

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | | | | |
|--------------|----------------------|--|--------------|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | | | |
| 1 | BF202 5 | Ledigt service- og anlægsmåltal i budgetforslag 2025 inkl. ekstra indkøbs effektiviseringer | | | 1.203,2 | 250,0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Finansiering | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | BF202 5, ØK01 | Udisponeret råderum i budgetforslag 2025 ved effektiviseringsniveau på 247,2 mio. kr. inkl. overskydende midler fra reel kasse | | | 0,0 | 0,0 | 3.068,2 | 0,0 | 0,0 | 992,1 | 0,0 | 0,0 | 1.393,7 | 0,0 | 0,0 | 1.815,8 | 0,0 | 0,0 | 7.269,7 |
| 3 | ØK15 | Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i 2024 | | | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| 4 | ØK08 | Investerings- og innovationsforslag til budget 2025 | | | -39,7 | -34,4 | -3,9 | -18,9 | -21,9 | 0,0 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -62,1 | -56,3 | -3,9 |
| 5 | ØK08 | Udmøntning af investerings- og innovationspuljerne 2024 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
| 6 | ØK106 | Yderligere finansiering på baggrund af Økonomisk Redegørelse pr. august 2024 | | | 0,0 | 0,0 | 307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,2 |
| 7 | - | Nedjustering af puljen til uforudsete udgifter på service | | | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | - | Opjustering af servicebufferpuljen | | | -4,6 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | 0,0 | 4,6 |
| 9 | ØK10 | Nyt skøn for overførsler mv. sfa. ØR august | | | 0,0 | 0,0 | -26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,3 |
| 10 | ØK07 (V) | Konsekvenser af tekniske ændringsforslag (TÆF) | | | -10,1 | 0,0 | 21,3 | 1,5 | 0,0 | 11,3 | 4,4 | 0,0 | 9,2 | 4,5 | 0,0 | -4,8 | 0,4 | 0,0 | 37,0 |
| 11 | - | Ekstraordinært likviditetstilskud fra finanslovsforslaget 2025 | | | 0,0 | 0,0 | 150,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,7 |
| 12 | - | Omplacering mellem årene inden for den samlede ramme | | | 1.203,2 | 339,4 | -2.799,9 | 1.195,2 | 664,1 | -783,6 | 1.029,3 | 477,2 | -1.188,0 | 989,9 | 254,8 | -1.381,5 | 4.417,6 | 1.735,5 | -6.153,0 |
| 13 | | Finansiering i alt | | | 1.179,3 | 305,0 | 734,3 | 1.177,9 | 642,2 | 219,8 | 1.030,1 | 477,2 | 214,9 | 994,4 | 290,8 | 429,4 | 4.381,7 | 1.715,2 | 1.598,4 |
| | | Need to | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | BI01 | Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (BIU) (videreførelse af udløb) | | | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | BI01 | Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (SUD) (videreførelse af udløb) | | | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | BI01 | Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (SOU) (videreførelse af udløb) | | | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | BI02 | Udvidelse af indkvarteringskapaciteten på Ottilliahus | | | 0,0 | 0,0 | 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 |
| | | Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | BU01 | Bevilling til specialdagtilbudspladser i GAIA på Amager | | | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | BU03 | Planlægningsbevilling til midlertidige kategori 4-kapacitet til skolestart 2025 | | | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 20 | - | Resterende anlægsmåltal vedr. faglokaler | | | 0,0 | -13,9 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,9 | 13,9 |
| 21 | BU04 | Anlægsmidler til modernisering af faglokaler (ekskl. tilvalg) | | | 0,0 | 63,7 | 2,8 | 0,0 | 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 204,4 | 9,4 |
| 22 | BU05 (F) | Etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7-grupper DI på Arne Jacobsens Allé 6G | | | 1,3 | -3,1 | 0,8 | 8,7 | 47,9 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | -2,4 | 41,7 | 29,5 | 42,4 | 42,5 |
| 23 | - | Udnyttelse af kapacitet på dagtilbudsområdet og mere fleksibel pasningsgaranti (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 |
| 23 | BU06 | Anlægsbevilling til renovering af legepladser i skoler og daginstitutioner | | | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 25 | BU08 (V) | Udflytterkapacitet i Ørestaden | | | 1,8 | 1,1 | 4,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,1 | 4,2 |
| 26 | BU09 (V) | Anlægsbevilling til byggesag på Guldberg Skole (scenarie 2 uden nedsparring på m2, ekskl. tilvalg) | | | 1,3 | 40,4 | 0,6 | 1,3 | 100,6 | 0,0 | 0,7 | 66,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 36,0 | 3,5 | 207,6 | 36,6 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | |
|-----------------------------------|----------|--|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| 27 | BU11 | Affaldsløsninger på daginstitutioner (inkl. tilvalg - affaldsløsninger til minimering af brandsmittefare) | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
| 28 | BU13 | Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 29 | BU14 | Pulje til ekstraudgifter forbundet med nedtagning af pavilloner | 0,0 | 0,8 | 4,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 4,0 |
| 30 | BU15 (V) | 7 gruppers DI i Fælledby (scenario 2 overholdelse af funktionskrav, inkl. tilvalg om cirkulær økonomi og særlige arbejder) | 0,0 | 6,5 | 0,8 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,6 | 24,9 | 13,1 | 0,6 | 67,5 | 13,9 |
| 31 | BU16 (V) | Anlægsbevilling til ny daginstitution på 7 grupper på Molestien (scenario 2 - overholdelse af funktionskrav, ekskl. tilvalg) | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 0,0 | 0,3 | 18,9 | 11,4 | 0,3 | 58,4 | 11,4 |
| 32 | BU17 | Screeningsbevilling til tandlægestole i Voldparken og annullering af tandlægestole i Pilegården | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,8 | 0,0 | 0,4 | -25,9 |
| 33 | BU18 (F) | Fortrolig sag | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,2 | 0,2 |
| 34 | BU24 (V) | Ændrede beregningsforudsætninger for minimumsnormeringer | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | BU27 (V) | Sækelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | BU28 (V) | Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (BUU) | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | BU28 (V) | Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (SUD) | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | BU49 | Ekstra midler til genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | BU89 | Screening og planlægningsbevilling til etablering af tre fritidstilbud | 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 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | KF001 | Forøgelse af bevilling til kommunal- og regionsrådsvalg og oprettelse af nye valgsteder (inkl. tilvalg vedr. nattællere) | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 |
| Socialudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | SO01 | Stigende udgifter vedr. ambulans behandling (videreførelse af udløb) | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | SO02 | Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger (videreførelse af udløb) | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 142,3 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | SO03 | Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser (videreførelse af udløb) | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | SO04 | Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet (Nexus) (videreførelse af udløb) | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | SO05 | Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | SO06 | Merudgift som følge af øget tab af statsrefusionen på herberger | 9,2 | 0,0 | 8,5 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 0,0 | 8,5 |
| 47 | SO07 | Anlægs- og servicemidler til udbedring af skader samt genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus (inkl. tilvalg - gulvvarme samt etablering af trægulv) | 2,4 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 0,3 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|-------|-------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | | |
| 48 | SO08 (V) | Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3 (tilvalgsscenario- inkl. byggeri som planlagt og merudgifter til skærpede krav til bæredygtighed) | | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 24,7 | 0,0 | 1,5 | 24,7 | 19,3 | 6,1 | 56,3 | 20,3 |
| 49 | SO09 (V) | Omstilling af tilbud på handicapområdet | | 5,8 | 0,4 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,4 | 0,0 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | SU01 | Implementering af ny EU-forordning vedr. medicinsk udstyr (MDR) på hjælpemiddelområdet (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 |
| 51 | SU02 (V) | Stigende antal brugere af Handicapørsel (SOU) (videreførelse af udløb) | | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | SU02 (V) | Stigende antal brugere af Handicapørsel (SUD) (videreførelse af udløb) | | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | SU03 | Forlængelse af udgående neurologiske team (videreførelse af udløb) | | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | SU20 | Tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København | | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | 0,0 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | TM071 | Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve (videreførelse af udløb) (inkl. tilvalg vedr. sundhedstjek af berørte medarbejdere) | | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | TM080 | Projektering mhp. Renovering af Langebros broklapper | | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,0 | 0,0 | 38,0 | -38,0 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ØK46 | Genhusning af Ørestad Skole (inkl. tilvalg af EAT-truck) | | 0,0 | 11,7 | 0,7 | 0,0 | 26,8 | 0,0 | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 3,2 | 8,1 | 29,0 | 6,7 | 61,0 | 29,6 |
| 58 | ØK45 (V) | Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger | | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 0,0 |
| Rettidig omhu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | BU07 | Renovering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner | | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | BU10 | Tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet | | 21,7 | 0,0 | 1,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 0,0 | 1,0 |
| Socialudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | SO10 (F) | Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme | | 0,0 | 1,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,6 | 0,6 |
| 62 | SO11 | Screenings- og planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus | | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,3 | 0,3 |
| 63 | SO12 (V) | Anlægsbevilling til botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskade | | 0,1 | 37,7 | 0,2 | 0,1 | 129,9 | 0,0 | 0,1 | 116,7 | 0,0 | 0,1 | 35,7 | 71,4 | 0,4 | 320,0 | 71,6 |
| 64 | SO13 (V) | Anlægsbevilling til opførelse af 21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej (inkl. tilvalg - merudgifter til skærpede krav til bæredygtighed) | | 0,1 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 32,7 | 0,0 | 0,1 | 40,5 | 20,6 | 0,3 | 79,7 | 20,6 |
| 65 | SO14 | Supplerende anlægsbevilling til ventilationsløsning på Borgervænget | | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | SO15 | Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,6 | 0,0 | 0,6 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | |
|---------------------------------|----------------------|---|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| 67 | SO16 (F) | Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af E-Huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser ved Sjælør St. | 0,0 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | -5,0 |
| 68 | SO17 (V) | Håndtering af påbud på handicapområdet: Det Runde Hus og Nørrebro Vænge | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 |
| 69 | SO18 | Fortsat implementering af bolig- hjemløserenformen (scenarie 1 - videreførelse af indsatser) (videreførelse af udløb) (SUD) | 31,6 | 0,0 | -17,7 | 41,1 | 0,0 | -18,3 | 48,9 | 0,0 | -17,0 | 93,3 | 0,0 | -11,4 | 214,9 | 0,0 |
| 70 | SO18 | Fortsat implementering af bolig- hjemløserenformen (scenarie 1 - videreførelse af indsatser) (videreførelse af udløb) (BIU) | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | TM012 (V) | Trafiksikkerhed i krydset H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,4 | 0,0 | 3,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,1 | 4,7 |
| 72 | TM013 | Trafiksikkerhed i krydset Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | -0,5 | 0,0 | 8,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 10,3 |
| 73 | TM014 | Trafiksikkerhed i krydset Øster Søgade-Webersgade | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -0,3 | 0,0 | 1,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 2,8 |
| 74 | TM020 (V) | Bredere cykelsti på Børsbroen og Havnegade | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 3,9 |
| 75 | TM021 (V) | Bredere cykelsti på Vigerslev Allé - Supercykelsti Ishøjruen | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | -0,6 | 0,0 | 13,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -4,8 | 0,0 | 15,8 |
| 76 | TM022 (V) | Supercykelsti "Ring 2-ruten": Punktvisse anlægsforbedringer og ibrugtagning | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | -0,3 | 0,1 | 0,0 | -2,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,6 |
| 77 | TM023 (V) | Supercykelsti "Farumruten - Etape 3": Punktforbedring og ibrugtagning | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,5 |
| 78 | TM024 (V) | Nørrebro-ruten - Bedre krydsning med Hillerødgade | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -0,3 | 0,0 | 2,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 3,5 |
