

|                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|---------|--------------|--------|---------|--------------|----------|---------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rød farve angiver, at Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ikke stemmer for forslaget   |                                                                                                                                                |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
| Gul farve angiver Konservatives, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances underændringsforslag          |                                                                                                                                                |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
| Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance |                                                                                                                                                |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
| (Mio. kr., 2020 p/l)                                                                                  |                                                                                                                                                | 2020    |              |          | 2021    |              |        | 2022    |              |          | 2023    |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
| Nummer på ændringsforslag                                                                             | Ændringsforslag                                                                                                                                | Service | Brutto-anlæg | Øvrige   | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige   | Service | Brutto-anlæg | Øvrige   | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       | Medforslagsstillere på ændringsforslag fra budgetforliget                                                                                      |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | FINANSIERING                                                                                                                                   |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Udponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service                                                                                | 0,0     | 0,0          | 1.468,5  | 0,0     | 0,0          | 580,9  | 0,0     | 0,0          | 874,9    | 0,0     | 0,0          | 1.159,2  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Nettogeinst ved selvbudgettering 2017                                                                                                          | 0,0     | 0,0          | 411,2    | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| F17                                                                                                   | Likviditetsoverskud                                                                                                                            | 0,0     | 0,0          | 40,0     | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Udponeret service i budgetforslaget før demografi og effektiviseringskatalog                                                                   | -99,8   | 0,0          | 0,0      | 129,6   | 0,0          | 0,0    | 367,7   | 0,0          | 0,0      | 601,9   | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Effektiviseringskatalog 2020, inkl. indkøbs effektivisering                                                                                    | 398,7   | 0,0          | 0,0      | 398,7   | 0,0          | 0,0    | 398,7   | 0,0          | 0,0      | 398,7   | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| E93                                                                                                   | Yderligere effektivisering i 2020 på indkøb                                                                                                    | 4,8     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| E1-E3                                                                                                 | Træk på investeringspuljerne inkl. københavnertilbud for borgere med erhvervet hjerneskade                                                     | -64,0   | -5,4         | -5,2     | -30,3   | -2,6         | 0,0    | -12,7   | 0,0          | 0,0      | -3,3    | 0,0          | -0,6     |                                                                                                                                                                                                                     |
| E4                                                                                                    | Udmøntning af investeringspulje 2019                                                                                                           | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 122,1    | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| UE5                                                                                                   |                                                                                                                                                |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          | C, O og I stemmer imod BC02 Pilot Amager - samdrift for vicevært og den nære arealpleje (E3 i oversigt over investeringscases i bilag 1 nedenfor). Projektet ønskes sendt i udbud i stedet for overførslen til KFF. |
|                                                                                                       | Tilførsel fra investeringspulje 2020                                                                                                           | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 2,1      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ133                                                                                                  | Mindreudgifter til alledrift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter                                                                      | 9,0     | 0,0          | 4,8      | 1,3     | 0,0          | 0,0    | 1,3     | 0,0          | 0,0      | 1,3     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Tekniske ændringsforslag                                                                                                                       | -8,0    | 0,0          | 39,6     | 13,1    | -4,6         | 18,7   | 32,4    | -5,5         | 14,8     | 29,7    | 0,0          | 9,2      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ134, Æ135, F18, F19                                                                                  | Puljen til uforudsete udgifter                                                                                                                 | 35,3    | 2,1          | -37,4    | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| UF21                                                                                                  | Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme                                                                                         | 603,5   | 466,4        | -1.394,7 | 593,5   | 661,7        | -621,4 | 513,9   | 627,9        | -1.060,8 | 500,0   | 272,1        | -1.162,0 |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Finansiering i alt                                                                                                                             | 876,9   | 463,1        | 545,3    | 1.102,4 | 654,5        | 30,4   | 1.241,9 | 622,4        | 18,0     | 1.473,8 | 272,1        | -9,6     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Udgifter                                                                                                                                       |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Demografi                                                                                                                                      |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Børn og unge                                                                                                                                   | 118,8   | 0,0          | 0,0      | 254,7   | 0,0          | 0,0    | 389,5   | 0,0          | 0,0      | 511,4   | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Borgere med handicap                                                                                                                           | 52,2    | 0,0          | 0,0      | 103,1   | 0,0          | 0,0    | 152,1   | 0,0          | 0,0      | 199,0   | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Ældre                                                                                                                                          | 28,0    | 0,0          | 0,0      | 70,6    | 0,0          | 0,0    | 124,8   | 0,0          | 0,0      | 190,2   | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Demografi i alt                                                                                                                                | 198,9   | 0,0          | 0,0      | 428,4   | 0,0          | 0,0    | 666,4   | 0,0          | 0,0      | 900,7   | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ1                                                                                                    | Udvidelse af havnebusruten jf. BR 31.01.2019 (anlægsårtal)                                                                                     | 0,0     | 3,3          | 0,0      | 0,0     | 6,9          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | -10,2        | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Need to                                                                                                                                        |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget                                                                                                        |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ2                                                                                                    | Ny midlertid indkvartering af nyankomne flygtninge på Dortheagården                                                                            | 0,1     | 7,6          | 0,0      | 0,6     | 0,0          | 0,0    | -0,6    | 0,0          | 0,0      | -0,6    | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ3                                                                                                    | IT-system der understøtter selvbook                                                                                                            | 1,3     | 0,0          | 0,0      | 1,0     | 0,0          | 0,0    | 1,0     | 0,0          | 0,0      | 1,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ4                                                                                                    | Behov for flere rehabiliteringsteammøder (BIU)                                                                                                 | 7,7     | 0,0          | 0,0      | 5,3     | 0,0          | 0,0    | 4,3     | 0,0          | 0,0      | 4,3     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ5                                                                                                    | Ensnretning af lønudgifter til løntilskud (skæv DUT-sag)                                                                                       | 6,2     | 0,0          | -6,2     | 6,2     | 0,0          | -6,2   | 6,2     | 0,0          | -6,2     | 6,2     | 0,0          | -6,2     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Børne- og Ungdomsudvalget                                                                                                                      |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ6                                                                                                    | Anlægsbevilling til køb af 12 nøglefærdige daginstitutionsgrupper                                                                              | 0,0     | 0,4          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,2     | 35,1         | 0,0      | 0,4     | 35,1         | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ6                                                                                                    | Anlægsbevilling til etablering af en ny 13 grupper daginstitution på Saxtorphsvej 11                                                           | 0,0     | 39,8         | 0,0      | 0,0     | 80,6         | 0,0    | 0,5     | 13,3         | 0,0      | 0,5     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ6                                                                                                    | Anlægsbevilling til flytning af udflytterinstitution                                                                                           | 0,0     | 4,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ7                                                                                                    | Anlægsbevilling til en 10 grupper daginstitution på Artillerivej 69H og planlægningsbevilling til 'Den grønne kile'                            | 0,0     | 8,3          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ8                                                                                                    | Anlægsbevilling til 4 sporet skole, idrætshal og svømmehal på Hannemanns Allé samt håndtering af tidlig opstart og genhusning (ekskl. tilvalg) | 1,1     | 69,7         | 0,0      | 3,6     | 197,8        | 0,0    | 4,3     | 369,4        | 0,0      | 17,2    | 168,4        | 10,6     |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ9                                                                                                    | Kapacitetsafhængende foranstaltninger til fritidstilbuddet på Dyvekeskolen                                                                     | 0,3     | 28,9         | 0,0      | 0,5     | 2,4          | 0,0    | 0,5     | 2,4          | 0,0      | 0,5     | 2,4          | 1,2      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ10                                                                                                   | Anlægsbevilling til specialskole med 120 specialundervisningspladser ved Rosenvængets Hovedvej                                                 | 0,0     | 10,2         | 0,0      | 0,0     | 82,7         | 0,0    | 0,0     | 88,2         | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ11                                                                                                   | Planlægningsbevilling til udvidelse med 40 specialpladser på Heerup Skolen                                                                     | 0,0     | 2,4          | 0,0      | 0,0     | 0,8          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ12                                                                                                   | Fensmarks skolen - udvidelse af kapacitet og renovering                                                                                        | 0,0     | 1,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | -1,0         | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ11                                                                                                   | Planlægningsbevilling til etablering af 20 HAFNIA-specialundervisningspladser ved Skolen på Strandboulevarden                                  | 0,8     | 2,8          | 0,3      | 0,0     | 0,1          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ10                                                                                                   | Anlægsbevilling til yderligere 32 specialundervisningspladser ved Kirkebjerg Skole - etape 2                                                   | 0,0     | 11,0         | 0,0      | 0,0     | 21,6         | 0,0    | 0,0     | 20,0         | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ13                                                                                                   | Pulje til kapacitetsafhængende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole- og fritids- og dagtilbudsområdet                  | 23,0    | 56,6         | 1,1      | 1,6     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | -8,2         | 0,0      | 0,0     | -8,2         | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ14                                                                                                   | Anlægsbevilling til renovering af legepladser på skoler og i daginstitutioner                                                                  | 0,0     | 8,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ15                                                                                                   | Supplerende bevilling til leje af pavilloner ifm. tidlig opstart af daginstitutionsgrupper                                                     | 42,9    | 0,6          | 0,0      | 38,9    | 0,0          | 0,0    | 14,9    | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ16                                                                                                   | Sikker drift af Aula og Meebook                                                                                                                | 3,6     | 0,0          | 0,0      | 10,6    | 0,0          | 0,0    | 10,6    | 0,0          | 0,0      | 10,6    | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ17                                                                                                   | Finansieringsbehov for obligatorisk læringstilbud (skæv DUT-sag)                                                                               | 5,5     | 0,0          | 0,0      | 7,3     | 0,0          | 0,0    | 7,3     | 0,0          | 0,0      | 7,3     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ17                                                                                                   | Styrket forældreansvar (skæv DUT-sag) (tekst)                                                                                                  | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
| H2                                                                                                    | Lov om ændring af folkeskoleloven (skæv DUT-sag) (tekst)                                                                                       | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0    | 0,0     | 0,0          | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Kultur- og Fritidsudvalget                                                                                                                     |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ18                                                                                                   | Lovændring på velsesområdet (skæv DUT-sag)                                                                                                     | 2,3     | 0,0          | 0,0      | 1,5     | 0,0          | 0,0    | 1,5     | 0,0          | 0,0      | 1,5     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                       | Socialudvalget                                                                                                                                 |         |              |          |         |              |        |         |              |          |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |
| Æ19                                                                                                   | Flytning af områdekontor i Børne- og Ungdomsforvaltningen mhp. at muliggøre etablering af 20 botilbudspladser                                  | -0,6    | 19,0         | -1,9     | 0,2     | 0,0          | 0,0    | 0,2     | 0,0          | 0,0      | 0,2     | 0,0          | 0,0      |                                                                                                                                                                                                                     |

