



BILAG I:
UDGIFTER OG FINANSIERING

| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------|
| <i>Mio. kr.</i> | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| Finansiering | | | | | | | | | | |
| Udsponderet råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service | | 947,4 | | 321,0 | | 582,9 | | 882,5 | 0,0 | 2.733,8 |
| Mindreudgifter i 2015 | | 328,0 | | | | | | | 0,0 | 328,0 |
| Udsponderet service i budgetforslaget før demografi og effektiviseringskatalog | -70,2 | | 101,6 | | 260,3 | | 435,0 | | 181,7 | 0,0 |
| Effektiviseringskatalog | 312,6 | -2,1 | 311,6 | -1,1 | 310,5 | | 310,2 | 0,3 | 311,2 | -2,9 |
| Afsat investeringspulje | 36,5 | 160,5 | | | | | | | 9,1 | 160,5 |
| Anvendelse af investeringspuljen | -23,1 | -83,2 | -7,7 | -56,7 | -3,6 | -14,8 | -2,2 | -5,8 | -9,1 | -160,5 |
| Ikke disponerede midler i investeringspuljerne | | 2,9 | | | | | | | 0,0 | 2,9 |
| Ændret skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering sfa. Regionsaftale | | 102,5 | | | | | | | 0,0 | 102,5 |
| Tekniske ændringsforslag | -7,9 | 5,2 | 1,5 | -3,0 | 0,9 | -2,9 | 0,9 | -2,9 | -1,2 | -3,6 |
| Økonomisk redegørelse - ændring af udgifter til overførselsindkomster | | 5,7 | | | | | | | 0,0 | 5,7 |
| Sociale særtilskudspulje | | 98,3 | | | | | | | 0,0 | 98,3 |
| Nyt niveau for særligt dyre enkeltsager | | -15,5 | | | | | | | 0,0 | -15,5 |
| DUT-midler fra løntilskud | 9,8 | 6,9 | 7,7 | | 6,8 | | 6,8 | | 7,8 | 6,9 |
| Mindreforbrug på overførsler i forventet regnskab 15 indregnes med 75 pct. | | 56,8 | | | | | | | 0,0 | 56,8 |
| Reduktion af puljen til uforudsete udgifter - service | 17,0 | | | | | | | | 4,3 | 0,0 |
| Udsponderet | | | | -0,9 | | | | | 0,0 | -0,9 |
| Omlacering af anlæg mellem årene inden for samlet ramme | 321,4 | -763,5 | 338,1 | -43,5 | 186,1 | 9,2 | 216,8 | -264,6 | 265,6 | -1.062,3 |
| | | | | | | | | | | |
| Udgifter som følge af stigende befolkning m.v. | | | | | | | | | | |
| Demografi | | | | | | | | | | |
| Børn og unge | 134,0 | | 253,8 | | 375,9 | | 505,4 | | 317,3 | 0,0 |
| Borgere med handicap | 28,8 | | 56,3 | | 82,0 | | 106,0 | | 68,3 | 0,0 |
| Ældre | -7,0 | | -4,6 | | 9,3 | | 31,7 | | 7,3 | 0,0 |
| Demografi i alt | 155,8 | | 305,5 | | 467,2 | | 643,1 | | 392,9 | 0,0 |



| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Mio. kr. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| Finansiering efter afholdelse af merudgifter til demografi | 440,3 | 850,0 | 447,3 | 215,8 | 293,8 | 574,4 | 324,5 | 609,5 | 376,5 | 2.249,7 |
| Basisudgifter | | | | | | | | | | |
| Investeringer i kernevelfærden | | | | | | | | | | |
| Investeringspulje - nedenstående kan iværksættes når de er klar: | 110,5 | 221,0 | 110,5 | | | | | | 55,3 | 221,0 |
| Læringsportal og digitalisering på skolerne (BUF) | | | | | | | | | | |
| Administrativ understøttelse af ledere i dag/fritidstilbud og skoler (BUF) | | | | | | | | | | |
| Bedre arbejdsmiljø og arbejdsfællesskaber skal øge ressourcer til kerneopgaven | | | | | | | | | | |
| Digitaliseret sagsbehandling i International House (KFF) | | | | | | | | | | |
| Tidlig indsats for 0-6 årige (BUF og SOF) | | | | | | | | | | |
| Rehabiliteringsforløb (BIF, SUF og SOF) | | | | | | | | | | |
| Fælles indgang for udsatte (BIF og SOF) | | | | | | | | | | |
| Klimaplan/energibesparelser (TMF) | | | | | | | | | | |
| Helhedsorienteret indsats for unge (BIF, SOF, SUF og BUF) | | | | | | | | | | |
| Velfærdsteknologi, bedre digital adgang for medarbejdere til fagsystemer, bedre borgeradgang til egne sager, velfærdsteknologi, elektroniske nøgler, online hjælp til borgerne (SOF) | | | | | | | | | | |
| Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse i ressourceforløb (BIF, SOF, SUF) | | | | | | | | | | |
| Bedre beslutningsgrundlag | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | 0,0 |
| Implementering af forslag, frikøb af medarbejdere | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | 0,0 |
| Samarbejde med virksomheder om ydelser, der kan forbedre kernevelfærden | 10,0 | | | | | | | | 2,5 | 0,0 |
| I alt investeringer i kernevelfærden | 132,5 | 221,0 | 122,5 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 69,8 | 221,0 |



BILAG I:
UDGIFTER OG FINANSIERING

| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| Mio. kr. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| Afdækning af økonomiske risici | 5,3 | 153,1 | | | | | | | 1,3 | 153,1 |
| | | | | | | | | | | |
| Behov for øget kapacitet som følge af befolkningsudviklingen | | | | | | | | | | |
| Skoler (Amager Fælled, Peder Lykke, Gasværksvejen og grundkøb) | | 80,0 | | 30,4 | | 116,3 | 0,1 | 226,1 | 0,0 | 452,8 |
| Nyboder skole - flytning af taleklasserække | | 1,6 | | 5,6 | | 5,6 | | | 0,0 | 12,8 |
| Tidlig opstart af skolespor | | 7,2 | | 7,2 | | | | | 0,0 | 14,4 |
| Afhjælpende foranstaltninger | | 16,9 | | | | | | | 0,0 | 16,9 |
| Planlægningsbevillinger ekskl. Hyltebjerg Skole | | 13,8 | | | | | | | 0,0 | 13,8 |
| Planlægningsbevilling til Hyltebjerg i fm. sammenlægning med Vanløse Skole | | 4,5 | | | | | | | 0,0 | 4,5 |
| Genhusning ved skoleudvidelser | | | | | | 2,3 | | 4,7 | 0,0 | 7,0 |
| Genhusning af Europaskolen | | | | 2,7 | | 4,5 | | | 0,0 | 7,2 |
| Finansiering - mindredgifter til ny skole på Islands Brygge | | | | -2,6 | | -16,1 | | -22,8 | 0,0 | -41,5 |
| 19 daginstitutioner og ideoplæg | | 19,6 | | 8,8 | 0,0 | 35,1 | 0,6 | 35,1 | 0,2 | 98,6 |
| Fremtidens fritidstilbud - 14 skoler og forundersøgelse på resterende skoler | | 42,1 | | 28,1 | 0,2 | 27,3 | 0,2 | 15,6 | 0,1 | 113,1 |
| | | | | | | | | | | |
| Unge og uddannelse | | | | | | | | | | |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning (DUT) | 3,5 | | | | | | | | 0,9 | 0,0 |
| Erhvervsuddannelsesreformen (DUT) | 1,3 | | 1,9 | | 2,4 | | 2,8 | | 2,1 | 0,0 |
| Produktionsskolerne | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Grundskyldstilskud | | | | | | | | | | |
| Grundskyldstilskud til eksisterende ungdomsboliger | 6,1 | | 7,3 | | 8,6 | | 10,0 | | 8,0 | 0,0 |
| Grundskyldstilskud til ommærkede ungdomsboliger | 0,3 | | 0,7 | | 1,0 | | 1,5 | | 0,9 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Sundhedsaftale 2015-18 | | | | | | | | | | |



| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| Mio. kr. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser | 2,0 | | 1,8 | | 1,2 | | 1,7 | | 1,7 | 0,0 |
| Reduktion af ventetid til genoptræning | 3,6 | | 3,6 | | 3,6 | | 3,6 | | 3,6 | 0,0 |
| Praksisplan for almen praksis | 5,0 | | 10,2 | | 10,2 | | 10,2 | | 8,9 | 0,0 |
| Hjerneskadekoordinator (ny lovgivning) | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,6 | 0,0 |
| Merudgiftsydelsen til børn med handicap (ny lovgivning) | 8,6 | -4,3 | 8,6 | -4,3 | 8,6 | -4,3 | 8,6 | -4,3 | 8,6 | -17,2 |
| Tilbud til anonym behandling af stofmisbrugere (ny lovgivning) | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 |
| Tilbud om lægesamtale til borgere i stofmisbrugsbehandling (ny lovgivning) | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,0 |
| Styrket og udvidet indsats for kvinder på krisecentre (ny lovgivning) | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Høj beskæftigelse og vækst | | | | | | | | | | |
| Investering i ny og effektiv beskæftigelsesindsats | 42,8 | -60,0 | 68,9 | -70,0 | 92,9 | -100,0 | 122,9 | -122,9 | 81,9 | -352,9 |
| Kontanthjælpsreform, flere samtaler | 1,1 | | 3,6 | | 6,0 | | 6,0 | | 4,2 | 0,0 |
| Kontanthjælpsreform, koordinering | 0,5 | | 1,7 | | 2,8 | | 2,8 | | 2,0 | 0,0 |
| Sygedagpengereform, flere samtaler | 0,4 | | 1,1 | | 2,2 | | 2,2 | | 1,5 | 0,0 |
| Sygedagpengereform, lægeerklæringer | 0,8 | | 1,2 | | 2,5 | | 2,5 | | 1,8 | 0,0 |
| Førtidspensions- og sygedagpengereform, rehabilitering og jobafklaring | 2,4 | | 7,4 | | 13,7 | | 13,7 | | 9,3 | 0,0 |
| Beskæftigelsesreform, flere samtaler | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Renoveringer af bygninger, veje m.v. | | | | | | | | | | |
| Helhedsrenovering af Amager Fælled Skole | | 4,9 | | 11,8 | | 47,1 | | 54,3 | 0,0 | 118,1 |
| Helhedsrenovering af Peder Lykke Skole | | 5,9 | | 14,5 | | 57,6 | | 66,3 | 0,0 | 144,3 |
| Renovering af Halmtorvet 17B | | 1,5 | | 2,1 | | 12,8 | | 12,8 | 0,0 | 29,2 |
| <i>Genopretning af årlig nedslidning af kommunens bygninger</i> | | | | | | | | | | |
| Skolen ved Sundet inkl. Eat og fremtidens fritidstilbud | | 7,1 | | 24,1 | | 76,8 | 0,1 | 110,7 | 0,0 | 218,7 |
| Lykkebo Skole | | 5,3 | | 12,9 | | 51,4 | | 59,2 | 0,0 | 128,8 |



| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Mio. kr. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| Rødkilde Skole | | 4,1 | | 9,9 | | 39,2 | | 45,3 | 0,0 | 98,5 |
| Thorupgården, forundersøgelse | | 0,5 | | | | | | | 0,0 | 0,5 |
| Renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej | | 7,2 | | 22,0 | | 5,8 | | | 0,0 | 35,0 |
| Genopretning af vejbrønde | | 25,0 | | | | | | | 0,0 | 25,0 |
| <i>Genopretning af årlig nedslidning af kommunens veje, broer m.v.</i> | | | | | | | | | | |
| Valby Langgade, genopretning og støjreducerende asfalt | | 33,5 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | 33,5 |
| Frederikssundsvej, genopretning og støjreducerende foranstaltninger | | 12,0 | | 23,5 | | | | | 0,0 | 35,5 |
| Roskildevej, genopretning og støjreducerende foranstaltninger | | 10,0 | | 21,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 31,1 |
| Stubmøllevej, genopretning | | 6,4 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | 6,4 |
| Genopretning af cykelstier og fortove | | 46,8 | | | | | | | 0,0 | 46,8 |
| Dybbølsbro - foranalyse af cykelforbindelse | | 1,0 | | | | | | | 0,0 | 1,0 |
| Vester Voldgade - analyse til følgeanlæg til ny cykel/gangbro ved Langebro | | 1,2 | | 0,4 | | | | | 0,0 | 1,6 |
| Møllehuset - flytning af beboere til tidssvarende plejeboliger | | 0,1 | | 7,6 | | 0,1 | | | 0,0 | 7,8 |
| E-huset - flytning af beboere til tidssvarende plejeboliger | | 6,2 | | 12,7 | | 5,9 | | | 0,0 | 24,8 |
| Køb af grunde til kommunale formål | | 100,0 | | | | | | | 0,0 | 100,0 |
| I alt basisudgifter | 224,7 | 774,2 | 249,4 | 168,5 | 176,9 | 367,4 | 210,5 | 480,1 | 215,4 | 1.790,2 |
| Øvrige udgifter | | | | | | | | | | |
| Dagtilbud, skoler | | | | | | | | | | |
| Skole på Nordøstamager, tekst om at finde en grund til overførselssagen | | | | | | | | | | |
| Hal, Skolen på Artillerivej | | 1,0 | | 0,9 | | 0,9 | | 27,4 | 0,0 | 30,2 |



| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| Mio. kr. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| Skoler, til indfasning af skolereformen, inklusion, tekst | 35,0 | | 35,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 17,5 | 0,0 |
| Dagpasning, fastholde service, tidlig indsats | 45,0 | | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 | | 37,5 | 0,0 |
| Daginstitutioner, køkkener, projektering | | 2,7 | | | | | | | 0,0 | 2,7 |
| Daginstitutioner, socialrådgivere | 4,5 | | 8,4 | | 8,4 | | 8,4 | | 7,4 | 0,0 |
| Åben Skole | 2,5 | | 1,7 | | 0,9 | | 0,4 | | 1,4 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Integration | | | | | | | | | | |
| Jødisk Infocenter, social kontrol, fokus i nattelivet og medborgerskab | 2,7 | | 2,7 | | 2,7 | | 2,7 | | 2,7 | 0,0 |
| Flygtninge, særlig indsats | 1,8 | | 1,7 | | 1,6 | | 1,6 | | 1,7 | 0,0 |
| Integration - job og uddannelse | 4,6 | | | | | | | | 1,2 | 0,0 |
| Tekst om flygtninge, puljen til uforudsete udgifter | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Bolig | | | | | | | | | | |
| Boligsocialt løft | 1,2 | 3,6 | 1,0 | 12,7 | 0,3 | 10,0 | 0,3 | | 0,7 | 26,3 |
| Green Teams | 3,2 | | 3,1 | | 3,1 | | 3,1 | | 3,1 | 0,0 |
| Renovering af Rigshospitalets Kollegium, ydelsesstøtte | 0,2 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | 0,0 |
| Træer, tekst om erstatningsP-pladser | | 2,2 | | | | | | | 0,0 | 2,2 |
| Hjemmevejlederordningen | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Infrastruktur og byggeri | | | | | | | | | | |
| Urbanplanen | | 4,9 | | 14,5 | | 38,2 | 0,2 | 22,3 | 0,1 | 79,9 |
| Salg af byggeretter i Urbanplanen | | | | -60,0 | | | | | 0,0 | -60,0 |
| Tingbjerg | | 12,6 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 8,9 | 0,2 | | 0,1 | 22,5 |
| Parkering (skattefinansieret) | 0,1 | 16,6 | 0,1 | 6,4 | 10,0 | 15,9 | 10,0 | | 5,1 | 38,9 |
| Parkering (servicemåltal) | -8,3 | 8,3 | -10,0 | 10,0 | -61,0 | 61,0 | -61,0 | 61,0 | -35,1 | 140,3 |



| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| <i>Mio. kr.</i> | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| Sensorer ved p-pladser og data til trafikledelse og information | 0,3 | 8,2 | 0,6 | 12,2 | 0,9 | 5,2 | 0,9 | 5,2 | 0,7 | 30,8 |
| Busser (3A og 6A) - Udgift | | 15,5 | 0,1 | 34,2 | 0,1 | 2,5 | 0,1 | | 0,1 | 52,2 |
| Busser (3A og 6A) - Finansiering (Trafikstyrelsen og afsatte midler) | | -0,8 | | -3,0 | | -18,2 | | -30,2 | 0,0 | -52,2 |
| <i>Cykelinfrastruktur</i> | | | | | | | | | | |
| Tagensvejkorridoren, tekst | | 1,0 | | 6,0 | | 18,3 | 0,1 | 5,0 | 0,0 | 30,3 |
| Supercykelstier (ekskl. markedsføring) - udgift | 0,1 | 6,6 | 0,1 | 26,6 | 0,2 | 8,5 | 0,2 | | 0,2 | 41,7 |
| Supercykelstier (ekskl. markedsføring) - indtægt | | | | -2,7 | | -10,7 | | -3,5 | 0,0 | -16,9 |
| Cykelparkering - udgift | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 1,9 |
| Cykelparkering - indtægt | | | | | | -0,8 | | | 0,0 | -0,8 |
| Sikker Skolevej i Ørestad, lysmarkeret fodgængerovergang | | 0,9 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | 0,9 |
| Scandiegade (R98) | | 1,0 | | 6,2 | 0,8 | | 0,8 | | 0,4 | 7,2 |
| Bredgade model 5 | | 0,2 | | 0,6 | | | | | 0,0 | 0,8 |
| Grønnegade Plads | | 2,5 | | | | | | | 0,0 | 2,5 |
| Opstribning af skrå p-pladser | | 5,0 | | | | | | | 0,0 | 5,0 |
| Toiletter (et) | | 1,1 | 0,2 | | 0,2 | | 0,3 | | 0,2 | 1,1 |
| Bedre fremkommelighed | | 1,5 | | | | | | | 0,0 | 1,5 |
| | | | | | | | | | | |
| Sundhed og ældre | | | | | | | | | | |
| <i>Sund trivsel blandt børn og unge (psykologsamtaler, headspace, sundhedstjek)</i> | | | | | | | | | | |
| Psykologsamtaler | 1,4 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,8 | 0,0 |
| Headspace | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | 0,0 |
| Sundhedstjek | 1,2 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | 0,0 |
| Ældremad, uændret pris i faste priser | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | 0,0 |
| Psykiatriens Hus | 0,8 | 3,5 | 1,0 | | | | | | 0,5 | 3,5 |
| Bedre normeringer på plejecentre i eftermiddag/aftentimerne | 6,2 | | 6,2 | | 6,1 | | 6,1 | | 6,2 | 0,0 |



