

Budget 2027

Bilag 1. Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2027 p/1)	2027			2028			2029			2030			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
1	BF2027	Ledigt service- og anlægsmåltal i budgetforslag 2027	952,4	250,0													
		Finansiering															
2	BF2027, ØK01	Udleveret råderum i budgetforslag 2027 ved effektiviseringsniveau på 179 mio. kr., inkl. overskydende midler fra reel kasse	0,0	0,0	3.360,8	0,0	0,0	1.384,7	0,0	0,0	1.688,6	0,0	0,0	1.906,1	0,0	0,0	8.340,3
3	ØK42	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i 2026	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
4	ØK08	Investerings- og innovationsforslag til budget 2027	-11,4	-4,2	-0,6	-3,9	-2,3	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	-1,0	0,0	-15,3	-9,3	-0,6
5	ØK08	Udmøntning af investerings- og innovationspuljerne 2027	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	11,4	13,8	0,0
6	ØK07 (V)	Nyt skøn for overførsler sfa. Økonomisk Redegørelse august	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
7	ØK07 (V)	Konsekvenser af tekniske ændringsforslag (TÆF)	1,8	0,0	-0,8	1,5	0,0	-10,4	1,4	0,0	-10,4	0,7	0,0	-10,4	5,4	0,0	-31,9
8	ØK76	Frigivelse af kasserereservation vedr. E-huset	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
9	ØK74*	Reduktion af busfremkommelighedspuljen i 2026-2030	0,0	9,1	11,8	0,0	8,1	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	33,2	11,8
10	KT196*	Finansiering fra byfornyelsesrammen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
11	BF2027	Reservation til håndtering af økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
12	BF2027	Reserveret måltal til OFS26/27	24,8	0,0	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	-24,8
13	BF2027	Puljen til uforudsete udgifter	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
14	BF2027	Puljen til forsikrede ledige	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
15	-	Omplacering mellem årene	952,4	242,3	-3.668,0	1.288,6	493,0	-1.378,7	1.184,1	812,7	-1.466,9	1.095,4	759,8	-314,8	4.520,6	2.307,8	-6.828,4
16		Finansiering i alt	995,4	247,2	-140,8	1.286,2	498,7	20,6	1.185,5	819,1	211,4	1.096,1	780,7	1.581,0	4.563,2	2.345,6	1.672,2
		Need to															
		Børne- og Ungdomsudvalget															
17	BU01	Tidlig anlægsbevilling samt valg af funktioner i ledigt areal i Vognværkstedet (Scenarie 2a)	0,0	21,7	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	0,0
18	BU02 (V)	Etablering af elevator på Heiberg Skole	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0
19	BU03	Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler	0,0	22,3	0,0	0,0	86,4	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	9,9	12,6	0,0	124,5	12,6
20	BU04 (V)	Anlægsbevilling til Skolen på Levantkaj (tekst)	0,0	32,4	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	135,2	554,6	0,0	353,6	554,6
21	BU05	Planlægningsmidler til nye daginstitutioner	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	0,0
22	BU06 (V)	Anlægsbevilling til Skolen ved Himmelhøj samt idrætshal	0,0	35,8	5,8	0,0	49,2	0,0	0,0	119,4	0,0	2,4	138,2	86,5	2,4	342,6	92,3
23	BU07 (V)	Anlægsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparksolen	3,8	6,6	0,0	8,3	4,6	0,0	9,1	25,3	0,0	10,0	66,3	78,9	31,2	102,8	78,9
24	BU08	Planlægningsbevilling til omlægning af Rosenvængets Skole (scenarie 1 - Omlægning af Rosenvængets skole til ny målgruppe) (tekst)	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
25	BU09	Pulje til kapacitetsafhængende foranstaltninger	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0
26	BU10	Anlægsbevillings til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner (tekst)	0,0	4,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	0,0
27	BU11	Anlægsbevilling til tandklinik på Kobbelvænget	0,0	2,1	0,4	0,0	-2,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	6,1	4,0
28	BU12	Anlægsbevilling til modernisering af ventilation på Korsager Skole (scenarie 1 - ventilationsanlægget placeres på terræn)	0,0	15,0	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,3	0,0
29	BU13	Tilbageførsel af midler til udvidelse af daginstitutionen Rosa	0,0	-1,3	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,0
30	BU21 (V)	Finansiering af finanslovsaftale om minimumsnormeringer, lavere forældrebetaling og forbedrede vilkår for private dagtilbud	102,1	0,0	0,0	102,1	0,0	0,0	102,1	0,0	0,0	102,1	0,0	0,0	408,5	0,0	0,0
		Klima-, Teknik- og Miljøudvalget															
31	KT001 (V)	Skæv DUT vedr. ny lov om terrænnært grundvand	1,0	0,0	1,7	1,2	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	4,9	0,0	1,7
32	KT004 (V)	Skæv DUT ifm. indførelse af fuld brugerbetaling for miljøtilsyn	1,9	0,0	1,8	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	7,4	0,0	1,8
		Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget															
33	KF029	Genhugning på Ørestad skole	-3,6	-35,2	-1,6	-3,3	-8,5	0,0	-3,5	-2,3	0,0	0,0	-12,6	-23,7	-10,5	-58,5	-25,3
		Socialudvalget															
34	SO01	Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (tekst)	211,1	0,0	0,0	327,1	0,0	0,0	334,9	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	1.154,0	0,0	0,0
35	SO02	Tilbagebetaling af need to midler vedr. ambulant alkoholbehandling	-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
36	SO03	Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	35,4	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

	Budget-notat	(mio. kr., 2027 p/1)	2027			2028			2029			2030			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
37	SO04	Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej (tekst)	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,2	0,0	0,0
38	SO05	Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af visitering af borgere på Kildevæld (tidligere Borgervænget)	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0
39	SO06	Planlægningsbevilling til børne- og unghjem med op til 16 pladser på Åkandevej 41	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0
40	SO07 (V)	Anlægsbevilling til ombygning af det tidligere EAT-køkken på Edith Rodes Vej 8 til at rumme et børne- og unghjem	0,9	3,7	2,4	0,9	19,7	0,0	1,5	32,8	0,0	2,8	9,9	13,5	6,1	66,0	15,9
41	SO08	Anlægsbevilling til modernisering af botilbud Mimergade 71-73	0,3	1,6	0,0	0,3	1,6	0,0	0,3	10,0	0,0	0,3	11,7	5,7	1,2	24,9	5,7
