

Budget-notat	(mio. kr., 2021 p/l)	2021			2022			2023			2024			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	<b>Finansiering</b>															
1 -	Udponeret råderum ved uændret skat og 200 mio. kr. i ny service	0,0	0,0	1.038,3	0,0	0,0	555,0	0,0	0,0	713,0	0,0	0,0	996,1	0,0	0,0	3.302,4
2 ØK01	Likviditetsoverskud	0,0	0,0	415,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,3
3 -	Udponeret service i budgetforslaget før demografi og effektiviseringskatalog	55,1	0,0	0,0	64,9	0,0	0,0	54,5	0,0	0,0	60,4	0,0	0,0	234,8	0,0	0,0
4 -	Effektiviseringskatalog 2021, inkl. indkøbs effektivisering	362,3	0,0	0,0	362,3	0,0	0,0	362,3	0,0	0,0	362,3	0,0	0,0	1.449,3	0,0	0,0
5 ØK10*	Træk på investeringspuljerne ekskl. samlokalisering og brug af kameraer (BC32)	-17,7	-12,7	-3,3	-7,0	-3,4	0,0	-5,6	-1,8	0,0	0,0	-1,8	0,0	-30,4	-19,6	-3,3
6 ØK10*	Udmøntning af investeringspulje 2020	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,9	0,0	1,3	51,9	0,0
7 ØK10*	Samlokaliseringsscase II (service- og anlægsmåltal samt midler fra investeringspuljen) (fra 2022)	0,0	0,0	0,0	-22,3	-41,5	0,0	-11,7	-87,4	0,0	-40,6	-71,4	275,0	-74,7	-200,3	275,0
8 ØK10*	Overskydende midler i investeringspulje 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,1	0,0	0,0	148,1	0,0
9 ØK09	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	20,4	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	15,8
10 -	Økonomisk redegørelse - ændret skøn for udgifter til overførselsindkomster	0,0	0,0	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,9
11 ØK04	Movia - neutralisering af Coronarelaterede merudgifter	63,8	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	0,0	0,0
12 ØK04	Tekniske ændringsforslag	14,2	0,0	-13,5	-24,3	0,0	25,9	0,6	0,0	0,5	7,0	0,0	-5,9	-2,5	0,0	7,0
13 -	Måltal fra puljen til uforudsete udgifter på service	34,7	0,0	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	0,0	-34,7
14 -	Måltal fra puljen til uforudsete udgifter på anlæg	0,0	12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	-12,3
15 -	Reperiodisering af økonomiforvaltningens anlægsporfølje	0,0	100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 -	Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme	234,4	366,5	-1.297,4	430,3	666,5	-385,3	431,5	470,1	-589,1	437,6	347,1	-1.112,2	1.533,8	1.850,2	-3.384,0
17	<b>Finansiering i alt</b>	<b>767,2</b>	<b>466,1</b>	<b>82,4</b>	<b>839,2</b>	<b>521,6</b>	<b>195,7</b>	<b>831,5</b>	<b>380,9</b>	<b>124,4</b>	<b>826,7</b>	<b>474,0</b>	<b>152,9</b>	<b>3.264,6</b>	<b>1.842,6</b>	<b>555,4</b>
	<b>Udgifter</b>															
	<b>Demografi</b>															
18 -	Børn og unge	126,0	0,0	0,0	124,4	0,0	0,0	105,4	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	459,8	0,0	0,0
19 -	Borgere med handicap og sindslidende	46,2	0,0	0,0	44,9	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0	174,5	0,0	0,0
20 -	Ældre	45,3	0,0	0,0	57,9	0,0	0,0	68,8	0,0	0,0	77,9	0,0	0,0	249,8	0,0	0,0
21	<b>Demografi i alt</b>	<b>217,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>227,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>216,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>222,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>884,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
22	<b>Finansiering efter demografi</b>	<b>549,8</b>	<b>466,1</b>	<b>82,4</b>	<b>612,0</b>	<b>521,6</b>	<b>195,7</b>	<b>614,7</b>	<b>380,9</b>	<b>124,4</b>	<b>604,0</b>	<b>474,0</b>	<b>152,9</b>	<b>2.380,5</b>	<b>1.842,6</b>	<b>555,4</b>
	<b>Need to</b>															
	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>															
24 BI01 (f)	Merudgifter vedrørende rehabiliteringsmøder (FORTROLIG)	2,5	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
25 BI02	Midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge	0,7	0,0	1,5	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	1,5
	<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>															
28 BU01	Planlægningsbevilling til ny 5-sporet skole i Valby Syd (inkl. skolevejsanalyse)	2,3	9,3	0,0	1,0	5,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	4,5	14,9	0,0
29 BU02	Planlægningsbevilling til ny 5-sporet skole i Vejlands Kvarter	0,0	4,4	0,7	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,7

