

**Bilag 3 - Budgetkorrektioner**

| Udvalg   | Styringsområde               | Beslutning        | Tekst  | 2017          | 2018          | 2019           | 2020           |
|--|------------------------------|-------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>       | <b>Anlæg</b>                 | BR 2015/ 12/ 10-3 | 4. anlægsperiodisering - Fælles kundesystem (CRM)  | 1.032         | 0             | 0              | 0              |
|  |                              |                   | 4. anlægsperiodisering - Erhvervshus   | 516           | 0             | 0              | 0              |
|  | <b>Anlæg Total</b>           |                   |  | <b>1.548</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>Service</b>               | IC2017            | Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre og smidigere opgaveløsning i Centralforvaltningen                       | -1.021        | -2.042        | -3.063         | -3.063         |
|  |                              |                   | Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre tilrettelæggelse af og rammer borgersamtaler                            | -1.532        | -3.574        | -5.616         | -5.616         |
|  |                              |                   | Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmmunikation   | -3            | -38           | -38            | -38            |
|  |                              |                   | Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt  | -172          | -287          | -402           | -402           |
|  |                              |                   | Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation   | -63           | -202          | -202           | -202           |
|  |                              |                   | Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb 2016   | -271          | -315          | -285           | -285           |
|  |                              |                   | Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen 2018 - 90/10 model  | 28            | 67            | 79             | 79             |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - CPR konsolidering   | -21           | -21           | -21            | -21            |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler   | 0             | -18           | -18            | -18            |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme | -48           | -58           | -58            | -58            |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Energoovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.       | -25           | -48           | -48            | -48            |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragsbetaling  | -2            | -5            | -5             | -5             |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering  | 1             | -33           | -69            | -69            |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler   | -5            | -9            | -9             | -9             |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Indkøb 2016   | -51           | -94           | -65            | -65            |
|  |                              | BR2015/11/26-2    | Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående løsning for Virk.dk   | -123          | -123          | -123           | -123           |
|  |                              |                   | Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation   | -212          | -212          | -212           | -212           |
|  |                              | BR2015/12/10-2    | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel  | 172           | 172           | 172            | 172            |
|  |                              | IC2017            | Overførsel fra udvalgene til barselsfonden   | -394          | -394          | -394           | -394           |
|  | <b>Service Total</b>         |                   |  | <b>-3.742</b> | <b>-7.233</b> | <b>-10.376</b> | <b>-10.376</b> |
|  | <b>Overførsler mv.</b>       | IC2017            | Tværgående effektivisering - Digital Kommunikation   | -38           | -122          | -122           | -122           |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Skærmmunikation   | -2            | -23           | -23            | -23            |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler   | 0             | -5            | -5             | -5             |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme | -28           | -34           | -34            | -34            |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Energoovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.       | -27           | -53           | -53            | -53            |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragsbetaling  | -1            | -3            | -3             | -3             |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering  | 1             | -24           | -51            | -51            |
|  |                              |                   | Tværgående effektivisering - Indkøb 2016   | -107          | -139          | -117           | -117           |
|  |                              | BR2015/11/26-2    | Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation   | -129          | -129          | -129           | -129           |
|  |                              | BR2015/12/10-2    | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel  | 350           | 350           | 350            | 350            |
|  | <b>Overførsler mv. Total</b> |                   |  | <b>18</b>     | <b>-182</b>   | <b>-187</b>    | <b>-187</b>    |
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total</b> |                              |                   |  | <b>-2.175</b> | <b>-7.414</b> | <b>-10.564</b> | <b>-10.564</b> |
| <b>Borgerrådgiveren</b>                              | <b>Service</b>               | IC2017            | Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler   | 0             | 0             | 0              | 0              |
|  |                              | IC2017            | Overførsel fra udvalgene til barselsfonden   | -2            | -2            | -2             | -2             |
|  | <b>Service Total</b>         |                   |  | <b>-2</b>     | <b>-2</b>     | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      |
| <b>Borgerrådgiveren Total</b>                        |                              |                   |  | <b>-2</b>     | <b>-2</b>     | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>                     | <b>Anlæg</b>                 | BR2015/11/12-34   | Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Kastelsgården, Østerbro  | -3.097        | 0             | 0              | 0              |
|  |                              | BR2015/11/12-35   | Anlægsbevilling til Rymarksvej 131- genopførsel og udvidelse af daginstitutionen                                     | -9.810        | 0             | 0              | 0              |
|  |                              | BR2015/11/12-36   | Anlægsbevilling til ny skole og idrætshal i Ørestad Syd (Kalvebod Fælled Skole)                                      | -146.993      | -89.290       | -9.084         | 0              |
|  |                              | BR 2015/ 12/ 10-3 | 4. anlægsperiodisering - Øster Farimagsgades Skole   | 2.676         | 0             | 0              | 0              |
|  |                              |                   | 4. anlægsperiodisering - Korsager Skole  | 1.032         | 0             | 0              | 0              |
|  |                              |                   | 4. anlægsperiodisering - Ny skole Ørestad City   | 1.187         | 0             | 0              | 0              |
|  |                              |                   | 4. anlægsperiodisering - Blommestien 10  | 2.091         | 0             | 0              | 0              |
|  |                              |                   | 4. anlægsperiodisering - Utterslev Skole   | 516           | 0             | 0              | 0              |
|  |                              |                   | 4. anlægsperiodisering - Vanløse Skole   | 1.032         | 0             | 0              | 0              |
|  |                              |                   | 4. anlægsperiodisering - Tove Ditlevsen Skole  | 1.032         | 0             | 0              | 0              |
|  |                              |                   | 4. anlægsperiodisering - Vigerslev Allé Skole  | 1.548         | 0             | 0              | 0              |
|  |                              |                   | 4. anlægsperiodisering - Profilskoler  | 3.137         | 0             | 0              | 0              |

| Udvalg  | Styngsomsråde | Beslutning     | Tekst  | 2017   | 2018  | 2019    | 2020            |                |               |          |
|---|---------------|----------------|--|--------|---|---------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| Børne- og Ungdomsudvalget   | Anlæg         | BR2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - Frederikssundsvejens Skole  | 2.065  | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Kirkebjerg Skole  | 1.032  | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Bavnehøj Alle/Tranehavevej  | 4.129  | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Rørsangervej  | 413    | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Saxtorphsvej  | 516    | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Korsager Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011)                       | 516    | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Øster Farimagsgades Skole 1 spor og 100 KKFO                      | 516    | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole            | 1.548  | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Specialområdet - Klubpladser                                      | 2.065  | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - 700 juniorklubpladser - stjernemarkering                          | 1.962  | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Flytning af Second Chance til Bispebjerg Skole - stjernemarkering | 2.065  | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Folkeskolereformen Eftermiddagsmad - stjernemarkering             | 2.378  | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Daginstitutionskøkkner  | 4.129  | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Udvidelse af KKFO'en Akeleje                                      | 516    | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | 4. anlægsperiodisering - Bellahøj Skole 1 spor   | 1.032  | 0   | 0       | 0               |                |               |          |
|   |               |                | <b>Anlæg Total</b>   |        |   |         | <b>-120.766</b> | <b>-89.290</b> | <b>-9.084</b> | <b>0</b> |
|   |               |                | Service  | IC2017 | Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmmunikation                        | -31     | -367            | -367           | -367          |          |
|   |               |                |  |        | Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt | -172    | -287            | -402           | -402          |          |
|   |               |                |  |        | Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation                  | -78     | -250            | -250           | -250          |          |
|   |               |                |  |        | Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb 2016                            | -2.261  | -2.564          | -2.358         | -2.358        |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen 2018 - 90/10 model   | 59            | 144            |  |        | 156   | 156     |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet  | -5.732        | -11.463        |  |        | -17.194   | -17.194 |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet   | -5.105        | -5.105         |  |        | -5.105  | -5.105  |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler  | -2.961        | -2.961         |  |        | -2.961  | -2.961  |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre styring af centrale puljer   | -915          | -915           |  |        | -915  | -915    |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Bortfald af særbevilling til de to heldagsskoler   | -1.966        | -1.966         |  |        | -1.966  | -1.966  |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Centralisering af telefoni   | -944          | -944           |  |        | -944  | -944    |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering på BørneCenter København (BCK)   | -184          | -1.103         |  |        | -1.103  | -1.103  |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg | -5.404        | -9.784         |  |        | -9.784  | -9.784  |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet   | -2.426        | -5.243         |  |        | -8.999  | -8.999  |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering på Pædagogisk IT – besparelse på bygningsvedligeholdelse, Artillerivej 126   | 204           | 204            |  |        | 204   | 204     |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering på Sangskolen  | -235          | -235           |  |        | -235  | -235    |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området                           | -5.207        | -5.207         |  |        | -5.207  | -5.207  |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Halvering af puljen til personlig assistance   | -1.634        | -1.634         |  |        | -1.634  | -1.634  |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Harmonisering af serviceniveau på specialundervisningsområdet                                | -8.168        | -8.168         |  |        | -8.168  | -8.168  |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Intern driftHarmonisering af kantinetilbuddet i forvaltningens decentrale administrationer.  | -562          | -562           |  |        | -562  | -562    |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Midlertidig besparelse på den årlige driftsbevilling til skolemad (EAT)                      | 1.021         | 1.021          | 1.021  | 1.021  |   |         |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Modtagelsesklasser   | -1.532        | -1.532         | -1.532   | -1.532 |   |         |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Ny teamsammensætning på store tandlægeklinikker og nedlæggelse af små klinikker              | -2.144        | -2.512         | -2.512   | -2.512 |   |         |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Omlægning af udflytterbørnehaver   | -2.246        | -2.246         | -2.246   | -2.246 |   |         |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Optimering og tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet               | -2.553        | -5.105         | -5.105   | -5.105 |   |         |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Profilskoler og udskolingsdynamoer   | -9.189        | -9.189         | -9.189   | -9.189 |   |         |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Stigende profiler i 2016 som følge af vedtaget budget 2015                                   | -1.225        | -1.225         | -1.225   | -1.225 |   |         |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Tildelingsmodel til tosprogede elever  | -5.922        | -5.922         | -5.922   | -5.922 |   |         |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Tosproget undervisning   | -6.330        | -6.330         | -6.330   | -6.330 |   |         |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - Ændret indkøbsadfærd   | -2.042        | -2.042         | -2.042   | -2.042 |   |         |                 |                |               |          |
| Forvaltningsspecifik effektivisering - SMARTbetaling  | -308          | -538           | -538   | -538   |   |         |                 |                |               |          |
| Tværgående effektivisering - CPR konsolidering  | -29           | -29            | -29  | -29    |   |         |                 |                |               |          |
| Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler  | 0             | -61            | -61  | -61    |   |         |                 |                |               |          |
| Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme                | -2.013        | -2.437         | -2.437   | -2.437 |   |         |                 |                |               |          |

