

Budget-notat		(mio. kr., 2023 p/l)	Finansiering i alt	Service 2023	Service 2024-2026	Anlæg 2023	Anlæg 2024-2028	Øvrige
		<b>Finansiering</b>						
ØK01	1	Mindreforbrug i regnskab 2022 og øvrig finansiering, samt måltal	909,5	171,6	0,0	32,5	0,0	705,4
ØK02	2	Overførsler af mindreforbrug, service	-124,3	-124,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK02	3	Overførsler af merforbrug, service	64,7	63,7	1,0	0,0	0,0	0,0
ØK02	4	Overførsler anlæg	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9
ØK02	5	Overførsler finansposter	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0
BU27	6	Mindreforbrug over 4 pct., som overføres fra service til anlæg	-13,6	0,0	0,0	-5,5	-8,1	0,0
ØK07	7	Demografiregulering - efterregulering af 2023	105,6	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK08	8	Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2023	-8,8	-2,4	0,0	0,0	0,0	-6,4
ØK09	9	Københavns Kommunes andel af skattesanktion i 2023	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,3
ØK12	10	KL-kontingent - højere p/l-regulering og ændret beregningsmetode for kontingentsats	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK13	11	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK19	12	Merudgifter til Movias busdrift i 2023	-23,8	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK49	13	Annullering af cloud-case (jf. orientering på ØU den 25. januar)	20,4	-7,5	0,0	20,4	0,0	7,5
-	14	Annullering af planlægning af skøjtebane på Genforeningspladsen (BR 2. marts)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
-	15	Vedtagelse af erhvervsregulativ og markedspriser (BR 24. marts)	1,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	1,9
BU30	16	Korrekt budgettering af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	-41,8
ØK50	17	Annullering af internt lån til BUU	0,0	-7,7	-23,2	0,0	0,0	30,9
ØK51	18	Nedjustering af internt lån til KFU	0,0	-0,2	-0,7	0,0	0,0	0,9
-	19	Periodisering af indtægtsbevillinger vedr. to Horizon Europe projekter (ØU den 14. marts og BR den 23. marts)	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
-	20	Aftenskolernes Hus (KFU den 9. marts)	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	-4,3
-	21	Overskydende måltal fra investeringspuljen	0,0	11,0	0,0	3,8	0,0	-14,8
-	22	<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.005,3</b>	<b>255,9</b>	<b>-22,9</b>	<b>51,2</b>	<b>-8,1</b>	<b>729,2</b>

Budget-notat		(mio. kr., 2023 p/l)	Finansiering i alt	Service 2023	Service 2024-2026	Anlæg 2023	Anlæg 2024-2028	Øvrige
		<b>Need to</b>						
		<i>BUF</i>						
BU01	25	Planlægningsbevilling til omlægning af Engskolen til specialskole til elever med med ADHD og autisme	1,8	0,0	0,0	0,4	1,4	0,0
BU02	26	Anlægsbevilling til ombygning og etablering af tre daginstitutionsgrupper samt legestue på Gårdstedet	25,2	0,0	13,1	0,8	11,3	0,0
BU03(F)*	27	FORTROLIG Planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til skole i Bådehavngadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole, inkl. tilvalg af madskole, udvidet idrætshal og 8-mands kunstgræsbane	46,5	0,0	0,8	6,2	39,5	0,0
BU04(F)* og BU10(F)	28	FORTROLIG Planlægningsbevillinger til skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole, inkl. tilvalg af madskole, idrætshal, kultur- og læringscenter, værksteder, café, bevægelsessale og kunstgræsbaner	33,5	5,3	5,3	4,0	18,9	0,0
BU06	29	Anlægsbevilling til 7-grupperes daginstitution i Bystævneparken	37,3	0,0	0,0	2,9	34,4	0,0
BU07	30	Planlægningsbevilling til udvidelse af Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslevs kapacitet til STU-elever og 10. klasse	2,3	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0
BU08	31	Planlægningsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler på specialskoler og supplerende anlægsbevilling til faglokalebygning på Heibergskolen	3,5	0,0	0,0	1,8	1,7	0,0
BU09	32	Supplerende anlægsbevilling til udvidelse af tandplejekapaciteten på tre lokationer	2,9	0,0	0,0	2,0	0,9	0,0
		<i>KFF</i>						
KF01*	35	Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark, alternativt scenarie 5 med kork-infill på bane 1 og bane 2, ekskl. tilvalg af forbedret drift og spillerindgang	10,6	0,7	0,0	8,7	1,2	0,0