BILAG I:
UDGIFTER OG FINANSIERING

| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| Mio. kr. | | | | | | | | | | |
| Weekendåbent i aktivitetscenter | 0,9 | | 0,8 | | | | | | 0,4 | 0,0 |
| Udskrivningskoordinatorer | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,0 |
| Ensomhed | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | 0,0 |
| Socialområdet | | | | | | | | | | |
| Borgere med sindslidelser, fremtidens bostøtte | 7,4 | 5,1 | 10,5 | 7,6 | 10,5 | 46,2 | 10,5 | 70,3 | 9,7 | 129,2 |
| Salg af Ringbo | | | | -63,0 | | | | | 0,0 | -63,0 |
| Salg af Lindegårdshusene | | | | | | | | -30,0 | 0,0 | -30,0 |
| Handicapområdet, supplerende budgetmodel | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | 0,0 |
| Ledsagelse af borgere med handicap/sindslidelser | 5,6 | | 5,6 | | 5,6 | | 5,6 | | 5,6 | 0,0 |
| Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 |
| Børneområdet, foranstaltninger | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | 0,0 |
| Socialøkonomiske virksomheder, tekst | | | | | | | | | | |
| Fixelance, salg udskydes, tekst | | | | | | | | | | |
| Udsatte hjemløse, Cafe Klare, Gl. Køge Landevej, Fremtidsfabrikken | 7,5 | | 7,9 | | 7,9 | | 7,9 | | 7,8 | 0,0 |
| Tryk By | | | | | | | | | | |
| Exit, udløb | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | 0,0 |
| I8+ Satellitten i Husum-Voldparken | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 0,0 |
| I8+ Crossroads i Tingbjerg | 3,3 | | 3,3 | | 3,3 | | 3,3 | | 3,3 | 0,0 |
| Akutupulje, Sikker By | 2,0 | -0,5 | | | | | | | 0,5 | -0,5 |
| Tryghedsundersøgelse | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | 0,0 |
| Antiradikalisering | | | | | | | | | | |
| Koordinering, tekst | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| En styrket indsats, VINK | 2,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 3,5 | 0,0 |



**BILAG I:
UDGIFTER OG FINANSIERING**

| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| <i>Mio. kr.</i> | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| Foregribende indsats i samarbejde med Kriminalforsorgen | 1,1 | | 2,1 | | 2,1 | | 0,8 | | 1,5 | 0,0 |
| Demokratisk dannelse, folkeskole/biblioteker | 0,7 | | 1,0 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,8 | 0,0 |
| FerieCamps | 0,7 | | 0,7 | | | | | | 0,4 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Erhverv og beskæftigelse | | | | | | | | | | |
| IT-løsninger til turisme, tekst | | 2,7 | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,7 | 2,7 |
| Byggesagsgebyrer, tekst om sagsbehandlingstid | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | 0,0 |
| <i>Erhvervsadministrationsgebyr</i> | | | | | | | | | | |
| Reduktion af erhvervsadministrationsgebyr med 9 pct. | 0,8 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 1,7 | 0,0 |
| Reduktion af omkostninger i KS med 40 pct. | -0,8 | | -2,0 | | -2,0 | | -2,0 | | -1,7 | 0,0 |
| Reduktion af omkostninger i TMF, tekst | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| <i>Affaldstakster</i> | | | | | | | | | | |
| Reduktion af affaldstakst, fastholdelse af aktivitetsniveau | 33,1 | | 33,1 | | 33,1 | | | | 24,8 | 0,0 |
| Reduktion af overskudsopbygning | -33,1 | | -33,1 | | -33,1 | | | | -24,8 | 0,0 |
| Praktikpladser, tekst | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| International House/Hostprogram | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | 0,0 |
| Kvartermanager i Købbyen | 1,0 | | | | | | | | 0,3 | 0,0 |
| Fashion/Dafi | 1,5 | | | | | | | | 0,4 | 0,0 |
| Filmfond, tekst | 8,1 | | | | | | | | 2,0 | 0,0 |
| Erhvervshuset, tekst | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Fleksjobpulje, tekst om måltal og forøgelse af midler i forvaltningerne | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Fremskudt beskæftigelse, tekst | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Fintech | 0,7 | | 0,2 | | | | | | 0,2 | 0,0 |
| International besøgstjeneste | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | 0,0 |
| Iværksætteri | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | 0,0 |