| Udvalg                                 | Styringsområde  | Beslutning  | Tekst  | 2017  | 2018   | 2019           | 2020            |              |              |
|--|---|---|--|---|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Børne- og Ungdomsudvalget              | Service   | IC2017  | Tværgående effektivisering - Energoovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.   | -140  | -271   | -271           | -271            |              |              |
|  |   |   | Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragsbetaling  | -284  | -557   | -557           | -557            |              |              |
|  |   |   | Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering  | 6   | -152   | -322           | -322            |              |              |
|  |   |   | Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler   | -205  | -389   | -389           | -389            |              |              |
|  |   | BR2015/11/26-2  | Tværgående effektivisering - Indkøb 2016   | -317  | -621   | -415           | -415            |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - Husleje  | -10   | -10  | -10            | -10             |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - budgetomplacering som følge af bevillingsregler -forkert placeret i rammemark b2016  | 0   | 0  | 0              | 0               |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - EGU 70 elever sept. 2014   | -5.343  | -5.343   | -5.343         | -5.343          |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - fejl i forbindelse med omflytning af kompetencemidler fra 03.22.08 til 03.22.09  | 0   | 0  | 0              | 0               |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående løsning for Virk.dk   | -123  | -123   | -123           | -123            |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation   | -342  | -342   | -342           | -342            |              |              |
|  |   |   | BR2015/12/10-2   | Bevillingsmæssige ændringer - Folkeskolereform - Mad på alle skoler, hvor det er muligt | 3.091  | 3.091          | 3.091           | 3.091        |              |
|  |   |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Arildsgård 11, 2700 Brønshøj                              | -281   | -281           | -281            | -281         |              |
|  |   |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Arildsgård 13, 2700 Brønshøj                              | -218   | -218           | -218            | -218         |              |
|  |   |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Arildsgård 9, 2700 Brønshøj                               | -99  | -99            | -99             | -99          |              |
|  |   |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel   | -6.270   | -6.270         | -6.270          | -6.270       |              |
|  |   |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Bavnehøj Alle 40, 2450 København SV                       | 1.448  | 1.448          | 1.448           | 1.448        |              |
|  |   |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - BPO opgaven   | -5.278   | -5.278         | -5.278          | -5.278       |              |
|  |   |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Edith Rodes Vej 2, 2200 København N                       | 3.327  | 3.327          | 3.327           | 3.327        |              |
|  |   |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Folkeskolereform - Eftermiddagsmad.                       | 1.037  | 1.037          | 1.037           | 1.037        |              |
|  |   | Bevillingsmæssige ændringer - Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø |  | 262   | 262  | 262            | 262             |              |              |
|  |   | Bevillingsmæssige ændringer - Rundhølsvej 91, 2300 København S            |  | 2.154   | 2.154  | 2.154          | 2.154           |              |              |
|  |   | Bevillingsmæssige ændringer - Flørsangervej 78, 2400 København NV         |  | 1.113   | 1.113  | 1.113          | 1.113           |              |              |
|  |   | IC2017  | Bevillingsmæssige ændringer - Stengade 33 st. + kld., 2200 København N   | -151  | -151   | -151           | -151            |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - Støberigade 1, 2450 København SV   | 16.070  | 16.070   | 16.070         | 16.070          |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - Vigerslev Allé 108, 2500 Valby   | 2.014   | 2.014  | 2.014          | 2.014           |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - Ville Heise Park 49, 3450 Allerød  | 214   | 214  | 214            | 214             |              |              |
|  |   |   | Folkeskolereform - Revidering af udfasningen af aldersreduktion. Reviderede tal for perioden 2017-2019, og indarbejdelse af niveauet for 2020                    | 516   | 104  | -281           | -2.913          |              |              |
|  |   |   | Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering. Ændring til Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering (Revideret indtægtskrav) | -204  | 0  | 0              | 0               |              |              |
|  |   |   | Overførsel fra udvalgene til barselsfonden   | -3.087  | -3.087   | -3.087         | -3.087          |              |              |
|  |   |   | <b>Service Total</b>   | <b>-69.332</b>  | <b>-88.913</b>   | <b>-98.645</b> | <b>-101.277</b> |              |              |
|  |   |   | <b>Overførsler mv.</b>   | <b>BR2015/11/26-2</b>   | Bevillingsmæssige ændringer - EGU 70 elever sept. 2014 | 5.306          | 5.306           | 5.306        | 5.306        |
|  |   |   | <b>Overførsler mv. Total</b>   |   |  | <b>5.306</b>   | <b>5.306</b>    | <b>5.306</b> | <b>5.306</b> |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget Total</b> |   |   | <b>-184.791</b>  | <b>-172.897</b>   | <b>-102.423</b>  | <b>-95.971</b> |                 |              |              |
| Finansposter                           | Finansforskydninger                                     | 1   | Rulning Etablering af 2020 i udvalgsfaner  | 0   | 0  | 0              | 1.400           |              |              |
|  |   | BR2015/10/08-41   | Annullering af internt lån til nyt bookingsystem   | -499  | -499   | -499           | -499            |              |              |
|  |   | IC2017  | Kasseopbygning – anlægsperiodiseringer i tidligere budgetår  | 66.743  | -10.738  | 21.694         | 0               |              |              |
|  |   |   | Kasseopbygning – anlægsperiodiseringer i tidligere budgetår vedr. Landsbyggefonden   | 5.368   | 3.214  | 3.214          | 0               |              |              |
|  |   | BR2015/12/10-2  | Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering af budgettet vedr. Indskud i Landsbyggefonden   | 0   | 204.116  | 204.116        | 0               |              |              |
|  |   |   | Modpost på kassen - Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering af budgettet vedr. Indskud i Landsbyggefonden   | 0   | -204.116   | -204.116       | 0               |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering af budgettet vedr. Grundkøbslån   | 152.400   | 0  | 0              | 0               |              |              |
|  |   |   | Modpost på kassen - Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering af budgettet vedr. Grundkøbslån   | -152.400  | 0  | 0              | 0               |              |              |
|  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering vedr. budgettet til Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg  | -17.239   | 0  | -65.440        | 0               |              |              |
|  |   | BR2015/12/10-3  | Modpost på kassen - Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering vedr. budgettet til Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg  | 17.239  | 0  | 65.440         | 0               |              |              |
|  |   |   | 4. anlægsperiodisering - Modpost på kassen med fremskrivning   | -1.293.318  | 326.752  | 423.063        | 0               |              |              |
|  |   | IC2017  | 4. anlægsperiodisering - Modpost på kassen uden fremskrivning  | -251.420  | 129.121  | 18.456         | 0               |              |              |
|  |   |   | Pulje til salgsreservationsleje i 2017   | -17.000   | 0  | 0              | 0               |              |              |
| BR2015/12/10-29                        | Klimatilpasning Tåsinge Plads - afdrag (funk 8.55.72.6) |   | 131  | 133   | 136  | 138            |                 |              |              |
| <b>Finansforskydninger Total</b>       |   |   | <b>-1.489.995</b>  | <b>447.984</b>  | <b>466.064</b>   | <b>1.039</b>   |                 |              |              |
| <b>Skatter og udligning</b>            |   | 2 Ændring af p/l til fremskrivning af hovedstadsudligning                 | 0  | 0   | 0  | -204           |                 |              |              |

| Udvalg                     | Styrsområde  | Beslutning       | Tekst   | 2017  | 2018           | 2019            | 2020          |                |
|----------------------------|--|------------------|---|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Finansposter               | Skatter og udligning   | 12               | Indarbejder omprioriteringsbidrag fra 2020 og frem  | 0   | 0              | 0               | 255.000       |                |
|                            |  | 3                | Ændring af p/l til fremskrivning af bloktilskud   | 0   | 0              | 0               | 2.412         |                |
|                            |  | 7                | Beskæftigelsestilskud - fjerner demografi i 2019  | 0   | 0              | 26.640          | 27.411        |                |
|                            |  | BR2015/11/26-2   | Bevillingsmæssige ændringer - Afregning af fondsmoms  | -13   | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  | BR2015/12/10-2   | Bevillingsmæssige ændringer - Projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) - fondsmoms | 97  | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  | BR 2015/12/10-29 | Klimatilpasning Tåsinge Plads - renteudgifter (funk 7.55.70.4)  | 70  | 67             | 65              | 62            |                |
|                            |  |                  | Klimatilpasning Tåsinge Plads - renteindtægter TMF (funk 7.35.29.4)   | -70   | -67            | -65             | -62           |                |
|                            |  |                  | <b>Skatter og udligning</b>   |   |                |                 |               |                |
|                            |  |                  | <b>Total</b>  |   | <b>84</b>      | <b>0</b>        | <b>26.640</b> | <b>284.619</b> |
|                            | Råderum  | (Tom)            |   | Korrektion for residual ved nulstilling af Københavns Brandvæsen, anlæg                         | 0              | 0               | 0             | 0              |
|                            |  |                  | 2   | Råderumskorrektion - Ændring af p/l til fremskrivning af hovedstadsudligning                    | 0              | 0               | 0             | 204            |
|                            |  |                  | 12  | Råderumskorrektion - indarbejder omprioriteringsbidrag fra 2020 og frem                         | 0              | 0               | 0             | -255.000       |
|                            |  |                  | 1   | Råderumskorrektion - Rulning Etablering af 2020 i udvalgsaner                                   | 0              | 0               | 0             | -1.400         |
|                            |  |                  | 3   | Råderumskorrektion - Ændring af p/l til fremskrivning af bloktilskud                            | 0              | 0               | 0             | -2.412         |
|                            |  |                  | 7   | Råderumskorrektion - Beskæftigelsestilskud - fjerner demografi i 2019                           | 0              | 0               | -26.640       | -27.411        |
|                            |  |                  | -   | Råderumspårvirkning ved P/L rul af budget 2016  | 2.215          | 2.260           | 2.305         | 2.351          |
|                            |  |                  | BR2015/10/08-22   | Råderumspårvirkning ved omflytning fra service til anlæg  | 2              | 4               | 0             | 0              |
|                            |  |                  | BR2015/10/08-41   | Råderumseffekt af annullering af internt lån  | 0              | -10             | -20           | -31            |
|                            |  |                  | BR2015/10/08-40   | Råderumspårvirkning - Salg af del af ejendom - Bavnehøj Alle - nedsættelse af Kejd indtægtskrav | -93            | -93             | -93           | -93            |
| BR2015/11/12-37            |  |                  | Udvidelse af Brønshøj bibliotek - Effektiviseringen   | 23  | 23             | 23              | 23            |                |
| IC2017                     |  |                  | Råderumseffekt af investeringspulje anlæg   | -325.000  | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af investeringspulje service   | -125.000  | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af pulje til demografi for kommunal medfinansiering  | -36.856   | -36.820        | -36.783         | -36.747       |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af kasseopbygning – anlægsperiodiseringer i tidligere budgetår   | -66.743   | 10.738         | -21.694         | 0             |                |
|                            |  |                  | Råderumspårvirkning af stigende profiler fra effektiviseringsstrategien B2016 - service                               | 120.646   | 167.589        | 186.722         | 187.028       |                |
|                            |  |                  | Råderumspårvirkning af stigende profiler fra effektiviseringsstrategien B2016 - overførsler                           | 203   | 403            | 408             | 408           |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af kasseopbygning – anlægsperiodiseringer i tidligere budgetår vedr. Landsbyggefonden                  | -5.368  | -3.214         | -3.214          | 0             |                |
| BR2015/11/26-2             |  |                  | Råderumseffekt af overførsel fra service til overførsler  | 37  | 69             | 103             | 138           |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af omflytning mellem bevillinger   | -31   | -62            | -93             | -125          |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af overførsel fra service til fondsmoms  | 0   | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af nedsættelse af indtægtskrav Rabarbervej   | -470  | -470           | -470            | -470          |                |
| BR2015/12/10-2             |  |                  | Råderumseffekt af omflytning mellem bevillinger   | 22  | 40             | 60              | 80            |                |
| IC2017                     |  |                  | Nyt skøn for Tjenestemandspensioner   | 15.186  | 21.122         | 27.450          | -9.938        |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af tilslutning til FLIS  | -2.889  | -3.923         | -4.956          | -4.956        |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af nyt skøn for Movia  | 21.932  | 4.901          | -1.099          | -1.099        |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af pulje til nedslidning af veje og broer mv.  | -153.000  | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af pulje til nedslidning af bygninger  | -200.000  | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  |                  | Råderumseffekt af pulje til grundkøb  | -100.000  | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  |                  | Korrektion for fejl i UDK - Flytning af korrektioner fra kultur og fritid til UDK                                     | -1.323  | -1.348         | -1.375          | -1.403        |                |
|                            |  |                  | Råderumskorrektion - Fejl i basisbevillingen- korrektion i 2016   | 236   | 236            | 236             | 236           |                |
|                            |  |                  | Rettelse af korrektion vedr. sikring af Københavns Rådhus - skal finansieres af råderummet                            | -2.204  | -2.248         | -2.293          | -2.339        |                |
|                            |  |                  | Råderumskorrektion - afledt drift KFF   | -619  | -636           | -823            | -823          |                |
|                            | Folkeskolereform - Revidering af udfasningen af aldersreduktion. Reviderede tal for perioden 2017-2019, og indarbejdelse af niveauet for 2020                    | -516             | -104  | 281   | 2.913          |                 |               |                |
|                            | Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering. Ændring til Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering (Revideret indtægtskrav) |                  |   |   |                |                 |               |                |
|                            |  | 204              | 0   | 0   | 0              |                 |               |                |
|                            | Nyt skøn for UDK   | 595              | 415   | 212   | 240            |                 |               |                |
|                            | Råderumseffekt af nulstilling af pl-residualer i fælles rammepulje   | -43              | -346  | -346  | -346           |                 |               |                |
|                            | <b>Råderum Total</b>   |                  | <b>-858.854</b>   | <b>158.524</b>  | <b>117.899</b> | <b>-150.972</b> |               |                |
| <b>Finansposter Total</b>  |  |                  | <b>-2.348.765</b>   | <b>606.508</b>  | <b>610.603</b> | <b>134.687</b>  |               |                |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Anlæg  | BR 2015/12/10-3  | 4. anlægsperiodisering - Skoleidrætshal - Lundeusskolen   | 22.860  | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  |                  | 4. anlægsperiodisering - Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje)  | 9.123   | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  |                  | 4. anlægsperiodisering - Kulturhus Østerbro (Kulturcenter ved Kildevældsskolen)                                       | 6.097   | 0              | 0               | 0             |                |
|                            |  |                  | 4. anlægsperiodisering - Musiktorvet 3. etape   | 16.008  | 0              | 0               | 0             |                |

