



## BILAG 1 - UDGIFTER OG FINANSIERING

	2018		2019		2020		2021		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Finansiering</b>										
Udleveret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service	0,0	825,6	0,0	537,8	0,0	701,0	0,0	1.040,6	0,0	3.105,0
Likviditetsoverskud	0,0	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,0
Udleveret service i budgetforslaget før demografi og effektiviseringskatalog	-129,9	0,0	67,7	0,0	292,2	0,0	531,1	0,0	190,3	0,0
Effektiviseringskatalog (samlet)	406,0	0,0	406,0	0,0	406,0	0,0	406,0	0,0	406,0	0,0
Yderligere effektiviseringer på indkøb	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
Træk på investeringspulje 2017 til forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag	0,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	7,0
Anvendelse af investeringspulje 2017 til forvaltningsspecifikke forslag	-0,6	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-7,0
<b>Udgifter til Kræftplan IV og Demenshandlingsplan – øget finansiering og servicemåltal (ØA 2018)</b>	6,9	0,0	8,3	0,0	6,8	0,0	8,1	0,0	7,5	0,0
Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	6,6	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	2,2	0,0
Mindreudgifter til MgO-plader	0,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2
Mindreudgifter ved dimensioneringsaftale for SOSU - Sundheds- og Omsorgsudvalget	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0
Mindreudgifter ved helhedsrenovering af Peder Lykke Skolen og Amager Fælled Skole	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2
Værdighedspuljen - udmøntede midler	2,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,4	0,0
Tekniske ændringsforslag	-8,7	2,0	-5,8	3,1	-1,8	-0,8	-1,8	-0,7	-4,5	3,6
Økonomisk redegørelse - ændring af udgifter til overførselsindkomster	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Nedjustering af puljen til uforudsete udgifter, anlæg	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme	401,5	-394,4	325,3	-52,9	306,7	-291,9	293,6	-588,0	331,8	-1.327,2
<b>Finansiering i alt</b>	<b>719,8</b>	<b>982,1</b>	<b>806,3</b>	<b>488,0</b>	<b>1.014,2</b>	<b>408,3</b>	<b>1.241,0</b>	<b>451,9</b>	<b>945,3</b>	<b>2.330,3</b>
<b>Udgifter</b>										
<b>Demografi</b>										
Børn og unge	144,3	0,0	294,7	0,0	459,8	0,0	630,9	0,0	382,4	0,0
Borgere med handicap	26,5	0,0	53,0	0,0	78,2	0,0	101,5	0,0	64,8	0,0
Ældre	5,3	0,0	26,0	0,0	60,3	0,0	104,8	0,0	49,1	0,0
<b>Demografi i alt</b>	<b>176,1</b>	<b>0,0</b>	<b>373,7</b>	<b>0,0</b>	<b>598,3</b>	<b>0,0</b>	<b>837,2</b>	<b>0,0</b>	<b>496,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansiering efter demografi</b>	<b>543,7</b>	<b>982,1</b>	<b>432,6</b>	<b>488,0</b>	<b>415,9</b>	<b>408,3</b>	<b>403,8</b>	<b>451,9</b>	<b>449,0</b>	<b>2.330,3</b>
<b>Udmøntning af midler fra ØA18</b>										
Kræftplan IV	5,9	0,0	6,2	0,0	6,8	0,0	8,1	0,0	6,8	0,0
Demenshandlingsplan	1,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
<b>Udmøntning af øvrige midler</b>										
Merudgifter dimensioneringsaftale for SOSU - Socialudvalget	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Skolen ved Sundet - manglende finansiering til helhedsrenovering	0,0	5,2	0,0	4,2	0,0	4,8	0,0	6,6	0,0	20,8
Værdighedspuljen - udmøntning	2,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,4	0,0
<b>Finansiering efter udmøntning af ØA 2018 og øvrige midler</b>	<b>531,8</b>	<b>976,9</b>	<b>420,7</b>	<b>483,8</b>	<b>405,5</b>	<b>403,5</b>	<b>392,1</b>	<b>445,3</b>	<b>437,5</b>	<b>2.309,5</b>



