



Budget 2014	2014			2015			2016			2017			I alt		
Mio. kr.	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Finansiering															
Udponeret råderum i BF14 ved uændret skat		628,6			229,9			588,0			819,3		0,0	2265,8	0,0
Udponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi	27,6			231,5			428,7			614,1			325,5	0,0	0,0
Effektiviseringskatalog	296,8		1,5	296,8		1,5	296,8		1,5	296,8		1,5	296,8	0,0	6,0
Nye effektiviseringsforslag fra KS	10,3		0,2	10,3		0,2	10,3		0,2	10,3		0,2	10,3	0,0	0,8
Strukturelt mindreforbrug	38,3		8,0	40,0			41,6			41,6			40,4	0,0	8,0
Bortfald af ATP pulje	9,8			9,8			9,8			9,8			9,8	0,0	0,0
Afsat investeringspulje i BF14	10,0	112,4	7,2		21,8					6,6	18,4		4,2	152,6	7,2
Disponering af investeringspulje	-8,5	-130,9	-8,9	-2,0	-25,4			-0,7					-2,6	-157,0	-8,9
Sundhedspulje	30,3			30,3			30,3			30,3			30,3	0,0	0,0
Folkeskolereform - pulje	30,1			63,8			63,8			63,8			55,4	0,0	0,0
Grundtilskud til Folkeskolereform			5,6			5,6							0,0	0,0	11,2
Mindreforbrug i BUF i 2013			15,0										0,0	0,0	15,0
Nedregulering af ejendomsskatter			-10,0			-10,0						-10,0	0,0	0,0	-40,0
Økonomisk redegørelse - nye ledighedsskøn			13,0										0,0	0,0	13,0
Økonomisk redegørelse - pulje til regulering af beskæftigelsestilskud			-13,0										0,0	0,0	-13,0
Reduktion af reel kasse til anbefalet niveau			188,0										0,0	0,0	188,0
Tekniske ændringsforslag	-1,2		0,7	-1,1		0,9	-0,9		0,9	-0,8		0,9	-1,0	0,0	3,4
Mellemfinansiering	78,9	-364,6	199,1	83,2	443,2	-2,4	29,9	-48,5	16,4	-8,6	-410,7	-15,9	45,9	-380,6	197,2
Finansiering i alt	522,4	245,5	406,4	762,6	669,5	-4,2	910,3	538,8	9,0	1063,9	427,0	-23,3	814,8	1880,8	387,9
Demografi															
Børn og unge	217,0			394,4			557,7			701,4			467,6	0,0	0,0
Ældre	-26,7			-35,9			-35,7			-26,4			-31,2	0,0	0,0
Handicappede	30,9			66,5			100,3			132,7			82,6	0,0	0,0
Demografi i alt	221,2			425,0			622,3			807,7			519,1	0,0	0,0
Finansiering efter demografiudgifter	301,2	245,5	406,4	337,6	669,5	-4,2	288,0	538,8	9,0	256,2	427,0	-23,3	295,8	1880,8	387,9



Budget 2014	2014			2015			2016			2017			I alt		
Mio. kr.	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Børne- og ungeområdet															
Folkeskolereform - grundscenarie	27,4			66,2			58,7			47,1			49,9	0,0	0,0
Folkeskolereform - ændring af morgenåben	-4,1	3,0		-9,8			-9,8			-9,8			-8,4	3,0	0,0
Folkeskolereform - to-lærer, udvidet åbningstid og bæredygtighed	17,3			35,3			22,8			11,9			21,8	0,0	0,0
Folkeskolereform - Eftermiddagsmad	1,5	1,7		2,5	2,3		2,5			2,5			2,3	4,0	0,0
Folkeskolereform - Mad på alle skoler, hvor det er muligt	4,0	7,3		8,0	9,7		12,0			15,2			9,8	17,0	0,0
Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering	-3,6			-7,3			-7,3			-7,3			-6,4	0,0	0,0
Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter	12,0			6,5			10,0			5,0			8,4	0,0	0,0
Fagligt implementerings team	5,5			2,0			2,0			2,0			2,9	0,0	0,0
Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen	4,0			4,0									2,0	0,0	0,0
Mindreudgift - lektiecafe	-4,0			-4,0									-2,0	0,0	0,0
