



	2017		2018		2019		2020		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Finansiering</b>										
Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service	0,0	223,1	0,0	402,1	0,0	624,9	0,0	921,4	0,0	2.171,5
Likviditetsoverskud	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,0
Udisponeret service i budgetforslaget for demografi og effektiviseringskatalog	-49,7	0,0	123,2	0,0	309,4	0,0	514,4	0,0	224,3	0,0
Effektiviseringskatalog (samlet)	317,2	0,4	317,2	0,4	317,2	0,4	317,2	0,4	317,2	1,6
Tværgående effektiviseringer som tilfalder udvalgene	-4,5	0,0	-4,5	0,0	-4,5	0,0	-4,5	0,0	-4,5	0,0
Træk på investeringspulje 2016 til forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
Anvendelse af investeringspulje 2016 til forvaltningsspecifikke forslag	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0
Sundhedsudgifter til kronikerplan, kompetenceløft mv. - øget finansiering og servicemåltal (FL 2016)	18,5	0,0	19,8	0,0	19,1	0,0	19,1	0,0	19,1	0,0
Effektivisering på anlæg af veje og broer mv.	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
Tekniske ændringsforslag	20,3	36,8	15,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	8,8	36,8
Økonomisk redegørelse - ændring af udgifter til overførselsindkomster	0,0	-68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,2
Nyt skøn for ejendomsskatter	0,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	-248,0
Ændret tilskud og udligning sfa. nyt skøn for ejendomsskatter	0,0	0,0	0,0	41,3	0,0	41,3	0,0	41,3	0,0	123,9
Mindreudgifter sfa. færre flygtninge i 2016	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	7,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Ny dimensioneringsaftale for SOSU og PAU - Børne- og Ungdomsudvalget	1,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
Anlægsprojekter der kan annulleres (indmeldt af forvaltningerne) - udflytterbørnehave i Auderød	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
Reducering af pulje til evt. merudgifter for forsikrede ledige i 2017	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9
Udisponerede byfornyelsesmidler	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9
Samlokaliseringsscase	-2,4	110,0	-32,9	142,1	-12,3	7,8	-12,3	0,0	-15,0	259,9
Omlaceringer mellem årene indenfor den samlede ramme	239,8	-120,9	165,4	-130,4	128,6	-63,1	128,5	-348,0	165,6	-662,4
<b>Finansiering i alt</b>	<b>547,2</b>	<b>545,6</b>	<b>607,5</b>	<b>393,5</b>	<b>757,3</b>	<b>549,3</b>	<b>962,2</b>	<b>553,1</b>	<b>718,6</b>	<b>2.041,5</b>
<b>Udgifter</b>										
<b>Demografi</b>										
Børn og unge	132,6	0,0	265,6	0,0	401,4	0,0	549,0	0,0	337,2	0,0
Handicappede	27,3	0,0	52,9	0,0	77,3	0,0	100,4	0,0	64,5	0,0
Ældre	3,2	0,0	17,4	0,0	43,4	0,0	77,7	0,0	35,4	0,0
<b>Demografi i alt</b>	<b>163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>335,9</b>	<b>0,0</b>	<b>522,1</b>	<b>0,0</b>	<b>727,1</b>	<b>0,0</b>	<b>437,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering efter demografi</b>	<b>384,2</b>	<b>545,6</b>	<b>271,6</b>	<b>393,5</b>	<b>235,2</b>	<b>549,3</b>	<b>235,1</b>	<b>553,1</b>	<b>281,5</b>	<b>2.041,5</b>



	2017		2018		2019		2020		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Udmøntninger af midler fra FL16</b>										
Sundhedsudgifter til styrket akutfunktion (FL 2016)	5,5	0,0	7,5	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	8,2	0,0
Sundhedsudgifter til kompetenceløft (hjemmesygepleje) (FL 2016)	5,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
Sundhedsudgifter til kronikerplaner mv. (FL 2016)	7,4	0,0	8,7	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0	8,7	0,0
<b>Finansiering efter udmøntning af midler fra FL16</b>	<b>365,7</b>	<b>545,6</b>	<b>251,8</b>	<b>393,5</b>	<b>216,1</b>	<b>549,3</b>	<b>216,0</b>	<b>553,1</b>	<b>262,4</b>	<b>2.041,5</b>