42	SO09 (V)	Merudgifter grundet handleplan på botilbuddet Sundholm Pleje	8,1	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
43	SU01 (V)	SU01 Plejeboligplan 2026 – 2035 (Tilvalg 1) / SU02 Fortrolig sag (tekst)	-39,9	-34,6	-232,5	-41,6	-46,6	-12,3	-26,1	-15,7	182,2	-20,9	0,4	471,5	-128,5	-96,5	408,8
44	-	Midler til grundkapital til finansiering af indskud i Landsbygggefonden til plejeboliger	0,0	0,0	-89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,9
45	SU03 (F) (V)	Kapacitetsudfordringer og helhedsplan for hjemmeplejen og myndighed	3,0	12,5	0,0	2,8	15,0	0,0	3,8	2,0	0,0	3,7	0,0	0,0	13,3	29,5	0,0
46	SU04	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (SUND)	84,7	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	71,2	0,0	0,0	69,6	0,0	69,6	315,5	0,0	69,6
47	SU04	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (SOC)	28,4	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	26,5	0,0	26,5	108,5	0,0	26,5
48	SU06 (F)	Kapacitetsudfordringer på kommunale midlertidige pladser	0,0	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5
49	SU05	Udskiftning af kølesystem og tag i Københavns Madservice	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0
		Rettidig omhu															
		Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget															
50	BI01	Etablering af yderligere indkvarteringskapacitet i pavilloner på Vindmøllevej	0,0	0,0	28,3	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	7,1	32,7
		Børne- og Ungdomsudvalget															
51	BU20	Servicebevilling til BUFs flytteenhed	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
		Klima-, Teknik- og Miljøudvalget															
52	KT005 (V)	Bedre cykelforhold i Danmarks største cykelkryds Søtorvet	0,0	1,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	3,4	-2,1	0,0	13,6	-2,1
53	KT008 (V)	Udvidelse af cykel- og gangsti og bedre belysning gennem Amager Fælled	0,0	1,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	5,4	0,0	0,1	3,7	-1,7	0,1	11,3	-1,7
		Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget															
54	KF003	Finansiering af fondsmoms til projektet "Thorvaldsen: Fra fortid til samtid"	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,5
		Socialudvalget															
55	SO10	Medfinansiering til drift af stofindtagelsesrummet Reden	5,3	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0
56	SO11	Medfinansiering til drift af et mobilt stofindtagelsesrum i København	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,5	0,0	2,6	7,3	0,0	2,6
57	SO12	Anlægs- og servicemidler til genhusning ifm. modernisering af Sundholmsvej 10A-B	0,3	5,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,3	7,2	1,7
58	SO13	Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	0,8	4,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,2	0,4
59	SO14 (V)	Anlægsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri på areal ved Sjælør St. (tekst)	0,2	68,4	4,5	0,2	31,3	0,0	0,2	86,3	0,0	0,2	86,3	133,9	0,6	272,4	138,4
60	SO15 (V)	Supplerende anlægsbevilling til Boserupvej til etablering af beskæftigelsestilbud (tekst)	0,0	2,8	1,5	0,0	4,9	0,0	0,0	4,8	0,0	0,1	0,9	2,6	0,1	13,4	4,1
61	SO16 (V)	Anlægsbevilling til modernisering af Sundholmsvej 24A til ni herbergspladser til kvinder	0,7	2,1	0,0	6,4	15,0	0,0	6,9	3,0	0,0	6,9	0,0	0,0	20,9	20,2	0,0
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
62	SU04	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn - Voksenelevløn (SOC)	0,4	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	19,0	0,0	6,8
63	SU04	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn - Voksenelevløn (SUND)	18,5	0,0	0,0	38,1	0,0	0,0	49,2	0,0	0,0	51,1	0,0	51,1	156,9	0,0	51,1
		Fastholdelse og rekruttering															
64	BU25*	Spor 4. Seniorordning for pædagoger personale på 65 år og derover	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
65	BU25*	Spor 1. Uddannelse af meritlærere samt vikarmidler	3,8	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
66	BU25*	Spor 1. Uddannelse af meritpædagoger samt lønkompensation til vikardækning	2,9	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0
67	BU25*	Spor 1. Rekrutteringssupport på dagtilbudsområdet	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
68	BU25*	Spor 2. Mentorordning og lærerstartsforløb på skoler	3,6	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
69	BU25*	Spor 1. Support til skolernes administrative opgaver med merituddannelser og rekruttering	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
70	BU25*	Spor 1. Support til dagtilbuddenes administrative opgaver med merituddannelser og rekruttering	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
71	BU25*	Spor 2. Uddannelse af mentorer	0,3	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
72	BU25*	Spor 2. Implementeringsstøtte og frikøb af mentorer	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

	Budget-notat	(mio. kr., 2027 p/1)	2027			2028			2029			2030			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
73	BU25*	Spor 3. Arbejdsmiljø København - opgavebank og arbejdspladsforløb	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
74	BU25*	Spor 1. Udvidelse af uddannelsespladser til sundhedsplejersker	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
75	SO17*	Flere faguddannede i Socialforvaltningen gennem styrket rekruttering	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
76	SO18*	Styrket faglighed og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling	7,7	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0
77	SO57	Styrket midlertidig normering på socialpsykiatrisk botilbud - indsats for travlhed og fastholdelse af personale	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
78	SU07*	Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget til SUF (Indsats A. Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft)	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
79	SU07*	Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget til SUF (Indsats B. Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget for sygeplejersker og SOSU'er)	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
80	SU07	Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget til SUF (Indsats C1. Sprogscreening)	0,1	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