Demografi - anlæg		95,4	1,1		296,9			395,7			341,0		0,0	1129,0	1,1
Folkeskolereform - arbejdspladser til lærerne		46,0											0,0	46,0	0,0
700 juniorklubpladser		1,4	0,3		2,0								0,0	3,4	0,3
Klubfællesskab - Christianshavn					1,0								0,0	1,0	0,0
Klubfællesskab - Smedetofte		0,8	0,3		6,1			2,0					0,0	8,9	0,3
Second Chance	0,9	2,2		0,9	2,8		0,9			0,9			0,9	5,0	0,0
Settlementet	1,6			1,6			1,6			1,6			1,6	0,0	0,0
Skolehaver	1,8			1,8			1,8			1,8			1,8	0,0	0,0
Brug Folkeskolen	1,5			1,5			1,5						1,1	0,0	0,0
Diplomuddannelse til ledere	4,5			4,0			3,0			1,5			3,3	0,0	0,0
Diplomuddannelse til ledere - egenfinansiering i BUF	-2,3			-2,0			-1,5			-0,7			-1,6	0,0	0,0
Dagpasning - tilbagerulning af besparelse	11,2			11,2									5,6	0,0	0,0
Infrastruktur															
Cykelpakke/ cykeloprydning inkl. Mjølnerparken		10,0			40,0								0,0	50,0	0,0
Bycykler		8,0			32,0								0,0	40,0	0,0
Metro til Ny Ellebjerg			200,0										0,0	0,0	200,0
Åboulevarden - forundersøgelse		0,4			0,6								0,0	1,0	0,0
Stræderne/Nørre kvarter		0,4			3,6			3,0		1,3	2,0	-1,3	0,3	9,0	-1,3
Christianshavn - trafiksanering		1,7			5,3			1,0					0,0	8,0	0,0
Gasværksvej - færdiggørelse		1,3			1,7								0,0	3,0	0,0
Ren luft - renere luft fra kollektiv bustrafik		1,5	0,3		8,5								0,0	10,0	0,3
Udponerede anlægsmidler på busområdet til finansiering af ren luft												-10,3	0,0	0,0	-10,3
Søerne - projektering		0,2			0,3								0,0	0,5	0,0
Grønnegade		0,6			0,9								0,0	1,5	0,0
Natteliv i byen - færre gener	3,8			3,5			3,5			3,5			3,6	0,0	0,0
Flere toiletter	0,3	3,0		1,1	4,0		1,1			1,1			0,9	7,0	0,0



Budget 2014	2014			2015			2016			2017			I alt		
Mio. kr.	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Boliger															
Flere almene boliger herunder billige boliger til udsatte unge	0,6		140,0	0,6			0,6			0,6			0,6	0,0	140,0
Flere ungdomsboliger	0,4		60,0	0,4			2,9			2,9			1,7	0,0	60,0
Udsatte byområder															
Sydhavn															
Karens Minde, etape 1		1,3			7,3								0,0	8,6	0,0
Kvartershus		1,0			4,5								0,0	5,5	0,0
Støjreducerende asfalt - Sydhavn	0,4	7,4		0,4	27,2								0,2	34,6	0,0
Sydhavnskompagniet	1,0			1,0			1,0			1,0			1,0	0,0	0,0
Nørrebro													0,0	0,0	0,0
Mjølnerparken - helhedsrenovering ekskl. cykler	0,3	0,8	22,0	0,3	13,1		1,1	12,7		1,1	3,6		0,7	30,2	22,0
Bemandet legeplads i Mimersparken	0,8	1,4		2,2	1,9		2,2			2,2			1,9	3,3	0,0
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	0,1	0,8		0,1	1,0		0,1			0,1			0,1	1,8	0,0
Byoasen	1,9			1,9									1,0	0,0	0,0
Nørrebrogade		1,3			1,7								0,0	3,0	0,0
Fakti	1,4			1,4			1,4			1,4			1,4	0,0	0,0
Kringlebakken	1,9			1,9			1,9			1,9			1,9	0,0	0,0
Indvandrerkvindecentret	2,3			2,3			2,3			2,3			2,3	0,0	0,0
Amager/Urbanplanen													0,0	0,0	0,0
Musiktorvet 2. etape		5,1			6,8								0,0	11,9	0,0
Støjreducerende asfalt - Amager		3,1			4,2								0,0	7,3	0,0
Kornblomstparken		0,7			7,9		2,7			2,7			1,4	8,6	0,0
Sikker By															
18+centre på Nørrebro - Sikker by	7,7			7,7			7,7			7,7			7,7	0,0	0,0