|         |                                                                                                                                             |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Æ20     | Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på udsatteområdet                                                                                   | 9,9   | 0,0  | 0,0  | 9,9   | 0,0  | 0,0  | 9,9   | 0,0   | 0,0   | 9,9   | 0,0  | 0,0   |
| Æ21     | Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberg og krisecentre                                                                        | 11,1  | 0,0  | 0,0  | 11,1  | 0,0  | 0,0  | 11,1  | 0,0   | 0,0   | 11,1  | 0,0  | 0,0   |
| Æ21     | Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster på herbergsområdet                                                                | 12,2  | 0,0  | 0,0  | 12,2  | 0,0  | 0,0  | 12,2  | 0,0   | 0,0   | 12,2  | 0,0  | 0,0   |
| Æ22     | Stigende udgifter til alkoholbehandling                                                                                                     | 6,5   | 0,0  | 0,0  | 6,5   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ23     | Fortsat stigning i den objektive finansiering for Kofoedsminde                                                                              | 9,6   | 0,0  | 0,0  | 5,6   | 0,0  | 0,0  | 5,6   | 0,0   | 0,0   | 5,6   | 0,0  | 0,0   |
| Æ24     | Ændring i takster for færdigmeldte patienter                                                                                                | 2,4   | 0,0  | 0,0  | 4,7   | 0,0  | 0,0  | 7,1   | 0,0   | 0,0   | 9,4   | 0,0  | 0,0   |
| Æ25     | Ændring i administrativ praksis vedr. visitation til praktisk hjælp                                                                         | 1,6   | 0,0  | 0,0  | 1,6   | 0,0  | 0,0  | 1,6   | 0,0   | 0,0   | 1,6   | 0,0  | 0,0   |
| Æ26     | Merudgifter som følge af oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævn (skæv DUT-sag)                                                              | 4,5   | 0,0  | 0,0  | 5,9   | 0,0  | 0,0  | 5,9   | 0,0   | 0,0   | 5,9   | 0,0  | 0,0   |
| Æ27     | Opretholdelse af botilbud på midlertidig placering på Hyldeblomsten                                                                         | 1,8   | 0,0  | 0,0  | 1,8   | 0,0  | 0,0  | 1,9   | 0,0   | 0,0   | 1,3   | 0,0  | 0,0   |
| Æ28, F1 | Anlægsbevilling samt supplerende driftsmidler til etablering af senhjerneskadepladser på botilbud samt køb af pladser                       | 2,6   | 0,0  | 0,0  | 2,6   | 5,3  | 0,0  | -1,2  | -39,7 | -2,4  | -1,6  | 0,0  | 0,0   |
| Æ4      | Behov for flere rehabiliteringsteammøder (SUD)                                                                                              | 1,8   | 0,0  | 0,0  | 1,2   | 0,0  | 0,0  | 1,0   | 0,0   | 0,0   | 1,0   | 0,0  | 0,0   |
|         |                                                                                                                                             |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
|         | <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>                                                                                                         |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
| Æ29     | Forventet merforbrug på specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade                                                  | 8,0   | 0,0  | 0,0  | 9,6   | 0,0  | 0,0  | 5,7   | 0,0   | 0,0   | 0,7   | 0,0  | 0,0   |
| UÆ30    | Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen                                   | 32,4  | 0,0  | 0,0  | 64,2  | 0,0  | 0,0  | 75,0  | 0,0   | 0,0   | 78,0  | 0,0  | 0,0   |
| Æ31, F2 | Fremtidens Sølund                                                                                                                           | 0,0   | 0,0  | 21,3 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 9,9  | 19,0  |
| Æ4      | Behov for flere rehabiliteringsteammøder (SOU)                                                                                              | 1,8   | 0,0  | 0,0  | 1,2   | 0,0  | 0,0  | 1,0   | 0,0   | 0,0   | 1,0   | 0,0  | 0,0   |
|         |                                                                                                                                             |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
|         | <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>                                                                                                             |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
| Æ32     | Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (afskaffelse af gebyrfinansiering) (skæv DUT-sag)                                              | 8,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ33     | Lovpligtige udgifter til oprensning af olieforurening                                                                                       | 3,5   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ34, F3 | Indtægtsstab som følge af nedlagte parkeringspladser                                                                                        | 3,6   | 0,0  | -2,5 | 3,6   | 0,0  | -2,5 | 3,6   | 0,0   | -2,5  | 3,6   | 0,0  | -2,5  |
| Æ35     | Bispebjerg Kirkegård – genopbygning af mur (ekskl. tilvalg)                                                                                 | 3,3   | 0,0  | 0,0  | 5,6   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
|         |                                                                                                                                             |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
|         | <b>Økonomiudvalget</b>                                                                                                                      |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
| Æ36     | Samlokalisering i Hovedstadens Beredskab med henblik på frigørelse af ejendomme til plejeboliger                                            | 1,3   | 22,0 | 0,0  | 0,9   | 0,0  | 0,0  | 0,9   | 0,0   | 0,0   | 0,9   | 0,0  | -14,0 |
| Æ37     | Håndtering af asbest på Sundholm                                                                                                            | 0,0   | 10,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ38     | Bandsikring og sikkerhedsmæssige vedligeholdelsesopgaver i Kødbyen                                                                          | 0,0   | 22,0 | 0,0  | 0,0   | 20,4 | 0,0  | 0,0   | -12,4 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | -30,0 |
|         |                                                                                                                                             |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
|         | <b>Børne- og ungeområdet</b>                                                                                                                |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
| Æ39, F4 | Sankt Annæ Gymnasium - udvidelse og musikbygning (rettidig omhu)                                                                            | 0,0   | 5,9  | -7,0 | 0,0   | 12,5 | -9,8 | -1,0  | 22,6  | -18,6 | -1,0  | 0,0  | 1,0   |
| Æ40     | Supplerende budgetmodel på almenundervisning                                                                                                | 28,2  | 0,0  | 0,0  | 28,2  | 0,0  | 0,0  | 28,2  | 0,0   | 0,0   | 28,2  | 0,0  | 0,0   |
| Æ41     | Håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet                                                                        | 135,5 | 0,0  | 0,0  | 135,5 | 0,0  | 0,0  | 135,5 | 0,0   | 0,0   | 135,5 | 0,0  | 0,0   |
| H4      | Finansiering af gymnasieafdeling på Europaskolen (tekst)                                                                                    | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ42     | Videreførsel af højere normering i vuggestuer (bevillingsudløb)                                                                             | 37,9  | 0,0  | 0,0  | 37,9  | 0,0  | 0,0  | 37,9  | 0,0   | 0,0   | 37,9  | 0,0  | 0,0   |
| Æ43     | Tilbagerulning af besparelse på vuggestueområdet (bevillingsudløb)                                                                          | 13,4  | 0,0  | 0,0  | 13,4  | 0,0  | 0,0  | 13,4  | 0,0   | 0,0   | 13,4  | 0,0  | 0,0   |
| Æ44     | Renovering af badebro for Sejlklubben Damhussøen                                                                                            | 0,0   | 0,3  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ45     | Bemanding af skolehaver på Ellebjerg Skole                                                                                                  | 0,5   | 0,0  | 0,0  | 0,5   | 0,0  | 0,0  | 0,5   | 0,0   | 0,0   | 0,5   | 0,0  | 0,0   |
| Æ41     | Indsatsplan på specialområdet (børn)                                                                                                        | 26,5  | 0,0  | 0,0  | 26,5  | 0,0  | 0,0  | 26,5  | 0,0   | 0,0   | 26,5  | 0,0  | 0,0   |
| Æ46     | Musik for børn (lille model)                                                                                                                | 0,7   | 0,0  | 0,0  | 1,1   | 0,0  | 0,0  | 1,1   | 0,0   | 0,0   | 1,1   | 0,0  | 0,0   |
| Æ47     | Videreførelse og udvidelse af projektet Normstormerne                                                                                       | 1,1   | 0,0  | 0,0  | 1,9   | 0,0  | 0,0  | 2,3   | 0,0   | 0,0   | 2,0   | 0,0  | 0,0   |
|         |                                                                                                                                             |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
|         | <b>Socialområdet</b>                                                                                                                        |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
| Æ48     | Modernisering og renovering af Herbergscentret på Sundholm - scenarie med midlertidig lukning af pladser (rettidig omhu)                    | 0,0   | 8,0  | 0,0  | 0,0   | 48,2 | 0,0  | 0,0   | 50,3  | 0,0   | 0,0   | 12,0 | 0,0   |