**BILAG I:
UDGIFTER OG FINANSIERING**

| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| <i>Mio. kr.</i> | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| WorldPride | 1,0 | | 0,8 | | 0,5 | | | | 0,6 | 0,0 |
| Kultur og fritid | | | | | | | | | | |
| Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled | | 1,5 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,2 | 2,8 |
| Folkeoplysning | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | 0,0 |
| City of Congresses | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | | | 0,6 | 0,0 |
| ICORN | 0,5 | | 0,5 | | 0,3 | | | | 0,3 | 0,0 |
| Arbejdermuseet | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | 0,0 |
| Havnebad, udvidelse af åbningstider | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | 0,0 |
| Badezoner | | 1,4 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,4 | 1,4 |
| Bidrag til finansiering af vinterbadefaciliteter på Islands Brygge | | 1,8 | | 9,9 | | | | | 0,0 | 11,7 |
| Kampsportens Hus, projektering af placering på Skodagrunden | | 4,1 | | | | | | | 0,0 | 4,1 |
| En skøjtebane på Østre Gasværk, OPP og finansiering af oprydning mv. ved salg | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Driftsudgifter til Lethal i Ørestad | | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,1 | 0,0 |
| Halvdelen af overskydende midler i 2015 afsat til drift af skøjtehal i Ørestad | | -1,6 | | | | | | | 0,0 | -1,6 |
| To kunstgræsbaner, Valby og Vestia | | 18,0 | | | 0,7 | | 0,7 | | 0,4 | 18,0 |
| Salg af byggeretter, Torveporten (provenu fratrukket flytning af klubhus) | | -70,0 | | | | | | | 0,0 | -70,0 |
| Frivillighedscenter | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | 0,0 |
| Papirøen | | 1,4 | | | | | | | 0,0 | 1,4 |
| Digital historie | | 1,0 | | | | | | | 0,0 | 1,0 |
| Eventpulje | 2,0 | | | | | | | | 0,5 | 0,0 |
| Klubhuspulje | | 0,5 | | | | | | | 0,0 | 0,5 |
| Klima | | | | | | | | | | |
| Byrum, tekst | | 5,8 | 0,2 | 20,8 | 0,5 | 17,3 | 0,9 | | 0,4 | 43,9 |



**BILAG I:
UDGIFTER OG FINANSIERING**

| Budget 2016 | ----- 2016 ----- | | ----- 2017 ----- | | ----- 2018 ----- | | ----- 2019 ----- | | ----- I alt ----- | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|
| <i>Mio. kr.</i> | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service | Anlæg mv. | Service/år | Anlæg mv |
| Vandkvalitet i søer og åer | | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 6,0 |
| Helhedsplan for Utterslev Mose | | 1,4 | | 0,7 | | | | | 0,0 | 2,1 |
| Klimaambassadøruddannelsen | 0,7 | | 0,7 | | | | | | 0,4 | 0,0 |
| Projekteringer til bedre byrum | | 1,8 | | | | | | | 0,0 | 1,8 |
| | | | | | | | | | | |
| Andet | | | | | | | | | | |
| Mindre sager | 9,7 | 1,8 | 8,7 | 1,6 | 7,8 | 2,1 | 7,4 | 0,5 | 8,4 | 6,0 |
| Whistleblowerordning | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | 0,0 |
| Intern Revision, omflytning af ressourcer mellem årene | 0,2 | -0,5 | 0,3 | | | | | | 0,1 | -0,5 |
| Tillidsdagsorden, psykisk arbejdsmiljø | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Øvrige udgifter i alt | 215,6 | 75,8 | 197,9 | 47,3 | 116,9 | 207,0 | 114,0 | 129,4 | 161,1 | 459,5 |
| | | | | | | | | | | |
| Basisudgifter og øvrige udgifter i alt | 440,3 | 850,0 | 447,3 | 215,8 | 293,8 | 574,4 | 324,5 | 609,5 | 376,5 | 2.249,7 |
| | | | | | | | | | | |
| Indtægter - udgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | |
| Servicebufferpulje | 81,6 | | | | | | | | | |
| Puljen til uforudsete udgifter - service | 50,2 | | | | | | | | | |
| Puljen til uforudsete udgifter - anlæg | | 26,9 | | | | | | | | |