	2018		2019		2020		2021		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Økonomiudvalget</b>										
<i>Need to</i>										
Tilpasning af varmeanlæg i forbindelse med HOFORs konvertering af varmeforsyningen fra damp til fjernvarme	0,0	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7
Yderligere midler til strategisk grundkøb	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Copenhagen EU Office	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0
Udvikling af Bystævneparken (FORTROLIGT)	1,9	38,0	5,6	2,0	5,6	1,0	5,6	5,6	4,7	46,6
Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger	0,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2
- Tilpasning af varmeanlæg i forbindelse med HOFORs konvertering af varmeforsyningen fra damp til fjernvarme	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Tilpasning af stoppesteder på buslinje 2A for at gøre klar til elbusser	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
Grønne havnebusser	1,5	2,0	1,5	8,0	6,0	0,0	6,0	0,0	3,8	10,0
Fjernbusterminal (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedre sammenhængende service og sagsbehandling - hotline for sagsbehandlere	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>										
<i>Need to</i>										
Forberedelse af skybrudsprojekter	0,0	6,4	0,0	6,4	0,0	6,4	0,0	6,4	0,0	25,6
Drift og vedligehold af Nordhavnsvej	17,4	0,0	17,4	0,0	17,4	0,0	17,4	0,0	17,4	0,0
Verserende sag	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
Flytning til Kraftværksvej - varige driftsmidler til huslejeforhøjelse	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0
Afledt drift til BLOX byrum	1,4	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	2,0	0,0
Afledt drift til Carlsberg Stationsforplads	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Afledt drift af gul betalingszone	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0
Hastighedsdæmpende foranstaltninger (forskønnelse af betonklodser, udvikling af forstærket byrumsinventar)	1,0	5,2	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	5,2
Toiletter i Nordhavn	0,2	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
Håndtering af strukturel ubalance på parkeringsindtægter	8,2	-8,2	8,2	-8,2	8,2	-8,2	8,2	-8,2	8,2	-32,8
Fastholdelse af tidligere beslutning om reduktion af byggesagsgebyr	5,3	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0
<b>Cykelpakke</b>										
- Cykelstier eller cykelbaner på Indiakaj	0,0	0,7	0,2	3,9	0,3	1,8	0,3	-0,3	0,2	6,1
- Nordre Frihavsgade (etape 1)	0,0	1,0	0,0	1,7	0,0	12,4	0,1	10,2	0,0	25,3
- Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Skt. Kjelds Kvarter	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
- Cykelparkering i Reventlowsgade i samarbejde med DSB	0,0	3,5	0,2	5,5	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	9,0
- Cykelparkering Vanløse i samarbejde med DSB	0,0	0,4	0,0	2,9	0,0	0,3	1,0	0,0	0,3	3,6
- Forbedret udformning af krydsningen mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten	0,0	2,8	0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	2,6
<b>Byrumsmidler og bynatur i Skybrudspakke 2017 og 2018</b>										
- Karens Minde Aksen	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	13,5	0,2	8,3	0,1	25,3
- Kulbanevej	0,0	0,7	0,1	6,2	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2	6,9
- Fredens Park	0,0	0,6	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	18,6	0,0	21,6
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	0,0	0,4	0,0	1,0	0,5	7,4	1,0	2,0	0,4	10,8
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	1,6	3,0	3,0	4,9	2,9	0,0	2,9	0,0	2,6	7,9



	2018		2019		2020		2021		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
Bellahøj Friluftsscene	0,0	3,6	0,1	2,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	6,0
Trafikpakke Nørrebro	0,1	5,5	0,5	5,5	0,8	0,0	0,8	0,0	0,6	11,0
Partnerskabstræer	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Grundkapital til ungdomsboliger	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Boliger (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byskov Selinevej - færdiggørelse	0,1	2,3	0,2	1,9	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	4,2
Sikker skolevej - pulje	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Parkering - 10m-zone	0,0	2,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	2,2
Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne (Voldgaderuten og Sjællandsgaderuten)	0,0	0,7	0,0	3,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	4,7
Øget belysning i Amager Strandpark	0,0	2,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	2,0
Trafiklegeplads på Formosavej	0,0	0,7	0,2	3,3	0,4	0,0	0,4	0,0	0,3	4,0
Park i Nordhavn (fortrolig)	0,0	1,3	0,0	0,5	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	41,8
Park i Nordhavn - finansiering (strategisk grundkøb)	0,0	-1,3	0,0	-0,5	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-41,8
Lundehustorvet (projektering)	0,0	1,1	0,0	1,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	2,9
Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering	0,0	0,0	0,6	-0,6	3,9	-3,5	4,7	-3,5	2,3	-7,6
Erhverv (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ren by og nattelevspakke</b>										
Renovering af offentlige toiletter	1,3	2,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	2,5
Bevillingspraksis (udløb)	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Digital understøttelse af bevillingspraksis	0,0	0,6	0,0	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	1,2
Samarbejdsforum for nattelivet (udløb)	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Støjtægter (udløb)	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0
Ny støjtægterpraksis	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Renhold og spuling (udløb)	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
Hypigere tømning og udskiftning af affaldscurve	3,1	2,1	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	3,9	2,1
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>										
<i>Need to</i>										
<i>Daginstitutionsområdet</i>										
Baldersgade til daginstitutioner - finansiering af mistet salgsindtægt	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7
Daginstitution i Ørestad Syd - 10 grupper	0,0	5,6	0,0	33,5	0,4	21,8	0,4	0,0	0,2	60,9
Daginstitution i Ørestad Syd - 5 grupper	0,0	5,9	0,0	27,1	0,2	0,5	0,2	0,0	0,1	33,5
Tidlig opstart af 63 daginstitutionergrupper	0,0	50,3	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
Planlægningsmidler til 22 daginstitutionergrupper	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder på skole- og fritids- og dagtilbudsområdet	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
Køb af 83 nøglefærdige daginstitutionergrupper i hele byen	0,0	1,0	0,0	52,5	0,0	127,3	0,0	216,3	0,0	397,1
<i>Specialområdet</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapacitetspulje til afhjælpende foranstaltninger (specialområdet)	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
40 specialpladser på Lundehusskolen	0,0	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1
Fensmarkskolen - udvidelse af skolens kapacitet	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8