| Æ49     | Mændenes hjem (anlægsmåltal) (rettidig omhu)                                                                                                | 0,0   | 1,9  | 0,0  | 0,0   | 1,3  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -3,2 | 0,0   |
| Æ50     | Anlægsbevilling til basisscenarie for renovering af dagtilbud (Horisonten) og botilbud til borgere med handicap (Pallesvej) (rettidig omhu) | 0,0   | 9,3  | 0,0  | 0,8   | 52,7 | 0,0  | 0,6   | 31,8  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ51     | Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde (planlægningsbevilling) (rettidig omhu)                                              | 0,0   | 0,9  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ52     | Anlægsmåltal til eksekvering af botilbud til 24 unge med udviklingshæmning på Smedestræde i Valby (rettidig omhu)                           | 0,0   | 34,0 | 0,0  | 0,0   | 30,2 | 0,0  | 0,0   | -64,2 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ53     | Tilbagerulning af ændrede kvalitetsstandarder på handicapområdet                                                                            | 15,3  | 0,0  | 0,0  | 15,6  | 0,0  | 0,0  | 15,6  | 0,0   | 0,0   | 15,6  | 0,0  | 0,0   |
| Æ54     | Budgetmodel for håndtering af stigningen i underretninger til Socialforvaltningen                                                           | 10,0  | 0,0  | 0,0  | 25,3  | 0,0  | 0,0  | 25,6  | 0,0   | 0,0   | 25,9  | 0,0  | 0,0   |
| Æ56     | Supplerende budgetmodel på handicapområdet                                                                                                  | 4,5   | 0,0  | 0,0  | 4,5   | 0,0  | 0,0  | 4,5   | 0,0   | 0,0   | 4,5   | 0,0  | 0,0   |
| Æ57     | Clean House 2.0 (bevillingsudløb)                                                                                                           | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ58     | Café Klare inkl. udvidet åbningstid (bevillingsudløb)                                                                                       | 3,1   | 0,0  | 0,0  | 3,1   | 0,0  | 0,0  | 2,7   | 0,0   | 0,0   | 2,7   | 0,0  | 0,0   |
| Æ55     | Handleplan på socialområdet                                                                                                                 | 25,0  | 0,0  | 0,0  | 25,0  | 0,0  | 0,0  | 25,0  | 0,0   | 0,0   | 25,0  | 0,0  | 0,0   |
| Æ59     | Sammen om Bellahej                                                                                                                          | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ60     | Gang i gaden (grundbevilling)                                                                                                               | 1,3   | 0,0  | 0,0  | 1,3   | 0,0  | 0,0  | 1,3   | 0,0   | 0,0   | 1,3   | 0,0  | 0,0   |
| Æ61     | Nedovernatningstilbud til hjemløse                                                                                                          | 0,7   | 0,0  | 0,0  | 0,7   | 0,0  | 0,0  | 0,7   | 0,0   | 0,0   | 0,7   | 0,0  | 0,0   |
| Æ62     | Øget bevilling til Reden                                                                                                                    | 2,1   | 0,0  | 0,0  | 2,1   | 0,0  | 0,0  | 2,1   | 0,0   | 0,0   | 2,1   | 0,0  | 0,0   |
| Æ63     | Herfra og videre                                                                                                                            | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
|         |                                                                                                                                             |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
|         | <b>Indsatser i de syv udsatte byområder</b>                                                                                                 |       |      |      |       |      |      |       |       |       |       |      |       |
| Æ64, F5 | Supplement til Flere skal med II: Særligt fokus på udsatte i kontanthjælpssystemet bosat i områder på statens ghettoliste                   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ64, F5 | Genoptagelse af Projekt Perspektiv                                                                                                          | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Æ64, F5 | Tidlig brug af forløb til kriminelle og kriminalitetstruede unge i ghettoområder                                                            | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |

|                |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Æ64, F5        | Flere Sociale partnerskaber                                                                                                                                           | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ64, F5        | Aktive Børn i Forening - flere børn fra udsatte områder inkluderes i positive fællesskaber i idrætsforeninger                                                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ64, F5        | Grundkapitalmidler til erstatningsboliger for frasalg i Mjølnerparken                                                                                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ64, F5        | Kvalitetsløft af dagtilbuddene i Tingbjerg (inkl. anlægsbevilling)                                                                                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ64, F5        | Bispeparken og Aldersrogade - anlægsmåltal til to kvartersplaner for to nye områdefornyelser                                                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ64, F5        | Gadelandet - forbedring af et udsat område med cykelstier                                                                                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ65            | Bystævneparken (inkl. sikker P-løsning for plejehjem)                                                                                                                 | -4,9 | 2,5  | -4,0 | -2,0 | 2,5  | 0,0  | -1,2 | 18,0 | 0,0  | 3,5  | 74,3  | 29,9   | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ64, F5        | Undersøgelse og lovforberedende arbejde for forbindelse og boligbyggeri i Tingbjerg                                                                                   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
|                | Sikker by - pakke                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |                                                                 |
| Æ66            | Sikker by - akutpulje                                                                                                                                                 | 0,3  | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ66            | Sikker by - tryghedsundersøgelse                                                                                                                                      | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,5  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ66            | Exitprogrammet                                                                                                                                                        | 4,4  | 0,0  | 0,0  | 4,4  | 0,0  | 0,0  | 4,4  | 0,0  | 0,0  | 4,4  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ67            | 18+ center Voldparken (Satelitten)                                                                                                                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ67            | 18+ center Crossroads                                                                                                                                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ67            | Green Teams                                                                                                                                                           | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ68            | Vink (grundscenarie)                                                                                                                                                  | 4,4  | 0,0  | 0,0  | 4,4  | 0,0  | 0,0  | 4,4  | 0,0  | 0,0  | 4,4  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
|                | Teknik- og miljøområdet                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |                                                                 |
| Æ69, F6        | Flytning og genetablering af Dragespringvandet (rettidig omhu)                                                                                                        | 0,0  | 4,5  | -3,3 | 0,0  | 5,2  | -3,3 | 0,1  | 1,8  | 0,0  | 0,1  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ70            | Supercykelstier (rettidig omhu)                                                                                                                                       | 0,0  | 1,2  | 0,0  | 0,2  | 8,3  | -0,4 | 0,6  | 4,1  | -3,6 | 0,6  | 1,1   | -1,1   |                                                                 |
| Æ71, F7        | Anlægsmåltal til anlæg på Østre Gasværk (rettidig omhu)                                                                                                               | 0,1  | 18,0 | 0,0  | 0,3  | 6,4  | 0,0  | 0,3  | 0,0  | 0,0  | 0,3  | -24,4 | 0,0    |                                                                 |
| Æ72            | Busterminal ved Dybbølsbro                                                                                                                                            | 0,0  | 2,0  | 0,0  | 0,0  | 18,0 | 0,0  | 0,9  | 18,0 | 0,0  | 0,9  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ73, F8        | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - håndtering af efterladte cykler                                                                                                    | 1,6  | 0,0  | 0,0  | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,1  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ73, F8        | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden                                                                                  | 0,0  | 1,0  | 0,0  | 0,0  | 4,0  | 0,0  | 0,0  | 5,2  | 0,0  | 0,1  | 0,3   | 0,0    |                                                                 |