| Udvalg                     | Styrsområde | Beslutning       | Tekst   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    |
|----------------------------|-------------|------------------|---|--------|---------|---------|---------|
| Kultur- og Fritidsudvalget | Anlæg       | BR 2015/ 12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - Forprojektering af nyt bookingsystem   | 826    | 0       | 0       | 0       |
|                            | Anlæg Total |                  |   | 54.914 | 0       | 0       | 0       |
|                            | Service     | BR2015/ 10/08-41 | Annullering af internt lån til nyt bookingsystem  | 499    | 499     | 499     | 499     |
|                            |             | BR2015/ 11/12-37 | Udvidelse af Brønshøj bibliotek - Effektiviseringen   | -23    | -23     | -23     | -23     |
|                            |             | IC2017           | Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation   | -10    | -122    | -122    | -122    |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt   | -172   | -287    | -402    | -402    |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation  | -124   | -400    | -400    | -400    |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb 2016  | -471   | -531    | -491    | -491    |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen 2018 - 90/10 model   | -173   | -474    | -531    | -531    |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - SMARTbetaling  | -1.361 | -2.573  | -2.573  | -2.573  |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - 0,5/0,65 procent effektivisering   | -6.287 | -12.575 | -12.575 | -12.575 |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Brugerbetaling for øvelokaleforeninger   | -102   | -204    | -204    | -204    |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune          | 0      | -255    | -255    | -255    |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020  | -980   | -4.145  | -5.166  | -5.166  |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning                               | -306   | -613    | -613    | -613    |
|                            |             |                  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads                                 | 434    | 868     | 868     | 868     |
|                            |             |                  | Tværgående effektivisering - CPR konsolidering  | -276   | -276    | -276    | -276    |
|                            |             |                  | Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler  | 0      | -406    | -406    | -406    |
|                            |             |                  | Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme          | -608   | -736    | -736    | -736    |
|                            |             |                  | Tværgående effektivisering - Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.                | -35    | -67     | -67     | -67     |
|                            |             |                  | Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragbetaling  | -83    | -163    | -163    | -163    |
|                            |             |                  | Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering   | 3      | -78     | -164    | -164    |
|                            |             |                  | Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler  | -69    | -131    | -131    | -131    |
|                            |             |                  | Tværgående effektivisering - Indkøb 2016  | -140   | -200    | -159    | -159    |
|                            |             | BR2015/ 11/26-2  | Bevillingsmæssige ændringer - Afregning af fondsmoms  | 13     | 0       | 0       | 0       |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - BIF erhvervshus   | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - Digitalisering af affaldsområdet  | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - Hammelstrupvej 35 - 37, 2450 København SV   | 28     | 28      | 28      | 28      |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - Parmagade 4, 2300 København S   | 2.335  | 2.335   | 2.335   | 2.335   |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående løsning for Virk.dk  | -123   | -123    | -123    | -123    |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation  | -1.512 | -1.512  | -1.512  | -1.512  |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - Scene N   | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - Kulturhavn365   | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            |             | BR2015/ 12/10-2  | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel   | 1.112  | 1.112   | 1.112   | 1.112   |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - Digital Post  | -630   | -630    | -630    | -630    |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - Lethal ved Ørestad  | 1.614  | 1.614   | 1.614   | 1.614   |
|                            |             |                  | Bevillingsmæssige ændringer - Løft til Valby Idrætspark   | 327    | 327     | 327     | 327     |
|                            |             | IC 2017          | Korrektion for fejl i UDK - Flytning af korrektioner fra kultur og fritid til UDK   | 1.323  | 1.348   | 1.375   | 1.403   |
|                            |             |                  | Fejl i basisbevillingen- korrektion i 2016  | -236   | -236    | -236    | -236    |
|                            |             |                  | P/L residual når ved flytning af korrektion fra bevilling kultur og fritid til UDK  | -27    | -54     | -81     | -108    |
|                            |             |                  | Pettelse - Bevillingsmæssige ændringer - Lethal ved Ørestad - skal kun overføres i 2015 (er bevilget permanent i B2016, Æ108) | -1.614 | -1.614  | -1.614  | -1.614  |
|                            |             |                  | Nyt skøn for UDK  | -595   | -415    | -212    | -240    |
|                            |             |                  | Overførsel fra udvalgene til barselsfonden  | -265   | -265    | -265    | -265    |
|                            |             | Service Total    |   | -8.536 | -20.976 | -21.971 | -21.999 |
| Kultur- og Fritidsudvalget |             |                  |   |        |         |         |         |
| Total                      |             |                  |   | 46.378 | -20.976 | -21.971 | -21.999 |
| Revisionen                 | Service     | IC2017           | Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb 2016  | -2     | -2      | -2      | -2      |
|                            |             |                  | Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler  | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            |             |                  | Tværgående effektivisering - Indkøb 2016  | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                            |             | BR2015/ 12/10-2  | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel   | 83     | 83      | 83      | 83      |
|                            |             | IC 2017          | Overførsel fra udvalgene til barselsfonden  | -2     | -2      | -2      | -2      |
|                            |             | Service Total    |   | 78     | 78      | 78      | 78      |
| Revisionen Total           |             |                  |   | 78     | 78      | 78      | 78      |
| Socialudvalget             | Anlæg       | BR2015/ 11/26-2  | Bevillingsmæssige ændringer - Citizen   | -102   | 0       | 0       | 0       |

| Udvalg  | Styringsområde     | Beslutning     | Tekst   | 2017          | 2018     | 2019   | 2020     |      |   |        |
|---|--------------------|----------------|---|---------------|----------|--|----------|------|---|--------|
| Socialudvalget  | Anlæg              | BR2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge.   | 9.290         | 0        | 0  | 0        |      |   |        |
|   |                    |                | 4. anlægsperiodisering - 42 boliger på Glasvej (flytning af botilbuddenne på Granvej)                                 | 10.420        | 0        | 0  | 0        |      |   |        |
|   |                    |                | 4. anlægsperiodisering - Bedre boliger  | 42.807        | 0        | 0  | 0        |      |   |        |
|   | <b>Anlæg Total</b> |                |   | <b>62.415</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |      |   |        |
| Service   | IC2017             |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Omlægning af misbrugsområdet   | -715          | -1.021   | -1.327   | -1.634   |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation   | -39           | -464     | -464   | -464     |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation  | -51           | -165     | -165   | -165     |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb 2016  | -1.209        | -1.338   | -1.250   | -1.250   |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen 2018 - 90/10 model   | 9             | 63       | 63   | 63       |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud                      | -1.429        | -1.429   | -1.429   | -1.429   |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentre                   | -1.021        | -1.021   | -1.021   | -1.021   |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats | -102          | -408     | -408   | -408     |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Kvalificering af brugen af private leverandører                                | -255          | -511     | -511   | -511     |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Omlægning af alkoholbehandlingstilbud  | -566          | -397     | -397   | -397     |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center               | -511          | -511     | -511   | -511     |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund       | -51           | -715     | -715   | -715     |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Tidlig familierettet indsats   | -2.706        | -3.063   | -3.063   | -3.063   |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse               | -2.193        | -2.193   | -2.193   | -2.193   |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge    | -1.123        | -1.123   | -1.123   | -1.123   |      |   |        |
|   |                    |                | Forvaltningsspecifik effektivisering - Tilpasning af misbrugsområdet  | -2.430        | -2.430   | -2.430   | -2.430   |      |   |        |
|   |                    |                | Tværgående effektivisering - CPR konsolidering  | -33           | -33      | -33  | -33      |      |   |        |
|   |                    |                | Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler  | 0             | -69      | -69  | -69      |      |   |        |
|   |                    |                | Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme  | -798          | -965     | -965   | -965     |      |   |        |
|   |                    |                | Tværgående effektivisering - Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.        | -131          | -254     | -254   | -254     |      |   |        |
|   |                    |                | Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragbetaling  | -12           | -23      | -23  | -23      |      |   |        |
|   |                    |                | Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering   | 7             | -165     | -349   | -349     |      |   |        |
|   |                    |                | Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler  | -16           | -30      | -30  | -30      |      |   |        |
|   |                    |                | Tværgående effektivisering - Indkøb 2016  | -148          | -277     | -189   | -189     |      |   |        |
|   |                    |                | BR2015/11/26-2  |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af dobbelt etablering af modtagerenhed   | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af fordeling af Interne omprioriteringer: S702: Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativ overhead | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af foreling af Yderligere udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativ overhead til 6,0% jf. S702     | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Exit-strategien  | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Fordeling af Indkøbs-effektiviseringer 2016  | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Fordeling af SAO fra 21.10   | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Omfordeling: Interne omprioriteringer: S702: Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativ overhead                | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Omfordeling: Yderligere udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativ overhead til 6,0% jf. S702                   | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Omplacering af Alternativ finansiering af spareforslaget vedr. botilbud til borgere med enslignende, massivt plejebehov for 2013     | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af sekretærressourcer til Borgercenter  | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Sekretariatsbetjening vedr. KKR  | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Tilbageførsel af flytteudgifter  | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Udløb af åremål  | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af indtægtskrav vedr. Ædrepuhlen   | 414      | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående løsning for Virk.dk   | -123     | -123 | -123  | -123   |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation   | -342     | -342 | -342  | -342   |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Projektmidler til Familieorienteret Alkoholbehandling  | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | Bevillingsmæssige ændringer - Puljemidler til Sammen om Bellahøj   | 0        | 0    | 0   | 0      |
|   |                    |                |   |               |          | BR2015/12/10-2   |          |      | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel | -1.261 |
| Bevillingsmæssige ændringer - Fredskovvej 2, 4293 Dianalund, Sorø | 1.507              | 1.507          |   |               |          |  |          |      | 1.507   | 1.507  |
| Bevillingsmæssige ændringer - Gadelandet 13, 2700 Brønshøj        | 34                 | 34             | 34  | 34            |          |  |          |      |   |        |
| Bevillingsmæssige ændringer - Matthæusgade 1, 1666 København V    | 606                | 606            | 606   | 606           |          |  |          |      |   |        |

