

Bilag 8

Puljer til driftsudgifter vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

1.000 kr., 2020-p/l	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Bagsværd Rostadion	KFU	1.077	1.077	1.077	1.077
Byens Hus i Ørestad	KFU	0	2.070	2.070	2.070
Det Flydende Foreningshus	KFU	571	571	571	571
Driftsmidler til Østerbro Skøjtehal	KFU	0	595	595	595
SkoleIdrætshal på Artillerivej	KFU	0	2.173	2.173	2.173
Skøjtebane Enghaveparken	KFU	838	838	838	838
Torveporten, Valby Boldklub og Idrætspark	KFU	334	334	334	334
8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken	KFU	510	510	510	510
To 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken	KFU	153	255	255	255
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	KFU	306	306	306	306
Pulje til kunstgræsbaner	KFU	0	816	816	816
Demokratiets Hus	KFU	321	969	653	653
Flytning af Valby Bibliotek, renovering af Valby Kultur	KFU	0	0	520	520
3-sporet skole på Sluseholmen - idrætshal	KFU	0	0	2.040	2.040
3-sporet Nordøst Amager Skole - idrætshal	KFU	0	0	2.040	2.040
3-sporet skole i Kødbyen - idrætshal	KFU	0	0	0	2.040
Kampsportens Hus	KFU	0	5.061	5.061	5.061
Kulturhus Østerbro	KFU	5.475	5.475	5.475	5.475
Kunstgræs Hekla Park	KFU	732	732	732	732
Musiktorvet 3. etape	KFU	214	214	214	214
Aktivitetspark i Scandiagade	TMU	855	856	856	856
Aktivitetsplads målrettet voksne	TMU	27	27	27	27
Amagerbrogade	TMU	326	326	326	326
Bedre forhold for cyklister - fremkommelighed Vendersgade	TMU	157	419	419	419
Bellahøj Friluftsscene	TMU	109	109	109	109
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	TMU	68	68	68	68
Belysning på fortov langs Grønningen	TMU	16	16	16	16
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled	TMU	128	257	257	257
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	TMU	321	321	321	321
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	615	615	615	615
Byskov Selinevej - færdiggørelse	TMU	189	189	189	189
Cykelpakke - belysning på Farumruten	TMU	31	31	31	31
Cykelpakke - cykelparkering	TMU	128	128	128	128
Cykelpakke - cykelparkering ved Reventlowsgade	TMU	259	259	259	259
Cykelpakke - cykelparkering ved Vanløse Station	TMU	0	1.034	1.034	1.034
Cykelpakke - cykelstier langs Hillerød motorvejen	TMU	83	83	83	83
Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj	TMU	42	42	42	42
Cykelpakke - Fasanvejsruten	TMU	75	75	75	75

1.000 kr., 2020-p/l	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Cykelpakke - første etape på Nordre Frihavsgade	TMU	0	78	155	155
Cykelpakke - Helsingørrruten	TMU	26	26	26	26
Cykelpakke - Nye forbindelser - Tilbageførsel af driftsbudget	TMU	388	388	388	388
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	TMU	-53	0	107	107
Donation fra R98 - badestrand i Valbyparken - drift	TMU	0	1.345	1.345	1.345
Drift af almene ungdomsboliger (B2018)	TMU	408	918	918	918
Enghave Brygge	TMU	0	137	552	552
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	70	70	70	70
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	TMU	326	326	326	326
Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade	TMU	209	209	209	209
Grundskyldstilskud - B2015	TMU	2.716	2.716	2.716	2.716
Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger	TMU	1.230	1.733	2.011	2.011
Hans Tavsens park skybrudsprojekt - afledt drift	TMU	0	0	0	1.397
Helhedsplan Urbanplanen - revitalisering af Remiseparken	TMU	1.345	1.345	1.345	1.345
Herman Bangs Plads	TMU	379	379	379	379
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	0	0	0	107
Kornblomstparken	TMU	450	451	451	451
Metrotoiletter	TMU	761	761	761	761
Mjølnerparken - Erhverv i stueetagen	TMU	527	0	0	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering	TMU	329	329	329	329
Nordvest-passagen - afledt drift	TMU	0	0	168	859
Ny plads ved Esplanaden/Grønningen	TMU	30	30	30	30
Omdannelse af parkeringspladser - Nybrogade	TMU	413	723	723	723
Omdannelse af parkeringspladser - Rømersgade og Linnesgade	TMU	0	516	775	775
Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	TMU	96	96	96	96
Parkering 10-meterzone	TMU	10	10	10	10
Ren by- og nattelevspakke - digital bevillingsproces	TMU	103	103	0	0
Sikre skoleveje - drift og vedligehold	TMU	147	147	147	147
Skt. Kjelds Plads	TMU	431	431	431	431
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - byrum i Kulbanegade	TMU	335	336	336	336
Skybrudspakke - Byrum og Bynatur - Karens Minde Aksen	TMU	0	112	1.343	1.343
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	TMU	475	951	951	951
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	109	109	109	109
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed	TMU	53	53	53	53
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - nye cykelløsninger	TMU	314	314	314	314
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Sti Hillerødmod-Ruten	TMU	42	42	42	42
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Sti ved Gyngemosen	TMU	22	22	22	22
Trafiklegeplads på Formosavej	TMU	361	361	362	362
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	723	723	723	723
Udendørs dansescene, Havneparken	TMU	1.350	1.351	1.351	1.351
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	TMU	1.466	1.466	1.466	1.466