| 79 | TM088 | Tilkøb til Foranalyse vedr. nyt byrum og cykelparkering ifm. ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 80 | TM149 (V) | Toilet fra By og Havn til Kranparken i Nordhavn | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | ØK59 | Valby Idrætspark: planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering | 0,0 | 8,2 | 1,5 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |
| 82 | ØK60 | Kommunal medfinansiering af udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 48,5 |
| Sikker by | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ØK23 | Sikker By akutpuljer (videreførelse af udløb) | 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 |
| 84 | ØK26 | Tryghedspartnerskaberne Amager og Tingbjerg-Husum inkl. et årsværk til projektledelse (videreførelse af udløb) | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 |
| 85 | ØK25 | Ungdomsbrandkorpset (videreførelse af udløb) | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
| 86 | ØK24 | Din Betjent inkl. et årsværk til projektledelse (videreførelse af udløb) | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
| 87 | SO32 | SSP+ (videreførelse af udløb) (scenarie 2 - medarbejdere i københavnerteamet og SSP+ konsulenter) | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
| 88 | SO30 | 18+ centrene Nørrebro (videreførelse af udløb) | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 |
| 89 | SO29 | Den Korte Snor (videreførelse af udløb) | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 0,0 |
| 90 | SO28 | Udsatte team Christiania (videreførelse af udløb) | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | | |
|--------------|----------------------|---|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | |
| 91 | SO27 | Plan for Frihed: Kriminalitetsforebyggelse hos voksne for at mindske antallet af dømtede (ny, tidligere del af Udsat By budgetpakke) (videreførelse af udløb) | 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 |
| 92 | KF021/SO31 | Social indsats på Vesterbro og Nørrebro bibliotekerne (videreførelse af udløb) (inkl. tilvalg - udvidelse til bibliotekerne på Nørrebro) | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | BI10 | Styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer (videreførelse af udløb) (model 1 - fireårig bevilling) | 0,6 | 0,0 | 8,0 | 0,6 | 0,0 | 8,0 | 0,6 | 0,0 | 8,0 | 0,6 | 0,0 | 8,0 | 2,4 | 0,0 | 32,0 |
| 94 | SO38 | Forebyggelse af vold i nære relationer (ny) | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Udsatte boligområder | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | SO33 | Helhedsorienteret gadeplansindsats (videreførelse af udløb) | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 |
| 96 | SO34 | Fælles BUF/SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler i udsatte boligområde (scenarie 1 - 2 skoler) (videreførelse af udløb) | 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 |
| 97 | BU45 | Målrettet Unge- og uddannelsesindsats for unge fra udpegede områder i regi af udsatte boligområde (videreførelse af udløb) | 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 |
| 98 | TM081 | Videreførelse af boligsocial helhedsplan for Bispebjerg (videreførelse af udløb) | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 4,2 | 0,8 |
| 99 | TM078 | Hensigtsrklæring om medfinansiering til boligsociale helhedsplaner for Nørrebro og Amager (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 |
| 100 | TM076 | Implementering af fire forandringsplaner (Bispeparken, Aldersrogade, Lundtoftegade og Hørgården) (delvist bevillingsudløb) | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 101 | SO34 | Fælles BUF/SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler i udsatte boligområde (scenarie 2 - yderligere 2 skoler) | 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 |
| 102 | BU45 | Udvidelse af målrettet UU-indsats | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | SO35 | Udvidelse af Idrætsprojektets HEL-Indsats til Frederiksholm | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | KF072 | Aktive Børn i Forening - KLUB | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | SU50 | Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 106 | SU51 | Forebyggelse af overvægt og svær overvægt blandt børn og unge i Tingbjerg | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | TM075 (V) | Nyt liv til Parken ved Bispeengen (Forandringsplan for Lundtoftegade) | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 12,6 | 0,0 | 12,4 | 12,6 |
| 108 | SO34 | Fælles BUF/SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler i udsatte boligområde (scenarie 3 - yderligere 2 skoler) | 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 |
| 109 | SU52 | Åben brobygger i nærmiljøet - en vejviser til fællesskab og trivsel (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 |
| | | Bevillingsudløb | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | BI11 | Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap (Budget 2023, Æ92) | 1,6 | 0,0 | 11,9 | 1,6 | 0,0 | 11,9 | 1,6 | 0,0 | 11,9 | 1,6 | 0,0 | 11,9 | 6,3 | 0,0 | 47,6 |
| 111 | BI12 | Støtte til TechBBQ (Budget 2024, Æ111) | 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 |
| 112 | BI13 | Digital opkvalificering af ledige borgere for at imødekomme virksomhedernes behov (Budget 2021, Æ99) (scenarie b) | 3,2 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 1,6 | 12,6 | 0,0 | 6,4 |
| 113 | BI14* | Lære- og elevpladsindsatsen (Budget 2021, Æ87) | 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 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | | |
|--------------|----------------------|---|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|-----|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | |
| | | Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | ØK06 | Barnets Ven (Budget 2021, Æ72) | 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 |
| 115 | ØK06 (V) | Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Effektivisering vedr. prisstigning) (Budget 2021, Æ104) | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 |
| 116 | ØK06 (V) | Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad) (Budget 2021, Æ104) | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 117 | ØK06 | Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser (Budget 2022, Æ49) | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118 | ØK06 | Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage (OFS 2022-2023) | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
| 119 | SU13 (V)* | Videreførsel af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej' (Budget 2021, Æ79) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 120 | ØK06 | Virksomhedssamarbejde i folkeskolen (Budget 2023, Æ75) | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | KF033 | Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene (Budget 2021, Æ58) | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 |
