

Budget-notat	(mio. kr., 2020 p/l)	Finansiering i alt	Service 2020	Service 2021-2023	Anlæg 2020-2026	Øvrige
	Finansiering					
ØK55	1 Resterende finansiering efter 1. runde af OFS jf. indstilling	580,8	169,2	0,0	0,0	411,6
ØK56	2 Korrektion for mindreforbrug vedr. grundkapitalindsud, som indgik i budget 2020	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4
	3 1. sag om Bevillingsmæssige ændringer	3,8	9,5	0,0	0,0	-5,7
	4 Finansiering i alt	582,2	178,7	0,0	0,0	403,5
	5 Opbygning af puljen til uforudsete udgifter mhp. håndtering af COVID-19-relaterede udgifter	40,0	32,9	0,0	0,0	7,1
	Risikoliste					
ØK06	6 KK's andel af skattesanktion	31,9	0,0	0,0	0,0	31,9
ØK46	7 Merudgifter på bevillingen efterspørgselsstyrede overførsler	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Need to					
	<i>BIF</i>					
BI01	8 Merudgifter vedrørende rehabiliteringsmøder (fortrolig)	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
	<i>BUF</i>					
BU01	9 Planlægningsbevilling til 10 gruppers daginstitution samt 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
BU02	10 Køb af 4 nøglefærdige daginstitutioner (fortrolig)	23,6	0,0	0,0	23,6	0,0
BU03	11 Leje af 4 nøglefærdige daginstitutioner (fortrolig)	4,4	1,9	2,5	0,0	0,0
BU07	12 Anlægsbevilling til udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser	4,9	0,0	0,2	4,7	0,0
BU09	13 Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til etablering yderligere specialundervisningspladser til skolestart 2020 samt 2021	1,5	0,2	0,0	1,3	0,0
BU12	14 Tandklinik på Nørrebrogade	66,7	0,0	0,4	66,3	0,0
BU13	15 Planlægningsbevilling til tandklinik i Brønshøj	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0
BU14	16 Planlægningsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0
BU15	17 Supplerende midler til tidlig opstart af skolekapacitet i Ørestad (fortrolig)	91,6	4,6	40,8	35,4	10,8
BU24	18 Lov om ændring af folkeskoleloven	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0
	<i>KFF</i>					
KF02	19 Næste generation digital post	10,7	3,8	3,8	3,1	0,0
	<i>SOF</i>					
SO01	20 Stigende udgifter til alkoholbehandling	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0
SO02	21 Supplerende anlægsbevilling til nyt botilbud til borgere med handicap på Thomas Laubs Gade	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2020 p/l)	Finansiering i alt	Service 2020	Service 2021-2023	Anlæg 2020-2026	Øvrige
SO04	22	Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
SO07	23	Udgiftsstigning til private herberger og krisecentre	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
		<i>SUF</i>					
SU03	24	Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0
		<i>TMF</i>					
TM06	25	Genopretning af svanehalse ved anlæg ifm. Dronning Louises Bro	3,1	1,5	1,6	0,0	0,0
		<i>ØKF</i>					
ØK19	26	Brandsikring af Thorupgården	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0
ØK17	27	Finansiering fra merindtægter fra salg af rettigheder	-18,5	0,0	0,0	0,0	-18,5
		Rettidig omhu					
KF04	28	Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner	1,6	0,0	0,0	2,0	-0,4
KF05	29	Merudgift til Spejderhus på Vandtårnsgrunden	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
		Planlægningsbevilling til genhusning af botilbuddet Plejekollektivet på Sundholm under ombygningen	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
SO05	30						
SO08	31	Supplerende anlægsbevilling til genhusning af Mændenes hjem	6,2	1,0	0,5	4,7	0,0
ØK21	32	Merudgifter til udvidelse af havnebusrute	9,2	0,0	0,0	9,2	0,0
		<i>Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder</i>					
ØK18	33	Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	43,9	9,9	34,0	0,0	0,0
ØK42	34	Brandsikring i plejetilbud	8,7	0,1	0,3	8,3	0,0
ØK45	35	Energirenovering i bygninger	54,0	0,0	0,0	54,0	0,0
ØK43	36	Renovering af kloakker	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0
ØK17	37	Merindtægter fra salg af rettigheder	-144,5	0,0	0,0	0,0	-144,5
		Øvrige					
TM19	38	Overførsel af mindreforbrug vedr. erhvervsparkering	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
BU25	39	Planlægningsbevilling til madskole på Blågård Skole	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0
BU26	40	Planlægningsbevilling til skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0
	41	Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken og renovering af botilbuddet Rønnebo	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0
	42	Finansiering fra tidligere afsat bevilling til flytning af Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	-7,3	0,0	0,0	-7,3	0,0
ØK31	43	Cirkulær økonomi i projekter med planlægningsbevilling (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK38	44	Mellefinansiering af busterminal ved Dybbølsbro	0,0	0,0	-1,0	20,0	-19,0
SU2		<i>Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre (i alt 18,5 mio. kr.)</i>					

Budget-notat	(mio. kr., 2020 p/l)	Finansiering i alt	Service 2020	Service 2021-2023	Anlæg 2020-2026	Øvrige
SO32	45 Øget tid til 1-1 samvær på plejeboligområdet	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	46 Aktiviteter på plejehjem	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
	47 Øget brug af digitale muligheder i hjemmeplejen	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0
	<i>Hjælpepakke på Socialområdet, der skal modvirke konsekvenserne af coronakrisen (i alt 23,8 mio. kr.)</i>					