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

Budget-notat	(mio. kr., 2021 p/l)	2021			2022			2023			2024			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
30	BU03	Planlægningsbevilling til ny 5-sporet basisskole i Nordhavn (tekst)	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
31	BU04	Supplerende planlægnings- og anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole i De Gamles By (inkl. skolevejsanalyse, uden tilvalg af madskole/idrætshal/ungdomsklub)	0,8	16,9	2,5	0,5	29,7	0,0	0,3	59,1	0,0	0,3	368,3	0,0	1,9	474,0	2,5
32	BU10	Anlægsbevilling til udvidelse af specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden	0,0	8,1	2,4	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	2,4
33	BU07 (f) BU13 (f)	Anlægsbevilling til supplerende og midlertidige faciliteter til skoler på Amager samt genhusning af daginstitution fra Store Mølle Vej 13 (FORTROLIG)	2,5	25,3	4,0	2,5	0,1	0,0	2,1	0,5	0,0	1,9	0,0	1,0	9,0	25,9	5,0
34	BU09 (f)	Forlængelse af genhusning af Kildevældsskolen (FORTROLIG)	2,5	1,9	2,0	4,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	5,1	2,0
35	BU05	Henlæggelse af sporudvidelse på Nørre Fælled Skole (tekst) (uden tilvalg af idrætshal og spiseområde)	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
36	BU06	Henlæggelse af sporudvidelse på Blågårds Skole (tekst) (uden tilvalg af madskole)	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
37	BU12	Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution F/S Rosa med 6 grupper	0,0	1,6	0,3	0,0	32,6	0,0	0,3	11,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	45,8	0,3
38	BU14	Anlægsbevilling til ny daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Artillerivej 69H	0,9	52,0	0,1	1,8	36,8	0,0	2,2	4,0	0,0	2,7	0,0	0,0	7,6	92,8	0,1
39	BU15	Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0
40	BU17a	Anlægsbevilling til forlængelse af pavilloner med specialundervisningspladser	3,3	3,6	0,0	5,6	1,3	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	20,1	4,9	0,0
41	BU17b	Anlægsbevilling til forlængelse af pavilloner til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet	8,8	12,7	0,0	17,5	5,0	0,0	17,5	0,0	0,0	8,2	0,0	4,2	52,0	17,7	4,2
42	BU17c	Anlægsbevilling til forlængelse af pavilloner til Skolen på Islands Brygge	0,0	2,6	7,2	0,0	2,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	7,2
43	BU17d	Anlægsbevilling til forlængelse af pavilloner på Otto Busses Vej til genhusning af skoler under helhedsrenovering	0,0	3,5	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	33,3	0,0
44	BU20	Finansiering af Europaskolens grundskole og gymnasium	4,4	0,0	1,2	5,1	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	19,5	0,0	1,2
45	BU23	Lov om ændring af folkeskoleloven (skæv DUT)	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
46	BU24	Efterregulering vedr. ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (skæv DUT)	1,7	0,0	2,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,8	0,0	2,0
		<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>															
49	KF01	Afholdelse af kommunal- og regionalvalg 2021 (uden tilvalg)	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
50	KF03	Udskiftning af Valby Hallens gulve (scenarie 1)	0,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,0	0,0
		<b>Socialudvalget</b>															
53	SO01	Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser (bevillingsudløb)	21,4	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	85,6	0,0	0,0
54	SO02*	Stigende udgifter til alkoholbehandling (yderligere behov)	22,4	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	89,6	0,0	0,0
55	SO03	Udgiftsstigning på køb af pladser på herberger og krisecentre	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0
56	SO04	Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus) (bevillingsudløb)	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0
57	SO05	Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
58	SO06	Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé (ekskl. tilvalg)	0,0	7,5	1,6	0,0	32,7	0,0	1,4	33,6	0,0	11,4	4,7	0,0	12,8	78,5	1,6