Søkket - Sikker by	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5	0,0	0,0
Den korte snor+ - Sikker by	3,1			3,1			3,1			3,1			3,1	0,0	0,0
Den korte snor - Sikker by	4,2			4,2			4,2			4,2			4,2	0,0	0,0
"Den gode løsladelse" - Sikker by	1,2			1,2			1,2			1,2			1,2	0,0	0,0
Udvidelse af tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede mv - Sikker by	4,0			4,0			6,0			7,1			5,3	0,0	0,0
Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by	4,5			4,5			5,7			5,7			5,1	0,0	0,0
Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By	1,1			1,1			1,1			1,1			1,1	0,0	0,0
Overtøser af akutuplie - Sikker By	2,0	0,8	-2,8										0,5	0,8	-2,8



Budget 2014 Mio. kr.	2014			2015			2016			2017			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Socialområdet															
Børn med handicap	4,0			4,0			4,0			4,0			4,0	0,0	0,0
Sundhedsrum og fixelance	6,8	0,2	0,4	6,8			3,0			0,0			4,2	0,2	0,4
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17	3,0	0,7		3,0	13,5		10,1	12,3		17,1			8,3	26,5	0,0
Stofindtagelsesrum og Sundhedsrum - forudsat statslig medfinansiering			-11,8			-15,0							0,0	0,0	-26,8
Mindreforbrug på anlæg af Skyen			-6,0										0,0	0,0	-6,0
Flere handicappede - Budgetmodel	2,1			2,1			2,1			2,1			2,1	0,0	0,0
Udsatte børn - demografi	12,0			12,0			12,0			12,0			12,0	0,0	0,0
Psykisk syge - demografi	6,0			6,0			6,0			6,0			6,0	0,0	0,0
Anonyme narkomaner	2,5			2,5									1,3	0,0	0,0
Hjemløse - alternative plejehjemspladser	6,5			6,5									3,3	0,0	0,0
Hjemløse - Cafe Klare	2,4			2,4									1,2	0,0	0,0
Hjemløse - forudsat statslig medfinansiering			-9,0										0,0	0,0	-9,0
Værested psykisk syge	3,0			3,0									1,5	0,0	0,0
Skæve boliger til udsatte borgere		0,3			3,7								0,0	4,0	0,0
Socioøkonomiske virksomheder			2,0			2,0							0,0	0,0	4,0
Socialt tilsyn - DUT	2,8			2,8			2,8			2,8			2,8	0,0	0,0
Høreapparater - DUT	1,2			1,2			1,2			1,2			1,2	0,0	0,0
Kultur og fritid															
Skoleidrætshal - Ørestad Syd - beslutning i marts 2014													0,0	0,0	0,0
Skoleidrætshal- Energicenter Voldparken		1,8			11,5			31,7		2,0	8,3		0,5	53,3	0,0
Skoleidrætshal - Lundeusskolen		1,9			33,6		2,0	9,2		2,6			1,2	44,7	0,0
Kampsportens Hus - projektering		0,9			1,1								0,0	2,0	0,0
Østerbro Kulturhus - projektering		0,9			1,1								0,0	2,0	0,0
Udvidet åbningstid - skolernes idrætsfaciliteter	5,3												1,3	0,0	0,0
Marathonrute - medfinansiering		1,1			1,4								0,0	2,5	0,0
Kunstgræsbane	0,1			0,2	5,5		0,2			0,2			0,2	5,5	0,0
Overførelsessagen - finansiering			-0,9			-0,2							0,0	0,0	-1,1
Overførelsessagen - ICON + Mix Copenhagen	0,9			0,2									0,3	0,0	0,0
Puljen til uforudsete udgifter - finansiering	-0,1			-0,6			-0,6			-0,6			-0,5	0,0	0,0
Lethal Ørestad				0,3			0,3			0,3			0,2	0,0	0,0
Øget eventpulje	4,0												1,0	0,0	0,0
Sundby kunstgræs	0,1			0,3			0,3			0,3			0,3	0,0	0,0
Håndbolden tilbage til København	0,8			0,8			0,8						0,6	0,0	0,0
Havnebad, drift	0,4			0,4			0,4			0,4			0,4	0,0	0,0
Frankrigsgade svømmehal		0,8			1,1								0,0	1,9	0,0



Budget 2014	2014			2015			2016			2017			I alt		