	2018		2019		2020		2021		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<i>Skoleområdet</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Ørestad Syd (inkl. idrætshal, madskole og ungdomsfaciliteter)	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
Skolen i Sydhavnen - 1 spor, 12 daginstitutioner og 112 fritidspladser (inkl. udendørs idrætsfaciliteter på den grønne kile)	0,0	48,6	0,0	70,1	0,0	60,1	0,0	23,5	0,0	202,3
Lokal inddragelse - ny skole	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Skolen ved Sundet - 1 spor og 112 fritidspladser	0,0	15,8	0,0	55,7	0,0	63,1	0,0	19,5	0,0	154,1
0,5 spor på Nørrebro Park Skole og Blågård Skole gennem etablering af udeskole og udendørs læringsmiljøer (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlægningsbevilling til ny placering af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Helhedsrenovering af Heibergskolen	0,0	5,0	0,0	7,5	0,0	22,7	0,0	23,4	0,0	58,6
- heraf udgifter finansieret af planlagt vedligehold	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-1,4
Rideklubben og Ballonhangaren (FORTROLIG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0
Løft til udkolingen	40,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	55,0	0,0
Skoleledelsesuddannelse i samarbejde med A.P. Møller fonden	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
Efteruddannelse af det pædagogiske personale i sprogstimulering og sprogvurdering	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
Skolehaven på Islands Brygge (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Madskole på Ellebjerg Skole - planlægningsbevilling	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Tilbagerulning af feriepasning i dagtilbud i 2018	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0
Videreførelse af Klima Ambassadør Uddannelsen	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0
Skærpe det pædagogiske tilsyn med de private pasningsordninger	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Udvidet åbningstid i fritidsklubberne	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>										
EM i fodbold i København 2020	0,0	0,0	0,5	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
VM i herrehåndbold 2019	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
Copenhagen 2021 (tekst)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Events (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udstillinger og åbning af Københavns Museum	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
Kampsportens Hus	0,0	13,9	0,0	7,2	0,0	15,4	4,9	17,2	1,2	53,7
Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg	0,0	9,4	0,0	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1
- heraf udgifter finansieret af planlagt vedligehold	0,0	-0,4	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Renovering og klimasikring af Svanemøllehallen	0,0	6,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
- heraf udgifter finansieret af planlagt vedligehold	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Københavns Brandvæsens Museum	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Demokratihus (tekst)	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2
Cph Volunteers	1,5	0,0	1,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0
Dansk Jødisk Museum	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Københavns Drengeskole	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0
Karens Minde Kulturhus – udvidet åbningstid	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Den jødiske begravelsesplads	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
TAP1 Live	2,5	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0