| Udvalg   | Styrsområde                  | Beslutning   | Tekst   | 2017   | 2018           | 2019           | 2020           |        |   |
|--|------------------------------|--|---|--|----------------|----------------|----------------|--------|---|
| Socialudvalget   | Service                      | BR2015/12/10-2   | Bevillingsmæssige ændringer - Projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) - fondsmoms   | -99  | 0              | 0              | 0              |        |   |
|  |                              |  | Bevillingsmæssige ændringer - Thomas Koppels Allé 13, 2450 København SV   | 1.057  | 1.057          | 1.057          | 1.057          |        |   |
|  |                              |  | Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion af projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) | 0  | 0              | 0              | 0              |        |   |
|  |                              |  | IC2017  | Overførsel fra udvalgene til barselsfonden                           | -1.284         | -1.284         | -1.284         | -1.284 |   |
|  | <b>Service Total</b>         |  |   | <b>-15.014</b>   | <b>-18.349</b> | <b>-18.664</b> | <b>-18.970</b> |        |   |
|  | Overførsler mv.              | BR2015/12/10-2   | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel   | -68  | -68            | -68            | -68            |        |   |
|  | <b>Overførsler mv. Total</b> |  |   | <b>-68</b>   | <b>-68</b>     | <b>-68</b>     | <b>-68</b>     |        |   |
| <b>Socialudvalget Total</b>  |                              |  |   | <b>47.333</b>  | <b>-18.417</b> | <b>-18.731</b> | <b>-19.038</b> |        |   |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>  |                              |  |   |  |                |                |                |        |   |
| Anlæg  | BR2015/12/10-3               | 4. anlægsperiodisering - Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin   |   | 3.719  | 0              | 0              | 0              |        |   |
|  |                              |  | 4. anlægsperiodisering - Moderniseringsplanen: Øvrige projekter   | 35.937   | 0              | 0              | 0              |        |   |
|  |                              | 4. anlægsperiodisering - Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser   |   | 15.836   | 0              | 0              | 0              |        |   |
| <b>Anlæg Total</b>   |                              |  |   | <b>55.492</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |        |   |
| Service  | IC2017                       |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation   | -16  | -183           | -183           | -183           |        |   |
|  |                              |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt   | -172   | -287           | -402           | -402           |        |   |
|  |                              | Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation   |   | -48  | -154           | -154           | -154           |        |   |
|  |                              | Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb 2016   |   | -949   | -1.063         | -985           | -985           |        |   |
|  |                              | Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen 2018 - 90/10 model  |   | 34   | 89             | 101            | 101            |        |   |
|  |                              | Forvaltningsspecifik effektivisering - SMARTbetaling   |   | -103   | -269           | -269           | -269           |        |   |
|  |                              | Forvaltningsspecifik effektivisering - Mobile enheder på plejecentre – færre medarbejdere  |   | -1.092   | -1.501         | -1.501         | -1.501         |        |   |
|  |                              | Forvaltningsspecifik effektivisering - Reduceret budget til SYFO og Rygsolen   |   | -306   | -306           | -306           | -306           |        |   |
|  |                              | Forvaltningsspecifik effektivisering - Servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre  |   | -1.092   | -1.858         | -1.858         | -1.858         |        |   |
|  |                              | Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmbesøg – færre fysiske besøg hos borgeren   |   | -511   | -2.042         | -7.147         | -7.147         |        |   |
|  |                              | Forvaltningsspecifik effektivisering - Udbud af vaskerydelser på plejecentre   |   | -551   | -551           | -551           | -551           |        |   |
|  |                              | Forvaltningsspecifik effektivisering - Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpne – færre medarbejdere |   | -265   | -847           | -847           | -847           |        |   |
|  |                              | Tværgående effektivisering - CPR konsolidering   |   | -11  | -11            | -11            | -11            |        |   |
|  |                              | Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler   |   | 0  | -92            | -92            | -92            |        |   |
|  |                              | Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme   |   | -152   | -184           | -184           | -184           |        |   |
|  |                              | Tværgående effektivisering - Energoovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.   |   | -284   | -548           | -548           | -548           |        |   |
|  |                              | Tværgående effektivisering - Effektivisering i AMK   |   | -1.021   | -1.021         | -1.021         | -1.021         |        |   |
|  |                              | Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering  |   | 7  | -173           | -366           | -366           |        |   |
|  |                              | Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler   |   | -17  | -31            | -31            | -31            |        |   |
|  |                              | Tværgående effektivisering - Indkøb 2016   |   | -131   | -246           | -168           | -168           |        |   |
|  | BR2015/11/26-2               | Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen  |   | -414   | 0              | 0              | 0              |        |   |
| Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående løsning for Virk.dk               |                              |  | -123  | -123   | -123           | -123           |                |        |   |
| Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation |                              |  | -342  | -342   | -342           | -342           |                |        |   |
|  |                              | Bevillingsmæssige ændringer - Trygfonden   |   | 0  | 0              | 0              | 0              |        |   |
|  | BR2015/12/10-2               | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel  |   | -1.398   | -1.398         | -1.398         | -1.398         |        |   |
| IC2017   |                              | Overførsel fra udvalgene til barselsfonden   |   | -1.309   | -1.309         | -1.309         | -1.309         |        |   |
| <b>Service Total</b>   |                              |  |   | <b>-10.265</b>   | <b>-14.452</b> | <b>-19.697</b> | <b>-19.697</b> |        |   |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget Total</b>                                  |                              |  |   | <b>45.227</b>  | <b>-14.452</b> | <b>-19.697</b> | <b>-19.697</b> |        |   |
| Teknik- og Miljøudvalget   | Anlæg                        | BR2015/10/08-22  | Omplacering af midler ifm. KK's bidrag til Projektsekretariatet for Supercykelstier fra service til anlæg               | 403  | 403            | 0              | 0              |        |   |
|  |                              |  | Indtægtsbevilling til at forsætte projektsekretariatet for Supercykelstier  | -3.726   | -3.726         | 0              | 0              |        |   |
|  |                              |  | Udgiftsbevilling til at forsætte projektsekretariatet for Supercykelstier   | 3.726  | 3.726          | 0              | 0              |        |   |
|  |                              |  | BR2015/10/08-23   | Indtægtsbevilling ifm. KK's deltagelse i NOVELEG                     | -264           | -132           | 1              | 1      |   |
|  |                              |  |   | Udgiftsbevilling ifm. KK's deltagelse i NOVELEG                      | 264            | 132            | -1             | -1     |   |
|  |                              |  |   | Indtægtsbevilling ifm. KK's deltagelse i CREATE                      | -304           | -152           | 0              | 0      |   |
|  |                              |  | BR2015/11/12-23   | Udgiftsbevilling ifm. KK's deltagelse i CREATE                       | 304            | 152            | 0              | 0      |   |
|  |                              |  |   | ITS Verdenskongres 2018 - indtægt                                    | -1.270         | -4.315         | 0              | 0      |   |
|  |                              |  |   | ITS Verdenskongres 2018 - udgift                                     | 1.270          | 4.315          | 0              | 0      |   |
|  |                              |  | BR2015/11/12-31   | Cykelhåndtering A/ S - indtægt                                       | -991           | 0              | 0              | 0      |   |
|  |                              |  |   | Cykelhåndtering A/ S - udgift  | 991            | 0              | 0              | 0      |   |
|  |                              |  | BR2015/12/10-3  | 4. anlægsperiodisering - Nørrebroparken - flytning af materialeplads |                | 0              | 0              | 1.667  | 0 |

| Udvalg                   | Styrsområde | Beslutning      | Tekst  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 |
|--------------------------|-------------|-----------------|--|--------|--------|--------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Anlæg       | BR 2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD  | 206    | 137    | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD  | 413    | 0      | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Renovering af legepladser i parker  | -24    | -36    | 72     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj  | 3.262  | 0      | 217    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Amager Strandpark - Køkken og Badebro   | 0      | 6      | -6     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Søfartsmonumentet, gennemgribende renovering  | 0      | 4      | -4     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Grønnere København - Gadetræer 2010   | 0      | 1      | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Grønnere København - Park- og naturområder  | 0      | 1      | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Plads til Leg   | 0      | 0      | -7     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Plantning af træer - Gader og parker  | 0      | 1      | -3     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Reparation af en stibro i Vigerslevparken   | 0      | -2     | 2      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Vejlaboratoriet, flytning   | 0      | 2      | -2     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Turistskilte indre by   | -1     | 1      | 137    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Bycykler  | -9     | 282    | -3.040 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A  | 0      | 0      | 123    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhedspakke   | 0      | 0      | 8      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg BA                                 | 0      | 0      | -7     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Buspakke 2012-2 Compass 4D BA   | 0      | 0      | 1.028  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Renovering af trafiklyssignaler - BA  | 0      | 0      | 28     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering  | 0      | 0      | 61     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Digitalisering af betalingsparkerer   | 0      | -4     | 664    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Sankt Annæ Projekt i BA   | 0      | 0      | 206    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer  | 0      | 4      | -965   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen  | 0      | 2      | -2     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Matrikulering af overtagne veje   | -3     | -1     | 1.041  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Busfremkommelighedsprojekter - ITS  | 0      | 0      | 1.912  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)   | 0      | -26    | 157    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - ITS- Grøn mobilitet   | 4.599  | 2      | -292   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961 | -9     | -3     | 12     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Mindre sager - Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinjeskolen                      | 0      | 0      | -743   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Sikre skoleveje   | 2.088  | 0      | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Svanemøllestranden - renovering af molen  | 0      | -1     | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Skring af pieren på Svanemølle Strand   | 0      | 0      | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Storbymiljø og grønne partnerskaber   | 0      | -6     | 7      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Københavns befæstning   | 0      | 1      | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Billetautomater   | 0      | -1     | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykler, Natur, Kunst og Kultur  | 0      | -1     | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Tværgående forslag - GIS- Digitale kort   | 1      | 0      | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Åboulevarden - forundersøgelse  | 0      | 3      | -3     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Regnvandsforum  | 0      | -2     | 2      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Regnvandskvalitet   | 0      | 0      | 4      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Transform Smart City  | 0      | 0      | 274    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Copenhagen Solution Lab   | 365    | 363    | 56     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykelstier  | 0      | 0      | 1.748  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Remiseparken, bedre adgang  | 3.196  | 0      | 11     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS  | -34    | 2      | 42     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Sekretariat - Cykelsuperstier CSS   | 0      | -1     | -8.191 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Fortov langs Røvsingsgade (Beauvaisgrunden II)  | 0      | 0      | 3      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag   | 0      | 0      | 251    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Skybrudssikring, St. Kjelds Plads og private partnerskaber                                      | 1.007  | 0      | 6      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter                            | -514   | -26    | 55     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Busheller   | -465   | 0      | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Boligsociale helhedsplaner (Æ163) (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)                  | 0      | 0      | 8      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Fortsættelse af den boligsociale indsats i København  | -2.640 | -1.912 | 5.300  | 0    |



| Udvalg                   | Styngsomsråde | Beslutning      | Tekst   | 2017    | 2018    | 2019   | 2020 |
|--------------------------|---------------|-----------------|---|---------|---------|--------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Anlæg         | BR 2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - P-strategiens anlægsramme  | 0       | -14     | 562    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen                              | 0       | -3      | 3      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Genbrugsstation, Sydhavn   | 3.200   | 0       | 5.600  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP IV - Ny teknologi   | 0       | 0       | 2      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP IV - Nordhavn Station   | -56     | -1      | 56     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Pulje til brint og grøn energi   | 0       | -61     | 61     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer                 | 0       | 2       | -559   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - P-strategi - Fornyet P-strategi  | 0       | -14     | 15     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Cykelpakke III anlægsramme  | 0       | -8      | 8      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber                                       | 0       | -5      | 5      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Elbilprojekter   | 0       | 0       | 1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Green Emotion  | 0       | -13     | 14     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej  | 0       | -1      | -35    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Klimatilpasningsprojekt i Folehaven  | 0       | 0       | 86     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Færre korte bilture  | 0       | 0       | 1.169  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Renovering af Nordhavn Station   | 0       | -10     | 10     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser                          | 0       | -1      | 25     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS  | 18      | -2      | -1.553 | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113 | -1.015  | -2.205  | 6.566  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Smart CPH  | 0       | 1       | -1     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Cykeloprydning   | 0       | 0       | 1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Cykling mod ensretningen  | 0       | 1       | -1     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Brosten   | 0       | 1       | 54     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej                           | 0       | -6      | 7      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister                              | 2.098   | 1       | -768   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykelflow  | 0       | -1      | 1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Projektudviklingskonto   | 1       | -45     | 53     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Citizen 2012: Digitale Parkeringslicens  | 0       | 4       | -3     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Citizen 2012: Nem adgang til byens rum   | 0       | -1      | 1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Ledige midler  | 0       | 1       | 0      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - UÆ165 Amager Strandpark - erstatningssager (Budgetaftale 2012)                       | 0       | -2      | 2      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Den digitale 'first mover'   | 0       | 0       | 4      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Elladestandere   | 0       | 0       | -1     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter   | 461     | -9      | 0      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Bemandet legeplads i Mimersparken  | 0       | 203     | -203   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Byrumsprojekt Nyhavn (delprojekt under sankt annæ projektet)                         | 0       | 1       | -1     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen   | 53      | 0       | 0      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Axel Heides Plads   | 2.058   | 0       | -91    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)  | 619     | 0       | 483    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen  | -2.007  | 3.804   | -503   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Husumforbindelsen   | 1.276   | -11.805 | 12.425 | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed                                  | 195     | 0       | 0      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Parkeringsforhold  | 1.517   | 0       | 0      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Nye forbindelser og mere plads  | 1.548   | 0       | 0      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Enghave Brygge   | -15.675 | 16.007  | 1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen             | 0       | 0       | 817    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Fremkommelighed - vejnet   | 2.827   | 0       | 0      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a  | -26.096 | -20.271 | 46.378 | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Kvæsthusmolen (Sankt Annæ Projektet)   | 0       | 2       | 2      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven                                | -566    | 1.426   | 0      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Maria Kirkeplads - renovering  | 0       | 0       | 1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Mindre sager - Nordre Frihavsgade, ideoplæg  | 0       | 0       | 166    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Fremtidens cykelveje  | -84     | 0       | 310    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder             | 1.368   | 0       | 0      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Skiltning A-net + grønne ruter  | 1.590   | 0       | 0      | 0    |