| 122 | KF020 | Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelevet (Budget 2021, Æ63) | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 123 | KF024 | Folkeoplysnings og foreningspakke - medlemstilskud og flere offentlige lokaler (Budget 2021, Æ65) | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
| 124 | KF019, KF022 | Foreningshuset Sundholmsvej 8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| 125 | KF034 | Fornyset bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken (Budget 2021, Æ59) | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| 126 | KF027 | Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal (Budget 2024, Æ234) | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 127 | KF035 | Halvårsordningen i Hal C og Sundbyvesterhallerne (Budget 2021, Æ126) | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128 | KF028 | HIGH FIVE - 36.000 i bevægelse gennem Åben Skole (Budget 2022, Æ150) | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| 129 | KF036 | LGBT+ medborgerhus (Budget 2023, Æ115) | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| 130 | ØK06* | Driftsbevilling til Ragnhildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset (tekst) (Budget 2021, Æ61) | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| 131 | KF032* | Sjællandsgade Bad (tekst) (Budget 2021, Æ60) | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 132 | KF025 | Ungekulturpuljen Snabslanten (Budget 2021, Æ129) | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | ØK06 | Tilskud til Kulturforeningen Culture Box (Budget 2022, Æ139) | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | Socialudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | SO53 | Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.t. Red Barnets projekt "Barnets Ven") (Budget 2021, Æ72) | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 135 | SO50 (V) | Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej (Budget 2021, Æ76) | 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 |
| 136 | SO21 (V) | Flere faste læger på botilbud (OFS 2023-2024) | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |
| 137 | SO48 | Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) (Budget 2021, Æ67) | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|-----|------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | | |
| 138 | SO52 | Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Muhabet) (scenarier 1) (Budget 2021, Æ73) (forsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter) | | 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 |
| 139 | SO37 | Pulje til skadesreducerende tiltag for søsarbejdere (p.t. The Red Van) (Budget 2023, Æ101) | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 140 | SO51 | Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner - Scenarie 1 (videreførelse af økonomien fra den første projektperiode) | | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 141 | SO49 | Deleboliger til socialt udsatte unge (Budget 2023, Æ80) | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142 | SO45 | Pristigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser (OFS 2023-2024) | | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 |
| 143 | SO43 | Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning | | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 |
| 144 | SO54 (V) | Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet (OFS 2023-2024) | | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| 145 | ØK06 (V) | Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok' (Budget 2021, UE65) | | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| 146 | BI22* | Forhøjet vejledende rådighedsbeløb for enkeltydelser til udsatte borgere (Budget 2021, Æ71) | | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 26,5 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | ØK06 | Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem (Budget 2023, Æ77) | | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| 148 | SU15 (V) | Børnesundhedsprofilen (Budget 2021, Æ111) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 149 | ØK06 (V) | Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet (Budget 2021, Æ109) | | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | SU11 | Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen (Budget 2021, Æ108) - faste teams og rejsehold | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| 151 | SU18 | Headspace (OFS 2023-2024) | | 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 |
| 152 | SU32 | Psykologhjælp til ældre - ventetid (OFS 2023-2024) | | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |
| 153 | SU12 | Forankring af hygiejneindsatsen i SUF (Budget 2021, Æ31) | | 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 |
| 154 | SU10 (V) | Videreførsel af 'Praktisk støtte - mini blok' (Budget 2021, UE65) | | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 | 0,0 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | TM059 | Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej (Budget 2021, Æ93) | | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |
| 156 | TM053 | Afgiftsfritagelse ved reklameskilte og vareudstillinger (Budget 2021, Æ94) | | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| 157 | TM060 * | Opmærkning og indsamling af efterladte cykler | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 158 | TM055 | Opsamling af organisk og uorganisk materiale i søerne, Indre By | | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | TM057 | Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2022) | | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160 | TM056 | Sæsonblomster | | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| 161 | TM058 | Øget genanvendelse af erhvervsaffald (Budget 2022, Æ166) | | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | | |
|--------------|----------------------|---|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|-----|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | |
| | | Økonomiudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | ØK28 (V)* | Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen (Budget 2021, Æ55) (inkl. tilvalg) | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| 163 | ØK29* | Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen - Videreførelse af kongrespuljen | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 164 | ØK29* | Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen - udviklingspuljen til turistfremme | 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 |
| 165 | ØK30* | Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 166 | ØK54 | Velkomstkonscept for nye studerende (OFS 2023-2024) | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 167 | ØK32 | Yderligere støtte til Copenhagen Capacity | 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 |
