3 | 216,0 | 553,1 | 262,4 | 2.041,5 |



| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | I alt | |
|---|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. |
| Mobilitet og miljø | | | | | | | | | | |
| <i>Need to</i> | | | | | | | | | | |
| Tilpasning af busnet 2019 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Busbetjening af Copenhagen International School i Nordhavn | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,6 | 1,3 |
| Buslinje 14 | 0,7 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,1 | 0,5 |
| Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade | 0,0 | 7,2 | 0,3 | 4,9 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 11,9 |
| Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 7,0 | 1,5 | 7,0 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 24,5 |
| Udvidelse af Dybbølsbro | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 31,5 | 0,4 | 16,8 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | 56,0 |
| Overførsel af kompetencen ved råstof tilladelser | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,0 |
| Drift og vedligehold af Nordhavnsvej | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Bevillingsudløb - metrotilsyn | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Bevillingsudløb - afledt drift på Ny Nørreport og Israels Plads | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Pulje til øget renhold i byen | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| Sommerrenhold | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Reduktion af regnvand på cykelstier | 0,0 | 7,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,1 | 7,5 |
| Flere cykelparkeringspladser | 0,1 | 5,3 | 0,2 | 7,3 | 0,3 | 7,7 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 21,3 |
| Bydækkende cykeloprydning | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Bedre forhold for cyklisterne - Vendersgade | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 9,6 | 0,5 | 8,5 | 0,2 | 20,5 |
| Tingbjerg-Husum - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 7,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 8,8 |
| Tingbjerg-Husum - tryghedsskabende belysning | 0,1 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 3,2 |
| Tingbjerg-Husum - projektering af busvejsforbindelse | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Opstriking af skråparkeringspladser i ny gul betalingszone | 0,0 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2,5 |
| Offentlige toiletter | 3,2 | 0,5 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,9 | 0,5 |
| Partnerskabstræer og flere træer i byen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 |
| Sikre skoleveje | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 0,1 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 9,9 |
| Energirenovering almene boliger | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 34,2 |
| Omlægning af linje 22 og 31 i Vanløse | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |



| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | I alt | |
|--|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. |
| Børn og unge | | | | | | | | | | |
| <i>Need to</i> | | | | | | | | | | |
| Nedrivning og genopbygning af Hyltebjerg Skole med sporudvidelse - grundscenarie 1 (inkl. madskole og udvidelse af tandlægeklinik) | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 84,6 | 0,0 | 169,1 | 0,0 | 260,5 |
| Planlægningsbevilling til Gasværksvejens Skole, sikring af byggemulighed og tidlig opstart (inkl. madskole og idrætshal) | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 19,4 |
| Planlægningsbevilling til Nyboder Skole | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Fremtidens Fritidstilbud | 0,4 | 43,8 | 0,4 | 96,3 | 0,4 | 35,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 175,1 |
| Fælleskommunalt centralkøkken - planlægningsbevilling | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Etablering af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper | 0,6 | 107,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 107,6 |
| Renovering af tre daginstitutionskøkkener (påbud) | 0,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,8 |
| Renovering af 17 legepladser | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |
| Kapacitetspulje til afhjælpende foranstaltninger | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 |
| Digitale platforme til skolerne - scenarie 1 (uden tilvalg) | 5,7 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 1,0 | 7,8 | 1,0 |
| Vejledning af ikke-uddannelsesparate elever | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Renoveringer af skoler</i> | | | | | | | | | | |
| Helhedsrenovering af Holbergskolen | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 95,6 |
| Helhedsrenovering af Lundehusskolen | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 95,9 |
| Helhedsrenovering af Tingbjerg Skole | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 51,3 | 0,0 | 58,6 | 0,0 | 146,7 |
| Helhedsrenovering af Bavnehøj Skole | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 68,7 |
| Helhedsrenovering af Strandvejsskolen | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 55,9 |
| Helhedsrenovering af Skolen på Amagerbro | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 99,3 |
| Helhedsrenovering af Hanssted Skole | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 72,7 |
| Helhedsrenovering af Nyboder Skole | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 57,0 |
| Helhedsrenovering af Guldberg Skole | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 32,1 | 0,0 | 80,4 |
| Helhedsrenovering af Strandparksskolen | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 26,5 |
| | | | | | | | | | | |
| Forhøjet normering i børnehaver med udsatte børn | 30,3 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 30,3 | 0,0 |
| Flere udsatte børn i dagtilbud | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Svømmeundervisning i åbent vand | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Byoasen - bevillingsudløb | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Tidlig indsats - styrkelse af udsatte børns skolegang og nedbringelse af deres skolefravær | 4,7 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| Videreførelse af Idrætsprojektets indsatser på institutioner for kriminelle og kriminalitetstruede unge | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Skolelederuddannelse | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Klyngelederuddannelse | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Åben Skole | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Ørestad Skole - inddragelse af lokalområdet | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |



| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | I alt | |
|---|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. |
| Social og sundhed | | | | | | | | | | |
| <i>Need to</i> | | | | | | | | | | |
| Specialiseret rehabilitering på sundhedsområdet | 22,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 6,9 | 0,0 |
| Specialiseret rehabilitering på socialområdet | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| Moderniseringsplan 2 - leje af servicearealer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Kapacitetsudvidelse af demensboliger | 8,9 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | 0,0 |
| Sundhedsaftalens videre implementering | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af Lindegårdshusene | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Planlægningsbevilling til botilbuddet Stubberupgård | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| Håndtering af påbud vedr. socialpsykiatriske botilbud | 29,5 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 26,8 | 0,0 |
| Håndtering af påbud vedr. socialpsykiatriske botilbud - medfinansiering | -3,4 | 0,0 | -9,6 | 0,0 | -9,6 | 0,0 | -9,6 | 0,0 | -8,1 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Flytning af farligere borgere med sindslidelse | 34,5 | 2,0 | 25,5 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 27,8 | 2,0 |
| Flytning af farligere borgere med sindslidelse | -9,7 | 0,0 | -22,1 | 0,0 | -22,1 | 0,0 | -22,1 | 0,0 | -19,0 | 0,0 |
| Ung mor på vej (Sydhavn) - videreførelse | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Udvidelse af stressklinikkerne | 4,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| Øget støtte- og plejebehov på handicapområdet (supplerende budgetmodel) | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| Bedre tilgængelighed for færdselshandicappede (Ørestad og kortlægning) | 0,0 | 3,5 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 7,5 |
| Udvidelse af eksisterende kørselsordning til borgere med synshandicap | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Døgnåbent i et stofindtagelsesrum | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 |
| Sikker by - ungdomsbrandkorps | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
| Sikker by - akutpuljer (service + anlæg) | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,3 |
| Sikker by - din betjent | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| Sikker by - SydhavnsCompagniet | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Sikker by - fortsættelse af Tryghedspartnerskaber, scenarie 2 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| Sikker by - udvikling af Gadepulsen+ | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| Sikker by - SSP 18+ | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| Sikker by - Udsatte team, Christiania | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Morgencafé for hjemløse | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Netværksstedet Thorvaldsen | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Værestedet Linie 14 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Sygeplejerske til FAKTI, Indvandrer Kvindecentret, Kringlebakken | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Reden | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Forhøjet vejledende rådighedsbeløb | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 22,0 |



| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | I alt | |
|--|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. |
| Integration | | | | | | | | | | |
| Modtagelse af flygtninge | 59,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 9,9 |
| Welcome House | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Koordineringsenhed for antiradikalisering | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Intensiv jobindsats - integrationspålæg | 2,3 | 0,4 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,8 |
| Finn Nørgaard Foreningen | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Virksomhedspraktik med branchefokus | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Boliger | | | | | | | | | | |
| Grundkapitalmidler til flere almene ungdomsboliger | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 81,9 |
| Grundkapitaltilskud til almene boliger, 1:1 model | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 |
| Styrkelse af kontrolarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |



| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | I alt | |
|--|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. |
| Erhverv, vækst og beskæftigelse | | | | | | | | | | |
| Nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid - nationale servicemål på miljø- og byggesagsområdet (ØA 2015) | 4,2 | 6,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 6,2 |
| <i>Need to</i> | | | | | | | | | | |
| Ændret lovgivning - tidligere og styrket indsats til dagpengemodtagere | 5,1 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |
| Ændret lovgivning - nyttepladser til førstegangsaktivering | 3,5 | -3,5 | 3,5 | -3,5 | 3,5 | -3,5 | 3,5 | -3,5 | 3,5 | -14,0 |
| Ændret lovgivning - merudgifter til lægeerklæringer | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Ændret lovgivning - merudgifter vedr. ressourceforløb | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Akademikerindsats - forenklet og effektiv indsats | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Indsats mod social dumping | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
| Etablering af C40 kontor i København | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Fortsat medlemskab af STRING | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Københavns som nordisk FinTech-centrum | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Klyngeindsats - grøn og sund vækst (CLEAN og Copenhagen Healthtech Cluster) | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Styrket indsats for iværksættere og små og mellemstore virksomheder | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| Bortfald af erhvervsgebyrer inkl. værkstedslicens | 3,3 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 20,1 | 0,0 |
| Tiltrækning af kongresser | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Turistinformation til krydstogt- og kongresturister | 0,6 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 2,0 |
| København som international modeby | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| København som international designby | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Copenhagen Career Program | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Turistbusser - tekst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erhvervsparkeringslicenser - tekst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fremskudt beskæftigelsesindsats - Tingbjerg og Urbanplanen | 1,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken | 0,9 | 5,6 | 0,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 10,2 |
| Særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken - medfinansiering | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| Reduktion af indsatsmidler | 0,0 | -6,4 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | -25,3 |
| Langtidsledighedsindsats for akademikere | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| Indsats målrettet det nye arbejdsmarked | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| Ledige akademikere til små og mellemstore vækstvirksomheder | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Flere private praktikpladser | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Lokalt forankret beskæftigelsesindsats | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Vikar og omskoling | 1,2 | 3,0 | 0,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6,0 |
| Flere i fleksjob | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,0 |
| Samarbejdsportalen | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Madfællesskab og Det Runde Bord | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 |



| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | I alt | |
|---|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. |
| Kultur og Fritid | | | | | | | | | | |
| <i>Need to</i> | | | | | | | | | | |
| Kommunal- og regionalvalg - need to inkl. digitale valglisten | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| Huset-KBH - kompensation for indtægtstab | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af Ryparkens Idrætsanlæg | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af Svanemøllehallen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Papirøen - planlægningsbevilling til svømmefacilitet og grundkøb | 0,0 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,1 |
| EM i svømning i 2017 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| Støttepulje til alternative kulturhuse | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
| Skøjtebane Enghaveparken | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,7 | 0,4 | 4,7 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 10,4 |
| Sjællandsgade bad | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Udvikling af kultur i Valby - Toftegårds Plads | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Håndbolden tilbage til København | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Sociale partnerskaber med foreninger - 5 partnerskaber | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| Brønshøj Vandtårn | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Foreningspakke | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Afskaffelse af brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| Beboerhave i Havneparken (Islands Brygge) | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| Motionsredskaber ved søerne | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 |
| Festivalpulje | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Baderampe Amager Strandpark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Planlægningsbevilling Svømmehal centralt i Ørestad (By & Havn) | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Foreningshus Sundholm - driftstilskud | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Forskønnelse af byrum og indfaldsveje (blomster) | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,2 |
| Shabslanten | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Kunstgræsbaner | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 9,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 10,6 |
| Copenhagen Film Fund | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |



| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | I alt | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. |
| Øvrige | | | | | | | | | | |
| <i>Need to</i> | | | | | | | | | | |
| Risikoliste | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 157,0 |
| Styrkelse af IT-sikkerhed (ny handleplan for IT-sikkerhed) | 8,8 | 3,1 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 3,1 |
| Renovering af IT-infrastruktur | 3,9 | 20,4 | 1,9 | 5,8 | 0,4 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 1,4 | 26,2 |
| Renovering af IT-infrastruktur - medfinansiering | 0,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Udgifter i alt | 365,7 | 545,6 | 251,8 | 393,5 | 216,1 | 549,3 | 216,0 | 553,1 | 262,4 | 2.041,5 |
| | | | | | | | | | | |
| Indtægter - udgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Servicebufferpulje | 93,9 | | | | | | | | | |
| Puljen til uforudsete udgifter - service | 67,2 | | | | | | | | | |
| Puljen til uforudsete udgifter - anlæg | 0,0 | 27,2 | | | | | | | | |



| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | I alt | |
|---|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. |
| Bilag 1 - Udmøntning af grundbudget | | | | | | | | | | |
| <i>Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af bygninger</i> | | | | | | | | | | |
| Særskilte genopretningsprojekter (Ryparkens Idrætsanlæg, Tagensbo Skole, Vesterbro Ny Skole, Heimdalsgades Skole) | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 |
| Svømmehalspakke | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 |
| Elevatorpakke | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| Brandsikringspakke | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| PCB-sikringspakke | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 |
| Tag- og vinduespakke | 0,0 | 26,8 | 0,0 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,9 |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer</i> | | | | | | | | | | |
| Utterslevvej og Rådvalsvej | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Amager Boulevard (Langebro - Amagerfælledvej) | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 |
| Vesterbrogade (Colbjørnsensgade - kommunegrænsen) | 0,0 | 45,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 |
| Frue Plads | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
| Englandsvej (Amagerbrogade - Lygtemagerstien) | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 |
| Ved Vesterport | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| | | | | | | | | | | |
| Pulje til at undgå yderligere nedslidning af bygninger | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 |
| Pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer | 0,0 | -140,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -140,2 |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Tværgående investeringscases</i> | | | | | | | | | | |
| LED Belysning - Fase 1 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 |
| Indkøbsprogram for Københavns Kommune | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| Energipakken | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 43,8 | 0,0 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,6 |
| Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Forvaltningsspecifikke investeringscases</i> | | | | | | | | | | |
| Optimering samt digitalisering af sagsbehandling, vedr. almene nybyggeri- og renoveringssager | 0,7 | 2,0 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,1 |
| Bedre styring af værkstedsaftaler | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 |
| Tæt på Familie Børn 0-12 år | 7,5 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
| Lokalplaner og projektorganisering | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | | | | | | | | | |
| Reduktion af investeringspuljen i 2016 - heraf 24,8 mio. kr. på service i 2017 | 0,0 | -42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,7 |
| Reduktion af investeringspuljen i 2017 - service | -15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,9 | 0,0 |
| Reduktion af investeringspuljen i 2017 - anlæg | 0,0 | -143,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -143,5 |