| Udvalg                   | Styrsområde | Beslutning      | Tekst  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 |
|--------------------------|-------------|-----------------|--|--------|--------|--------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Anlæg       | BR 2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Cykelparkering  | 8      | 0      | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Grønnegade  | 0      | 0      | 703    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade  | 703    | -1     | 14     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer | 323    | 0      | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter                                   | -1     | 0      | 2      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads                                     | 3.558  | 169    | -1.115 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Støjreduktion - asfalt - Sydhavn  | 0      | 3      | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2012-2018 BF                           | 0      | -59    | 59     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)                       | 10.092 | 0      | -12    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)                            | -1.000 | 0      | 442    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Tingvej 9   | -3.096 | 25     | 3.067  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - P. D. Løvs Allé 6-8   | 0      | 0      | -500   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Ægirsgade 50-52 / Nannasgade 16   | 0      | 0      | -3     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Bremensgade 47-73 m.fl.   | 14.875 | 0      | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Højehald 5-13 og 12-14 / Svenskelejren 11                                   | 0      | 0      | 1.367  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)                    | 12.339 | 0      | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Sydhavnen   | 11.188 | -2.667 | 4.330  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Indre Nørrebro  | 14.636 | 0      | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Fuglekvarteret  | 11.360 | -2.381 | -1.169 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest                             | 241    | 0      | -909   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd                            | -3.399 | 0      | -722   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Gammel Valby  | 0      | 0      | -2.992 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Husum-1   | 0      | 0      | 2.127  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd                                   | 0      | 0      | -996   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Opsamlingskonto (sanering)  | 0      | 0      | -8     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BK0477 Østbanegade  | 0      | 0      | -14    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BK0771 Boyesgade  | 0      | 0      | -14    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BK0804 Masnedøgade  | 0      | 0      | -15    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BK640 Scharlingsvej   | 50     | 0      | -2.296 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BK11 Alsgade  | 25     | 0      | -1.884 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BK188 Gothersgade   | 25     | 0      | -1.512 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BK1411 Svenskelejren  | 50     | 0      | -4.187 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BK1412 Brønshøjvej  | 25     | 0      | -1.723 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - K 09/002 BK0472 Dovregade   | 15     | 0      | -701   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - K 09/002 BK0550 Vejlegade   | 25     | 0      | -1.529 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - K 09/002 BK1416 Cityringen  | 3.081  | 0      | -25    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BK0495 Hallandsgade/ Kongedybet   | 1      | 0      | -510   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BK0983 Otto Mallings Gade   | 0      | 0      | -59    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - K 09/002 BK0002 Sjællandsgade   | 1      | 0      | 37     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - K 09/002 BK0656 Vendersgade   | 0      | 0      | 301    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Kirkevænget BK 1398   | 512    | 0      | 69     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Hothers Plads BK0699  | 0      | 0      | -192   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Tøndergade-karreen  | 0      | 0      | -760   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Sønderborggade BK1308   | 0      | 0      | -4     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Vejrøgade BK0754  | 0      | 0      | 317    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Sorgenfrigade-karreen   | 0      | 0      | -2.013 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Baldersgade-karreen   | 0      | 0      | 2      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Frederiksgården/ Blytækkervej   | 0      | 0      | -22    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Mimersgade BK0189   | 0      | 0      | -246   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm                       | 11.572 | 0      | -5.446 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Ågade 106   | 0      | 0      | 1.086  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade 180A-B/ Gormsgade 1  | 0      | 0      | 389    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Rughavevej 1-3  | 0      | 0      | 742    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Århusgade 20-22   | 12.958 | 0      | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Faksegade 2-6 / Rosenvængets Allé 21  | 0      | 0      | 1      | 0    |

| Udvalg                   | Styngsomsråde | Beslutning      | Tekst   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020 |
|--------------------------|---------------|-----------------|---|--------|---------|---------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Anlæg         | BR 2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - Vesterbrogade 89-89 A  | 16.422 | 0       | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Webersgade 13 / Sølvgade 96  | 14.673 | 0       | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20   | 0      | 0       | -127    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Christianshavns Torv 6 / Dronningens Gade 51   | 0      | 0       | 1.371   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Jagtvej 213-215 A-B  | 0      | 0       | -11     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Vigerslevvej 289-293   | 0      | 0       | -3      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Kapelvej 51 / Rantzausgade 17  | 0      | 0       | -385    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Baldersgade 67   | 0      | 0       | -300    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Provstevej 10  | 0      | 0       | -192    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Hørsholmsgade 24 - 25  | 0      | 0       | -51     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 - 54   | 0      | 0       | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Borgmestervangen 10 - 22 m.fl.   | 15.599 | 0       | -12.000 | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Husumgade 15 - 17  | 0      | 0       | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Borups Allé 6 - 20 m.fl.   | 0      | 0       | 10      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Hauser Plads 16 A - D  | 0      | 0       | -127    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Guldstjernevej 2 - 12 m.fl.  | 0      | 0       | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Kronborggade 7 - 9   | 293    | -2.077  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Omøgade 2 - 6 m.fl.  | 1.286  | -6.308  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Skindergade 24   | 719    | -3.604  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Landskronagade 25  | 434    | -2.575  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Hørsekildevej 2 - 6 m.fl.  | 1.603  | -7.568  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Viborggade 11  | 278    | -1.462  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Frederikssundsvej 164 m.fl.  | 174    | -708    | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E  | 525    | -2.317  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Frimestervej 30 - 34 m.fl.   | 838    | -3.572  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade 168   | 101    | -431    | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Hørsholmsgade 14 - 16  | 82     | -348    | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Nordre Frihavnsgade 50 m.fl.   | 916    | -4.086  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Bartholinsgade 11  | 117    | -500    | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Grønngade 43   | 108    | -464    | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Mozarts Plads 3 m.fl.  | 692    | -2.820  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Straussvej 31 - 33 m.fl.   | 535    | -2.279  | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16  | 0      | 0       | -334    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Frederiksgården/ Blytækkervej 2  | 75     | 0       | 100     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Husum kunstgræsbane (byfornyelse)  | 0      | 0       | 3.235   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Gammel Jernbanevej 4-6   | 18.728 | 0       | -4.325  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28   | 0      | 0       | 2       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Valborg Allé 11 / Beatevej 4   | 0      | 0       | 28      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Krügersgade 4-6  | 15.701 | 0       | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Ågade 90-92  | 0      | 0       | -22     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sundholmsvej 73 / Telemarksgade 2-10 / Romdalsgade 2-4 / Dovregade 5-9                                   | 0      | 0       | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16   | 0      | 0       | 15      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C   | 0      | 0       | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Boligkommissionens virke   | 0      | 0       | -196    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)  | 38     | -49.802 | 49.624  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - "750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if. m. skråparkerung" | 0      | 0       | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - 2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)                            | 52     | -2      | -4.998  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Aktivitetsplads målrettet voksne   | 25     | 0       | -49     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Amagerbrogade 1. etape   | 22.694 | -17.368 | -4.067  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering   | 0      | 0       | 195     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Artillerivej, oprensning   | 0      | -1      | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede                                       | 8.061  | 0       | 446     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg   | 777    | 0       | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Birketinget, Den Grønne Plads (byfornyelse)  | 0      | 0       | -30     | 0    |

| Udvalg                   | Styrsområde | Beslutning      | Tekst   | 2017   | 2018  | 2019    | 2020 |
|--------------------------|-------------|-----------------|---|--------|-------|---------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Anlæg       | BR 2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - Bispebjerg Kirkegård, Grundtvigsvej, istandsættelse                | 11     | 0     | 31      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Christian d. IV's Bro   | 0      | -1    | -3.155  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Gangbro over jernbanen ved Klædemålet                         | 0      | 0     | -1.001  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven       | 17.843 | 0     | -17.869 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Genopretning af broer - Røvsinggade over Lersø Park Allé      | 13.356 | 0     | -12.462 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Genopretning af Slotsherrens bro                              | 58     | 0     | 3.340   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Husum St., ny stibro  | 0      | 0     | -4.753  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Stormbroen  | 0      | 1     | 19      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker  | 0      | 2     | -1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Vejbro over S-banen på Emdrupvej                              | 0      | 0     | 2.232   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven               | 1.355  | 1     | 1.607   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BP - Vejbro på Fyvangs Allé over Tuborgvej                         | 0      | 0     | 109     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning                | 17.827 | 1.541 | -18.808 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Bus - forbering af stoppestedforhold                               | 0      | 2     | -2      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Busfremkommelighed - Nørre Campus                                  | 66     | 1     | -10.324 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne                          | 0      | 0     | -39     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Busgade - Nørrebro station - på TM U 22. september 2014            | 12.344 | 0     | -8.599  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Buslinie 150S - Forbedret kapacitet                                | 0      | -13   | 13      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A                              | 1.368  | 0     | 11      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Byrum Christianshavns Torv   | 0      | 0     | 196     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CAN Kabellægning med CTR midler                                    | 0      | -1    | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CAN's driftsager   | 0      | 10    | -3.169  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Carlsberg, Sønder Boulevard  | 0      | 0     | -23     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé                             | 0      | 1     | -19     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning                           | 2.815  | 0     | -977    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Carlsberg, Vester Fælledvej, støj                                  | 3.085  | 0     | -501    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Carlsberg, Vigerslev Allé  | 6.769  | 0     | -17.460 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Amagerfælledvej   | 3.063  | 0     | -3.151  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Enghavevej  | 87     | 0     | -175    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Gothersgade   | 0      | 0     | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Hillerødgade  | 948    | 0     | -986    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Jernbane Allé   | 2.069  | 0     | -1.049  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Kampmannsgade   | 3.633  | 0     | -1.055  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP - CFA - Raffinaderivej  | 29     | 0     | 0       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP I / II - Istedgade, cykelsti                                    | 0      | 10    | -9      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Blegdamsvej/ Fredensgade/ Tagensvej, krydsombygning       | 0      | -1    | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Christianshavnsruten, cykelrute                           | 0      | 0     | 142     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden                         | 0      | -2    | 2       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti                         | 0      | 2     | -2      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti      | 0      | -1    | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Små sten generelt   | 0      | 0     | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Søtorvet, krydsombygning                                  | 0      | -3    | 3       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP IV - Bremerholm   | 0      | 5     | -5      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej           | 4.817  | 0     | -19     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)                             | 0      | -6    | 6       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP IV - Farumruten (Gothersgade)                                   | 3.365  | 0     | -2.877  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP IV - Gothersgade  | 0      | 0     | 287     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP IV - Nyhavn   | 0      | 10    | 17      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP IV - Nørrebro Cykelrute   | 2.135  | 0     | -2.182  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP IV - Ombygning af krydset Sørruten-Åboulevarden/ Rosenørns Allé | 0      | 2     | -31     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Amager Fælled   | 5      | 0     | 66      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Cykelrute Amagerbanen                                       | 3.405  | 0     | -3.085  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning    | 11.673 | 0     | -9.345  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Enghavevej/ Kingosgade                                      | 0      | 0     | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Gasværksvej   | 0      | 0     | -256    | 0    |

| Udvalg                   | Styrsområde | Beslutning      | Tekst  | 2017   | 2018   | 2019    | 2020 |
|--------------------------|-------------|-----------------|--|--------|--------|---------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Anlæg       | BR 2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Genveje på Vesterbro                                     | 0      | 1      | -1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Gothersgade  | 0      | -1     | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Griffenfeldtsgade  | 0      | -2     | 2       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven               | 0      | -1     | 0       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Njalsgade  | 0      | 1      | -1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Røvsingsgade   | 0      | -1     | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - St. Kongensgade  | 527    | -1     | -3.029  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave      | 2.804  | 0      | -1.021  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Udbedring pba. Giv et praj (Cykeltip)                    | 56     | 0      | -754    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP V - Vester Farimagsgade                                      | 0      | -1     | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé)         | 0      | 0      | -161    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Allerødruen CSS   | 4.413  | 0      | -4.141  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle               | 12.402 | 0      | -12.201 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.              | 0      | -3     | 3       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej       | 0      | 0      | -483    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Fyrbødervej-Lersøparken, cykelrute 'missing link'       | 7      | 0      | 60      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Gasværksvej ved skolen                                  | 0      | -5     | 5       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Grøndalsruten   | 1.636  | 0      | -516    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Helsingørruten CSS                                      | 0      | 0      | -179    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade                             | 3.020  | 0      | -977    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)          | 0      | -1     | 0       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Ishøjruen CSS   | 562    | 0      | -938    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Jernbane Alle   | 1.134  | -1     | -1.006  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Kronprinsessegade                                       | 1.897  | 0      | 51      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade                           | 622    | 0      | 493     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VI - Værnedamsvej  | 1.400  | 1      | 188     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner                            | 1.410  | 0      | -184    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse            | 1.411  | -4.251 | 2.798   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VII - Rantzausgade, trafikalt fredeliggørelse                | 0      | -5     | 5       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro    | 4.276  | 0      | -436    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Indre Ringrute bro CSS                                | 17.560 | 0      | -16.700 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS                           | 14.119 | -1     | -9.353  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Københavnerruten CSS                                  | 12.994 | -1     | -13.498 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder    | 0      | -21    | 21      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Etablering af Ryvangsruten                               | 15     | 0      | 8       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Ladcykelparkering  | 0      | 2      | -2      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro                             | 0      | -28    | 28      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten                   | 0      | 0      | -83     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen           | 1.544  | 0      | -1.513  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP Ø - Vordingborggade  | 0      | 2      | -2      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykelflow, ventezone for cyklister                              | 0      | -1     | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/ Ryparken st. | 0      | 0      | -1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé               | 0      | -1     | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten                    | 0      | 1      | -1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykelpendleruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute (CSS)    | 0      | -1     | 1       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV                          | 5.244  | 0      | -5.175  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Damhussøen, kryds, trafikikkerhed 2014                          | 0      | 0      | -947    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - DSB-areal, kunstgræsbane  | 0      | -6     | 6       | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - DSB-arealet, aktivitetspark                                     | 0      | 12     | 1.088   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken   | 9.701  | 1.065  | -10.111 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Erstatningsparkeringspladser                                    | 6.194  | 0      | 17      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Fisketorvet, cykelrampe   | 1.882  | 0      | -1.812  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Flere toiletter   | 4.070  | 0      | -43     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Flintholm station   | 2.856  | 0      | -1.044  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej                               | 0      | -5     | 5       | 0    |