| | | Fastholdelse og rekruttering | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | BU29 | Indflydelse fremmer trivsel (scenarie 1 - skoler kan søge op til 160 t.kr. og dagtilbud op til 80 t.kr.) | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | Socialudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | SO22 | Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170 | SO23 | Systematisk kompetenceudvikling | 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 |
| | | Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | SU05 (V) | Attraktive arbejdspladser - flere medarbejdere i flere timer (1,2 mio. kr. varigt til licenser) | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
| 172 | SU06 | God ledelse i SUF - styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 |
| 173 | SU07 (V) | Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte til SOSU-elever (videreførelse af udløb) | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | Velfærdsområderne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | - (V) | Udmøntning af pulje til kvalitetsløft af ældreområdet (ældrereform) | -71,2 | 0,0 | 0,0 | -76,6 | 0,0 | 0,0 | -109,5 | 0,0 | 0,0 | -109,5 | 0,0 | 0,0 | -366,8 | 0,0 | 0,0 |
| 175 | - (V) | Midler til kvalitetsløft af ældreplejen (SOU) | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 0,0 | 0,0 | 336,4 | 0,0 | 0,0 |
| 176 | - (V) | Midler til kvalitetsløft af ældreplejen (SUD) | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 |
| 177 | SU09 (F) (V) | Implementering og forenkling af Fælles Sprog III (FSIII) (SOU) | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 0,0 | 0,0 |
| 178 | SU09 (F) (V) | Implementering og forenkling af Fælles Sprog III (FSIII) (SUD) | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 179 | SU22 | Nedbringelse af ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | BU42* | Finansiering af merudgifter til dagtilbudskapacitet (tekst) | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 0,0 | 0,0 |
| 181 | BU22* (V) | Merudgifter til udflytterkørsel på dagtilbudsområdet (ekskl. el-busser) (tekst - bidrag fra pulje på klima) | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budgetnotat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | | | |
|-------------|----------------------|---|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|------|-------|
| | | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | | |
| 182 | BU39 (V) | Supplerende budgetmodel på almenundervisning | | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | 0,0 |
| 183 | BU21 | Merforbrug på specialområdet | | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 179,4 | 0,0 | 0,0 |
| 184 | BU30 | Mangfoldige børnefællesskaber (Specialanalysen) - Scenarie 2: Omlægning fra skoleåret 2026/27 (tekst) | | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 138,5 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 571,1 | 0,0 | 0,0 |
| 185 | BU47* | Økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet (0-5 år) som følge af ændrede dækningsgrader | | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Socialudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | SO25* | Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 187 | SO20 | Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje | | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 |
| 188 | SO41 | Videreførelse af bevilling til investering i støttende indsatser og anbringelser (bevillingsudløb) | | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 313,5 | 0,0 | 0,0 |
| 189 | SO42 | Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur) (bevillingsløb) | | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 134,4 | 0,0 | 0,0 |
| 190 | SO44 | Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer (bevillingsudløb) | | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 |
| 191 | SO46 | Indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed (bevillingsudløb) | | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 192 | SO24a (V) | Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov | | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 0,0 |
| 193 | SO24b | Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov | | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 | 0,0 |
| 194 | SO47* | Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17 | | 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 | 0,0 |
| 195 | SO60* | Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere | | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| 196 | SO78 | Mændenes Hjem - Opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladser i 2025 (tekst) | | 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 |
| | | Klima | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | ØK90 | Reservation til Carbon Capture og energiinvesteringer | | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 198 | TM124a * | Grundbevilling til Klimaplan 2035 - (Hovedopgave 1 og 2, sammenlagt 9 årsværk og ekstern analyse, indragelses aktiviteter og pilotforsøg) | | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 0,0 | 0,0 |
| 199 | TM065 * | Samarbejde med detailhandlen om at fremme klimahensyn og sundhed (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 |
| 200 | TM187 | Grundbevilling til energistrategi og Energispring (initiativ 1 og initiativ 2) | | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| 201 | ØK31 | Drift og udvikling af klimabudget | | 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 | 0,0 |
| 202 | TM061 | Klimavenlige standarder og fremme af bæredygtige materialer i anlægsprojekter | | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 2,0 | 0,0 |
| 203 | TM062 | Partnerskab om byggeri og Reduction Roadmap | | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 204 | ØK17 | Øget brug af krav om brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i Byggeri København | | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 |
| 205 | TM064 | Forberedelse af byens bygninger til fremtidens lavtemperaturfjernvarme | | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 206 | ØK19 | Løft af energimærker på 9 kommunale bygninger (inkl. tilvalg: Plan for løft af bygninger med energimærkning F og G) | | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | |
|--------------|----------------------|--|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| 207 | ØK18 | Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO2-potentiale ved optimering af m2-behov i nybyggeri (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | ØK99 | Solenergi på Københavns bygninger (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Parkering | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | TM210 (V) | Ændring i takster og indførelse af betalingsparkering om søndagen med første time gratis | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | TM183 (V) | Mere fleksibel betaling af beboerlicens - (scenarie 2 - Automatiseret løsning for betaling af parkeringslicens) | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | TM184* (V) | Fordobling af udbud af ladestandere (scenarie 2 - omdannelse af pladser til elkøretøjspladser med ladestandere - opstart i 2025) (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | ØK103 | Parkeringsanlæg under Strandboulevarden (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | TM082 (V) | Renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven (scenarie 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | TM136* | Leje af parkeringspladser i private anlæg - initiativ 1 (Leje af 2.100 private heltidspladser i betalingsområdet) (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | - | Ny zoneinddeling pba. belægningsgrad (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | TM209 (V) | Tilpasning af beboerlicenser (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | - | Ambassadeparkering (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Grønne initiativer og byrum | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | - | Grønne initiativer og byrum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Øvrigt | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kultur- og fritidsudvalget | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | KF003* | Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | - | Modregning på idrætsmilliard | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | KF088 | KF088 Forundersøgelse af OL og ungdoms OL til København | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | KF018 (F) | Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | KF070 | Fortsættelse af vederlagsfri dag på Københavns Kommunes museer og kunsthø | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | KF083 | Tilskud til formidling på Mosaik Vestre Begravelsesplads | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | KF031 | Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | KF044 | Nedlæggelse af Team Copenhagen (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | KF043* | Idrætsplan (tekst) | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | KF013* | Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | KF016 (V)* | Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | KF045* | Gymnastikkens Hus i Grøndal Multicenter | | | | | | | | | | | | | | |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | | |
|--------------|----------------------|--|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | |
| 231 | KF093 | Hensigtserklæring om opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold (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 |
| 232 | KF012 | Hensigtserklæring om anvendelse af grundkøbs puljen til køb af grund til Ketsjersportens Hus (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 |
| 233 | KF089 | Udvidelse af antal deltagende foreninger i Brobold | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 234 | KF082 | Udvikling af Brønshøj Vandtårn | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 235 | KF060 | Sakura festival (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 | KF077 | Velkomstpakke, velkomstambassadører, international citizens day m.v. | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | TM085 | Bedre koordinering af anlægsprojekter | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| 238 | TM037 | Foranalyser om ramper og cykelsti ved bro på Tuborgvej (initiativ 1) | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 238 | TM117 | Sejlads for mindre motorbåde og kajaker syd for Refshaleøen, foranalyse | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| 240 | TM038 | Den Grønne Boulevard (inkl. tilvalg) | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| 241 | TM159 | Overdækning af Helsingør- og Øresundsmotorvejen (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 |
| 242 | TM098 | Helhedsplan for en grøn omdannelse af Kigurren | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 243 | TM033 (V) | Indkørselsforbud ved skoler og institutioner, inkl. bilag | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 3,6 | 0,3 |
| 244 | TM129 | Foranalyse af trafikal fredeliggørelse og begrønning af Trianglen | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 245 | TM044 | Indbydende indretning af Christianshavns Torv - foranalyse | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| 246 | TM125 | Fra Fælled til Strand - Etape 1 (initiativ 1) | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 247 | TM154 | Midlertidigt byrumsforsøg i Vesterbro Passage (scenarie 2) | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,8 | 9,8 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 12,1 | -0,1 |
| 248 | TM123 | Forbindelse til Jernbanebyen fra Ingerslevsgade, foranalyse | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 249 | TM032 | Forbedring af Lille Langebros landing ved Langebrogade | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
| 250 | TM089 | Ydelsestøtte til renovering af kollegiet Sofiegården | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 20,6 | 0,7 | 0,0 | 20,6 |
| 251 | TM144 (V) | TM144 Langebrogade som cykelgade (Scenarie 1 - Cykelgade fra Lille Langebro til Langebro) | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | 2,7 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,5 | 5,2 | -0,3 |
| 252 | TM87 | Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning (initiativ 1) | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| | TM096 (F) (V) | Ombygning af rundkørsler (initiativ 1) | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 18,7 | 0,0 |
| 253 | TM174 | Understøttelse af forandringsplanen i Pusher Street | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 254 | TM091 (V) | Signalanlæg i krydset Laplandsgade-Uplandsgade | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,3 | 0,0 |
| 255 | TM122 | Realisering af helhedsplan for Bellahøjmarken og 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 |
| 257 | TM138 (V) | Etablering af hundegård ved Under Elmene 1-2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 258 | TM114 (V) | Grønt byrum ved Frankrigsgade Svømmehal | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,1 | 4,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 9,0 | 0,0 |
| 259 | TM155 | Førerløse færger (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 |
| | | Økonomiudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | ØK58 (V) | Opgradering af Nørrebro Stationsområde - Tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 1,5 | 0,1 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | | |
|--|----------------------|--|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|-------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | |
| 261 | ØK50 | Hensigts erklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet (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 |
| 262 | ØK62 | Afbøde konsekvenserne ifm. anlæg af Metro M5 (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 |
| 263 | - | Kødbyen (tekst) | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 |
| 264 | ØK16 | Reduktion af indkomstskat (23,6 pct. til 23,5 pct.) (tekst) | 0,0 | 0,0 | 152,7 | 0,0 | 0,0 | 135,6 | 0,0 | 0,0 | 135,9 | 0,0 | 0,0 | 135,7 | 0,0 | 0,0 | 559,9 |