81	SU07	Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget til SUF (Indsats C2. Udvidelse af tilbuddet om skræddersyet danskundervisning)	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
82	SU07	Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget til SUF (Indsats D. SOSU-eleven i centrum)	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
83	SU07*	Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget til SUF (Indsats E. Etablering af spireordning på SUF's plejehjem)	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
84	SU08	Styrket tilknytning til SUF (Indsats A. Reduceret ledelsesspænd)	8,3	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
85	SU08	Styrket tilknytning til SUF (Indsats B. Styrket faglig introduktion)	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
86	SU08*	Styrket tilknytning til SUF (Indsats C. Fast forebyggende supervision)	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
87	SU09*	Videreførelse og udvidelse af seniorordninger i SUF	4,8	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0
		Sikker by											0,0	0,0			
88	BI14 (V)	Indsats mod ekstremisme i København (BIU)	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
89	BI14 (V)	Indsats mod ekstremisme i København (BUU)	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
90	BI14 (V)	Indsats mod ekstremisme i København (SOC)	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
91	BI21	Job og Uddannelse til dømt og varetægtsfængslede (scenarie 1 - treårig videreførsel)	11,6	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0
92	KF074	Kommunale tryghedsvagter (scenarie a - etårig forlængelse af de nuværende 4 årsværk)	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
93	SO29	Sociale viceværter og lokal jobskabelse i almene boligafdelinger (scenarie 1 - minimumsmodel) (BIU)	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
94	SO29	Sociale viceværter og lokal jobskabelse i almene boligafdelinger (scenarie 1 - minimumsmodel) (SOC)	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
95	SO30	Ny Start	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	31,4	0,0	0,0
96	SO31 (V)	SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (BIU)	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
97	SO31 (V)	SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (SOC)	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
98	SO46	Samarbejdsmodel vedr. vold i nære relationer (BIU)	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
99	SO46	Samarbejdsmodel vedr. vold i nære relationer (SOC)	2,5	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
100	ØK19	Sikker By akutpulje, anlæg	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	0,0
		Udsatte boligområder															
101	BI49	Koordineret indsats til fremme af kommunale fritidsjob for udsatte unge (BIU)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
102	BI49	Koordineret indsats til fremme af kommunale fritidsjob for udsatte unge (BUU)	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
103	BI49	Koordineret indsats til fremme af kommunale fritidsjob for udsatte unge (SOC)	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
104	BI49	Koordineret indsats til fremme af kommunale fritidsjob for udsatte unge (KTU)	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
105	KT072 (V)	Omdannelse af Frederikssundsvej (Forandringsplan for Husum Nord) (initiativ 1 - omdannelse af strækningen Storegårdsvej til Husumvej)	0,0	1,8	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	13,1	6,1	0,0	18,7	6,1
106	KT070	Byggekoordinering i Husum Nord	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
107	KT071	Omdannelse af Laden på Sundholm - screenings- og planlægningsbevilling	0,0	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
108	KF064	Lokale samarbejder på den genåbnede bemandede legeplads i Mimersparken	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
109	SO28	Videreførelse af HFI (Helhedsorienteret familieindsats) (BIU)	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
110	SO28	Videreførelse af HFI (Helhedsorienteret familieindsats) (BUU)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
111	SO28	Videreførelse af HFI (Helhedsorienteret familieindsats) (KFU)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
112	SO28	Videreførelse af HFI (Helhedsorienteret familieindsats) (SOC)	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0
113	SO28	Videreførelse af HFI (Helhedsorienteret familieindsats) (SUND)	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
114	KF101	Tilskud til udbygning af Almene Kunstklubber for børn og unge (scenarie 1 - tilskud til udbygning af kunstklub på Nørrebro samt opstart af 2 kunstklubber i Valby og Amager Vest)	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
		Tingbjerg															

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

	Budget-notat	(mio. kr., 2027 p/1)	2027			2028			2029			2030			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
115	KT045	Foranalyse af byrum ved Ruten-Skolesiden i Tingbjerg	0,0	1,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
116	KT022 (V)	Forbedrede forhold for cykler og gående ifm. genopretning i Tingbjerg (initiativ 1 - Omprofilering af Ruten og Initiativ 2 - Cykelstier på Terrasserne)	0,0	6,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	4,0	0,0	0,3	13,6	0,0
117	Bl60	Natfodbold i Tingbjerg	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
		Østhavnen															
118	KT048	Handlingsplan for kommunal vej- og stininfrastruktur i Østhavnen	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
119	KF011, ØK72	Multihal til idræt i Kløverparken (screening) (tekst)	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	0,0	0,0
120	KT003*	Byudvikling af Østhavnen (årsværk ifm. metrolinje M5 til Lynetteholm og årsværk til håndtering af regn- og spildevand)	3,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0
121	KT173	Hensigtsklæring om grundkøb til park i Kløverparken/Quintus (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
		Styringsmodel for ejendomsvedligehold															
122	KF009*	Styringsmodel for ejendomsvedligehold 2027-2036 - Scenarie 3 (tekst)	0,0	-52,8	0,3	219,5	37,2	0,3	204,8	212,4	0,3	204,8	206,3	0,3	629,1	403,1	1,1