| Udvalg                   | Styringsområde | Beslutning      | Tekst  | 2017    | 2018    | 2019     | 2020 |
|--------------------------|----------------|-----------------|--|---------|---------|----------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Anlæg          | BR 2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - Fornyelse af gadebelysningen  | 109.252 | 0       | -95.252  | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring                                    | 3.150   | 0       | -3.080   | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Frederiksholmsløbsbroen   | -1.619  | 6.496   | -3.005   | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Fælledparken  | 4       | 1       | -25      | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Gadekær Valby, lommepark/ storbyhave                                      | 0       | 0       | 1        | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Gasværksvej - færdiggørelse   | 0       | -5      | 5        | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Genopretning af trafiksignaler  | 1.006   | 0       | -1       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Gl. Kongevej, renovering  | 475     | 0       | -2       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Grøndal, byhave   | 0       | 0       | 31       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Grøndals Å - Genåbning  | 3.034   | 0       | -3.026   | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)                                  | 28.950  | 19.059  | -49.507  | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Harrestrup Å og Valby Strand  | -25.467 | -16.798 | 45.103   | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Harrestrup Å, klimatilpasning   | -5.202  | 4.473   | -57      | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Hastighedsplan 2009-2012  | 0       | -12     | 12       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Hastighedszoner Nørrebro  | 0       | 3       | -4       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Hauser Plads, ombygning af P-kælder                                       | 0       | 2       | -2       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Havnebus - omlægning  | 0       | 2       | -2       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Havnegade   | 0       | 0       | -163     | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Helhedsplan for De Gamles By  | 1.956   | 0       | -1.994   | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Højklaset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station | 46.093  | 0       | -46.913  | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken                           | 0       | -39     | 39       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Israels Plads   | -1      | -31     | 10.236   | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Istedgade - 2. etape  | 0       | -21     | 17       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Istedgade - 3. etape  | 35      | 0       | -54      | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Kildevældsparken, fornyelse   | 139     | 0       | 384      | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Knippelsbro, Renovering   | 0       | 25      | -24      | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Kornblomstparken  | 279     | 87      | -507     | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Kornblomstvej, aktivitetspark   | -936    | -1.428  | 2.937    | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Kunstgræsbaner Amager og Husum  | -2.156  | 0       | 2.546    | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget                                   | 39      | -1      | 103      | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Ladcykelparkering (CP Ø)  | 582     | 0       | 182      | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Langebro, byrum   | 355     | 0       | -79      | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Langebro, åbning af p-anlæg   | 0       | -1      | 1        | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Langeliniebroen   | 0       | -2      | 2        | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - LCP 112 Bygherrens pligter udvides  | 0       | -2      | 2        | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Legepladsrenovering 2007 - Vigerslevvej/ Artillerivej                     | 0       | 1       | -1       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Lidt mere Nordvest  | 0       | 0       | 13       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Litauens Plads, De røde boldbaner   | 0       | 0       | -1       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Lommepark i Husum   | 0       | -1      | 34       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Metro 4 cityringen  | 0       | 1       | -3       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave              | 0       | 0       | 1        | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Metropolzone - Kalvebod Bølge   | 15      | 0       | -101     | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Metropolzone - Vartov   | 236     | 0       | -8       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Metropolzone - Vester Voldgade  | 11      | -1      | -14      | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Metropolzone - Vesterbro Passage  | 103     | 1       | 65       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Midlertidig metroaktivitet, Nørrebroparken, kunstgræsbaner                | 0       | 3       | -3       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/ Røvsingegade         | 4.187   | -2      | -4.139   | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej   | 0       | -11     | 10       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund              | 0       | -313    | 313      | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Naturcenter Amager Strandpark   | 0       | 0       | -237     | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Nordhavnsvejen  | 133.389 | -12     | -145.124 | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/ Kalkbrænderihavnsvej, krydsombygning      | 0       | -3      | 3        | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Ny aflønningsmodel i CAN  | 0       | -12     | 2.925    | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Ny aflønningsmodel, projekterrelaterede forundersøgelser                  | 0       | 0       | -1       | 0    |
|                          |                |                 | 4. anlægsperiodisering - Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled                         | 0       | 0       | -1       | 0    |

| Udvalg                   | Styngsomsråde | Beslutning      | Tekst  | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 |
|--------------------------|---------------|-----------------|--|--------|------|---------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Anlæg         | BR 2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro                               | 0      | 1    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park  | 0      | -1   | 162     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade, etape 2   | 0      | 1    | -5.219  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Nørreport Station   | 230    | -1   | -7.689  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Partnerskab om Mimersgadekvarteret  | 785    | 1    | 9       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken                                  | 0      | -3   | 3       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Prinsessegade - Trafiksanering  | 74     | 0    | -4.750  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg                                      | 0      | 1    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn                         | 0      | 0    | -9      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Renovering af kørebaner og fortove  | 0      | 0    | 649     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sikker by - Mozarts Plads   | 0      | 0    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave                              | 0      | 3    | -3      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sikker skolevej - Ørestad   | 0      | 0    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sikre Skoleveje - Amager  | 0      | 0    | -321    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sikre Skoleveje 2012 - Fysiske anlægsopgaver                              | 0      | 0    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sikre skoleveje 2012, mindre justeringer                                  | 0      | -1   | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sikre skoleveje pakke 2012-II   | 0      | -3   | 3       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sikre skoleveje pakke 2012-III  | 0      | 1    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Skoleveje 10  | 0      | 1    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Skråparkerings  | 7.485  | 1    | -9.176  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan  | 0      | -5   | 5       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)                          | 14     | -1   | 13      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen                  | 0      | 0    | -36     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Suseholmen/Tegholmen - Bedre busbetjening                                 | 0      | -1   | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Statens Museum for Kunst, forplads  | 214    | 0    | -82     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Stibro over Inderhavnen   | 25.806 | -2   | 43.126  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Støjreduktion - asfalt - Amager   | 0      | 0    | 1.973   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sundbyøsterhal II, erstatningspladser                                     | 0      | 0    | -23     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter                | 0      | 0    | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Superkilen  | 1.931  | 0    | 165     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Søvandsledning (Nordhavnsvej)   | 0      | 0    | -12.637 | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Tegholmen, sikker skolevej  | 15.542 | 0    | -17.909 | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Terrorsikring af Christiansborg   | 723    | 0    | -2      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Torontoblink  | 0      | 0    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Tove Ditlevsens Plads   | 0      | 0    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Trafiksanering - Holmen   | 0      | -2   | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Trafiksanering Holmen og Christianshavn                                   | 0      | -14  | 14      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder                      | 346    | -4   | 7       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhed 2014, strækninger   | 138    | 0    | -108    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter | 1.020  | 1    | 360     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Udendørs dansescene v. Havneparken  | 1.393  | 0    | 3       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Udsiftning af krematoriefilter  | 0      | 0    | 15      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser    | -1     | -29  | 9.971   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Udvikling af byrum - Litauens Plads                                       | 5.307  | 0    | -5.216  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning                    | 0      | 0    | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Vandidrætslegeplads i Fælledparken  | 0      | 0    | 10      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej                               | 0      | -1   | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014                           | 1.070  | 0    | -1.359  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Øster Allé  | 0      | 1    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - 345 kommunale pladser i blå zone  | 0      | 56   | -56     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Digitalisering af byggesagsbehandling                                     | 0      | 1    | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning                     | 0      | -11  | 11      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade - færdiggørelse af 2. etape                                  | 0      | 2    | -2      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade - Trafikforsøg   | 0      | 146  | 7       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Partnerskabsprojektet: Tingbjerg og Utterslevhuse på vej                  | 0      | -24  | 24      | 0    |

| Udvalg                   | Styrsområde | Beslutning      | Tekst   | 2017   | 2018    | 2019   | 2020 |
|--------------------------|-------------|-----------------|---|--------|---------|--------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Anlæg       | BR 2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - P-strategi - Skråparkering 2010  | 0      | -244    | 244    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Udskitning af gadebelysningen i kabellægningsområderne                     | 0      | 488     | -488   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Kvarterpark NV   | 0      | -2      | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Nørrebro Cykelrute, Valby  | 0      | 0       | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - BUS08 - Stengade, busluse  | 0      | -1      | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Indfasningsstøtte  | 0      | 0       | -576   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Øresundsvej  | 0      | 2       | -2     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Øresundsvej, Den grønne forbindelse  | 0      | 1       | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.                                     | 0      | -2      | 2      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 5 mindre krydsombygninger                 | 0      | -1      | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Lersø Parkallé, lommepark  | 0      | -2      | 2      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Reventlowsgade, cykelsti  | 0      | 1       | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - CP III - Svanemøllen station, cykelparkering                               | 0      | 1       | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Fælledparken - midlertidig sti   | 0      | -1      | 1      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl.                           | 0      | 1       | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Ny Østergade, træplantning mm.   | 302    | 0       | 338    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken, bygningsrenovering  | 0      | 0       | 7.555  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Den frie Udstillingsbygning, ny have                                       | 158    | 167     | 3.071  | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Studiestræde og Vestergade, bedre byliv                                    | 3.411  | 0       | -1.504 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Istedgade, kustprojekt   | 490    | 0       | 13     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Mjølnerparkens Kvarterhus  | 155    | 155     | -872   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Vandpost ved Damhusdæmningen   | 0      | 0       | 38     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger                        | 2.255  | 0       | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro                          | 664    | 0       | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Tre nye pladser i Grønnegadekvarteret (kun store regnegade)                | 2.009  | 0       | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen                            | 56     | 0       | -157   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade                                 | -2.924 | 0       | 58     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring                               | 405    | 619     | -1.131 | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Belysning i Folkets Park   | 0      | 0       | -160   | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykelhåndtering A/S  | -454   | 0       | -78    | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Nedgravning af belysningskabler i 2015                                     | 5.105  | 0       | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Kapelvej 40 m.fl.  | 2.422  | -3.772  | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Rantzausgade 39 m.fl.  | 187    | -758    | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Korsgade 4   | 29     | -121    | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Blågårdsgade 30 - 30 A   | 254    | -1.084  | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Blågårdsgade 33 m.fl.  | 179    | -764    | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Jesper Brochmands Gade 15  | 75     | -393    | 17     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Esbern Shares Gade 20-22   | 0      | -474    | 3      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Dybbølsgade 62   | 0      | -1.255  | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Haderslevgade 3 / Frederiksstadsgade 15                                    | 0      | -847    | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Kongshøjgade 8 / Haderslevgade 27  | 0      | -600    | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Oehlenschlägersgade 37   | 0      | -1.562  | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Enghave Plads 3 m.fl.  | 27.894 | -15.364 | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Ny Carlsbergvej 13 m.fl.   | 628    | -3.054  | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Godsbanegade 5 - 7   | 233    | -997    | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Krusågade 32 m.fl.   | 66     | -284    | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.   | 206    | -879    | 0      | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Falkevej 5 - 9   | 540    | -3.652  | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Frederikssundsvej 43 m.fl.   | 265    | -1.277  | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Hejrevej 17 - 23 m.fl.   | 409    | -1.741  | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Stærevej 12 - 24 m.fl.   | 619    | -2.635  | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Gransangervej 11 - 27 m.fl.  | 980    | -4.470  | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Hillerødgade 68 - 72 m.fl.   | 15.757 | -8.855  | -1     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej               | -30    | 37      | -7     | 0    |
|                          |             |                 | 4. anlægsperiodisering - Masterplan for det udsatte by- og boligområde omkring Bispebjerg Kirkegård | 0      | 0       | 131    | 0    |



