

Mio.kr.	Service	Finansiering	----- Anlægsperiodisering -----			
			2015	2016	2017	2018
Disponible midler						
Serviceindreforbrug som ikke overføres		128,7				
Overførsel af servicemindreforbrug	-71,8					
Andet mindreforbrug i regnskab 2014 og øvrig finansiering		567,3				
Anvendelse af midler til afdækning af risici m.v.	-60,5	-184,9				
Midler afsat til at øge puljen til uforudsete udgifter*	-20,0	-20,0				
Afsat servicebufferpulje	202,2					
Yderligere ledigt servicemåltal jf. BR's beslutninger t.o.m. 26/2	63,4					
Disponible midler i alt	113,3	491,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Mio.kr.	Service	Finansiering	----- Anlægsperiodisering -----			
			2015	2016	2017	2018
Disponering af midler						
Need-to						
Bellahøj Skole - sporudvidelse		20,4	1,0	1,0	9,0	9,4
Deponering pavilloner		5,3				
Køb af udflytterbørnehave Holstrupgaard	-0,1	2,4	3,0			
Legeplads og opsamlingssted til daginstitutionen Riiset	0,1	1,4	0,8			
Brønshøj Sportshal		2,0	2,0			
Lergravsparkens Skole		5,7	5,7			
Erhvervshuset		5,5	5,5			
Genopretning af gittermaster til gadebelysning		5,7	5,7			
Nedgravning af belysningskabler	0,1	5,7	5,5			
Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag i 2015	2,1	2,1				
Ventilationsanlæg i Plejekollektivet, Sundholmsvej		4,8	4,7			
Stofindtagelses rum, jordforurening, Halmtorvet 17		6,0	0,6	5,4		
Renovering						
Den Classenske Legatskole		51,0	0,1	2,0	5,1	43,8
Randersgade Skole		79,5	0,1	3,2	7,9	68,3
Mindre renoveringssager på skoler		5,0	1,5	3,5		
Renovering af legepladser		10,7	10,7			
Legeplads til aflastningstilbud til børn med handicap på Hans Knudsens plads		2,6	2,6			
Renovering af socialt akuttillbud og hybler på Griffenfeldsgade	-0,2	5,5	6,1			
Renovering af legeplads ved Kvarterhuset		0,6	0,6			
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger		14,2	2,3	11,5	0,4	
Toilet og boder i Tingbjerg Idrætspark		0,5	0,5			
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring		38,3	1,4	7,8	14,5	14,5
Vejtræer langs Vigerslev Allé		4,0	3,5			
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen (skt. Kjelds Plads)		10,0		7,5	2,0	
Grønnegadekvarteret (Kun Ny Østergade/Store regnegade)		1,8	0,4	1,4		
Øget samtalekapacitet		2,7	2,7			
Skybrudssikring af Rosenborgcentret		3,0	3,0			
Byhaverne på Sundholm	0,4	2,0				
Cykelsti Hyltebjerg Alle (Albertslundruten)		1,0	1,0			
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade		4,2	0,8	2,8	0,5	
Arenabroen		5,0	5,0			
Badmintonhal ved Lergravsvej		0,8	0,8			
Musiktorvet 3. etape		28,0				

Mio.kr.	Service	Finansiering	----- Anlægsperiodisering -----			
			2015	2016	2017	2018
Nye anlæg						
Fjernarkivløsning inkl. afledt drift i 2018		118,3	18,0	8,5	74,3	16,1
Mindre sager	10,25	10,25				
Øvrige						
Erhvervs- og turismeinitiativer	2,65	2,65				
Turisme	1,0	1,0				
Afvikling af sagspukkel (flexjob m.v.)	0,7	0,7				
Implementering af beskæftigelsesreformen	2,5	2,5				
Virksomhedsaktivering	2,0	2,0				
Aftenskole og foreningspakke	2,0	3,0	1,0			
Teatret Sort-Hvid		2,0	2,0			
Cykelhåndtering		1,6	0,3	1,2	0,1	
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet		0,8	0,8			
Spejdere i vandtårnet i Brønshøj		3,2	3,2			
Afvikling af sagspukkel International House og borgerservice	0,7	0,7				
Vikardækning i forbindelse med efteruddannelse	5,0	5,0				
Disponeret	29,2	491,1	102,7	55,8	113,8	152,0
Udleveret	84,1	0,0				
* Vedr håndtering af gensidig forsørgelsespligt og specialiseret rehabilitering						