		<i>SOF</i>						
SO01	38	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO02	39	Stigende udgifter vedr. ambulans alkoholbehandling	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
SO05	40	Tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden	27,7	0,0	0,0	3,0	24,7	0,0
SO06	41	Rådgivningsmidler ifm. nøglefærdigt byggeri af botilbud til borgere med handicap på Amagerbanen Nord	1,2	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0
SO07	42	Supplerende driftsmidler til husleje ifm. forlænget genhusning på tilbuddet Hyldeblomsten	4,2	0,7	2,5	0,0	1,0	0,0
SO36	43	Hybelinstitutionen - Udskiftning af boliger til anbragte unge (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO09	44	Planlægningsbevilling til etablering af opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej	5,1	1,2	1,6	0,8	1,5	0,0
SO11*	45	Planlægningsbevilling til etablering af 10-12 nye botilbudspladser efter servicelovens § 107 til borgere med en sindslidelse, inklusive tilvalg af intern rokade og optimering af kvadratmeter	1,5	0,0	0,2	0,4	0,9	0,0
SO12	46	Mistet statsrefusion og salgssindtægter sfa. lavere takster på herberger under Mændenes Hjem	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SO13	47	Ændret praksis ifm. revision af takster	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO16	48	Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
SO17	49	Anlægsmidler til etablering af elevatortårn ved botilbuddet Holme	3,1	0,0	0,1	0,5	2,5	0,0
SO32	50	Øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO34	51	Ombygning og renovering af ny lokalitet til dagtilbuddet VIKA	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU02	52	Sekretariatsbetjening af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2023 p/l)	Finansiering i alt	Service 2023	Service 2024-2026	Anlæg 2023	Anlæg 2024-2028	Øvrige
		SUF						
SU02	55	Sekretariatsbetjening af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SU04(F)	56	Fremtidens Sølund (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ØKF						
ØK18*	59	Merudgifter til busterminalen ved Dybbølsbro, scenarie 1 - finansiering fra busfremkommelighedspuljen	0,0	1,5	2,5	9,5	-8,5	-5,0
		<b>Rettidig omhu</b>						
BU11	62	Planlægningsbevilling til tilpasning af byggeri af Harrestrup Å skole	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0
BU12(F)	63	FORTROLIG Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium	1,1	0,0	0,0	2,6	2,6	-4,1
BU13	64	Screening af køkkenfaciliteter i dagtilbud	0,7	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0
SO10	65	Skæve boliger på Emdrupvej	2,9	0,0	0,4	1,9	0,6	0,0
SO18	66	Merudgifter sfa. Bolig-hjemløseaftalen	20,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,4
SO19	67	Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm samt genhusning	5,8	0,5	0,7	2,3	2,3	0,0
SO20*	68	Anlægsbevilling til renovering af Borgervænget, inklusive tilvalg af modernisering af fælleslokaler	4,2	0,0	0,0	3,3	0,9	0,0
TM01*	69	Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, scenarie 1 - udvidelse af cykelstier på hele strækningen	20,9	0,0	0,0	1,1	46,7	-26,9
TM07	70	24 meter bolværk ved Amaliehaven	2,0	0,0	0,0	0,8	1,2	0,0
ØK21	71	Renovering af Huset-KBH i Magstræde	12,2	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0
		<b>Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år</b>						
ØK30	74	Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift	6,8	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0
ØK31	75	Løft af energimærker i kommunens ejendomme	10,5	1,3	5,1	0,5	3,6	0,0
ØK32	76	Udfasning af olie- og gasfyr	12,2	0,0	0,0	0,6	11,6	0,0
ØK33	77	Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd	6,2	1,6	4,6	0,0	0,0	0,0
ØK34	78	Energiprojekter med Alternativ Finansiering - Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg	4,6	1,1	3,5	0,0	0,0	0,0
ØK35	79	Lovliggørelse af Enghavevej 80	25,3	0,0	0,0	2,5	22,8	0,0
ØK36	80	Genhusning af Sankt Joseph (planlægning)	4,7	3,7	1,0	0,0	0,0	0,0
ØK37	81	Håndtering af frivillige ABA i borgerrettede ejendomme	41,6	1,2	4,4	1,5	34,5	0,0
ØK38	82	Planlagt vedligehold af belysning	27,3	0,0	0,0	0,5	26,8	0,0
