



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
<b>Finansiering</b>										
Udponeret 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
Udponeret 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
Udponeret				-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
<b>Udgifter som følge af stigende befolkning m.v.</b>										
<b>Demografi</b>										
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
<b>Demografi i alt</b>	<b>155,8</b>		<b>305,5</b>		<b>467,2</b>		<b>643,1</b>		<b>392,9</b>	<b>0,0</b>



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
<b>Finansiering efter afholdelse af merudgifter til demografi</b>	440,3	850,0	447,3	215,8	293,8	574,4	324,5	609,5	376,5	2.249,7
<b>Basisudgifter</b>										
<b>Investeringer i kernevelfærden</b>										
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
<b>I alt investeringer i kernevelfærden</b>	<b>132,5</b>	<b>221,0</b>	<b>122,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,8</b>	<b>221,0</b>



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
<b>Afdækning af økonomiske risici</b>	5,3	153,1							1,3	153,1
<b>Behov for øget kapacitet som følge af befolkningsudviklingen</b>										
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
<b>Unge og uddannelse</b>										
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
<b>Grundskyldstilskud</b>										
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
<b>Sundhedsaftale 2015-18</b>										



<b>Budget 2016</b>	----- 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
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
<b>Høj beskæftigelse og vækst</b>										
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
<b>Renoveringer af bygninger, veje m.v.</b>										
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
<b>Køb af grunde til kommunale formål</b>		100,0							0,0	100,0
<b>I alt basisudgifter</b>	<b>224,7</b>	<b>774,2</b>	<b>249,4</b>	<b>168,5</b>	<b>176,9</b>	<b>367,4</b>	<b>210,5</b>	<b>480,1</b>	<b>215,4</b>	<b>1.790,2</b>
<b>Øvrige udgifter</b>										
<b>Dagtilbud, skoler</b>										
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



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
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
<b>Integration</b>										
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										
<b>Bolig</b>										
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
<b>Infrastruktur og byggeri</b>										
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



BILAG I.  
UDGIFTER OG FINANSIERING

<b>Budget 2016</b>	----- 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
Scandiagade (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
<b>Sundhed og ældre</b>										
<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
Psykatriens 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 -----	
Mio. kr.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service	Anlæg mv.	Service/år	Anlæg mv
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
<b>Socialområdet</b>										
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
<b>Tryk By</b>										
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 -----	
Mio. kr.	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
<b>Erhverv og beskæftigelse</b>										
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 -----	
Mio. kr.	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
<b>Kultur og fritid</b>										
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
<b>Klima</b>										
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 -----	
Mio. kr.	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
<b>Andet</b>										
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
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>215,6</b>	<b>75,8</b>	<b>197,9</b>	<b>47,3</b>	<b>116,9</b>	<b>207,0</b>	<b>114,0</b>	<b>129,4</b>	<b>161,1</b>	<b>459,5</b>
<b>Basisudgifter og øvrige udgifter i alt</b>	<b>440,3</b>	<b>850,0</b>	<b>447,3</b>	<b>215,8</b>	<b>293,8</b>	<b>574,4</b>	<b>324,5</b>	<b>609,5</b>	<b>376,5</b>	<b>2.249,7</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	81,6									
Puljen til uforudsete udgifter - service	50,2									
Puljen til uforudsete udgifter - anlæg		26,9								