| Udvalg                   | Styingsområde | Beslutning      | Tekst   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020 |
|--------------------------|---------------|-----------------|---|--------|---------|---------|------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Anlæg         | BR 2015/12/10-3 | 4. anlægsperiodisering - Kajanlæg ved Christian IV's bro  | 4.495  | -24.155 | 8.099   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Prinsens bro   | -3.234 | 0       | 4.282   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Delreparationer af Langebro  | -12    | -115    | 127     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Et løft til Alsgadekvarteret   | 2.338  | 0       | -1.006  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Enghaveparken, bygningsrenovering (fondsmidler)                                    | 2.214  | 0       | 2.208   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Valbyparken, Strand  | 381    | 0       | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX)  | 8.821  | 0       | -8.814  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Ryparken, områdeforskønnelse   | 7.226  | 13.626  | -2.418  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Mosestykket  | 0      | 0       | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Ingerslevgade-Dybbølgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)           | 1.556  | 0       | -775    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Trafiksikkerhedsprojekter 2015   | 14.315 | 160     | -14.555 | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Grøndal byhave, væksthus   | 454    | 0       | -163    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Nedgravning af belyningskabler   | 4.776  | 0       | -5.019  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Amagerbrogade, klimasikring  | 0      | 0       | 3.146   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)             | 0      | 0       | 619     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Klimaprojekt, søvandsledning   | 0      | 0       | -13.219 | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning (CP VI)                                   | 0      | 0       | 155     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Remiseparken, revitalisering   | 413    | 0       | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Ryparken, områdeforskønnelse, klima  | 0      | 0       | 2.118   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Herman Bangs Plads, Byrum  | 0      | 0       | 448     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Urbanplanen - Urmagerstien   | -13    | -174    | 186     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Urbanplanen - Urbanpladsen   | -10    | -118    | 126     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Åbning af P-pladser off. Institutioner   | 0      | 0       | -2      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner                | -9.150 | -4.950  | 16.200  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerby                | -116   | 0       | 116     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Hekla Park, kunstgræsbane  | 6.279  | 56      | -6.780  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Prags Boulevard, istandsættelse  | 0      | 1       | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Cykelpendleruter i hovedstaden (CSS)   | 0      | 0       | -2      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Absalonsgade-karreen   | 0      | -2.463  | 2.463   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Geislersgade-karreen   | 0      | -2.346  | 2.346   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom                        | 0      | 0       | 600     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Westend-karreeerne   | 0      | 0       | -21     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Skydebane Øst-karreen  | 0      | -3.826  | 3.826   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Murergade-karreen  | 0      | 1.186   | -1.186  | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Hedebygade-karreen   | 0      | 36.335  | -36.335 | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Frederiksborggade BK0473   | 0      | 0       | 3       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Rødegård BK0045  | 0      | 0       | 10      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652  | 0      | 0       | 377     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Heilsgade BK0079   | 0      | 0       | 5       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Holtegade 5-7  | 0      | 0       | 2.158   | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Kronborggade 24-26   | 0      | 0       | 32      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Hessensgade 17 / Bremensgade 18  | 0      | 0       | 61      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Hillerødgade 79-87   | 0      | 0       | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39   | 0      | 0       | -168    | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Øster Farimagsgade 14 A-B  | 0      | 0       | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64 | 0      | 0       | 50      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Marstalsgade 37-41   | 0      | 0       | 70      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Nørrebrogade 62 / Møllegade 1  | 0      | 0       | 78      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.  | 0      | 0       | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Brobergsgade 6 - 8 m.fl.   | 0      | 0       | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Jagtvej 157 B - G m.fl.  | 0      | 0       | 1       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Broagergade 8 / Haderslevsgade 5   | 0      | 0       | 674     | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Gl. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse)  | 333    | 0       | 0       | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde                                | 0      | 0       | -1      | 0    |
|                          |               |                 | 4. anlægsperiodisering - Istedgade - 0. etape   | 0      | -1      | 1       | 0    |

| Udvalg   | Styringsområde  | Beslutning   | Tekst   | 2017  | 2018                  | 2019            | 2020           |    |
|--|---|--|---|---|-----------------------|-----------------|----------------|----|
| Teknik- og Miljøudvalget                                     | Anlæg   | BR2015/12/10-3   | 4. anlægsperiodisering - Plads til Leg 2011   | 0   | 0                     | -1              | 0              |    |
|  |   | BR2015/12/10-32  | 4. anlægsperiodisering - Suseholmen/ Sjællandsbroen - krydsombygning<br>Indtægtsbevilling til EU-projekt om anvendelse af data i smart city projekter<br>Udgiftsbevilling til EU-projekt om anvendelse af data i smart city projekter | 0<br>-2.235<br>2.235  | -1<br>-2.032<br>2.032 | 1<br>0<br>0     | 0<br>0<br>0    |    |
|  | <b>Anlæg Total</b>  |  |   | <b>896.165</b>  | <b>-157.562</b>       | <b>-442.357</b> | <b>0</b>       |    |
|  | Service   | IC2017   | BR2015/10/08-22   | Omplacering af midler ifm. KK's bidrag til Projektsekretariatet for Supercykelstier fra service til anlæg                 | -405                  | -405            | 0              | 0  |
|  |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation   | -13   | -153                  | -153            | -153           |    |
|  |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt   | -172  | -287                  | -402            | -402           |    |
|  |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation  | -38   | -123                  | -123            | -123           |    |
|  |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb 2016  | -769  | -811                  | -783            | -783           |    |
|  |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen 2018 - 90/10 model   | 22  | 56                    | 68              | 68             |    |
|  |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - GPSi Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer  | -2.144  | -4.390                | -4.186          | -4.186         |    |
|  |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Optimering af driftspladser  | -1.540  | -2.049                | -2.049          | -2.049         |    |
|  |   |  | Tværgående effektivisering - CPR konsolidering  | -92   | -92                   | -92             | -92            |    |
|  |   |  | Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler  | 0   | -86                   | -86             | -86            |    |
|  |   |  | Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme  | -76   | -92                   | -92             | -92            |    |
|  |   |  | Tværgående effektivisering - Energoovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.  | -5  | -10                   | -10             | -10            |    |
|  |   |  | Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering   | 2   | -53                   | -112            | -112           |    |
|  |   |  | Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler  | -11   | -21                   | -21             | -21            |    |
|  |   |  | Tværgående effektivisering - Indkøb 2016  | -54   | -97                   | -68             | -68            |    |
|  |   |  | BR2015/11/26-2  | Bevillingsmæssige ændringer - Budgetomplacering mellem bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte og bevillingen Ordinær drift | 31                    | 31              | 31             | 31 |
|  |   |  |   | Bevillingsmæssige ændringer - Internt budgetflyt mellem bevilling Ordinær drift og parkering                              | 0                     | 0               | 0              | 0  |
| Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående løsning for Virk.dk |   |  |   | -123  | -123                  | -123            | -123           |    |
| BR2015/12/10-2   | Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation              | -342   | -342  | -342  | -342                  |                 |                |    |
|  | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel   | -1.435   | -1.435  | -1.435  | -1.435                |                 |                |    |
|  | Bevillingsmæssige ændringer - Igangsætning af midlertidig legeplads på Kornblomstparken | 2.307  | 2.307   | 0   | 0                     |                 |                |    |
| IC2017   | Overførsel fra udvalgene til barselsfonden  | -399   | -399  | -399  | -399                  |                 |                |    |
| <b>Service Total</b>   |   |  | <b>-5.253</b>   | <b>-8.570</b>   | <b>-10.374</b>        | <b>-10.374</b>  |                |    |
| Overførsler mv.  | BR2015/12/10-29   | Klimatilpasning Tåsinge Plads - indtægter fra HOFOR                      | -200  | -200  | -200                  | -200            |                |    |
|  |   | Klimatilpasning Tåsinge Plads - renteudgifter                            | 70  | 67  | 65                    | 62              |                |    |
|  |   | Klimatilpasning Tåsinge Plads - driftsindtægter fra HOFOR                | -110  | -150  | -150                  | -150            |                |    |
|  |   | Klimatilpasning Tåsinge Plads - afledte driftsudgifter, betales af HOFOR | 110   | 150   | 150                   | 150             |                |    |
| <b>Overførsler mv. Total</b>                                 |   |  | <b>-131</b>   | <b>-133</b>   | <b>-136</b>           | <b>-138</b>     |                |    |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget Total</b>                        |   |  |   | <b>890.781</b>  | <b>-166.265</b>       | <b>-452.867</b> | <b>-10.512</b> |    |
| Økonomiudvalget  | Anlæg   | BR2015/11/12-34  | Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Kastelsgården, Østerbro   | 3.097   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   | BR2015/11/12-35  | Anlægsbevilling til Rymarksvej 131 - genopførsel og udvidelse af daginstitutionen   | 9.810   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   | BR2015/11/12-36  | Anlægsbevilling til ny skole og idrætshal i Ørestad Syd (Kalvebod Fælled Skole)   | 146.993   | 89.290                | 9.084           | 0              |    |
|  |   | IC2017   | Investeringspulje anlæg (akt. 3557)   | 325.000   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   | BR2015/11/26-2   | Bevillingsmæssige ændringer - Rettelse af Administrationsbidrag - Skolen ved sundet   | 0   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Citizen   | 102   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   | BR2015/12/10-3   | 4. anlægsperiodisering - Bynet 2019 - tilpasning af Busnettet til Cityringen  | 1.548   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Grøn Vækst partnerskaber i København   | 1.032   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter (akt. 3527)  | 11.904  | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Udredning af metro til Sydhavn og analyse af letbane i Nord vest   | 265   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Indtægter vedr projektering af busløsning Frederikssundsvej samt busgade ved Nørrebro station  | 921   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund (akt. 3505)   | 0   | 1.898                 | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Lerggravparkens Skole  | 2.168   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Tagensbo Skole   | 2.168   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Gerlevvej 3, Brønshøj; Integreret daginstitution   | 2.890   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Frederikssundsvejens Skole   | 5.574   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Indretning af rådus (8-tallet), Richard Mortensens Vej; Integreret daginstitution  | 2.477   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Saxogade 61, Områdecenter Vesterbro (skole, daginstitution, og KKFO)   | 8.361   | 0                     | 0               | 0              |    |
|  |   |  | 4. anlægsperiodisering - Vibenshus Skole  | 3.819   | 0                     | 0               | 0              |    |

| Udvalg             | Styrsområde                       | Beslutning  | Tekst  | 2017                                      | 2018            | 2019         | 2020     |
|--------------------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------|--------------|----------|
| Økonomiudvalget    | Anlæg                             | BR2015/12/10-3  | 4. anlægsperiodisering - Arsenaløen (Holmen), Multihal   | 12.594                                    | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Gerbrandskolen, 4 Amager Skoler/ Struktur   | 4.645                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Sundbyøster Skole, 4 Amager Skoler/ Struktur  | 6.090                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Gerbrandskolen, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering  | 4.129                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Katrinedals Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering   | 1.961                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden  | 82.096                                    | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)   | 2.890                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Røde Mellemvej 50-52, renovering af Sundbygård bocenter   | 4.129                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Ejendomspakke 2014  | 1.032                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Æ51 Genopretning af skoler - Grøndalsvængets Skole  | 0   | 7.226           | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Æ61 Genopretning af skoler - Christianshavns Skole  | 0   | 6.297           | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål   | 1.673                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Ålholm Skole, helhedsrenovering   | 5.884                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Anlægspulje - Københavns Ejendomme  | 5.912                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Dr. Sellsvej - byggeri til borgere med handicap   | 4.852                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Skringstiltag på Klima og energi 2014   | 142                                       | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Helhedsplan - Østerbro - skøjtehal  | 181                                       | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Grøndalscentret, kunstgræsbane  | 2.684                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Daginstitutionskøkkener   | 5.574                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Tværgående - Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning, Investeringspulje   | 987                                       | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Tværgående - Renovering og udlejning af bunkers, Investeringspulje  | 2.116                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Skolen på Strandboulevarden, helhedsrenovering  | 0   | -5.471          | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Pulje - skoler øget aktivitet bygherrereserve   | 557                                       | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Husum Skole, OFS 2013   | 3.923                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Brønshøj Skole, B2013   | 9.600                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Sølvgades Skole, B2013  | -8.568                                    | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Skringstiltag 2013  | 1.548                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Kunstgræs Vanløse   | 2.065                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Kejd   | 1.727                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Bellahøj Skole, projektering af udbygningen, B2015  | 4.232                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Sankt Annæ Gymnasium, Lærerarbejdspladser   | 3.716                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Pulje - administrationsbidrag Kejd  | 4.136                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Samlokalisering Ottiliavej - Forprojektering  | 5.729                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Samlokalisering Tycho Brahes Alle - Anlægsudgifter  | 2.143                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Christianshavns Skole, projektering af udbygningen  | 2.787                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Holmens Idrætsanlæg, 7-mands kunstgræsbane  | 2.065                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Krausesvej 8, Integreret daginstitution på Østerbro   | 2.787                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - ESCO<br>Energy Service Company  | 6.040                                     | 802             | 838          | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Ny styringsmodel for vedligeholdelse  | 711                                       | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Helhedsrenovering af skoler -Overførselssagen 2011/2012   | 1.961                                     | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Anlægsprojekt overføres fra Københavns Ejendomme til Byggeri København  | 14.864                                    | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Teknisk reperiodisering   | 12.192                                    | 0               | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - salg af Torveporten og klubhus til Valby Boldklub - salg af Torveporten       | 0   | -76.200         | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Plads til flere elever i den københavnske folkeskole - grundkøb   | 0   | -64.008         | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af Ringbo   | 64.008                                    | -64.008         | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | 4. anlægsperiodisering - Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - salg af byggeret | 104.445                                   | -104.445        | 0            | 0        |
|                    |                                   |   | IC2017   | Pulje til renovering af veje og broer mv. | 153.000         | 0            | 0        |
|                    | Pulje til renovering af bygninger | 200.000   | 0  | 0   | 0               |              |          |
|                    | Pulje til grundkøb                | 100.000   | 0  | 0   | 0               |              |          |
| <b>Anlæg Total</b> |                                   |   |  | <b>1.373.372</b>                          | <b>-208.619</b> | <b>9.922</b> | <b>0</b> |
| Service            | BR2015/10/08-10                   | Skring af Københavns Rådhus   | 2.204  | 2.204                                     | 2.204           | 2.204        |          |
|                    |                                   | Skring af Københavns Rådhus - finansiering fra fælles driftspulje (akt. 2223) | -2.204   | -2.248                                    | -2.293          | -2.339       |          |

