

Bilag 1. Finansiering og udgifter

| Budget-notat | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|--------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| | | Finansiering | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - | Udisponeret råderum i budgetforslag 2023 | 0,0 | 0,0 | 146,7 | 0,0 | 0,0 | 782,5 | 0,0 | 0,0 | 969,0 | 0,0 | 0,0 | 1.332,4 | 0,0 | 0,0 | 3.230,6 |
| 2 - | Pulje til ny kernevelfærd – disponeres i budgetforhandlingerne | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 ØK05 | Træk på investeringspuljerne | -39,0 | -21,1 | -0,3 | -22,7 | -4,1 | 0,0 | -9,6 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -71,3 | -26,0 | -0,3 |
| 4 ØK05 | Udmøntning af investeringspulje 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 86,3 | 0,0 | 11,3 | 86,3 | 0,0 |
| 5 ØK05 | Overskydende midler i investeringspulje 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,1 | 0,0 | 0,0 | 111,1 |
| 6 ØK11 | Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i 2022 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| 7 ØK46 | Annullering af UN Live Museum | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | -0,9 |
| 8 ØK14 | Nyt skøn for overførsler mv. sfa. ØR august | 0,0 | 0,0 | -52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -52,1 |
| 9 ØK04 | Tekniske ændringsforslag mv. | -3,1 | 0,0 | 9,0 | 4,8 | 0,0 | -6,4 | 4,0 | 0,0 | -5,8 | 3,0 | 0,0 | -6,1 | 8,7 | 0,0 | -9,3 |
| 10 - | Reduktion servicebufferpuljen i budget 2023 | 20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | -20,0 |
| 11 - | Reduktion af puljen til uforudsete udgifter på service i 2023 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 |
| 12 - | Reduktion af investeringspuljen | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 - | Nedjustering af grundkøbspulje i Budget 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 157,2 | 0,0 |
| 14 - | Nedjustering af pulje til genopretning af veje og broer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 15 - | Finansiering fra puljer vedr. 'infrastruktur - metro og klima' | 0,0 | 0,0 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,1 |
| 16 | Omplacering mellem årene inden for den samlede ramme | 309,9 | 323,2 | 2,4 | 436,8 | 450,8 | -691,0 | 363,7 | 436,5 | -898,8 | 326,7 | 109,8 | -1.169,9 | 1.437,0 | 1.320,4 | -2.757,4 |
| 17 | Finansiering i alt | 540,6 | 302,1 | 249,7 | 618,9 | 465,0 | 85,1 | 558,0 | 435,7 | 64,4 | 541,0 | 403,3 | 267,5 | 2.258,5 | 1.606,2 | 666,6 |
| | | Need to | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 BI01 | Justering af antal rehabiliteringsteammøder (BIU) | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| 21 BI01 | Justering af antal rehabiliteringsteammøder (SOU) | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 22 BI01 | Justering af antal rehabiliteringsteammøder (SUD) | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 23 BI02 | Merudgifter til Seniorpensionsenheden | 1,4 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,6 |
| 24 BI03 | Merudgifter til aftale om ressourceforløb | 2,4 | 0,0 | 52,5 | 2,4 | 0,0 | 24,8 | 2,4 | 0,0 | 24,8 | 2,4 | 0,0 | 24,8 | 9,6 | 0,0 | 126,9 |
| 25 BI04 | Merudgifter til vejledning om repatriering | 0,0 | 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 |
| | | Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 BU001 | Anlægsbevilling til udvidelse af Frederiksgård Skole med 18 pladser samt omlægning af 26 pladser til målgruppen med ADHD og autisme | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,1 | 13,9 | 0,0 | 0,1 | 7,8 | 0,0 | 0,2 | 42,8 | 0,0 |
| 29 BU002 | Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen (inkl. tilvalg) | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 30 BU003 | Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution ved Store Torv | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 0,4 | 11,5 | 0,0 | 0,4 | 72,7 | 0,0 |
| 31 BU004 | Anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2023/2024 og skoleåret 2024/2025 | 28,7 | 18,8 | 0,5 | 24,1 | 17,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 8,3 | 64,4 | 35,8 | 8,8 |
| 32 BU005 | Planlægningsbevilling til ny specialscole med 120 elever inkl. tidlig opstart (inkl. tilvalg) | 3,1 | 61,2 | 0,0 | 2,9 | 4,4 | 0,0 | 2,9 | 1,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 16,9 | 11,8 | 67,5 | 16,9 |