	2018		2019		2020		2021		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
FitforKids 2018-2020	0,4	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Teater på plejehjem	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Det Flydende Foreningshus (Nordhavn)	0,3	2,5	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,5	2,5
Forenings- og aftenskolepakke	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0
Byens Hus i Ørestad	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,5	5,0
Fortsat drift af Copenhagen Visitor Service	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	5,2	0,0
Vagtrundering på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner	3,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
Merudgifter til åbning af Brønshøj Vandtårn	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Festivalpuljen	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
Helhedsplan for Kløvermarken - Ketsjersportens hus og omklædningsfaciliteter (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valby Bibliotek og Kulturhus på Toftegårds Plads (planlægningsbevilling) og Hovedbiblioteket	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
Jazzhus Montmartre	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Støtte til Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK)	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Nyt indgangsparti til Kulturstationen Vanløse	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Årskort til pensionister til kommunens museer og kunsthø	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Interactive Denmark	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Papirøen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til tværgående bydelsindsatser	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
<b>Fodboldpakke</b>										
Nørrebro (screenings- og planlægningsbevilling til kunstgræsbane)	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Klubhus til Husum Boldklub	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Kunstgræsbane ved Hekla Park inkl. hegn og belysning	0,0	5,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,6	5,0
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen (planlægningsbevilling)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Modernisering af Sundby Idrætspark	0,6	18,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,0	18,0
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>										
<i>Need to</i>										
Specialiseret rehabilitering	34,4	0,0	35,6	0,0	36,5	0,0	37,1	0,0	35,9	0,0
Udvidelse af Moderniseringsplan 2 (2018-2025)	0,0	6,0	0,0	4,5	0,0	0,0	5,9	72,2	1,5	82,7
Yngre borgere med demens - kapacitetsudvidelse	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Tværkommunalt § 60-samarbejde om produktion af ældreud (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlægningsbevilling til nyt Center for Diabetes	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0
Styrkelse af internt vikarkorps	1,4	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,7	0,0
Etablering af 3-rums ældreboliger på Hothers Plads	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Udbredelse og forankring af nyudviklet pårørendekursus (under 65 år)	0,5	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0
Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre (model 2)	0,7	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Lægehus	0,5	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,7	0,0



	2018		2019		2020		2021		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Socialudvalget</b>										
<i>Need to</i>										
Særlige psykiatriske afdelinger til udadreagerende borgere	19,0	0,0	22,3	0,0	22,3	0,0	22,3	0,0	21,5	0,0
Behandlingsansvar for borgere med dobbeltdiagnose (psykisk lidelse og misbrug)	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet	42,5	4,8	41,8	1,1	41,8	0,0	41,8	0,0	42,0	5,9
Påbud om natpersonale på Sundbyhus på Amager	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
Økonomisk pres på handicapområdet	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0
Supplerende budgetmodel på handicapområdet	5,6	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0
Omstilling af socialpsykiatrien - fællesuddannelse i recovery og rehabilitering	3,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	1,4	0,0
Omstilling af socialpsykiatrien - øget specialisering	3,5	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	6,1	0,0
Moderniseringsplan - rådgiverundersøgelse	0,0	1,3	0,0	1,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	3,1
Modernisering af Stubberupgård	0,0	49,2	0,0	39,8	0,1	16,3	0,3	0,0	0,1	105,3
Renovering på Granvej	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Erstatningslokaler til ungeherberget Rådmandsgade 60 (planlægningsbevilling)	1,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9
Kapacitetsudvidelse på 8 dagtilbudspladser på Radisevej	4,0	1,5	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	1,5
Barnets Ven og Cool Kids/Chilled	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	1,8	0,0	2,3	0,0
Videreførelse af støtte til civilsamfundet (Settlementet, Fakti, Indvandrer Kvindecetret, Kringlebakken, Sydhavnskompagniet, Nabo Østerbro og KIFU)	10,3	0,0	10,3	0,0	10,3	0,0	10,3	0,0	10,3	0,0
Videreførelse af Sociolancen	1,5	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	1,9	0,0
Videreførelse af socialpsykiatriske tilbud (Idræts huset/Ungehuset CPH, Ottilia og Pinta)	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0
Videreførelse af hjemløseindsats (støtte- og kontaktperson, social vicevært på Toften og i bofællesskab til grønlandske kvinder, bostøtte i opgangsfællesskab, Kirkens Korshær og Metodistkirkens hjemløsekollektiv)	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
En opnormering af Københavnerteamet	2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0
Skolesocialrådgivere til de socialt mest belastede fri- og privatskoler	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
Tilbagerulning af tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
Tilbagerulning af servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Tilbagerulning af af tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Tilbagerulning af budgetreduktion på det samlede budget til børnefamilier med særlige behov	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
Hellebro	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Opnormering af pædagoger og sygeplejersker på tre social-psykiatriske botilbud	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0