		Delaftale om parkering															
123	KT176a (V)	Justering i beboerlicens for el- og benzinbiler	-35,8	0,0	35,8	-32,2	0,0	32,2	-28,6	0,0	28,6	-25,0	0,0	25,0	-121,7	0,0	121,7
124	KT189 (V)	Øremærkning af gadeparkeringspladser til beboere med beboerlicens	0,5	0,0	-0,1	0,4	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,4	0,4	0,0	-0,4	1,8	0,0	-1,3
125	KT052	Flere kommunale p-pladser (initiativ 1 - åbning af 50 kommunale p-pladser aften, nat og weekend for køretøjer med beboerlicens)	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	0,0	0,0
126	KT055	Længdeparkering til skráparkering (Initiativ 1 - udvidet kortlægning af mulighederne for at vende længde- til skráparkering Østerbro og Indre by)	0,0	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
127	KT055 (V)	Længdeparkering til skráparkering (initiativ 2 - omlægning af længdeparkering til skráparkering - Østerbro og Indre By)	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	-0,3	1,6	0,4	-1,0	0,0	1,1	-1,3	7,6	1,5
128	KT246	Poser på 80 ekstra el-delebilspadser	-1,2	0,0	1,3	-1,3	0,0	1,3	-1,3	0,0	1,3	-1,3	0,0	1,3	-5,1	0,0	5,2
129	-	Screening af skráparkeringspladser og kommunale parkeringspladser på Østerbro (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
		Delaftale vedr. byliv, parkering og sikre skoleveje															
130	KT145a (V)	Flere erhvervsparkeringspladser i København (Scenarie 1, 45 pladser)	1,3	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
131	KT146a (V)	Etablering af flere besøgshandicaparkeringspladser, 60 pladser	1,1	0,0	-0,5	1,6	0,0	-1,1	2,1	0,0	-1,6	2,7	0,0	-2,2	7,5	0,0	-5,4
132	KT147	Evaluerer af omlægningen af cykel- og bilparkering og nye tiltag i Middelalderbyen (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
133	KT148	Forsøgsordning med at flytte cykler, der er parkeret udenfor stativer	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
134	KT149 (V)	Flere strækninger til forsøgsordning med udvidet udeservering	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
135	KT150*	Bevilling til flere sikre skoleveje (Initiativ 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
136	KT150*	Bevilling til flere sikre skoleveje (Initiativ 2)	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
137	KT151 (V)	Etablering af yderlige midlertidige grønne byrum i Middelalderbyen (Scenarie 1 - Etablering af grønne byrum i Middelalderbyen)	0,1	1,5	0,0	0,2	1,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0
138	KT152 (V)	Flagskibsprojekt A i Middelalderbyen (Initiativ 1 - Anlæg af flagskibsprojekt A Nørregade)	0,0	0,8	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	12,7	0,2	0,0	18,5	0,2
139	KT154* (V)	7-9 grønne bylivsgader	0,0	1,9	0,0	0,0	2,1	0,0	0,7	5,7	0,0	1,4	3,4	12,8	2,1	13,1	12,8
140	KT153	Bylivsgade i Hovedvagtsgade (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
		Øvrigt vedr. byliv og trafik															
141	KT073a	Ændring af udeserveringsgebyr (scenarie 1, initiativ 1 - 75% reduktion af det nuværende tilsynsniveau med udeserveringer og udvikling af ny takstmodel)	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	0,0	0,0
142	KT197	Foranalyse af bilfrie gader	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
143	KT100	Strategisk byrumsplan for Vanløse Bymidte (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
144	KT039*	Trafiksikkerhedstiltag ved Bryggebroens landing på Islands Brygge (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
145	KT053*	Udvidet praksis for uddeling af flyers ved ny skiltning	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
		Klima															
146	KT199	Københavns klimaråd (Scenarie 1 - klimaråd)	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
147	KF057, KF058	Klimatilvalg A og B til styringsmodel for ejendomsvedligehold 2027-2036	0,0	23,6	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	104,2	0,0
148	KT188	Videreudvikling af LCA-plattform for Københavns Klima partnerskab for Byggeri	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
149	KT012*	Myndighedsbehandling af varmeprojekter som følge af Klimastrategien	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

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

	Budget-notat	(mio. kr., 2027 p/1)	2027			2028			2029			2030			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
150	KT101 (V)	Træer i København (Initiativ 1 - Plantning af 150-250 nye træer/skovplantning i eksisterende bede m.m.)	0,0	1,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	1,2	0,0
151	KT067	Krav på fossilfrie køretøjer ifm. kommunens anlægsarbejde	0,8	1,0	0,0	0,8	6,0	0,0	0,8	6,0	0,0	0,8	6,0	0,0	3,0	19,0	0,0
152	ØK65	Optimering af m2 i fagforvaltningernes funktionsprogrammer og undersøgelse af multifunktionelle m2 ud fra klimahensyn	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
153	ØK22	Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb (model 1 - obligatoriske og specifikke kriterier)	1,3	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0
154	KT102	Merudgifter til HVO (tekst - finansieres via ØK22 Klimapulje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	KT069a	Partnerskab for fremme af reparation og holdbare produkter	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
156	KT094	Kantineløftet - Partnerskab om grønne kantiner	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
		Byudvikling															
157	KT041*	Kommunal støtte til stiftelse af nye andelsboligforeninger (Scenarie 1 - Køb af 120-150 andelsboliger)	1,5	0,0	30,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,4	0,0	30,0
158	KT042	Bemanding af opsøgende boligpatrulje i København (inkl. tilvalg - ekstra bemanding i KFF i Huslejenævnet)	11,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
159	KT043*	Stabil drift af lokalplanområdet	11,7	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0
160	KT044	Eksekvering af almene boliger	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
161	ØK39*	Analyser og borgerdialog ifm. Planstrategi 2027 og Kommuneplan 2028 (Analyse af potentialer for transformation af eksisterende byggeri til bolig)	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