ØK39	83	Vedligehold af kloakker på kommunens ejendomme	41,2	0,0	0,0	4,3	36,9	0,0
ØK28	84	Mindreforbrug på Kokkegården, Kødbyen	-22,5	0,0	0,0	0,0	-22,5	0,0
ØK28	85	Merindtægter fra salg af rettigheder	-157,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,9
		<b>Øvrigt som drøftet i forligskredsen</b>						
BI01	88	Supplerende anlægsbevilling til pavillonboliger på Bådehavnsgade til fordrevne ukrainere	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
ØK14	89	Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2022 (bilag 4)	20,2	19,3	0,9	0,0	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2023 p/l)	Finansiering i alt	Service 2023	Service 2024-2026	Anlæg 2023	Anlæg 2024-2028	Øvrige
		<b>Hensigtserklæringer</b>						
BI15	92	Grøn vejledning og opkvalificering samt videreførelse af støtte til Tech Nordic Advocates	1,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,6
BU14	93	Åbne skolegårde	1,2	0,0	0,0	0,9	0,3	0,0
BU15	94	Planlægningsbevilling til ungehus på Vesterbro og bevillinger til ungeværket Rubinen i Sydhavnen	5,4	0,0	0,0	3,4	2,0	0,0
BU16	95	Screening af skolers idræts- og bevægelsesfaciliteter	1,6	0,0	0,0	1,2	0,4	0,0
BU21*	96	Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage	6,5	1,9	4,6	0,0	0,0	0,0
KF12*	97	Nyt Havnebad ved Fisketorvet, scenarie 1 - helårsdrift og fri sauna	52,4	0,0	4,7	2,5	45,2	0,0
KF60	98	Anvendelse af grundkøbspulje til screeningsbevillinger indenfor idræt (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO24	99	Øget tilskud til børn, unge og sorg	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
SO25	100	Planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm + tekst	9,0	0,7	2,0	0,8	-2,0	7,5
TM05*	101	Overdækning af Helsingørmotorvejen, scenarie 3 - screening med fokus på de fysiske forhold	0,5	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0
ØK22	102	Kompensation for stigende priser i 2022 - BUF	60,2	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK22	103	Kompensation for stigende priser i 2022 - SOF	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK24	104	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	17,1	3,2	13,9	0,0	0,0	0,0
ØK26	105	Kommunale tryghedsvagter (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Øvrige</b>						
ØK41	108	Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
SO37	109	Ansættelse af to sociale frikort-projektmedarbejdere	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
KF63	110	Cph Volunteers	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SO26	111	Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO29*	112	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov, model 1	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO30*	113	Merudgifter sfa. stigende mistrivsel blandt børn og unge, herunder henvisninger psykiatrien og Covid-eftervirkninger, model 1	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BU23*	114	Forbedring af skoletoiletter, scenarie b - 7 skoler	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK52	115	Forøgelse af pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb, scenarie 1 og 2	22,8	-1,4	12,0	0,0	0,0	12,2
SU01*	116	Stigning i antal visiterede forløb i 'Godt liv med artrose', finansiering af forløb over 880 årligt samt pukkelaftvikling i 2022	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TM09*	117	Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej, scenarie 1 - alle etaper	18,9	0,0	0,0	0,6	18,3	0,0
KF16	118	Kunstgræsbane i Mimersparken	7,3	0,0	0,9	0,6	5,8	0,0
BI10	119	Fortsættelse af forsøg med Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
BI11	120	Bedre virksomhedspraktikker	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
BI12*	121	HF Inklusion+ kapacitetsudfordringer, scenarie 2 - opnormering fra 64 til 120 pladser årligt + tekst	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
BU26	122	Underværksaktiviteter i Folehaven	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BU28	123	Screening og planlægningsbevilling vedr. faciliteter til Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby	1,4	0,0	0,0	0,4	1,0	0,0