	2017		2018		2019		2020		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Mobilitet og miljø</b>										
<i>Need to</i>										
Tilpasning af busnet 2019	0,0	8,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Busbetjening af Copenhagen International School i Nordhavn	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen	1,2	1,3	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,6	1,3
Buslinje 14	0,7	0,5	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,1	0,5
Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade	0,0	7,2	0,3	4,9	0,3	-0,1	0,3	-0,1	0,2	11,9
Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager	0,5	3,5	1,5	7,0	1,5	7,0	2,5	7,0	1,5	24,5
Udvidelse af Dybbølsbro	0,0	7,7	0,0	31,5	0,4	16,8	1,4	0,0	0,5	56,0
Overførsel af kompetencen ved råstof tilladelser	0,4	1,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	1,0
Drift og vedligehold af Nordhavnsvej	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Bevillingsudløb - metrotilsyn	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Bevillingsudløb - afledt drift på Ny Nørreport og Israels Plads	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0
Pulje til øget renhold i byen	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
Sommerrenhold	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0
Reduktion af regnvand på cykelstier	0,0	7,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,1	7,5
Flere cykelparkeringspladser	0,1	5,3	0,2	7,3	0,3	7,7	0,4	1,0	0,3	21,3
Bydækkende cykeloprydning	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Bedre forhold for cyklisterne - Vendersgade	0,0	1,2	0,0	1,2	0,4	9,6	0,5	8,5	0,2	20,5
Tingbjerg-Husum - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	0,0	1,3	0,0	7,5	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	8,8
Tingbjerg-Husum - tryghedsskabende belysning	0,1	3,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	3,2
Tingbjerg-Husum - projektering af busvejsforbindelse	0,0	0,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Opstriking af skråparkeringspladser i ny gul betalingszone	0,0	2,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	2,5
Offentlige toiletter	3,2	0,5	2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	2,9	0,5
Partnerskabstræer og flere træer i byen	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	4,0
Sikre skoleveje	0,0	1,5	0,0	3,0	0,1	5,4	0,2	0,0	0,1	9,9
Energireovering almene boliger	0,0	10,6	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0	6,4	0,0	34,2
Omlægning af linje 22 og 31 i Vanløse	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0