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

Budget-notat	(mio. kr., 2021 p/l)	2021			2022			2023			2024			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
59	SO07	Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Søflygade	0,0	8,2	2,6	0,0	24,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,5	24,3	0,0	0,5	94,5	2,6
60	SO09	Planlægningsbevilling til et botilbud med op til 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterasserne	0,0	3,4	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,2	121,9	0,0	-121,9	121,9
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>																	
63	SU01	Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
64	SU02	Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling	2,1	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	6,6	0,0	11,5	8,2	1,7	15,1	10,9	1,7	26,6
65	SU03	Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015-2018 (bevillingsudløb)	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0
66	SU04	Styrket hygiejneindsats i SUF ifm. COVID-19-epidemien og fremadrettet	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
67	SU06	Udvidet indsats for borgere med KOL	1,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>																	
70	TM01	Gennemgribende renovering af Langebro	0,0	54,7	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	63,1	0,0	0,0	44,4	55,8	0,0	202,2	55,8
71	TM02	Implementering og drift af digital platform (LER 2.0) til opfyldelse af ny lov om registrering af ledningsejere	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0
72	TM03	Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer (bevillingsudløb)	23,1	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	92,4	0,0	0,0
73	TM04	Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet	2,8	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0
<b>Økonomiudvalget</b>																	
76	ØK60	Fredskovvej	0,1	21,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	21,2	0,0
77	ØK61	Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By	0,0	10,2	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	0,0
78	ØK70 (f)	Supplerende midler til helhedsrenovering af Kildevældsskolen samt opførelse af Kulturcenter Kildevæld (FORTROLIG)	0,0	59,2	11,8	0,0	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	11,8
<b>Sikker By</b>																	
81	ØK21	Videreførelse af trykpartnerskaberne på Amager og i Tingbjerg-Husum (bevillingsudløb)	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0
82	ØK22	Videreførelse af Ungdomsbrandkorpset (bevillingsudløb)	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
83	ØK23	Din Betjent (bevillingsudløb)	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
84	ØK25	Sikker By - akutpulje (bevillingsudløb)	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0
85	BI09	Styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer (bevillingsudløb)	0,6	0,0	15,0	0,6	0,0	15,0	0,6	0,0	15,0	0,6	0,0	15,0	2,4	0,0	60,0
86	SO60	Sikker By - SSP18+ (bevillingsudløb)	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
87	SO61	Sikker By - udvikling af Gadepulsen (bevillingsudløb)	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0
88	SO62	Sikker By - Udsatte team Christiania (bevillingsudløb)	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
89	-	Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14 årige (tekst)	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
<b>Udsatte boligområder</b>																	
92	BU70*	Kvalitetsløft af dagtilbud nær udpegede udsatte boligområder	4,7	8,4	0,0	3,3	8,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	13,2	16,4	0,0
93	KF31	Videreførelse af 5 sociale partnerskaber	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
94	SO20	Opnormering af aktiviteter med Idrætsprojektet i syv udsatte boligområder	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