	48 Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
	49 Øget tid til 1-1 samvær/støtte til social kontakt	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
	50 Peer-to-peer indsatser, herunder digitale løsninger til fastholdelse af relation	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
	51 Ferieaktiviteter til udsatte børn og unge (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	52 Styrket fremskudt misbrugsbehandling til udsatte borgere	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
	53 Opsporing af børn, familier og borgere, som SOF ikke har nået pga. coronakrisen	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
54 Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddannelse	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	
BU27	55 Midlertidig orlov og refusion fra dagtilbud	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0
ØK58	<i>Initiativer for erhvervslivet i forbindelse med coronakrisen (i alt 13,2 mio. kr.)</i>					
	56 Markedsføringspulje til Wonderful Copenhagen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	57 Øget tilskud til City of Congresses	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	58 Udeservering på parkeringspladser	0,2	0,3	0,0	0,0	-0,1
	59 Udvidet tilladelse til udeservering på pladser og i parker	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
	60 Midlertidig anvendelse af hotelværelser som studieboliger (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	61 Digitalt kompetenceløft til ledige	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
	62 Styrket byggesagsbehandling	5,3	3,9	1,4	0,0	0,0
	<i>Styrkede indsatser for delebiler - initiativ 3 og 4, tydelig markering i gaderum og udvidelse af strategi</i>					
	TM61*	63 til at omfatte delebiler uden fast stamplads	1,2	0,5	0,2	0,5
TM69*	64 Yderligere etablering af erhvervsparkeringspladser	8,3	0,0	-4,2	8,3	4,2
BU23	65 Pædagogisk ledelse i daginstitutionerne	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
SO09	66 Transitprogram - midler til hjemløseenheden	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
ØK26	67 Social vicevært i Kødbyen	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
TM51	<i>Etablering af ubemandede toiletter i Amager Strandpark og på Basargrunden, samt udvidede</i>					
	68 åbningstider på Israels Plads	3,7	0,1	1,2	2,4	0,0
	69 Nyholm (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF11	70 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
SO34*	71 Social indsats i forbindelse med rydning af Erdkehlgraven	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
TM03	72 Overførsel af mindreforbrug vedr. rydning af Erdkehlgraven	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
TM38	73 Genåbning af Randbølvej, Vanløse (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK24	74 Landstrømsanlæg (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK35	75 Akutpulje til at undgå nye 'hårde ghettoer'	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2020 p/l)	Finansiering i alt	Service 2020	Service 2021-2023	Anlæg 2020-2026	Øvrige
SU09	76	Sundhed i udsatte boligområder (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF03	77	Samarbejdsaftale med DGI	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
	78	Vesterbrogade 59 tages af salgslisten (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF36*	79	Mere badning i havnen fra sommeren 2020	4,0	0,3	1,3	2,4	0,0
TM33*	80	Bispebjerg Kirkegård - ny indgang fra Frederiksborgvej (scenarie 1)	0,7	0,1	0,6	0,0	0,0
	81	Fortsættelse af referencegruppe vedrørende helhedsplan i De Gamles By (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM16	82	Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
SU05	83	Sund mad til nattevagter på plejehjem og i hjemmeplejen	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
TM49	84	Belysning mellem Cykelslangen og Bryggebroen	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
SO23	85	Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
SU08	86	Børnesundhedsprofil	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
SO15	87	Flere sociale viceværter i skæve boliger (model 2)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
SO22	88	Forhøjelse af bevilling til Muhabet	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
SU06	89	Analyse af ren luft i børnelivszoner i København	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
KF38*	90	Copenhagen Pride 2020	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
	91	Håndtering af mulig stofscene på Sundholm (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO17	92	Sundhedsindsats for hjemløse veteraner	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
TM62	93	Etablering af utæmmet bynatur	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
KF33	94	Fælles digital indrejseløsning i International House (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM41*	95	Strømsstik	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
KF37	96	Brug af ledige lokaler i Rymarksvej 1 (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF18	97	Helhedsplan for Toftegårds Plads (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	98	Udgifter i alt	582,2	178,7	83,5	318,5	1,4
	99	Indtægter - udgifter	0,0	0,0			
	100	Puljen til uforudsete udgifter - service (finansiering og måltal)		45,7			
	101	Puljen til uforudsete udgifter - anlæg (finansiering)		0,0		27,8	