| Æ73, F8        | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - Kulbaneparken, Valby - færdiggørelse af Kulbaneparken, forbindelser og byudvikling (Delprojekt C)                                  | 0,0  | 1,8  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 7,6  | 0,0  | 0,2  | 0,2   | 0,0    |                                                                 |
| Æ73, F8        | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,1  | 2,6  | 0,0  | 0,1  | 2,6   | 0,0    |                                                                 |
| Æ74, F9        | Cykelstier på Valby Langgade                                                                                                                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - cykelsti på Enghavevej                                                                                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 2,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - sikre skoleveje og fortsættelse af Sikker Cykelby- kampagne                                                                        | 0,3  | 1,3  | 0,0  | 0,3  | 7,5  | 0,0  | 0,2  | 1,2  | 0,0  | 0,2  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - Backersvej og Skolen ved Sundet – sikker skolevej, Amager Øst, etape 1                                                             | 0,0  | 1,6  | 0,0  | 0,0  | 3,3  | 0,0  | 0,1  | 13,1 | 0,0  | 0,2  | 8,7   | 0,0    |                                                                 |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - dispositionsforslag for øget cykelkapacitet på Torvegade                                                                           | 0,0  | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - anlæg af cykelparkering ved trafikknudepunkter                                                                                     | 0,0  | 1,8  | 0,0  | 0,1  | 1,5  | 0,0  | 0,1  | 0,0  | 0,0  | 0,1  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - forbedring af cykelforholdene ved Inderhavnsbroen - trafikanalyse                                                                  | 0,6  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - foranalyse af cykel og gangbro fra Teglhølm til Amager Fælled                                                                      | 1,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - Istedgade, Vesterbro-Kongens Enghave - færdiggørelse af helhedsplan - borgerinddragelsesproces                                     | 1,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - Nygårdsvej mellem Vennemindevej og Østerbrogade, Østerbro - forbedrede forhold for cyklister, foranalyse                           | 0,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - sikker Skolevej Ålholm Skole                                                                                                       | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ75, F10       | Cykelpakke inkl. sikre skoleveje - forbedret trafiksikkerhed Kalvebod Fælled Skole                                                                                    | 0,0  | 0,7  | 0,0  | 0,0  | 0,9  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| H5             | Turistbusser i Toldbodgade (tekst)                                                                                                                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ76            | Lundehustorget - fleksibelt byrum og mødested                                                                                                                         | 0,0  | 1,2  | 0,0  | 0,0  | 1,0  | 0,0  | 0,0  | 7,7  | 0,0  | 0,5  | 4,5   | -2,9   |                                                                 |
| Æ77            | Nedbringelse af sagsbehandlingstider på byggesagsområdet (nedbringelse af sagspukel, kompetenceløft og midler til nedbringelse af ventetider)                         | 13,0 | 0,0  | 0,0  | 7,5  | 0,0  | 0,0  | 3,0  | 0,0  | 0,0  | 3,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ78            | Basargrunden, begrønning af byrum og Lyngsie Plads, belysning                                                                                                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ79            | Frederiksborgvej (trafikale forbedringer ekskl. vejtræer)                                                                                                             | 0,0  | 0,3  | 0,0  | 0,0  | 6,0  | 0,0  | 0,2  | 0,0  | 0,0  | 0,2  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| H6             | Fra gråt til grønt (tekst)                                                                                                                                            | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ80            | Intern håndtering af ophør og genberegning af takster i 2020 - omdisponering af mindreforbrug (tekst)                                                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ81, F11       | Indtægtsudfordring som følge af ændret adfærd på parkeringsområdet (servicemåltal)                                                                                    | 10,8 | 0,0  | -7,5 | 10,8 | 0,0  | -7,5 | 10,8 | 0,0  | -7,5 | 10,8 | 0,0   | -7,5   |                                                                 |
| Æ82            | Bæredygtighedsværktøj til lokalplaner                                                                                                                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ83            | Reduktion af biltrafikken i Indre by og brokvartererne (scenarie 3), inklusiv metropolzonen                                                                           | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ84            | Bilfri områder i byudviklingsområderne - vejledningsindsats                                                                                                           | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ85, F12, UF12 | Forhøjelse af pris på beboerlicens                                                                                                                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ86            | Udfordringer sfa. reducerede indtægter på containerområdet                                                                                                            | 5,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    |                                                                 |
| Æ87            | Udmøntning af puljen genopretning af vejinfrastruktur                                                                                                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 164,2 | -164,2 |                                                                 |

|           |                                                                                                                           |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|
|           | <b>Klima og miljøpakke</b>                                                                                                |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                 |
| Æ88       | Stormflodssikring syd (rettidig omhu)                                                                                     | 0,9  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ89       | Skærpet miljøzonekrav                                                                                                     | 3,7  | 6,2 | 0,2  | 1,7  | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 5,7 |                                                                 |
|           | Klimaplan (tekst)                                                                                                         | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ90       | Mobilitetspakke - konkretisering af virkemidler til at reducere benzin- og dieseltrafikken uden store anlægsinvesteringer | 2,7  | 0,0 | 0,1  | 0,1  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ91       | Gratis parkering for elbiler - finansiering gennem parkeringstakster (scenarie 1)                                         | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ90       | Grønne taxier                                                                                                             | 0,5  | 0,0 | 0,0  | 0,3  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ92       | Bæredygtige byggepladser - biobrændstof til egne maskiner og pilotprojekt om udbud                                        | 2,0  | 0,0 | 0,0  | 2,0  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
|           |                                                                                                                           |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                 |
|           | <b>Mad- og måltidsstrategi</b>                                                                                            |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                 |
| Æ93       | Bæredygtig fødevarerforsyning (tekst)                                                                                     | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ93       | Opkvalificering af køkkenmedarbejdere via kompetencegivende uddannelser                                                   | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ93       | Udvikling af digitale madplaner til små køkkener                                                                          | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ93       | Opfølgning på strategien                                                                                                  | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ93       | Beregning af madspildsbaseline                                                                                            | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ93       | Indsatser for reducere af madspild                                                                                        | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