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

| Budgetnotat | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|-------------|--|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|
| | | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige |
| 33 BU006 | Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger inkl. indflytningsenhed | 2,6 | 24,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 24,7 | 0,0 |
| 34 BU007 | Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 |
| 35 BU008 | Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper ved Bådhavnsgade | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 0,0 | 0,4 | 22,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 12,2 | 0,8 | 65,8 | 12,2 |
| 36 BU009 | Anlægsbevilling til ombygning og etablering af tre daginstitutioner på Kærskiftevej | 0,0 | 2,1 | 0,2 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,2 |
| 37 BU011 | Tilbageførsel af midler ifm. annullering 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole (inkl. tilvalg) | 0,0 | -0,5 | -0,8 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | -11,0 | -72,2 | 0,0 | -15,3 | -73,0 |
| 38 BU012 | Anlægsbevilling til inddragelse af Frejaskolens tagetage til undervisningsareal | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,1 | 8,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 14,9 | 0,0 |
| 39 BU013 | Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 72,9 | 6,0 |
| 40 BU015 | Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
| 41 BU016 | Anlægsbevilling til etablering af containerløsninger til affaldssortering | 0,0 | 2,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,9 |
| 42 BU023 | Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 KF001 | Afhentning af pas i Borgerservice | 2,6 | 0,0 | 3,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 3,8 |
| 46 KF002 | Merudgifter til International Citizen Service (KFU) | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,9 |
| 47 KF002 | Merudgifter til International Citizen Service (BIU) | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,7 |
| 48 KF003 | Merudgifter i Huslejenævnet som følge af lovændring | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| 49 KF004 | Færre indtægter som følge af indførelsen af det digitale sundhedskort | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 2,7 |
| 50 KF007 | Planlægningsbevilling til udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 SO01 | Stigende udgifter til ambulans behandling | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 SO02 | Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| 55 SO03 | Oprettelse af en ny døgninstitution til udsatte børn og unge | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 SO06 | Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | -0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| | Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 SU01 | Planlægningsbevilling til byggeri af et nyt Neurorehabilitering København samt tillægsdriftsbevilling | 4,9 | 3,9 | 0,0 | 4,9 | 3,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 6,7 | 0,0 | 19,6 | 14,5 | 0,0 |
| 60 SU03 | Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedr. handicapørsel (SOU) | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
| 61 SU03 | Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedr. handicapørsel (SUD) | 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 |
| 62 SU07* | Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 4,0 | 0,0 | 1,4 | 4,0 | 0,0 |

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

| Budget-notat | | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|--------------|----------------------|---|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| 63 | SU08 (f) SO05 (f) | Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (fortrolig) (inkl. tilvalg) og anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (fortrolig) (inkl. tilvalg) | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 140,6 | 0,0 |
| 64 | SU10 | Fortsættelse af ordning om frit valg på specialiseret rehabilitering | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 12,0 | 32,0 | 0,0 | 12,0 |
| | | Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | TM001 | Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | TM007 | Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen, Bispebjerg (scenarie 1) (tekst) | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 173,0 | 0,0 | 51,4 | 173,0 |
| 69 | TM063 | Genopførelse af murstensmur på Vestre Kirkegård | 0,0 | 3,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 0,1 |
| | | Økonomiudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ØK24 | Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 |
| 73 | ØK36 | Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af tre specialskoler | 0,8 | 2,8 | 0,0 | 1,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 8,3 | 0,0 |
| 74 | ØK37 | Skærpede krav til dokumentation af brandforhold | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | ØK54 | Merudgifter til implementering af MitID (ØU) | 3,7 | 3,0 | -0,9 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 3,0 | -0,9 |
| 76 | ØK54 | Merudgifter til implementering af MitID (SUD) | 0,0 | 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 |
| 77 | ØK54 | Merudgifter til implementering af MitID (BUU) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 78 | ØK54 | Merudgifter til implementering af MitID (KFU) | 5,0 | 0,0 | 6,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 6,4 |
| | | Rettidig omhu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | KF008 | Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning | 0,2 | 2,4 | 0,1 | 0,2 | 5,4 | 0,0 | 0,2 | 16,7 | -9,1 | 2,6 | 5,7 | 0,0 | 3,2 | 30,2 | -9,0 |
| | | Socialudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | SO08 (f) | Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved Sluseholmen (fortrolig) | 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 |
| 86 | SO09 | Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærungård | 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 |
| 87 | SO07 (f) | Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud (planlægningsbevilling) (fortrolig) | 0,0 | 3,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,2 |
| | | Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | SU09 | Anlægsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken (inkl. tilvalg) | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 |
| | | Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | TM019 | Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, flere bydele | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 8,1 |
| 94 | TM064* | Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By (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 | | | | | | | | | | | | | | | |