162	KT050	Foranalyse af en naturbaseret stormflodssikring af Amager Strandpark (initiativ 1 inkl. tilvalg 1 - Foranalyse af stormflodsport mellem Amager Strandpark og Prøvestenen)	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
163	KT086	Borgerinddragelse ifm. stormflodssikring af hovedstadsområdet (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
164	KT183	Samarbejde om myndighedspraksis for byggeaffaldshåndtering og genbrug (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
165	KT164	Realisering af Visionsplan for Sundholm (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
166	KT034	Ydelsesstøtte til renovering af Otto Mønstedts Kollegium	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
167	ØK50	Hensigtserklæring vedr. udbygning 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
168	KT009	Realisering af indsatser på toiletprioriteringslisten (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
169	KT018a	Hensigtserklæring vedr. passage langs havnefronten ved Nokken (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
170	KT065	Foranalyse af området omkring togbroen ved Nørrebro st.	0,0	1,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
		Begrønning															
171	KT074	Plantehuller til facadebeplantning (Initiativ 1 - Udvidelse af puljen til plantehuller i facadebeplantning og Initiativ 2 - Lokal indsats gennem miljøpunkterne)	1,0	2,4	0,0	1,0	2,4	0,0	1,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	7,1	0,0
172	KT211 (V)	Flytning af træer ifm. den kommende metrolinje M5	0,0	0,1	0,0	0,0	1,2	0,0	0,2	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	2,1	0,0
173	KT057	Foranalyse af nyt byrum omkring Børsen	0,0	1,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
174	KT037 (V)	Ansættelse af stadsgartner	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0
175	KT088	Bynaturregnskab (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
176	KT209	Analyse af scenarie om reetablering af Rådhushaven	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	0,0
177	KT241	Budgetudfordring efter genudbud af driftsopgaver i Brønshøj-Husum på Vesterbro og Amager Øst (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	KT160	Helhedsplan for de indre søer (initiativ 1 - idékatalog vedr. forbedring af vandmiljø og biodiversitet i De Indre Søer, initiativ 2 - idékatalog vedr. begrønning og lignende biodiversitetsfremmende tiltag på arealerne omkring Søerne, initiativ 3 - screening af mere naturlige søkanter) (tekst)	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
179	KT002*	Genopretning af de fysiske værdier i grønne områder 2028-2030 (scenarie 1 - Fastholdelse af vedligeholdelsesefterslæb på 2027-niveau)	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	19,2	0,0
180	KT026 (V)	Åbning af Lygte A i parken ved Bispeengen	0,0	0,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,3	3,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,8	6,2	0,0
181	KT063 (V)	Anlægsbevilling til Fremtidens Grøndalspark (Initiativ 2 - Åbent vandelement i Grøndalsparken)	0,0	0,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	5,9	11,7	0,1	8,5	11,7
		Cykelpakke															
182	KT014	Grønne bølger for cyklister (inkl. tilvalg med abonnement på Floating bike data)	0,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
183	KT049 (V)	Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla (initiativ 1 og tilvalg 2 - Etablering af grussti og overgang ved stoppestedet)	0,0	1,0	0,0	0,1	7,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,5	8,4	0,2
184	KT076	Forsøg med cykelgade på Vester Voldgade	0,0	1,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
185	KT157	Forbedrede forhold for cyklister på Frederiksholmsbroen og Nyholmsbroen (initiativ 1 - Indsnævring af kørebanen på Frederiksholmsbroen og Nyholmsbroen)	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	0,0
186	KT208	Informationskampagne og skiltning ifm. alternativ cykelrute på Nørrebro	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

	Budget-notat	(mio. kr., 2027 p/1)	2027			2028			2029			2030			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
187	KT220 (V)	Supplerende cykelparkering i Middelalderbyen (inkl. tilvalg - evaluering af belægning samt fremkommelighed)	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,5	0,2
		Børneområdet															
188	BU26 (V)	Implementering af minimumsnormeringer frem til skolestart	31,7	0,0	0,0	31,7	0,0	0,0	31,7	0,0	0,0	31,7	0,0	0,0	126,7	0,0	0,0
189	BU26 (V)	Implementering af minimumsnormeringer frem til skolestart - udmøntning af pulje fra budgetforslag 2027	-31,7	0,0	0,0	-31,7	0,0	0,0	-31,7	0,0	0,0	-31,7	0,0	0,0	-126,7	0,0	0,0
190	BU94	Udmøntning af statslige midler (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
191	BU35*	God trivsel og lavt fravær i skolen (2 årigt pilotprojekt på 5 skoler og initiativ 4 - forældregrupper)	3,2	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0
192	BU66	Supplerende indsatser til forebyggelse af skolefravær (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
193	BU57	Lavere klasse loft (Driftsbevilling til ekstra klasser) (scenarie 6 - Klasse loft på 24 elever i bh. og 1. klasse i 2 år)	5,8	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0
194	BU34	Høj kvalitetsdagtilbud (Initiativ 1a. Forberedelsestid til pædagoger, 30 timer årligt pr. gruppe) (tekst)	15,6	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
195	BU64*	Indsatser for børn med diagnoser (Øget tid til skolerne til sociallæring og andre metoder)	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
196	BU32*	Flere lejrskoler (Initiativ 1, scenarie a - 6. årgang)	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0
197	BU70	Efteruddannelsesforløb om undervisning i følsomme emner	2,6	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
198	BU24*	Dækning af merudgifter og analyse af behandlings- og specialundervisningstilbud samt fleksible skoletilbud (Fælles BUF-SOF specifik udfordring) (inkl. analyse) (BUF)	27,9	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	0,0	0,0
199	BU28 (V)	Supplerende budgetmodel for undervisning i 2027	17,6	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0
200	BU40*	Videreførelse og udbygning af indsatsen for skoletoiletter (scenarie 1 - Renovering af skoletoiletter på 5-7 skoler)	0,3	5,4	0,0	0,3	11,7	0,0	0,3	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	29,9	0,0