| 265 | ØK104 | Tilsagn om tilskud til skatnedsættelse | 0,0 | 0,0 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | -23,7 | 0,0 | 0,0 | -63,4 |
| 266 | - | Nedsættelse af skat i 2026 (SF står udenfor) (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 |
| 266 | ØK82 | Bidrag til Konkurrencen "Byens Scene" - bedre by rum omkring spillesteder i Ørestad | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 268 | ØK53 | Hensigts erklæring om DM i Skills 2027 (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 |
| 269 | ØK97 | Hensigts erklæring vedr. annoncering i små onlinemedier (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 |
| 270 | ØK74 | Hensigts erklæring om kortlægning af initiativer der kan understøtte den tværgående 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 |
| 271 | ØK73* | Biodiversitetskrav i udbud (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 |
| 272 | ØK69* | Styrkelse af partnerskabet med byens store grundejere "Sammen om biodiversitet" (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 |
| 273 | ØK86 | Fremme af togforbindelser (udvidelse af CopenPay-initiativet til at omhandle internationale togrejsende) (tekst) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 274 | ØK78 | Forbedret offentlig adgang til arkiverne på Københavns Rådhus | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | BI26 | En ny ungeindsats: "Sammen om de unge - et fælles ansvar" | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 0,0 | 0,0 |
| 276 | BI16* | Videreførelse af fokuseret indsats for udsatte borgere over 30 år | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 277 | BI17 | Initiativer målrettet inuit/grønlandere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser (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 |
| Socialudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | SO80 | Videreførelse af driftstilskud til Kilden (udløb) | 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 |
| 279 | SO55 | Videreførelse af bevilling til udflugter og andre aktiviteter i Voksenklubben Lavuk | 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 |
| 280 | SO19 | Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden (scenarie 1 - 22 timers åbningstid og 24 i weekenden) | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 281 | SO68 | Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv | 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 |
| 282 | SO83 | Pulje til at udbedre det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 283 | SO59 | Behandlingsgaranti for københavnere, der er vokset op i misbrugshjem (scenarie 2 - Behandlingsgaranti på 180 dage med forventning om en fortsat statlig medfinansiering) | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 0,0 |
| | SO74* | Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme (styrkelse og videreførelse af tidlige forebyggende indsatser) | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | BU41 (V) | Tilbagerulning af 1,0 mio. kr. rammebesparelse på modersmålsundervisning | 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 |
| 286 | BU75 | Pilotprojekt med Nest-klasse | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | |
| 287 | BU93 | Flytning af undervisningsforløb for voksne med ADHD_ADD fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (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 |
| 288 | BU58 (V) | Mere sekretariatsbetjning af Ungeråd KBH (scenarie 1 - annullering af den foreslåede effektivisering) | 0,1 | 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 |
| 289 | BU108 (V) | Opsplitning af Harrestrup Å skole og ansøgning om fælles skoledistrikt (tekst) | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 0,0 |
| 290 | BU51* | EmpowR - Indsats for unge piger mod mistrivsel (scenarie 2 - Tilskud til foreningen GirlTalk) | 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 |
| 291 | BU91 | Supplerende anlægsmidler til udskolehus ved skolehaven ved Lersøparken | 0,0 | 2,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,1 |
| 292 | BU95 | Tilskud til Københavns Forældreorganisation | 0,1 | 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 |
| 293 | BU99 | Fokus på fællesskab og leg i børnehaveklassen (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 |
| 294 | BU86* (V) | Tilbagerulle besparelse på kolonierne og hensigtserklæring | 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 |
| 295 | BU26 | Merudgifter til skolemad (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 |
| 296 | BU109 | Medarbejderejet daginstitution (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 |
| 297 | BU50 | Etablering af sangklasser fra børnehaveklasse til 2. klasse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | SU26 | Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| 299 | SU21 | Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 300 | SU33 (F) | Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn (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 |
| 301 | - (V) | Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel (BUU) | -7,6 | 0,0 | 0,0 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | -30,9 | 0,0 | 0,0 |
| 302 | - (V) | Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel (SUD) | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | 0,0 | 0,0 |
| 303 | - (V) | Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel (SOU) | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 |
| 280 | SU45 | Bedre trivsel hos transpersoner og non-binære københavnere | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 305 | | Udgifter i alt | 1.179,3 | 305,0 | 734,3 | 1.177,9 | 642,2 | 219,8 | 1.030,1 | 477,2 | 214,9 | 994,4 | 290,8 | 429,4 | 4.381,7 | 1.715,2 | 1.598,4 |
| 306 | | Indtægter - 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 |
| 307 | | Ikke anvendt råderum i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 308 | | Uforbrugt servicemåltal | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 309 | | Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 10 pct. | - | -89,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 310 | | Servicebufferpuljen | 89,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 311 | | Puljen til uforudsete udgifter | 36,7 | 28,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312 | | Reserveret anlægsmåltal til need to og nye initiativer i overførselssagen | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 313 | | Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2025 | 85,0 | 65,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 314 | | Reserveret måltal til innovationspuljen i 2025 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Anm.: (F) fortroligt budgetnotat, (V) driftsmidler til initiativet er afsat varigt, */stjerne enten indhold og/eller økonomi i budgetnotatet ikke er fulgt i regnearket/budgetaftalen, (tekst) der indgår en hensigtserklæring i budgetaftalen.