Budget-notat	(mio. kr., 2021 p/l)	2021			2022			2023			2024			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
95	SO19	Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
96	SO18	Kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
97	TM12	Forandringsplaner for Lundtoftegade og Hørgården	0,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
98	TM21g	Cykelforbindelser til Hørgården, Amager Vest	0,0	3,4	0,0	0,1	2,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	5,8	0,0
99	SU29	Sundhed i udsatte boligområder (spor 1-3)	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
100	BU71	Målrettet UU-indsats i udsatte boligområder	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0
101	TM19	Boligsociale helhedsplaner i København	0,0	0,0	0,0	2,1	1,7	0,0	2,1	1,8	0,0	2,1	1,8	6,2	6,3	5,3	6,2
102	BI06	Pilotprojekt vedr. beskæftigelsesfremmende partnerskab med byggebranchen i Tingbjerg (del af udsatte boligområder)	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
		<b>Rettidig omhu</b>															
		<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>															
107	BU05	Anlægsbevilling til skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole (tilvalg A)	0,0	7,0	1,6	0,0	66,1	0,0	1,7	3,7	0,0	2,3	0,0	0,0	4,0	76,8	1,6
108	BU05	Anlægsbevilling til omdannelse af idrætssal til spiseområde på Nørre Fælled Skole (tilvalg B)	0,0	11,4	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	1,0
109	BU06	Anlægsbevilling til madskole på Blågård Skole (tilvalg)	0,0	3,2	1,8	0,0	6,3	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	1,8
110	BU11	Fensmarkskolen status på fondsansøgning og igangsætning af helhedsrenovering (tekst) (tilvalg af planlægningsbevilling)	0,0	1,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
111	BU16	Supplerende anlægsmåltal og anlægsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium	0,0	4,1	-3,3	0,0	4,9	-4,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	9,0	-7,3
		<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>															
114	KF10* (f)	Øget finansiering af Vandkulturhus på Papirøen (FORTROLIG)	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	100,0	1,5	0,0	100,0	1,5	0,0	0,0	6,0	0,0	200,0
115	KF06	Beboerhus i Bellakvarteret	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,9	2,0	0,0
116	KF07	Merudgift til Dansekapellets gårdareal (inkl. anlægsmåltal til fondsfinansiering)	0,0	3,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-1,9
117	KF09	Brug af ledige lokaler på Rymarksvej	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
118	KF16	Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	0,7	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,7
		<b>Socialudvalget</b>															
121	SO10	Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser	0,0	21,6	1,0	0,0	41,6	0,0	0,0	81,6	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	195,8	1,0
122	SO12*	Anlægsbevilling til renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde	0,0	0,9	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
123	SO13 (f)	Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Fredskovvej (FORTROLIG)	0,0	4,9	0,0	0,1	15,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	20,8	0,0
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>															
126	TM13	Folehavekvarteret - etablering af nyt centralt byrum	0,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,7	-6,3	0,5	2,7	0,0	0,5	12,9	-6,3

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

Budget-notat	(mio. kr., 2021 p/l)	2021			2022			2023			2024			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
		<b>Bevillingsudløb</b>															
129	ØK51	Fortsættelse af indsatsen mod social dumping (bevillingsudløb)	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0
130	ØK51	Videreførelse og udvidelse af ID-kortordning (bevillingsudløb)	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
131	ØK31	Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet (bevillingsudløb)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
132	ØK26	Social vicevært i Kødbyen (bevillingsudløb)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
133	KF34	Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet (bevillingsudløb)	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
134	KF21	Fornytt bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken (bevillingsudløb)	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0
135	KF28	Sjællandsgade Bad (bevillingsudløb)	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
136	KF20	Pulje til alternative kulturhuse (bevillingsudløb)	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0
137	KF13	Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn (bevillingsudløb)	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0
138	KF18	Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener fra nattelivet (bevillingsudløb og tilvalg)	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
139	KF19	Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice (bevillingsudløb)	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0
140	KF24	Folkeoplysning og Foreningspakke - flere offentlige lokaler og medlems- og lokaletilskud til foreninger (bevillingsudløb)	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0
141	KF27	Foreningshus Sundholm 8 (bevillingsudløb)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
142	SO37b	Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) (bevillingsudløb)	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0
143	SO38	Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum (bevillingsudløb)	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0
144	SO15a	Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning (bevillingsudløb mv.)	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0
145	SO67	Varig bevilling til socialrådgivere på daginstitutioner (bevillingsudløb)	9,2	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	36,8	0,0	0,0
146	SO64	Videreførelse af forhøjet vejledende rådighedsbeløb (bevillingsudløb)	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	23,6
147	SO63	Barnets Ven (bevillingsudløb)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
148	SO29*	Fortsættelse af bevilling til Mubabet (bevillingsudløb)	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
149	SO46	Fortsat bevilling til Netværksstedet Thorvaldsen (bevillingsudløb)	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
150	SO65	Børn, Unge og Sorg (bevillingsudløb)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
151	SO69	Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej (bevillingsudløb)	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
152	SU16	Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune (bevillingsudløb)	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
153	SU11*	Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnere - scenarie A: bevaring af nuværende kapacitet (varig) (bevillingsudløb)	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0
154	SU20	Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej' (Sydhavn) (bevillingsudløb)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
155	SU24	Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København - videre førelse af bevilling i fire år (bevillingsudløb)	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
156	SU15	Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København - videreførelse af årlig undersøgelse, ekspertgruppe og analyser (bevillingsudløb)	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
157	TM158	Drift og renhold af offentlige toiletter (bevillingsudløb)	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