|           |                                                                                                                           |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                 |
|           | <b>Ældre- og sundhedsområdet</b>                                                                                          |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                 |
| Æ94       | Fasttilknyttet læge på plejehjem                                                                                          | 4,8  | 0,0 | 0,0  | 4,8  | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ95       | Ældreklubber inkl. demografi                                                                                              | 3,2  | 0,0 | 0,0  | 3,7  | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ96       | Nye Københavnerbænke (500 stk.)                                                                                           | 5,2  | 0,0 | 0,0  | 0,3  | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ97       | Indsatser til fremme af psykisk sundhed - depressionsklinikker                                                            | 6,9  | 0,0 | 0,0  | 6,1  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ97       | Indsatser til fremme af psykisk sundhed - psykologhjælp til ældre                                                         | 2,7  | 0,0 | 0,0  | 2,7  | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ98       | Indsatser til fremme af psykisk sundhed - sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne                           | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ99       | Forbedrede offentlige toiletforhold - fire nye toiletter                                                                  | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 2,6  | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ100      | Billigere mad til hjemmeboende ældre (bevillingsudløb)                                                                    | 1,0  | 0,0 | 0,0  | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ101      | Vær med hele livet - mere valgfrihed og mindre madspild på plejehjem                                                      | 1,0  | 0,0 | 0,0  | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ101      | Vær med hele livet - testkøkken - fremtidens ældremad                                                                     | 0,9  | 0,0 | 0,0  | 0,7  | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ101      | Vær med hele livet - meningsfulde fællesskaber og pusterum for pårørende til mennesker med demens                         | 0,4  | 0,0 | 0,0  | 0,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ101      | Vær med hele livet - ældrevenlig by - fokus på mobilitet (kortlægning)                                                    | 0,4  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ102      | Bedre normering i de tidlige aftentimer                                                                                   | 6,6  | 0,0 | 0,0  | 6,6  | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ103      | Teaterordning på plejehjem (bevillingsudløb)                                                                              | 0,4  | 0,0 | 0,0  | 0,4  | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ104      | Honorarstøtte til koncerter på plejehjem (bevillingsudløb)                                                                | 0,6  | 0,0 | 0,0  | 0,6  | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
|           |                                                                                                                           |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                 |
|           | <b>Kultur- og fritidsområdet</b>                                                                                          |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                 |
| Æ105      | Filmværkstedet (kommunal medfinansiering) (rettidig omhu)                                                                 | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ106      | Merudgifter til spejderhus på Vandtårnsgrunden i Brønshøj (rettidig omhu)                                                 | 0,0  | 4,6 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ107      | Feriecamps (bevillingsudløb)                                                                                              | 2,8  | 0,0 | 0,0  | 2,8  | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ108      | Kvartershuset Sydhavn, aktivitets- og frivilligkoordinator (bevillingsudløb)                                              | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ109      | Daghøjskoler (bevillingsudløb)                                                                                            | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ110      | Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames                                                                                 | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ111, F13 | Brobold inkl. Hans Tavensens Park                                                                                         | 1,0  | 9,5 | -0,9 | 0,9  | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |                                                                 |
| Æ112      | Genindførelse af halinspektører i 4 haller                                                                                | 6,3  | 0,0 | 0,0  | 6,1  | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ119      | Bydækkende beredskab og servicering på idrætsanlæg, kulturhuse og biblioteker                                             | 0,7  | 0,0 | 0,0  | 2,2  | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ113      | Tour de France - værtsbykrav                                                                                              | 3,8  | 0,0 | -3,9 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| F14       | Fritagelse fra grundskyld til højskoler                                                                                   | 0,0  | 0,0 | 0,8  | 0,0  | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |                                                                 |
| Æ114      | Planlægning af Ketsjersportens Hus                                                                                        | 0,0  | 1,6 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ115      | Omkleedningsfaciliteter i Sundby Boldklub                                                                                 | 0,0  | 0,6 | 0,0  | 0,2  | 5,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ116      | Istandsættelse af 2. sal på Sundholm 8                                                                                    | 0,1  | 2,8 | 0,0  | 0,1  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ117      | Arbejdermuseet (driftstilskud)                                                                                            | 1,2  | 0,0 | 0,0  | 1,2  | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |
| Æ118      | Anemonen                                                                                                                  | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ120      | Festivalpuljen                                                                                                            | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ121      | Demokrati Garage                                                                                                          | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
|           |                                                                                                                           |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                 |
|           | <b>Beskæftigelses- og erhvervsindsats</b>                                                                                 |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                 |
| Æ122      | Copenhagen Career Program (studerende og ægtefæller) (rettidig omhu)                                                      | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod |
| Æ123      | Flere skal med II (rettidig omhu)                                                                                         | 11,8 | 0,0 | 1,2  | 11,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                 |

|        |                                                                                                                                        |       |     |       |       |     |     |       |     |     |       |     |     |                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Æ124   | Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner                                                                                            | 1,8   | 0,0 | 0,0   | 1,8   | 0,0 | 0,0 | 1,8   | 0,0 | 0,0 | 1,8   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| H10    | Bedre servicekultur i Københavns Kommune (tekst)                                                                                       | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ125   | Fortsettelse og udvidelse af IPS-indsatsen                                                                                             | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance<br>stemmer imod |