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | |
|--------------|----------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| Budget-notat | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | |
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| | | Bilag 1A. Udmøntning af investeringspuljen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BC01 | Samlet ferieløsning i Serviceportalen (ØU) | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
| 2 | BC02 | Effektivisering ved opsætning af ladestander til elbiler på kommunale ejendomme (ØU) | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,4 |
| 3 | BC05 | Bedre brug af Fasit - et mere effektivt fagsystem (BIU) | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 |
| 4 | BC07 | Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUU) | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 0,0 |
| 5 | BC08 (F) | Københavns Autismehus - fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet (SUD) | 6,5 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 2,7 | 0,9 |
| 6 | BC09 | Reduktion af udgifter til madservice på botilbud (SUD) | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | BC11 | Administrative effektiviseringer og ny organisering (SUD) | 13,7 | 7,2 | 2,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 7,2 | 2,6 |
| 8 | BC12 | Markedsafdækning ved køb af eksterne boltilbudspadser (SUD) | 4,3 | 0,5 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,5 | 0,1 |
| 9 | BC13 | Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter (TMU) | 6,9 | 14,7 | 0,0 | 5,7 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 32,6 | 0,0 |
| 10 | BC14 | Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur (TMU) | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bilag 1B. Udmøntning af innovationspuljen | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | BC03 | AI-baseret sagsstøtte til beskæftigelsesområdet (BIU) | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | BC04 | Analyse af mulighederne i AI-baseret tolkning ifm. sagsbehandling (BIU) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | - | Investerings- og innovationsforslag i alt | 39,7 | 34,4 | 3,9 | 18,9 | 21,9 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 56,3 | 3,9 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budgetnotat | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | |
|-------------|----------------------|---|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|
| | | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige |
| Budgetnotat | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | |
| | | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige |
| | | Bilag 1C - Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - | Udmøntning af genopretningspuljen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -179,3 | 0,0 | 0,0 | -179,3 | 0,0 |
| | | Genopretning af signalanlæg | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TM005 | Udskiftning af gamle signalanlæg fra 1960'erne | 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 |
| | | Genopretning af belysning | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TM005 | Udskiftning af armaturer med lysstofrør | 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 |
| | | Genopretning af vejstrækninger | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pakke 1: Synergi med Klimatilpasning 2. Klimatilpasning skal bl.a. etablere grønne vejbede | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TM005 | Drejøgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 |
| 5 | TM005 | Fanøgade (Tåsingegade-Nygårdsvej, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| 6 | TM005 | Hjortøgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning) | 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 |
| 7 | TM005 | Langøgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 |
| 8 | TM005 | Tåsingegade (Østerbrogade-Vennemindevej, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 |
| | | Pakke 2: Synergi med Klimatilpasning. Klimatilpasning skal etablere grønne vejbede med regnvandskassetter samt afkobling af tagvand | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | TM005 | Fafnersgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
| 10 | TM005 | Slejpnersgade (Sidegaden Slejpnersgade-Hamletsgade og stump på hovedstræk, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| | | Pakke 3: Tæt beliggenhed (Valby) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | TM005 | Mosedalvej (Smedestræde-Kommunegrænsen, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 12 | | Skelmosevej (Hele Strækningen, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |
| | | Pakke 4: Optimal udnyttelse af parkering (Østerbro) | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | TM005 | Kanslergade (Hele strækningen, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |
| 14 | | Ove Rodes Plads (Begge sider, helhedsgenopretning) | 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 |
| | | Pakke 5: Vejstrækninger i forlængelse (Valby) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | TM005 | Toftgårds Allé (Mellemtoftevej-Toftgårds Plads, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 |
| 16 | TM005 | Toftgårds Plads (Vigerslev Allé-Toftgårds) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
| | | Individuelle vejstrækninger | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | TM005 | Bådsmandsstræde (Overgaden Oven Vandet-Prinsessegade, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| 18 | TM005 | Drogdengade (Lyongade-Tyrolsgade, helhedsgenopretning) | 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 |
| 19 | TM005 | Enghave Plads (Haderslevsgade-Enghavevej, partiel genopretning). Strækning skal udføres i synergi med Cykel og Vej. Midler til genopretning overføres til Cykel og Vej. | 0,0 | 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 |
| 20 | TM005 | Kristianiagade (Oslo Plads-Bergensgade, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
| 21 | TM005 | Kærsangervej (Hele strækningen, partiel genopretning) | 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 |
| 22 | TM005 | Sankt Annæ Gade (Strandgade-Dronningensgade, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



| Budget-notat | | (mio. kr., 2025 p/l) | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | I alt | | |
|--------------|-------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| 23 | TM005 | Svinget (Ulig side Amagerfælledvej-Amager Boulevard, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
| 24 | TM005 | Trondhjemsgade (Hele strækningen, partiel genopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 |
| 25 | TM005 | Vejlegade (Hele strækningen, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
| 26 | TM005 | Ålandsgade (Holmbladsgade-Brysselsgade, helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 |
| 27 | | Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,3 | 0,0 | 0,0 | 179,3 | 0,0 |