201	BU31 (F)	Pre-planlægningsbevilling til etablering af klub på Sluseholmen (planlægningsbevilling til etablering af klub på Sluseholmen)	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	0,0
202	BU76*	Gratis bind og tamponer på de københavnske folkeskoler (scenarie 4 - udvidelse til 74 skoler)	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
203	BU50	Børne- og ungefaciliteter i Nordsø kvarteret (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
204	BU54	Forbedret indeklima på skoler (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
205	BU69	Modulpasning i daginstitutioner (scenarie 1b - 30 timers modul med uændret pladspris i 25 pct. af daginstitutionerne - faldende indtægter) (tekst)	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
206	BU93	Hensigtserklæring om undersøgelse af modeller for gratis skolemad til de yngste elever (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
		Sundhed- og omsorgsområdet															
207	SU35	Ekspertgruppe for sundhed og luftforurening	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
208	SU42	Ventetidsgaranti på efterfødselstilbuddet	4,2	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
209	SU39	Fjernelse af egenbetaling til Omsorgstandpleje	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0
210	SU41	En samlet demenspakke til styrkelse af demensindsatsen (tekst)	7,4	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0
211	SU17	Etablering af plejehjem til yngre borgere under 65 år	1,1	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
212	SU16	Fast kontaktperson i hjemmeplejen	0,6	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
213	SU47*	Navneændring fra "plejecenter" til "plejehjem" (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
214	SU48 (V)	Produktionskøkkener på plejehjem	0,0	5,0	0,0	0,4	10,8	0,0	0,8	6,3	0,0	0,8	0,0	0,0	1,9	22,1	0,0
215	SU11*	Håndtering af overdraget merforbrug fra SOF til SU ifm. politisk aftale om ressortændringer	8,3	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
216	SU18 (V)	Bevilling til forebyggende angstforløb i Center for Mental Sundhed	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0
217	SU63	Hensigtserklæring vedr. sundhedsforskning (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	SU61	Hensigtserklæring vedr. nye lokaler til Center for Børn og Unge 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
		Socialområdet															
219	SO32*	Tværsætorielt udsatteteam med Region Hovedstaden	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
220	SO68	Pulje til understøttelse af civilsamfundet	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0
221	SO61	Tilskud til Reden Ung - forebyggelse og støtte til børn og unge under 18 år, der udveksler seksuelle ydelser	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
222	SO38 (V)	Tillægsbevilling til Voksenklubben Lavuk (scenarie 1 - tillægsbevilling til Voksenklubben Lavuk, én kørsel om ugen)	1,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
223	SO37	Videreførelse af Genskab	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
224	SO33	Driftstilskud til Kilden	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

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

	Budget-notat	(mio. kr., 2027 p/1)	2027			2028			2029			2030			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
225	SO45	Øget personrettet tilsyn på private bosteder (scenarie 1 - udkørende specialteam på voksenområdet)	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0
226	SO19*, SO20*, SO21*	Socialområdet - specifikke udfordringer	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
227	BU24*	Dækning af merudgifter og analyse af behandlings- og specialundervisningstilbud samt fleksible skoletilbud (Fælles BUF-SOF specifik udfordring) (inkl. analyse) (SOF)	29,7	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	0,0	0,0
228	SO47*	Trin for Trin - Social indsats for udsatte gadesovere og migranter ved Christianshavns Torv (Scenarie 2 - Videreførelse af Trin for Trin og opsøgende indsats på Christianshavns Torv samt udvidet åbningstider i værestedet Pakhuset)	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
229	KT023 (V)	Fleksibelt og socialt byrum på Christianshavns Torv	0,0	2,6	0,0	0,4	4,3	0,0	0,8	2,9	0,0	1,2	0,8	0,0	2,5	10,5	0,0
		Beskæftigelses-, integrations- og erhvervsområdet															
230	BI04*	Styrkelse af erhvervsområdet i KK (initiativ 1 - brohoveder for erhvervsområder, initiativ 2 - styrket dialog, og initiativ 3 - stærkere viden og erhvervsindsigt) (tekst)	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0
231	BI50*	Styrkelse af indsatsen mod negativ social kontrol	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
232	BI51*	Styrkelse af fleksjobområdet	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
233	BI06	AI i beskæftigelsesindsatsen	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
234	BI35	Tiltag til forbedring af vilkår for sexarbejdere i København	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
235	BI20	Videreførelse af støtte til Sabaah	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
236	BI05	Helhedsorienteret koordinering af indsatser for borgere i risiko for lange forløb	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0
237	BI54	Innovation, erhverv og tværgående kapacitet i Københavns Kommune (tekst)	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	0,0
238	BI68	Copenhagen Goodwill Ambassadors (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
239	BI74	Hensigtserklæring om international rekruttering (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
240	BU87*	Indsatser under "Handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser" (indsats 2 - forsøg med strategi eller handleplaner)	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
241	ØK24	Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	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
242	BI62	Turismepartnerskab for at fremme små madhandlende 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	0,0
		Initiativer til beskyttelse af jødisk liv og kultur															
243	BI73	Hensigtserklæring om antisemitisme (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