	2017		2018		2019		2020		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Børn og unge</b>										
<i>Need to</i>										
Nedrivning og genopbygning af Hyltebjerg Skole med sporudvidelse - grundscenarie 1 (inkl. madskole og udvidelse af tandlægeklinik)	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	84,6	0,0	169,1	0,0	260,5
Planlægningsbevilling til Gasværksvejens Skole, sikring af byggemulighed og tidlig opstart (inkl. madskole og idrætshal)	0,0	12,8	0,0	3,0	0,0	0,9	0,0	2,7	0,0	19,4
Planlægningsbevilling til Nyboder Skole	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Fremtidens Fritidstilbud	0,4	43,8	0,4	96,3	0,4	35,0	0,4	0,0	0,4	175,1
Fælleskommunalt centralkøkken - planlægningsbevilling	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
Etablering af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper	0,6	107,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	107,6
Renovering af tre daginstitutionskøkkener (påbud)	0,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,8
Renovering af 17 legepladser	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
Kapacitetspulje til afhjælpende foranstaltninger	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
Digitale platforme til skolerne - scenarie 1 (uden tilvalg)	5,7	0,0	6,7	0,0	9,4	0,0	9,4	1,0	7,8	1,0
Vejledning af ikke-uddannelsesparate elever	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
<i>Renoveringer af skoler</i>										
Helhedsrenovering af Holbergskolen	0,0	7,4	0,0	16,6	0,0	33,4	0,0	38,2	0,0	95,6
Helhedsrenovering af Lundehusskolen	0,0	7,5	0,0	16,6	0,0	33,5	0,0	38,3	0,0	95,9
Helhedsrenovering af Tingbjerg Skole	0,0	11,4	0,0	25,4	0,0	51,3	0,0	58,6	0,0	146,7
Helhedsrenovering af Bavnehøj Skole	0,0	5,4	0,0	11,9	0,0	24,0	0,0	27,4	0,0	68,7
Helhedsrenovering af Strandvejsskolen	0,0	4,4	0,0	9,7	0,0	19,5	0,0	22,3	0,0	55,9
Helhedsrenovering af Skolen på Amagerbro	0,0	7,7	0,0	17,2	0,0	34,7	0,0	39,7	0,0	99,3
Helhedsrenovering af Hanssted Skole	0,0	5,7	0,0	12,6	0,0	25,4	0,0	29,0	0,0	72,7
Helhedsrenovering af Nyboder Skole	0,0	4,5	0,0	9,9	0,0	19,9	0,0	22,7	0,0	57,0
Helhedsrenovering af Guldberg Skole	0,0	6,3	0,0	13,9	0,0	28,1	0,0	32,1	0,0	80,4
Helhedsrenovering af Strandparksskolen	0,0	2,2	0,0	4,6	0,0	9,2	0,0	10,5	0,0	26,5
Forhøjet normering i børnehaver med udsatte børn	30,3	0,0	30,3	0,0	30,3	0,0	30,3	0,0	30,3	0,0
Flere udsatte børn i dagtilbud	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Svømmeundervisning i åbent vand	0,7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Byoasen - bevillingsudløb	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0
Tidlig indsats - styrkelse af udsatte børns skolegang og nedbringelse af deres skolefravær	4,7	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
Videreførsel af Idrætsprojektets indsatser på institutioner for kriminelle og kriminalitetstruede unge	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
Skolelederuddannelse	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Klyngelederuddannelse	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Åben Skole	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Ørestad Skole - inddragelse af lokalområdet	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2



	2017		2018		2019		2020		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Social og sundhed</b>										
<i>Need to</i>										
Specialiseret rehabilitering på sundhedsområdet	22,3	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	6,9	0,0
Specialiseret rehabilitering på socialområdet	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
Moderniseringsplan 2 - leje af servicearealer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2,4	0,0	0,7	0,0
Kapacitetsudvidelse af demensboliger	8,9	0,0	9,1	0,0	9,1	0,0	9,1	0,0	9,1	0,0
Sundhedsaftalens videre implementering	2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	2,2	0,0	2,7	0,0
Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af Lindegårdshusene	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
Planlægningsbevilling til botilbuddet Stubberupgård	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Håndtering af påbud vedr. socialpsykiatriske botilbud	29,5	0,0	25,9	0,0	25,9	0,0	25,9	0,0	26,8	0,0
Håndtering af påbud vedr. socialpsykiatriske botilbud - medfinansiering	-3,4	0,0	-9,6	0,0	-9,6	0,0	-9,6	0,0	-8,1	0,0
Flytning af farligere borgere med sindslidelse	34,5	2,0	25,5	0,0	25,5	0,0	25,5	0,0	27,8	2,0
Flytning af farligere borgere med sindslidelse	-9,7	0,0	-22,1	0,0	-22,1	0,0	-22,1	0,0	-19,0	0,0
Ung mor på vej (Sydhavn) - videreførsel	0,9	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Udvidelse af stressklinikkerne	4,0	0,0	4,9	0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	4,8	0,0
Øget støtte- og plejebehov på handicapområdet (supplerende budgetmodel)	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0
Bedre tilgængelighed for færdselshandicappede (Ørestad og kortlægning)	0,0	3,5	0,1	4,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	7,5
Udvidelse af eksisterende kørselsordning til borgere med synshandicap	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Døgnåbent i et stofindtagelsesrum	4,7	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0
Sikker by - ungdomsbrandkorpset	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0
Sikker by - akutpuljer (service + anlæg)	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,3
Sikker by - din betjent	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
Sikker by - SydhavnsCompagniet	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Sikker by - fortsættelse af Tryghedspartnerskaber, scenarie 2	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0
Sikker by - udvikling af Gadepulsen+	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0
Sikker by - SSP 18+	2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0
Sikker by - Udsatte team, Christiania	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0
Morgencafé for hjemløse	0,5	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,8	0,0
Netværksstedet Thorvaldsen	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Værestedet Linie 14	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Sygeplejerske til FAKTI, Indvandrer Kvindecentret, Kringlebakken	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Reden	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Forhøjet vejledende rådighedsbeløb	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	22,0