| Udvalg          | Styrsområde | Beslutning  | Tekst  | 2017   | 2018  | 2019    | 2020    |         |       |
|-----------------|-------------|---|--|--|---|---------|---------|---------|-------|
| Økonomiudvalget | Service     | BR2015/10/08-40<br>IC2017   | Salg af del af ejendom - Bavnehøj Alle - nedsættelse af Kjøbd indtægtskrav   | 93   | 93  | 93      | 93      |         |       |
|                 |             |   | Investeringspulje service (akt. 3555)  | 125.000  | 0   | 0       | 0       |         |       |
|                 |             |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation  | -9  | -108    | -108    | -108    |       |
|                 |             |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt  | -172  | -287    | -402    | -402    |       |
|                 |             |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation   | -2  | -7      | -7      | -7      |       |
|                 |             |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb 2016   | -311  | -447    | -355    | -355    |       |
|                 |             |   |  | Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen 2018 - 90/10 model  | 18  | 40      | 52      | 52      |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - Digital Kommunikation   | -17   | -54     | -54     | -54     |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - Skærmkommunikation  | -7  | -79     | -79     | -79     |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - CPR konsolidering   | -560  | -560    | -560    | -560    |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler   | 0   | -38     | -38     | -38     |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme | 330   | 892     | 892     | 892     |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - Energoovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.       | 1.201   | 904     | 804     | 804     |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragsbetaling  | -12   | -23     | -23     | -23     |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering  | 528   | 479     | 428     | 428     |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatuljekørsler  | -5  | -10     | -10     | -10     |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - Indkøb 2016   | -1.418  | -1.681  | -1.502  | -1.502  |       |
|                 |             |   |  | Tværgående effektivisering - Citizen 2018 - 90/10 model  | 2   | 13      | 13      | 13      |       |
|                 |             |   | BR2015/11/26-2   | Bevillingsmæssige ændringer - Husleje  | 10  | 10      | 10      | 10      |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af medarbejder  | 0   | 0       | 0       | 0       |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af årsværk til koncernkommunikation fra KS                                  | 0   | 0       | 0       | 0       |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Hammelstrupvej 35 - 37, 2450 København SV  | -28   | -28     | -28     | -28     |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Parmagade 4, 2300 København S  | -2.335  | -2.335  | -2.335  | -2.335  |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående løsning for Virk.dk   | 735   | 735     | 735     | 735     |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation   | 3.093   | 3.093   | 3.093   | 3.093   |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Rabarbervej 2/Grøndalsvænge Allé 13  | 470   | 470     | 470     | 470     |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Arbejdsgiverteam til KS  | 19.524  | 19.524  | 19.524  | 19.524  |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Arbejdsgiverteam til KS (akt. 2705)  | -14.432   | -14.432 | -14.432 | -14.432 |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Arbejdsgiverteam til KS (akt. 2706)  | -5.092  | -5.092  | -5.092  | -5.092  |       |
|                 |             |   |  | BR2015/12/10-2   | Bevillingsmæssige ændringer - Arildsgård 11, 2700 Brønshøj                | 281     | 281     | 281     | 281   |
|                 |             |   |  |  | Bevillingsmæssige ændringer - Arildsgård 13, 2700 Brønshøj                | 218     | 218     | 218     | 218   |
|                 |             |   |  |  | Bevillingsmæssige ændringer - Arildsgård 9, 2700 Brønshøj                 | 99      | 99      | 99      | 99    |
|                 |             |   |  |  | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel                             | 8.997   | 8.997   | 8.997   | 8.997 |
|                 |             |   |  |  | Bevillingsmæssige ændringer - Budget til arkiv i parterre for Køb og salg | 0       | 0       | 0       | 0     |
|                 |             |   | Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering af interne omstillinger   |  | 0   | 0       | 0       | 0       |       |
|                 |             |   | Bevillingsmæssige ændringer - E23 - Forvaltningsspecifikt - Tilskud til det kongelige teater - ingen prisfremskrivning (akt. 2222) |  | 959   | 959     | 959     | 959     |       |
|                 |             |   | Bevillingsmæssige ændringer - E23 - Forvaltningsspecifikt - Tilskud til det kongelige teater - ingen prisfremskrivning             |  | -979  | -979    | -979    | -979    |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Indtægtskrav kommunikation   | 0   | 0       | 0       | 0       |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Justering af effektbidrag  | 0   | 0       | 0       | 0       |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Madhuset   | 0   | 0       | 0       | 0       |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Fælles grafisk enhed   | 0   | 0       | 0       | 0       |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Tilpasning af grundbudgettet   | 0   | 0       | 0       | 0       |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Bavnehøj Alle 40, 2450 København SV  | -1.448  | -1.448  | -1.448  | -1.448  |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - BPO opgaven  | 5.278   | 5.278   | 5.278   | 5.278   |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Digital Post   | 630   | 630     | 630     | 630     |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Edith Rodes Vej 2, 2200 København N  | -3.327  | -3.327  | -3.327  | -3.327  |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Folkeskolereform - Eftermiddagsmad. (akt. 2294)  | -1.037  | -1.037  | -1.037  | -1.037  |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Folkeskolereform - Mad på alle skoler, hvor det er muligt (akt. 2294)                  | -3.091  | -3.091  | -3.091  | -3.091  |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Fredskovvej 2, 4293 Dianalund, Sorø  | -1.507  | -1.507  | -1.507  | -1.507  |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Gadelandet 13, 2700 Brønshøj   | -34   | -34     | -34     | -34     |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø  | -262  | -262    | -262    | -262    |       |
|                 |             |   |  | Bevillingsmæssige ændringer - Igangsætning af midlertidig legeplads på Kornblomstparken (akt. 2293)                  | -2.307  | -2.307  | 0       | 0       |       |
|                 |             | Bevillingsmæssige ændringer - Lethal ved Ørestad (akt. 2292)        | -1.614   | -1.614   | -1.614  | -1.614  |         |         |       |
|                 |             | Bevillingsmæssige ændringer - Løft til Valby Idrætspark (akt. 2292) | -327   | -327   | -327  | -327    |         |         |       |

| Udvalg                       | Styringsområde | Beslutning   | Tekst   | 2017  | 2018   | 2019                                | 2020           |                |               |
|------------------------------|----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Økonomiudvalget              | Service        | BR2015/12/10-2   | Bevillingsmæssige ændringer - Matthæusgade 1, 1666 København V          | -606  | -606   | -606                                | -606           |                |               |
|                              |                |  | Bevillingsmæssige ændringer - Rundhølsvej 91, 2300 København S          | -2.154  | -2.154   | -2.154                              | -2.154         |                |               |
|                              |                |  | Bevillingsmæssige ændringer - Flørsangervej 78, 2400 København NV       | -1.113  | -1.113   | -1.113                              | -1.113         |                |               |
|                              |                |  | Bevillingsmæssige ændringer - Sængade 33 st. + kld., 2200 København N   | 151   | 151  | 151                                 | 151            |                |               |
|                              |                |  | Bevillingsmæssige ændringer - Søbørigade 1, 2450 København SV           | -16.070   | -16.070  | -16.070                             | -16.070        |                |               |
|                              |                |  | Bevillingsmæssige ændringer - Thomas Koppels Allé 13, 2450 København SV | -1.057  | -1.057   | -1.057                              | -1.057         |                |               |
|                              |                |  | Bevillingsmæssige ændringer - Vigerslev Allé 108, 2500 Valby            | -2.014  | -2.014   | -2.014                              | -2.014         |                |               |
|                              |                |  | Bevillingsmæssige ændringer - Ville Heise Park 49, 3450 Allerød         | -214  | -214   | -214                                | -214           |                |               |
|                              |                |  | Bevillingsmæssige ændringer - Øresundsmetro fase 3                      | 0   | 0  | 0                                   | 0              |                |               |
|                              |                |  | IC2017  | Nyt skøn for Movia  | -21.932  | -4.901                              | 1.099          | 1.099          |               |
|                              |                |  |   | Nyt skøn for Tjenestemandspensioner   | -11.290  | -16.888                             | -22.872        | 12.585         |               |
|                              |                |  |   | Tilslutning til FLIS- systemudgifter  | 2.583  | 3.616                               | 4.650          | 4.650          |               |
|                              |                |  |   | Tilslutning til FLIS- 1/2 ÅV i Koncernservice   | 306  | 306                                 | 306            | 306            |               |
|                              |                |  |   | Pulje til salgsreservationsleje i 2017  | 17.000   | 0                                   | 0              | 0              |               |
|                              |                |  |   | Pettelse af korrektion vedr. sikring af Københavns Rådhus - skal finansieres af råderummet (akt. 2223)                        | 2.204  | 2.248                               | 2.293          | 2.339          |               |
|                              |                |  |   | Pettelse - Bevillingsmæssige ændringer - Lethal ved Ørestad - skal kun overføres i 2015 (er bevilget permanent i B2016, Æ108) | 1.614  | 1.614                               | 1.614          | 1.614          |               |
|                              |                | Afledt drift KFF - Tilbygning til Bavnehøj (akt. 2292) |   | 240   | 240  | 240                                 | 240            |                |               |
|                              |                | Afledt drift KFF - Karensminde pavillon (akt. 2292)    |   | 77  | 77   | 77                                  | 77             |                |               |
|                              |                | Afledt drift KFF - Karensminde kulturhus (akt. 2292)   |   | 77  | 77   | 77                                  | 77             |                |               |
|                              |                | Afledt drift KFF - Musiktorvet 2. etape (akt. 2292)    |   | 143   | 143  | 143                                 | 143            |                |               |
|                              |                | Afledt drift KFF - Musiktorvet 3. etape (akt. 2292)    |   | 0   | 17   | 204                                 | 204            |                |               |
|                              |                | Afledt drift KFF - Minibaner (akt. 2292)               |   | 82  | 82   | 82                                  | 82             |                |               |
|                              |                | Fordeling af systembesparelse som følge af Kvantum     |   | 0   | 0  | 0                                   | 0              |                |               |
|                              |                | Overførsel fra udvalgene til barselsfonden             |   | 6.743   | 6.743  | 6.743                               | 6.743          |                |               |
|                              |                | Nulstilling af pl-residual (akt. 3555)                 |   | 0   | 475  | 475                                 | 475            |                |               |
|                              |                | Nulstilling af pl-residual (akt. 3556)                 | 43  | 43  | 43   | 43                                  |                |                |               |
|                              |                | Nulstilling af pl-residual (akt. 3535)                 | 0   | -172  | -172   | -172                                |                |                |               |
|                              |                | <b>Service Total</b>                                   |   |   |  | <b>101.946</b>                      | <b>-27.801</b> | <b>-24.241</b> | <b>11.216</b> |
|                              |                | Overførsler mv.  | IC2017  | BR2015/11/26-2  | Pulje til demografi for kommunal medfinansiering (aktivitet 3529)          | 36.856                              | 36.820         | 36.783         | 36.747        |
|                              |                |  |   |   | Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation | 129                                 | 129            | 129            | 129           |
|                              |                |  |   | BR2015/12/10-2  | Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel                              | -282                                | -282           | -282           | -282          |
|                              |                |  |   |   | IC2017   | Nyt skøn for Tjenestemandspensioner | -3.896         | -4.234         | -4.578        |
| <b>Overførsler mv. Total</b> |                |  |   | <b>32.807</b>   | <b>32.433</b>  | <b>32.052</b>                       | <b>33.947</b>  |                |               |
| <b>Økonomiudvalget Total</b> |                |  |   | <b>1.508.124</b>  | <b>-203.987</b>  | <b>17.733</b>                       | <b>45.163</b>  |                |               |
| <b>Hovedtotal</b>            |                |  |   | <b>2.188</b>  | <b>2.175</b>   | <b>2.159</b>                        | <b>2.144</b>   |                |               |