1.000 kr., 2020-p/l	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	107	107	107	107
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	107	107	107	107
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	612	612	612	612
Cykelpakke - Center Boulevard	TMU	51	51	51	51
Cykelpakke - cykelparkering m. Movia	TMU	10	10	10	10
Cykelpakke - cykelparkering ved stationer	TMU	41	61	428	428
Cykelpakke - Damhusdæmningen	TMU	0	0	254	254
Cykelpakke - Roskilderuten	TMU	102	204	255	255
Cykelpakke - sikre skoleveje i Ørestad	TMU	31	31	31	31
Cykelpakke - Strandboulevarden syd	TMU	0	41	133	133
Cykelpakke - Terrasserne og Farumruten	TMU	0	0	32	32
Afledt drift til en række nye anlægsprojekter - Følager	TMU	296	296	296	296
Midlertidlig renovering af Svanemøllen Pier	TMU	0	51	51	0
Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	TMU	0	0	218	1.313
Grøn balance - nabohaven på Telemarksgade	TMU	153	153	153	153
Grøn balance - Pioparken	TMU	0	0	561	1.122
Grøn balance - og mere brug af det grønne - flere træer	TMU	204	408	408	408
Havnebusser til Nordhavn og flere stoppesteder	TMU	0	408	408	408
Øget belysning i Amager Strandpark	TMU	62	62	62	62
Skolen i Sydhavnen - pavilloner	BUU	1.234	1.234	0	0
Rideklubben og Ballonhangaren	BUU	217	377	377	377
Nyt Center for Diabetes på Møllegade	SOU	0	1.530	1.530	1.530
Terapihaver	SOU	51	102	102	102
12 boliger til unge udviklingshæmmede	SUD	5.496	5.496	5.496	5.496
20 botilbudspadser til unge med Aspergers	SUD	6.940	6.940	6.940	6.940
Moderniseringsplan - Stubberupgård	SUD	67	98	98	98
Æ35 Botilbud til borgere med sindslidelse	SUD	0	0	796	796
Æ38 Nyt botilbud til borgere med hjerneskade i Valby	SUD	0	0	1.224	1.632
Æ47 17 pladser til unge med sindslidelse	SUD	7.775	13.363	13.363	13.363
Æ47 18 pladser til unge med autisme	SUD	0	0	2.124	2.833
I alt		53.107	77.700	88.902	95.859

Tabel. Puljer til vedligeholdelsesbidrag vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

1.000 kr., 2020-p/l	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Grundpulje til vedligeholdelsesbidrag*	BUU, SUD, SOU	-2.287	-2.287	-2.287	-2.287
20 botilbudspadser til unger med Aspergers	SUD	313	313	313	313
Daginstitutioner og fleksibel udnyttelse af kapacitet	BUU	583	583	583	583
Fremtidens fritidstilbud (Budget 2016)	BUU	189	189	189	189
Nedrivning og genopbygning af Hyltebjerg Skole inkl. madskole og udvidelse af tandlægeklinik	BUU	0	448	448	448

Fremtidens Fritidstilbud (Budget 2017)	BUU	401	401	401	401
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - vedligehold af daginstitution i Ørestad Syd	BUU	381	381	381	381
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af en daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd	BUU	208	208	208	208
Køb af 26 nøglefærdige daginstitutionsgrupper i Bispebjerg og i Sydhavnen	BUU	475	475	475	475
Damhusengens Skole -vedligehold	BUU	0	0	475	475
Køb af 83 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	BUU	2.556	2.556	2.556	2.556
Flytning og udvidelse af EAT centralkøkken	BUU	0	472	472	472
16 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	BUU	0	0	338	338
Daginstitution på Lybækgade	BUU	383	383	383	383
Daginstitution på Skellet	BUU	170	170	170	170
Udflytterdaginstitution	BUU	170	170	170	170
Udvidelse af daginstitution på Ringertoften	BUU	0	420	420	420
Daginstitution på Klitmøllervej	BUU	139	276	276	276
Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro	BUU	0	613	613	613
3-sporet skole på Sluseholmen	BUU	0	0	2.169	2.169
3-sporet Nordøst Amager Skole	BUU	0	0	1.785	1.785
3-sporet skole i Kødbyen	BUU	0	0	0	1.982
Mad på Ellebjerg skole	BUU	64	64	64	64
I alt		3.745	5.835	10.602	12.584

*Frem mod juniindstillingen vil Økonomiforvaltningen afklare det forventede fremadrettede træk på puljen og håndteringen af eventuelle merudgifter ud over det allerede afsatte.