Mio. kr.	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Sundhed og ældre															
Sundhedspakke inkl. sundhedsplejersker	35,5	3,4		35,5	2,3		34,1	0,3		30,4	0,3	-0,7	33,9	6,3	-0,7
Forhøjet rådighedsbeløb - pensionister			4,8			4,8			4,8			4,8	0,0	0,0	19,2
Aktivt ældreliv	10,0			10,0			2,0			2,0			6,0	0,0	0,0
Høreapparater - DUT	8,3			8,3			8,3			8,3			8,3	0,0	0,0
Klimatilpasning															
Harrestrup å - etape 2, 3 og 4		0,9		2,0	26,1		3,0	8,0		4,0	13,0		2,3	48,0	0,0
Genopretning															
Helhedsgenopretning af to skoler		2,2	0,2		15,8			51,0			58,8		0,0	127,8	0,2
Renovering af legepladser		3,4			4,6								0,0	8,0	0,0
ITS, Vejbrønde, broer, lyssignaler, fortove, cykelstier		3,6			31,9								0,0	35,5	0,0
Katrinedal		4,7			16,3			10,0					0,0	31,0	0,0
Udponerede anlægsmidler på busområdet												-20,0	0,0	0,0	-20,0
Nørrebrohallen - renovering basketball		4,0											0,0	4,0	0,0
Vækst og beskæftigelse															
Regionalt EU kontor	0,7			1,4			1,4			1,4			1,2	0,0	0,0
Virksomheden ved roret	3,6			3,3			3,3			3,3			3,4	0,0	0,0
Overledighed - a kasse samarbejde	0,8		4,2	0,8		4,2	0,8		4,2	0,8		4,2	0,8	0,0	16,8
AC - vækstakademier og førdimittend indsats	4,2			4,2			4,2			4,2			4,2	0,0	0,0
TTA	1,4			1,4									0,7	0,0	0,0
Iværksætterpakke	1,3		1,3										0,3	0,0	1,3
Interactive Denmark	2,1			2,1			2,1			2,1			2,1	0,0	0,0
Fælles kundesystem (CRM)	0,5			0,2	2,5		0,2	1,5		0,2			0,3	4,0	0,0
International house/host program	1,5			1,5									0,8	0,0	0,0
Fremskudt beskæftigelse - Nørrebro	3,0												0,8	0,0	0,0
Copenhagen Cooking	0,5			0,5									0,3	0,0	0,0
Danish Fashion Institute	1,5			1,5									0,8	0,0	0,0
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014		0,6			0,9								0,0	1,5	0,0
Copenhagen Board - sekretariatsbetjening finansieres af ØKF													0,0	0,0	0,0
Lufthavnen - modtagelser	1,5	0,8		2,8	0,7								1,1	1,5	0,0
Copenhagen Cleantech Cluster, Innovation/Smart Qty		4,0											0,0	4,0	0,0
Copenhagen Cleantech Cluster, Innovation/Smart Qty		-4,0											0,0	-4,0	0,0
Praktikpladser i kommunen	6,1			18,8			13,7			2,6			10,3	0,0	0,0
CSR - undgå social dumping	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Førtidspensionsreform - DUT	6,0												1,5	0,0	0,0
Fritagelse af afgifter - fastholdelse af reduktion	9,2			9,2			9,2			9,2			9,2	0,0	0,0



Budget 2014	----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2016 -----			----- 2017 -----			----- I alt -----		
Mio. kr.	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Øvrige															
Pent arbejdsmiljø i Brandvæsenet - undgå spredning af asbest m.v.		1,9			2,6								0,0	4,5	0,0
Mindre sager	12,0	2,8		9,4			7,6	0,4		7,9			9,2	3,2	0,0
Udgifter i alt	301,2	245,5	406,4	337,6	669,5	-4,2	288,0	538,8	9,0	256,2	427,0	-23,3	295,8	1880,8	387,9
Finansiering - Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicebufferpulje	115,2			130,0			130,0			130,0					
Puljen til uforudsete udgifter - drift	63,7														
Pulje til uforudsete udgifter - anlæg		26,9													