244	KF068 (V)	Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads	0,0	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
245	BI36 (V)	Bevilling til Jødisk Informationscenter (Videreførelse af støtte til Jødisk Informationscenter)	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
246	BI36*	Bevilling til Jødisk Informationscenter (ekstra bevilling til Jødisk Informationscenter)	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
247	KF099	Tilskud til fotoudstilling om jødisk liv i Danmark	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
248	KF071 (V)	Tilskud til rejseudstillingen Ordets Magt	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
249	BU51	Åben Skoleforløb med Dansk Jødisk Museum	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
250	SU56	Tilskud til foreningen ChabaDanmark	0,0	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
		Kultur- og fritidsområdet															
251	KF001 (V)	Opretholdelse af serviceniveau til folkeoplysende foreninger	6,8	0,0	6,7	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	27,3	0,0	6,7
252	KF030	Karens Minde Kulturhusforening - Fortsættelse af tilskud til udvidet åbningstid (inkl. tilvalg - øget drift)	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
253	KF039	Fortsættelse af brobold (inkl. tilvalg - udvidelse af Brobold-indsats)	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0
254	KF005	En teaterbillet til alle børn i Københavns Kommune (scenarie 2 - tilskud til En til alle og billetpris på max 75 kr.)	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
255	KF150	Hensigtserklæring om kultur, fritid og fællesskaber i udviklingen af Nordhavn og Ny park 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
256	KF034	Mere offentlig adgang til havnebadene uden livredning	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
257	KF084	Konservering af gipsmodelsamlingen på Københavns Rådhus	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
258	KF110	Screeningsbevilling til udvidelse af Københavns Museums magasin	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	0,0	0,0
259	KF119*	Skærpet kontrol med tilskud til folkeoplysende foreninger (Scenarie 1 - ét årligt tilsyn med folkeoplysende foreninger)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
260	KF017	Partnerskab om Kulturens hovedstad	6,8	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0
261	KF093	Forlængelse af kultur-/frizone på Christians Brygge 31 (inkl. tilvalg 1 - yderligere én kultur-/frizone)	3,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
262	KF031	Videreførelse af tilskud til foreningen FitforKids	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
263	KF032 (V)	Driftstilskud til Copenhagen Contemporary (tekst)	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

	Budget-notat	(mio. kr., 2027 p/1)	2027			2028			2029			2030			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
264	KF050	Tilskud til Foreningen Musikhuset København og til bygningsdrift af Musikhuset København fra 2027	6,7	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0
265	ØK13*	Copenhagen Sprint 2028-2030 (tekst)	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0
266	ØK66*	Forlængelse af Megaeventpuljen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	0,0	0,0	30,9
267	KF095	Tilsyn med folkeoplysende foreningers brug af svømmehaller uden for offentlig åbningstid	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
268	KF002 (V)	Øget bevilling til afvikling af valg	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
269	KT047	Foranalyse af tiltag, der skal gøre Valbyparken bedre egnet som eventsted (initiativ 1 - foranalyse af udviklingstiltag på Festpladsen og Strandplænen)	0,0	1,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
270	KF035 (V)	Nye kunstnerophold under ICORN-fribyordningen fra 2027 og frem	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
271	KF148	Forbedret adgang til skolernes lokaler for musikforeninger	1,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
272	ØK49	Funktionsprogram for natur- og kulturpark i Kalvebod golfbane	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
273	ØK49b	Udvidet funktionsprogram for natur- og kulturpark i Kalvebod golfbane	0,0	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
274	KF149 (V)	Forsøg med øget foreningstid i Emdrup Bad og Sundby Bad	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
275	KF146 (V)	Finansiering af brugsretter og tilskud	2,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0
276	KF082	Reperiodisering af budget og tilskud til Triennalen	-1,1	0,0	3,8	3,2	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	-5,4	0,0	-5,4	2,1	0,0	-1,6
277	KF037 (V)	Bevilling til service- og tryghedsrunderinger på Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningens faciliteter mellem 15.00-24.00	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0
278	KT215	Hensigtserklæring om Huset i Lundtoftegade (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
279	ØK63 (F)	Valby Idrætspark - hensigtserklæring om salgsindtægter og beslutning om parkeringsløsning (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
		Øvrige															
280	ØK61	Kvalitetsløft og øget robusthed i køkkendriften (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
281	KF083	Genetablering af gardiner på rådhusets 2. sal	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
282	KF143	Afskaffelse af takst for kremation af børn under 15 år (scenarie 2 - afskaffelse af taksten for kremation af børn under 15 år finansieres gennem forhøjet takst for medlemskab af et keramikværksted)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
283	KF073	Copenhagen Visitor Service og Mobil Gæsteservice (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
284	KT010	Håndteringen af flere servicemålsager på byggesagsområdet	4,5	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
285	KT066	Sagsbehandlingssystem til byggesager og IT-system til parkering (initiativ 1 - Implementering af IT-system og projektledelse)	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0
286	KF096 (F)	Sikring af Rådhuset1 (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