	2017		2018		2019		2020		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Integration</b>										
Modtagelse af flygtninge	59,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	9,9
Welcome House	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Koordineringsenhed for antiradikalisering	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Intensiv jobindsats - integrationspålæg	2,3	0,4	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,8
Finn Nørgaard Foreningen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Virksomhedspraktik med branchefokus	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
<b>Boliger</b>										
Grundkapitalmidler til flere almene ungdomsboliger	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	49,7	0,9	0,0	0,2	81,9
Grundkapitaltilskud til almene boliger, 1:1 model	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
Styrkelse af kontrolarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0



	2017		2018		2019		2020		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Erhverv, vækst og beskæftigelse</b>										
Nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid - nationale servicemål på miljø- og byggesagsområdet (ØA 2015)	4,2	6,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	6,2
<i>Need to</i>										
Ændret lovgivning - tidligere og styrket indsats til dagpengemodtagere	5,1	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	7,5	0,0
Ændret lovgivning - nyttepladser til førstegangssaktivering	3,5	-3,5	3,5	-3,5	3,5	-3,5	3,5	-3,5	3,5	-14,0
Ændret lovgivning - merudgifter til lægeerklæringer	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Ændret lovgivning - merudgifter vedr. ressourceforløb	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Akademikerindsats - forenklet og effektiv indsats	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0
Indsats mod social dumping	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	3,8	0,0
Etablering af C40 kontor i København	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
Fortsat medlemskab af STRING	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0
Københavns som nordisk FinTech-centrum	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Klyngeindsats - grøn og sund vækst (CLEAN og Copenhagen Healthtech Cluster)	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Styrket indsats for iværksættere og små og mellemstore virksomheder	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0
Bortfald af erhvervsgebyrer inkl. værkstedslicens	3,3	0,0	25,7	0,0	25,7	0,0	25,7	0,0	20,1	0,0
Tiltrækning af kongresser	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Turistinformation til krydstogt- og kongresturister	0,6	2,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	2,0
København som international modeby	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
København som international designby	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Copenhagen Career Program	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Turistbusser - tekst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsparkeringslicenser - tekst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fremskudt beskæftigelsesindsats - Tingbjerg og Urbanplanen	1,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken	0,9	5,6	0,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	10,2
Særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken - medfinansiering	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Reduktion af indsatsmidler	0,0	-6,4	0,0	-6,3	0,0	-6,3	0,0	-6,3	0,0	-25,3
Langtidsledighedsindsats for akademikere	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	11,1
Indsats målrettet det nye arbejdsmarked	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Ledige akademikere til små og mellemstore vækstvirksomheder	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Flere private praktikpladser	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Lokalt forankret beskæftigelsesindsats	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Vikar og omskoling	1,2	3,0	0,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	6,0
Flere i fleksjob	1,7	1,0	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0
Samarbejdsportalen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Madfællesskab og Det Runde Bord	0,2	0,8	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8