Budget-notat	(mio. kr., 2021 p/l)	2021			2022			2023			2024			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
158	TM35	Fortsat drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport - tilpasning af renhold på Nørreport og Israels Plads (bevillingsudløb)	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
159	TM35	Fortsat drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport - drift af toilet med tilsyn på Nørreport (bevillingsudløb)	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0
160	TM155	Kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven (bevillingsudløb)	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
161	TM121	Fortsættelse af kummer med sæsonblomster (initiativ 1, annullering af besparelse)	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
162	BI33	Forlængelse af bevilling til samarbejdsforum (bevillingsudløb)	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
163	BI26	Forlængelse af indsatsen for elev- og lærepladser (bevillingsudløb)	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0
		<b>Social investeringsplan</b>															
166	SO53	Bedre madkvalitet på botilbud	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
167	SO47	Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser	30,4	0,0	0,0	42,2	0,0	0,0	54,9	0,0	0,0	66,9	0,0	0,0	194,4	0,0	0,0
168	SO49*	Servicekultur	13,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	101,6	0,0	0,0
169	SO50	Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0
170	SO15c	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebenhov	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0
171	SO6	Tilvalg til etablering af botilbud med 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
		<b>Erhvervspakke og turismepakke</b>															
174	TM153	Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej (bevillingsudløb)	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
175	TM63	Afgiftsfritagelse ved reklameskilte	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
176	ØK83	Styrket samarbejde med universiteter og de studerende (tekst)	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
177	ØK84	Indsats for bedre digital virksomhedsservice (tekst)	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
178	ØK86	Innovationspulje til øget samarbejde om digitale løsninger (tekst)	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
179	ØK48*	Udviklingspulje til turismefremme	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
180	BI31	Videreførelse af Kongrespuljen og styrkelse af City of Congresses (bevillingsudløb)	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
181	KF14	Fælles digital indrejseløsning i International House	2,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
182	BI31	Copenhagen Legacy Lab	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
183	BI31	Fra Erhvervsturist til Privatturist	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
184	ØK49	Tilskud til Copenhagen Capacity	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
185	BI30	Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV'er	1,2	0,0	1,5	1,2	0,0	1,5	1,2	0,0	1,5	1,2	0,0	1,5	4,8	0,0	6,0
		<b>Børne- og Ungeområdet</b>															
188	BU53	Minimumsnormeringer inkl. bevillingsudløb	99,4	0,0	0,0	128,7	0,0	0,0	116,9	0,0	0,0	104,6	0,0	0,0	449,6	0,0	0,0
189	BU54*	Ledelsesuddannelse dagtilbud	1,8	0,0	0,3	2,4	0,0	0,4	1,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1,0
190	BU21	Supplerende budgetmodel på almenundervisning	16,8	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	67,2	0,0	0,0
191	BU22	Finansiering af Aula på dagtilbudsområdet 0-6 år	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0
192	BU04	Supplerende planlægnings- og anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole i De Gamles By - tilvalg af madskole, idrætshal og ugemiljø	0,0	4,1	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,1	0,0	3,3	73,7	0,0	3,3	94,2	0,0
193	BU75	Tilbagerulning af prisstigningen på skolemad	5,3	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