| Æ126   | City of Congresses                                                                                                                     | 0,5   | 0,0 | 0,0   | 0,8   | 0,0 | 0,0 | 0,8   | 0,0 | 0,0 | 0,8   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ127   | Tidlig indsats for internationale studerende                                                                                           | 1,2   | 0,0 | 0,0   | 1,2   | 0,0 | 0,0 | 1,2   | 0,0 | 0,0 | 1,2   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ128   | Jødisk Informationscenter                                                                                                              | 1,0   | 0,0 | 0,0   | 1,0   | 0,0 | 0,0 | 1,0   | 0,0 | 0,0 | 1,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ129   | Ny strategi for virksomhedspraktik                                                                                                     | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance<br>stemmer imod |
| Æ130   | Støtte til Mino Danmark                                                                                                                | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance<br>stemmer imod |
|        |                                                                                                                                        |       |     |       |       |     |     |       |     |     |       |     |     |                                                                    |
|        | <b>Øvrige</b>                                                                                                                          |       |     |       |       |     |     |       |     |     |       |     |     |                                                                    |
| H11    | Toftegårds Plads - helhedsplan (tekst)                                                                                                 | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ131   | Borgerrådgiverens whistleblowerordning (bevillingsudløb)                                                                               | 1,2   | 0,0 | 0,0   | 1,2   | 0,0 | 0,0 | 1,2   | 0,0 | 0,0 | 1,2   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ132   | Charter for arbejdsfællesskaber                                                                                                        | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance<br>stemmer imod |
| H12    | Indvendig vedligehold (tekst)                                                                                                          | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| UF15-1 | Infrastruktur - metro og klima                                                                                                         | 0,0   | 0,0 | 544,4 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| F16    | Grundkapitalindskud i almene boliger                                                                                                   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance<br>stemmer imod |
|        |                                                                                                                                        |       |     |       |       |     |     |       |     |     |       |     |     |                                                                    |
|        | <b>Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen</b>                                                                                       |       |     |       |       |     |     |       |     |     |       |     |     |                                                                    |
|        | <b>Investeringsscases</b>                                                                                                              |       |     |       |       |     |     |       |     |     |       |     |     |                                                                    |
| E1     | Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen                                                                                          | 5,0   | 0,0 | 0,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E1     | Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen                                                                          | 2,4   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E1     | Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak                                                                              | 0,6   | 0,0 | 0,0   | 0,6   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E1     | Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø                                                                                                    | 0,6   | 2,5 | 0,0   | 0,6   | 2,6 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E1     | Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer                                                         | 0,0   | 0,0 | 1,3   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E1     | Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen | 0,0   | 0,0 | 3,9   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti                                          | 1,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E3     | Pilot Amager – samdrift for vicevært og den nære arealpleje                                                                            | 2,7   | 0,0 | 0,0   | 1,6   | 0,0 | 0,0 | 0,8   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance<br>stemmer imod |
| E2     | Fælles materielstyring – reduktion af materiel i Københavns Kommune                                                                    | 0,5   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler                                                            | 0,8   | 0,0 | 0,0   | 0,6   | 0,0 | 0,0 | 0,6   | 0,0 | 0,0 | 0,6   | 0,0 | 0,6 |                                                                    |
| E2     | Optimering af klassesdannelse                                                                                                          | 3,9   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Optimering af lokaledånlån i Kultur S                                                                                                  | 1,9   | 0,0 | 0,0   | 0,5   | 0,0 | 0,0 | 0,5   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker                                                                                   | 1,3   | 0,0 | 0,0   | 3,0   | 0,0 | 0,0 | 2,8   | 0,0 | 0,0 | 2,7   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade                                      | 22,2  | 2,9 | 0,0   | 1,3   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (investering)                                                     | 1,2   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen                                              | 3,8   | 0,0 | 0,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0 | 2,8   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen                                          | 0,7   | 0,0 | 0,0   | 0,7   | 0,0 | 0,0 | 0,7   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Energiebesparelser i Socialforvaltningen                                                                                               | 0,5   | 0,0 | 0,0   | 0,2   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Nedlæggelse af eget gartneri                                                                                                           | 0,5   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Optimeret tømnning af affaldskurve – budgetanalysens fase 1                                                                            | 3,5   | 0,0 | 0,0   | 3,5   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1                                                   | 6,3   | 0,0 | 0,0   | 4,6   | 0,0 | 0,0 | 2,4   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Samling af IT-projektledelse – budgetanalysens fase 2                                                                                  | 0,4   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Samling af IT-drift og systemejerskab – budgetanalysens fase 2                                                                         | 0,3   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet – budgetanalysens fase 2                                                         | 2,9   | 0,0 | 0,0   | 2,6   | 0,0 | 0,0 | 1,6   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent                                                                                         | 0,8   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| E2     | Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder på Jobcenter København                                                              | 3,1   | 0,0 | 0,0   | 2,0   | 0,0 | 0,0 | 1,3   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
|        |                                                                                                                                        |       |     |       |       |     |     |       |     |     |       |     |     |                                                                    |
|        | <b>Partiernes øvrige ændringsforslag</b>                                                                                               |       |     |       |       |     |     |       |     |     |       |     |     |                                                                    |
|        | <b>Ændringsforslag fra Konservative</b>                                                                                                |       |     |       |       |     |     |       |     |     |       |     |     |                                                                    |