	2017		2018		2019		2020		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Kultur og Fritid</b>										
<i>Need to</i>										
Kommunal- og regionalvalg - need to inkl. digitale valglister	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Huset-KBH - kompensation for indtægtstab	0,5	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af Ryparkens Idrætsanlæg	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Planlægningsbevilling til helhedsrenovering af Svanemøllehallen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Papirøen - planlægningsbevilling til svømmefacilitet og grundkøb	0,0	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,1
EM i svømning i 2017	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Støttepulje til alternative kulturhuse	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0
Skøjtebane Enghaveparken	0,0	1,0	0,0	4,7	0,4	4,7	0,8	0,0	0,3	10,4
Sjællandsgade bad	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Udvikling af kultur i Valby - Toftegårds Plads	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Håndbolden tilbage til København	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Sociale partnerskaber med foreninger - 5 partnerskaber	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
Brønshøj Vandtårn	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Foreningspakke	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Afskaffelse af brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger	3,0	0,0	3,0	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	3,2	0,0
Beboerhave i Havneparken (Islands Brygge)	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4
Motionsredskaber ved søerne	0,0	0,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,8
Festivalpulje	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Baderampe Amager Strandpark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlægningsbevilling Svømmehal centralt i Ørestad (By & Havn)	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Foreningshus Sundholm - driftstilskud	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Forskønnelse af byrum og indfaldsveje (blomster)	0,1	1,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	1,2
Snabslanten	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Kunstgræsbaner	0,0	1,1	0,0	9,5	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2	10,6
Copenhagen Film Fund	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0





	2017		2018		2019		2020		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Øvrige</b>										
<i>Need to</i>										
Risikoliste	0,0	35,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	42,0	0,0	157,0
Styrkelse af IT-sikkerhed (ny handleplan for IT-sikkerhed)	8,8	3,1	8,8	0,0	8,8	0,0	8,8	0,0	8,8	3,1
Renovering af IT-infrastruktur	3,9	20,4	1,9	5,8	0,4	0,0	-0,6	0,0	1,4	26,2
Renovering af IT-infrastruktur - medfinansiering	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>365,7</b>	<b>545,6</b>	<b>251,8</b>	<b>393,5</b>	<b>216,1</b>	<b>549,3</b>	<b>216,0</b>	<b>553,1</b>	<b>262,4</b>	<b>2.041,5</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Servicebufferpulje	93,9									
Puljen til uforudsete udgifter - service	67,2									
Puljen til uforudsete udgifter - anlæg	0,0	27,2								



	2017		2018		2019		2020		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Bilag 1 - Udmøntning af grundbudget</b>										
<i>Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af bygninger</i>										
Særskilte genopretningsprojekter (Ryparkens Idrætsanlæg, Tagensbo Skole, Vesterbro Ny Skole, Heimdalsgades Skole)	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8
Svømmehalspakke	0,0	12,3	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1
Elevatorkpakke	0,0	0,5	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
Brandsikringspakke	0,0	24,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
PCB-sikringspakke	0,0	8,6	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
Tag- og vinduespakke	0,0	26,8	0,0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9
<i>Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer</i>										
Utterslevvej og Rådvalsvej	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Amager Boulevard (Langebro - Amagerfælledvej)	0,0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
Vesterbrogade (Colbjørnsensgade - kommunegrænsen)	0,0	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1
Frue Plads	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
Englandsvej (Amagerbrogade - Lygtemagerstien)	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
Ved Vesterport	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
Pulje til at undgå yderligere nedslidning af bygninger	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer	0,0	-140,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,2
<i>Tværgående investeringscases</i>										
LED Belysning - Fase 1	0,0	25,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
Indkøbsprogram for Københavns Kommune	0,0	42,0	0,0	7,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Energipakken	0,0	23,6	0,0	43,8	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	94,6
Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer	0,0	2,0	0,0	5,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	8,0
<i>Forvaltningsspecifikke investeringscases</i>										
Optimering samt digitalisering af sagsbehandling, vedr. almene nybyggeri- og renoveringssager	0,7	2,0	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,1
Bedre styring af værkstedsaftaler	0,6	0,6	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6
Tæt på Familie Børn 0-12 år	7,5	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
Lokalplaner og projektorganisering	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Reduktion af investeringspuljen i 2016 - heraf 24,8 mio. kr. på service i 2017	0,0	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,7
Reduktion af investeringspuljen i 2017 - service	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0
Reduktion af investeringspuljen i 2017 - anlæg	0,0	-143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,5