Budget-notat	(mio. kr., 2021 p/l)	2021			2022			2023			2024			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
194 BU54	Styrket rekruttering i dagtilbud v. 50 årlige forløb	1,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
	<b>Beskæftigelses- og integrationsområdet</b>															
197 BI08	Din digitale virksomhed i København	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
198 BI03*	Stigende ledighed som følge af COVID-19 (tekst)	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
199 BI17*	Bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
	<b>Ældre- og sundhedsområdet</b>															
202 SU10*	Forebyggelse af mistrivsel hos beboere på plejehjem (initiativ 4)	2,3	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0
203 SU27 (f)	Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet (FORTROLIG)	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0
204 SU35/																
205 SO57	Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'	6,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0
206 SU23	Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
207 SU17	Børnesundhedsprofilen	3,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0
208 SU40	Besøgsvener til ældre LGBT+ personer	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
209 SU39*	Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
210 SU12	Etablering af parplejehjem (tekst)	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
211 SU10*	Faste teams og øget tryghed på plejehjem (initiativ 1)	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
212 SU21	Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse	1,2	0,5	0,0	1,2	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,5	0,0
213 SU38*	København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af hiv	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
	<b>Kultur- og fritidsområdet</b>															
214 KF15	Merudgifter til realisering af scenarie B for Valbys Bibliotek - Toftegårds Plads	0,0	3,5	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	10,0	0,0	0,1	11,0	0,0	0,1	26,4	0,0
215 ØK91	Vesterbrogade 59 tages af salgslisten	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
216 KF08	Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
217 KF32*	Skøjtebane på Genforeningspladsen (tekst)	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
218 KF37	Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole (inkl. tilvalg af midlertidig brug af pavillon)	0,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,6	0,0
219 KF73	Klubhus på Bavneshøj Idrætsanlæg (planlægningsbevilling)	0,0	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,8
220 KF26	Varig bevilling til Festivalpuljen (bevillingsudløb)	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	55,2	0,0	0,0
221 KF57	Renovering af faciliteterne på Kløvermarksvej (scenarie 2, mindre renovering)	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
222 ØK71	Øget belysning ved Kløvermarkens Idrætsanlæg	0,1	1,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0
223 KF58	Øget vagtrundering på Kløvermarken Idrætsanlæg	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
224 KF53	Halinspektører til Sundbyøsterhallerne og Hal C - delt ordning	1,6	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
225 KF55	Teater Sort/Hvid	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
226 KF55	Husets Teater	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
227 BI36	Støtte til det Bosniske Kulturcenter i København	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
228 -	Kulturcenter Kildevæld (tekst)	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
229 KF25	Snabslanten (inkl. IT-plattform)	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
230 ØK17	Kommunalt ordenskorps (tekst)	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
231 KF54	Nyt kunstnerophold under ICORN fribyordning (bevillingsudløb)	0,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

Budget-notat	(mio. kr., 2021 p/l)	2021			2022			2023			2024			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
232	TM168	Supplerende engangstilskud til julebelysning i København	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
233	KF72	Ny mobil-tribune i Valby Hallen	0,1	2,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	2,2	0,0
234	KF61	Anlæg af nye badezoner, 1-2 stk.	0,2	1,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	1,4	0,0
235	-	Østerbro Skøjtehal (tekst)	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
236	KF36*	Østre Kapel (tekst)	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
		<b>Teknik- og Miljøområdet</b>															
238	TM39	Mindre biltrafik i Middelalderbyen	2,5	8,5	-2,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	9,0	-2,5
239	TM21*	Cykelpakke inkl. sikre skoleveje	0,0	10,0	0,4	1,7	26,1	-0,1	2,1	23,1	-0,1	1,9	10,0	-0,1	5,7	69,2	0,1
240	TM157	Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
241	TM65	Ny bevarende lokalplan for Provstejkkvarteret	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
242	ØK32	Etablering af landstrøm til krydstogtskibe	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	-73,6	0,0	2,0	0,0
243	TM161	Foranalyse af forbedret trafikafvikling på Torvegade ved Strandgade, Indre By	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
244	TM96	Skiltning i Utterslev Mose	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
245	TM10	Forundersøgelse af parkeringskælder under Landgreven	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
246	TM77 (f)	Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler inkl. deponering (FORTROLIGT)	0,2	0,0	32,4	6,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	18,0	0,0	32,4
247	TM77 (f)	Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler (FORTROLIGT) anvendelse af lånerammen	0,0	0,0	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4
248	TM135	Nørrebro Station – tryghedsskabende tiltag - belysning under højbanen – god funktionsbelysning (initiativ 1, scenarie 2)	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
		<b>Grøn by</b>															
251	TM159	Begrønning af Sundbyøster Plads	0,0	0,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	4,0	0,0
252	TM187	Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
253	TM190	Udvikling af en biodiversitetsstrategi med visioner og mål	2,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,1
254	TM191	Pulje til fremme af borgerdrevne indsatser for mere natur og biodiversitet i København	1,9	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
255	ØK15	Cirkulær økonomi i projekter med planlægningsbevilling (tekst)	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
256	TM193	Foranalyse om den Grønne Boulevard, flere bydele - (fase 1, projektledelse og analyser, samt borgerinddragelse)	0,0	1,9	0,2	0,0	2,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,3	0,2
257	-	Spildevand (tekst)	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
258	TM100	Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen (parker og kirkegårde, initiativ 2)	0,1	1,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	1,6	0,0
259	TM184	Øget biodiversitet	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
260	-	Træpulje	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
		<b>Lynetteholmen</b>															
263	ØK74	Tiltag ifm. offentlig høring af VVM-redegørelse	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
264	ØK76	Kystlandskab (tekst)	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
		<b>Øvrige</b>															
265	-	Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelseefterslæb (tekst)	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



BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

Budget-notat	(mio. kr., 2021 p/l)	2021			2022			2023			2024			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
266	ØK40	Tag-over-hovedet-garanti til studerende i København (tekst)	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	
267	BOR1*	Konflikthåndtering - styrket mæglingssindsats	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
268		<b>Udgifter i alt</b>	<b>549,8</b>	<b>466,1</b>	<b>82,4</b>	<b>612,0</b>	<b>521,6</b>	<b>195,7</b>	<b>614,7</b>	<b>380,9</b>	<b>124,4</b>	<b>604,0</b>	<b>474,0</b>	<b>152,9</b>	<b>2.380,5</b>	<b>1.842,6</b>	<b>555,4</b>
269		<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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
270		Ikke anvendt råderum i alt	0,0													0,0	
271		Servicebufferpulje	120,0														
272		Reserveret måltal til nye initiativer i overførselssagen 2020/2021	-	50,0													
273		Puljen til uforudsete udgifter	32,5	15,4	47,0												
274		Uforbrugt servicemåltal ved KK indmelding til KL	0,0														
275		Uforbrugt anlægsmåltal ved indmelding til KL på 4.473 mio. kr. + 5 pct.	-	0,0													

BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER

Budget-notat	(mio. kr., 2021 p/l)	2021			2022			2023			2024			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
		<b>Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen</b>															
277	BC01	Belysningspakke 2D	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
278	BC02	Samlokalisering II	0,0	0,0	0,0	6,2	11,7	0,0	11,7	6,0	0,0	6,1	11,7	0,0	24,0	29,4	0,0
279	BC03	Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
280	BC11	Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6
281	BC12	Nem og sammenhængende digital og telefonisk borgerservice	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0
282	BC13	Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker	0,5	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
283	BC14	Mere værtskab og effektiv boghåndtering	3,4	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
284	BC30	Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen	0,0	1,4	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	6,7	0,0	0,0
285	BC31	Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF	5,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	3,0	0,0	0,0
		<b>Bilag 2. Udmøntning af innovationspuljen</b>															
288	BC15	Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) – nye telefonservicepotentialer	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
289	BC20	Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvikling	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
290	BC21	Intelligente dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
		<b>Bilag 3. Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur</b>															
293	TM5a	Store Mølle Vej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
294	TM5a	Tomsgårdsvej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	0,0	0,0	28,9	0,0	0,0
295	TM5a	Hyrdevangen (Harreskovvej - Engsvinjet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0
296	TM5a	Stevngade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
297	TM5a	Brobergsgade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
298	TM5a	Hyrdevangen (Hyrdeleddet - Engsvinjet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
299	TM5a	Toftgårds Allé (Valby Langgade - Lyshøjgårdsvej)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0
300	TM5a	Grønnemose Alle (Moseskellet - kommunegrænsen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0
301	TM5a	Brydes Allé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
302	TM5a	Vesterled (Svanevænget - Strandøre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
303	TM5a	Rosbæksvej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0
304	TM5a	Middelfartgade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
305	TM5a	Holsteinsgade (Sorøgade - Saabyesvej)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
306	TM5a	Hallandsgade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
307	TM5a	Birkegade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
308	TM5a	Egegade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
309	TM5a	Bavnehøj Allé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0
310	TM5a	Vester Farimagsgade (ved Vesterport - HC Andersens Boulevard)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
311	TM5a	Amager Boulevard (Amagerfælledvej - Amagerbrogade)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
312	TM5a	Andreas Bjørns Gade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
313	TM5a	Burmeistersgade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0