	2018		2019		2020		2021		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>										
<i>Need to</i>										
Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - model 2: 70 % pris / 30 % kvalitet)	0,0	45,9	0,0	26,5	0,0	29,9	0,0	29,9	0,0	132,2
Københavns deltagelse i metodeudviklingsprojekt med Settlementet	0,6	1,7	0,6	1,7	0,6	1,7	0,0	0,0	0,5	5,1
Samarbejdsportalen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Styrket integration gennem uddannelse til unge	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Bydelsmødre (udløb)	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
En lokalt forankret beskæftigelsesindsats	0,6	7,0	0,6	7,0	0,6	7,0	0,0	0,0	0,5	21,0
Videreførelse af samarbejdet med a-kasserne	0,8	4,2	0,8	4,2	0,8	4,2	0,8	4,2	0,8	16,8
Investering i lavere sagsstammer	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0
Videreførelse af jobrotation	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
Uændret aktivitetsniveau i den særlige beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Styrket integration af etniske minoritetsfamilier på kontanthjælp	3,8	0,5	3,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,0
Styrket AC-indsats - ledige akademikere til små og mellemstore virksomheder	1,8	0,0	3,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
Dansk-kinesisk samarbejde om innovationscenter	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Filmfonden	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Støtte til Creative Business Cup 2018-2021	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Screen Base Copenhagen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
<b>Flygtninge 2018</b>										
Job, uddannelse og integration i samfundet	14,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	-0,1
Modtagelse af flygtningebørn og unge (inkl. taskforce)	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0
Lovpligtige udgifter ved flygtninge på socialområdet	9,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,6
Midlertidig indkvartering	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
Introduktionsforløb for nyankomne flygtninge og visitation til og støtte i deleboliger for flygtninge	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Grundkapitalmidler til kompenserende boliger	0,0	16,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	16,3



	2018		2019		2020		2021		I alt	
	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.
<b>Sikker By</b>										
Videreførelse af koordinering af Sikker By-programmet	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Videreførelse af akutpulje	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
Videreførelse af 18+centre på Nørrebro	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0
Videreførelse af Den korte snor	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0
Videreførelse af Exit KK	3,3	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0
Videreførelse af Sjakket	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Beskæftigelses- og uddannelsesfokuseret afsoning og god løsladelse	8,9	0,0	8,9	0,0	8,9	0,0	8,9	0,0	8,9	0,0
Bydækkende studie- og fritidsjobindsats	6,1	0,0	6,1	0,0	6,1	0,0	6,1	0,0	6,1	0,0
Videreførelse af All in i udsatte boligområder (Urbanplanen)	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Videreførelse og udvidelse af udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet (Fritidsguiderne KBH, FerieCamp, Sydhavnen, Bellahøj og Amager Ø, Sociale partnerskaber, Kontingentsupporte til udsatte børn/unge, Børne- og Ungekulturpiloterne)	6,9	0,0	7,5	0,0	8,0	0,0	8,5	0,0	7,7	0,0
Tryghedspartnerskab i Folehaven	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>531,8</b>	<b>976,9</b>	<b>420,7</b>	<b>483,8</b>	<b>405,5</b>	<b>403,5</b>	<b>392,1</b>	<b>445,3</b>	<b>437,5</b>	<b>2.309,5</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>
Ikke anvendt råderum i alt										<b>0,0</b>
Servicebufferpulje	184,5									
Puljen til uforudsete udgifter - service	67,2									
Puljen til uforudsete udgifter - anlæg	26,9									
Uforbrugt servicemåltal	3,0									





	2018		2019		2020		2021		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 veje og broer</i>										
Elmegade	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Hulgårdsvej	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Stefansgade	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Mågevej	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Rovsinggade	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Ålholmvej	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Ægirsgade	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Asger Rygs Gade	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Esbern Snares Gade	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Frederiksborgvej (Frederikssundvej til Glasvej)	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Norgesmindevej	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Teglårdsstræde	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer	0,0	-157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,0
<i>Investeringscases</i>										
Monopolbruddet	0,0	5,4	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Udsifting af Rubin på ferie- og fraværsområdet	0,0	5,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
Udfasingen af Københavns Kommunes mainframe	0,3	6,8	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	9,2
Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Styrket fokus på arbejdsulykker	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Omstilling af familieplejeområdet	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier	1,5	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Datadreven ressourcudnyttelse	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
Ren by med smartere affaldskurve	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
Opførelse af gartneri i Valbyparken	0,0	1,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Automatisering af administrative processer	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
Nyt ordrestyringsystem	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	8,9
Reduktion af investeringspuljen 2017 - service	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0
Reduktion af investeringspuljen 2017 - anlæg	0,0	-75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,5