KF29*	124	Sommeråbent og svømmeundervisning i de københavnske svømmehaller, ekskl. tilvalg af flere FerieCamp-aktiviteter	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
KF31	125	Istandsættelse og opgradering af nedslidt materiel til udendørs sportsaktiviteter	4,3	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0
BU22	126	De Glade Rødder	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2023 p/l)	Finansiering i alt	Service 2023	Service 2024-2026	Anlæg 2023	Anlæg 2024-2028	Øvrige
KF27	127	Undersøgelse og bud på værtskab af VM i fodbold for hjemløse 2024	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TM03*	128	Renere søer i Indre By, initiativ 2 - øget renholdelsesindsats i vandet i højsæsonen 2023-2024	0,6	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
KF28	129	Tilskud til projektet "Poesiens Magt"	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KF18	130	Leje af Kastrup Skøjtehal	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
KF32*	131	Bunkeafvikling i Huslejenævnet, scenarie 1 - eksterne ressourcer til nedbringelse af 75 sager	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO28*	132	Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
KF61	133	Regulering af indtægtstab som følge af forlænget byggeperiode i Huset-KBH	3,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
BI13*	134	Støtte til TechBBQ's iværksætterprogram	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
TM04*	135	Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
TM09*	136	Erstatningsparkeringspladser vedr. TM09 Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
ØK47*	137	Kasserreservation til forventede merudgifter vedr. Ukraine	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
-	138	Genopfyldning af klima- og metropuljen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
KF65	139	Pulje til idræt og kultur	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0
BU33*	140	Trivsel og fællesskaber	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KF10	141	Merudgifter til MitID-services (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF17	142	Profil for idrætshal ved specialskole i Ørestad (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF62	143	Udvidet funktionsprogram for skoleidrætshaller og udvikling af skolers udearealer (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO35	144	Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO38	145	Investering i tidlige og forebyggende indsatser (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM12	146	Initiativer til at fremme en grøn by (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM13	147	Forbedring af toiletkapaciteten i København (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM11	148	Ambitiøs klimapakke (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	149	Skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	150	Planlægningsbevilling til Strandparkskolen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	151	Skoletoiletter på almen- og specialskoler (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM14	152	Grundkapitalmidler til skæve boliger samt øvrige kommunale boformer (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	153	Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BI08	154	Rekruttering til sundhedssektoren via herboende udenlandske borgere med sundhedsfaglig baggrund (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	156	Decentral opsparing over 4 pct. flyttes fra anlæg til service	0,0	5,5	8,1	-5,5	-8,1	0,0
-	157	Måltal fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg	0,0	0,0	0,0	-24,1	0,0	24,1
-	158	Måltal fra puljen til uforudsete udgifter, service	0,0	-52,3	0,0	0,0	0,0	52,3
-	159	Måltal og finansiering fra puljen til uforudsete udgifter, service	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	161	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.005,3</b>	<b>255,9</b>	<b>103,7</b>	<b>51,2</b>	<b>380,0</b>	<b>214,5</b>
	162	<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
	163	Puljen til uforudsete udgifter - service, korrigeret for reservationer	52,6	0,3				
	164	Puljen til uforudsete udgifter - anlæg	27,1			3,0		