| Æ137   | Beskæftigelsesindsats på Hellebro for unge                                                                                             | 0,6   | 0,0 | 0,0   | 0,6   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ138   | Bedre normering på vuggestueområdet - model 2, scenarie 1                                                                              | 5,0   | 0,0 | 0,0   | 10,0  | 0,0 | 0,0 | 10,0  | 0,0 | 0,0 | 10,0  | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ139   | Bedre normering på børnehaveområdet - model 2, scenarie 2                                                                              | 21,1  | 0,0 | 0,0   | 30,0  | 0,0 | 0,0 | 30,0  | 0,0 | 0,0 | 30,0  | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ140   | Udvidelse af Naturcenter Amager Strand                                                                                                 | 0,0   | 0,6 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ141   | Renovering og opgradering af omklædningsfaciliteterne på Kløvermarksvej – anlægsbevilling                                              | 0,0   | 1,5 | 0,0   | 0,0   | 3,5 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ142   | Copenhagen Phil                                                                                                                        | 0,5   | 0,0 | 0,0   | 0,5   | 0,0 | 0,0 | 0,5   | 0,0 | 0,0 | 0,5   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ143   | Ledsagelse til fritidsaktiviteter og ture i samarbejde med frivillige organisationer                                                   | 1,1   | 0,0 | 0,0   | 1,1   | 0,0 | 0,0 | 1,1   | 0,0 | 0,0 | 1,1   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ144   | Fastholdelse af hidtidigt serviceniveau for revisitering af borgere som er i botilbud                                                  | 7,0   | 0,0 | 1,5   | 5,3   | 0,0 | 0,0 | 3,1   | 0,0 | 0,0 | 0,8   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ145   | Genindførelse af ledsagermidler til borgere med handicap og sindslidelse                                                               | 6,1   | 0,0 | 0,0   | 6,1   | 0,0 | 0,0 | 6,1   | 0,0 | 0,0 | 6,1   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ146   | Opgradering af ydelser til handicappede til Frederiksberg niveau                                                                       | 22,5  | 0,0 | 0,0   | 38,6  | 0,0 | 0,0 | 48,6  | 0,0 | 0,0 | 48,6  | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ147   | Flere pædagoger på forvaltningens botilbud for borgere med handicap - scenarie 1                                                       | 5,3   | 0,0 | 0,0   | 5,3   | 0,0 | 0,0 | 5,3   | 0,0 | 0,0 | 5,3   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ148   | Styrkelse af handicapområdet – sikring af overholdelse af sagsbehandlingsfrister og kvaliteten i sagsbehandlingen                      | 5,0   | 0,0 | 0,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0 | 20,0  | 0,0 | 0,0 | 20,0  | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ149   | Døgnaibent § 110 tilbud                                                                                                                | 10,0  | 0,0 | 0,0   | 10,0  | 0,0 | 0,0 | 10,0  | 0,0 | 0,0 | 10,0  | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ150   | Pilotprojekt: Gennemgående sagsbehandler til udsatte borgere                                                                           | 2,1   | 0,0 | 0,0   | 2,1   | 0,0 | 0,0 | 2,1   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ151   | Udskiftning af toppede brosten på Havneringen - Islands Brygge og Christianshavn, Amager Vest og Indre By                              | 0,0   | 1,4 | 0,0   | 0,0   | 7,2 | 0,0 | 0,1   | 8,7 | 0,0 | 0,1   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ152   | Videreførelse af en øget grad af miljødifferentiering på beboerlicenser                                                                | 20,9  | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ153   | Stiforbindelse (cykel- og gangbro) mellem Engholm og Islands Brygge, flere bydele - foranalyse                                         | 1,0   | 0,0 | 0,0   | 0,5   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ154   | Muhabet                                                                                                                                | 1,1   | 0,0 | 0,0   | 1,1   | 0,0 | 0,0 | 1,1   | 0,0 | 0,0 | 1,1   | 0,0 | 0,0 |                                                                    |
| Æ155   | Administrative besparelse hæves fra 10 til 15 pct. i alle 7 forvaltninger jf. s. 45 i Budgetaftalen 2019                               | -50,0 | 0,0 | 0,0   | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 |                                                                    |

|                                       |                                                                                                   |       |     |     |       |      |     |       |      |     |       |     |     |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UE20                                  | Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner                                        | 21,2  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ156                                  | EY-analyse af omkostningseffektivitet i TMF - besparelse på 75 mio. kr. om året                   | -75,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | 0,0  | 0,0 | -75,0 | 0,0  | 0,0 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | Jf. TMU 28/1-19 sag 3. Analyse af omkostningseffektiviteten på klassiske driftsområder, fase 1, i Teknik- og Miljøforvaltningen |
| Ændringsforslag fra Liberal Alliance  |                                                                                                   |       |     |     |       |      |     |       |      |     |       |     |     |                                                                                                                                 |
| Æ157                                  | Strukturel udfordring vedr. udgifter til herberger og krisecentre                                 | 11,9  | 0,0 | 0,0 | 11,9  | 0,0  | 0,0 | 11,9  | 0,0  | 0,0 | 11,9  | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ158                                  | Videreførelse af projekt Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon                            | 1,0   | 0,0 | 0,0 | 1,0   | 0,0  | 0,0 | 1,0   | 0,0  | 0,0 | 1,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ159                                  | Flere borgere med handicap i beskæftigelse via styrket brug af handicapkompenserende ordninger    | 1,5   | 0,0 | 0,0 | 1,5   | 0,0  | 0,0 | 1,5   | 0,0  | 0,0 | 1,5   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ160                                  | Hurtigere i fastholdelsesfleksjob                                                                 | 1,1   | 0,0 | 0,0 | 1,1   | 0,0  | 0,0 | 1,1   | 0,0  | 0,0 | 1,1   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ161                                  | Welcome to Copenhagen – styrkelse af services til internationale borgere                          | 3,2   | 0,0 | 0,0 | 1,2   | 0,0  | 0,0 | 0,9   | 0,0  | 0,0 | 0,9   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti  |                                                                                                   |       |     |     |       |      |     |       |      |     |       |     |     |                                                                                                                                 |
| Æ162                                  | Småbørnsløft: Høj kvalitet i alle dagtilbud                                                       | 5,7   | 0,0 | 0,0 | 5,7   | 0,0  | 0,0 | 5,5   | 0,0  | 0,0 | 5,5   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ163                                  | Forbedring af indeklimaet i vuggestuer og børnehaver                                              | 0,6   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 14,4 | 0,0 | 0,0   | 14,4 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ164                                  | Styrkelse af naturfaglig undervisning i folkeskolen (bevillingsudløb)                             | 1,1   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ165                                  | Fastholdelse af anbragte børn i skoletilbud                                                       | 1,1   | 0,0 | 0,0 | 1,4   | 0,0  | 0,0 | 0,6   | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ166                                  | Tættere samarbejde med erhvervsskolerne for at hjælpe flere unge københavnere i uddannelse og job | 1,2   | 0,0 | 0,0 | 1,2   | 0,0  | 0,0 | 1,2   | 0,0  | 0,0 | 1,2   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ167                                  | Videreførelse af bevilling og kvalitetsløft af Voksenklubben Lavuk                                | 4,2   | 0,0 | 0,0 | 4,2   | 0,0  | 0,0 | 4,2   | 0,0  | 0,0 | 4,2   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ168                                  | Store Møllevej/Vermlandsgade/Hejredalgade - ombygning af kryds, Amager Øst                        | 0,1   | 0,5 | 0,0 | 0,1   | 0,0  | 0,0 | 0,1   | 0,0  | 0,0 | 0,1   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Æ169                                  | Skitseprojekt/foreløbig forundersøgelse af tunnel på Østerbrogade for ende af Søerne              | 0,0   | 0,1 | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 |                                                                                                                                 |
| Partiernes underhensigtserklæringer   |                                                                                                   |       |     |     |       |      |     |       |      |     |       |     |     |                                                                                                                                 |
| UH8                                   | Adgang til fritidsaktiviteter for ældre                                                           | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | Se bilag F. Underhensigtserklæring fra Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance                                       |
| Liberal Alliances hensigtserklæringer |                                                                                                   |       |     |     |       |      |     |       |      |     |       |     |     |                                                                                                                                 |
| H23                                   | Etablering af fixerum på Sundholm                                                                 |       |     |     |       |      |     |       |      |     |       |     |     | Se bilag G. Hensigtserklæring fra Liberal Alliance                                                                              |