287	ØK17	Styrket indsats mod økonomisk kriminalitet i byggeri i Københavns Kommune (Indsats 4 juridiske vurderinger) (tekst)	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
288	ØK31 (F)*	Investeringsplan for et styrket beredskab	6,3	12,0	2,4	8,4	15,0	0,0	8,4	15,0	0,0	8,4	0,0	0,0	31,5	42,0	2,4
289	ØK29*	Finansiering af en lavere takststigning ved Københavns Busterminal (tekst)	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
		Idrætsmilliarden															
290	-	Udmøntning af måltal fra idrætsmilliarden	0,0	-54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,4	54,4
291	KF023	Planlægningsbevilling til halkompleks med svømmehal i Nordhavn	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0
292	KF021*	Screeningsbevilling til udvidelse af Gl. Valbyhal	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	0,0
293	KF061 (V)	Mimersparken - optimering af lys og forbedring af bruger- og tilskuerforhold	0,0	3,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6	3,5	0,0
294	KF047	Husumparken - udvidelse af areal, nyt hegn og nyt lysanlæg (screenings- og anlægsbevilling)	0,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2
295	KF004	Kommunal deltagelse ifm. etablering af havnebad ved Langelinie (tekst)	0,0	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
296	KF015* (V)	Omlægning af lejemål til nye kultur- og idrætsfaciliteter	2,8	6,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	14,2	6,0	0,0
297	KT011 (V)	Fodboldbaner i Ny Park i Nordhavn	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	19,9	0,0	0,8	26,9	0,0	0,8	52,4	0,0
298	KF053	Planlægningsbevilling til opgradering af Tingbjerg Stadion (scenarie 2 - modernisering af Tingbjerg Stadion med nye funktioner)	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	0,0
299	KF020*	Screeningsbevilling til sportspromenade og sportsloop i Valby Idrætspark	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	0,0
300	KF040*	Anlægspulje til idrætsfaciliteter	0,9	11,1	0,0	0,9	9,0	0,0	0,9	9,0	0,0	1,9	9,0	0,0	4,6	38,1	0,0
301	KF024	Planlægningsbevilling til ny materialegård i Valby Idrætspark	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	0,0
302		Udgifter i alt	995,4	247,2	-140,8	1.286,2	498,7	20,6	1.185,5	819,1	211,4	1.096,1	780,7	1.581,0	4.563,2	2.345,6	1.672,2
303		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
304		Ikke anvendt råderum i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
305		Uforbrugt servicemåltal	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306		Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 7,5 pct.	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

	Budget-notat	(mio. kr., 2027 p/1)	2027			2028			2029			2030			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
307		Reserveret måltal (ufinansieret)	60,2	50,0													
308		Puljen til uforudsete udgifter	50,8	28,7													
309		Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2027	73,6	65,0													
310		Reserveret måltal til innovationspuljen i 2027	15,0	-													
Anm.: (F) bortfaldt budgetnotat, (V) driftsmidler i initiativet er afsat varigt, */stjerne enten indhold og/eller økonomi i budgetnotatet er ikke fulgt i regnearket/budgetaftalen, (tekst) der indgår en hensigtserklæring i budgetaftalen.																	
	Budget-notat		2027			2028			2029			2030			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 pulje til genopretning af vejinfrastruktur															
313	KT077	Udmøntning pulje til genopretning af vejinfrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-187,3	0,0	0,0	-187,3	0,0
		Genopretning af gadebelysning															
314	KT077	Udskiftning af konventionelle lyskilder samt udskiftning af gamle master	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0
		Genopretning af signalanlæg															
315	KT077	Udskiftning af forældet signalmateriel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
		Genopretning af vejstrækninger - udføres i synergi															
316	KT077	Ravnsborggade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	9,6	0,0
317	KT077	Molbechsvej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	7,9	0,0
318	KT077	Sibbernsvej	0,0	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
319	KT077	Valby Langgade (Ålholmvej-Roskildevej)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	20,8	0,0
320	KT077	Jyllingevej (Ålekistevej-kommunegrænsen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0
321	KT077	Brønshøjvej (Fuglsang Allé-Bellahøjvej)	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	6,0	0,0
		Genopretning af vejstrækninger - sammenhængende projekter															
322	KT077	Kronprinsensgade (Pilestræde-Købmagergade)	0,0	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
323	KT077	Silkegade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0
324	KT077	Langelinie (Folkebernadottes Allé-Langelinie Allé)	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	10,0	0,0
325	KT077	Ved Norgesporten (Kastellet-Langelinie)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0
326	KT077	Borthigsgade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0
327	KT077	Studsgaardsgade	0,0	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
328	KT077	Østbanegade (Vordingborggade-"Blindeender"	0,0	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
329	KT077	Holtebrogade (Middelfartsgade-Ringkøbinggade)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
330	KT077	Lersø Parkallé (Lokalvej fra Aldersrogade til Haraldsgade, lige side)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0
331	KT077	Lersø Parkallé (Lokalvej fra Haraldsgade til Vermundsgade, ulige side)	0,0	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
332	KT077	Horsekildevej (Valby Langgade-Blankavej)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0
333	KT077	Sylviavej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0
		Individuelle vejstrækninger															
334	KT077	Gammel Kalkbrænderi Vej (Randersgade-Silkeborggade)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0
335	KT077	Ørholmegade	0,0	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
336	KT077	Slesvigsgade (Ny Carlsberg Vej-Alsgade)	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	6,0	0,0
337		Udmøntning 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0