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

| Budgetnotat | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|-------------|--|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| 97 ØK51 | Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (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 |
| 98 ØK38 | Klimatilpasning af Tingbjerg Skole | 0,0 | 6,0 | 0,8 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,8 |
| | Sikker by | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 ØK30 | 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 |
| 102 SO23 | Videreførelse af projekt Ny start | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 |
| 103 SO24 | SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (SUD) | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 104 SO24 | SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (BIU) | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| 105 BI12 | Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (BIU) | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
| 106 BI12 | Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (SUD) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 BI12 | Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (BUU) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 108 BI10* | Videreførelse af job og uddannelse til dømt og varetægtsfængslede | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 |
| 109 KF033B | Restbevilling til Feriecamps og sociale partnerskaber inkl. tilvalg vedr. administration og kursusudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 0,0 |
| | Udsatte boligområder | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 SO25 | Helhedsorienteret Familieindsats (SOU) | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 113 SO25 | Helhedsorienteret Familieindsats (SUD) | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| 114 SO25 | Helhedsorienteret Familieindsats (KFU) | 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 |
| 115 SO25 | Helhedsorienteret Familieindsats (BUU) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| 116 SO25 | Helhedsorienteret Familieindsats (BIU) | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| 117 SU30 | Flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (SOU) | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |
| 118 SU30 | Flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (BIU) | 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 |
| 119 SU30 | Flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (KFU) | 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 |
| 120 TM086 | Koncept for tværfaglige byrum i Lundtoftegade og Hørgården | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| 121 BI13 | Kortlægning af negativ social kontrol i udsatte boligområder | 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 |
| 122 BU38 | Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv. | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 1,2 | 2,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 4,4 | 0,0 |
| 123 TM029 | Boligsocial helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse og Husum Nord | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,3 | 0,0 | 3,3 | 2,3 |
| 124 TM013 | Frederiksborgvej Nord, etape 2 (tekst) | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 15,0 | 0,0 | 10,1 | 15,0 |
| 125 TM031 | Nye samarbejder på det boligsociale område | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Bevillingsudløb | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 BOR01* | Whistleblowerordningen (videreførelse) | 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 |
| 127 ØK47* | Pulje til erhvervs- og vækstindsats (videreførelse) | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| 128 ØK18* | Startup Housing (videreførelse) | 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 |

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

| Budgetnotat | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|-------------|--|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|
| | | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige |
| 129 ØK20* | Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (videreførelse) | 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 |
| 130 SU48 | Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023 (videreførelse) | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 131 KF038 | Service- og tryghedsrundringer på Kultur og Fritidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15.00-24.00 (videreførelse) | 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 |
| 132 KF036 | Driftstilskud til Copenhagen Contemporary (videreførelse) | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| 133 KF044 | Fri adgang til pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal (videreførelse) | 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 |
| 134 KF041 | Weekendåbent i Tingbjerg svømmehal (videreførelse) | 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 |
| 135 KF049 | Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads (videreførelse) | 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 |
| 136 KF047 | Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens idrætsanlæg (videreførelse) | 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 |
| 137 KF045* | Ungdommens Demokratihus (videreførelse) | 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 |
| 138 KF046 | Karens Minde Kulturhus - Udvidet åbningstid (videreførelse) | 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 |
| 139 ØK03b | Høj kvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (videreførelse) | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 140 BU34* | Virksomhedssamarbejde i folkeskolen (videreførelse) | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |
| 141 SU32* | Nedbringelse af ventetider til københavnere med stress, angst og depression samt forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (videreførelse) | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 |
| 142 SU42* | Musikfestival for beboere på plejehjem (videreførelse) | 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 |
| 143 ØK03b | Rettidig opsporing af borgere med demens (videreførelse) | 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 |
| 144 SO42 | Bevilling til H17 (videreførelse) (varig) | 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 |
| 145 SO66* | Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte (videreførelse) | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| 146 SO76 | Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløse hunde (videreførelse) | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 147 SO41 | Sundhedsteam til udsatte hjemløse (videreførelse) (varig) | 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 |
| 148 ØK03b | Parkeringsstæller (videreførelse) | 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 |
| 149 TM79* | Nedbringelse af sagsbehandlingsstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 1) (videreførelse) | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 |
| 150 BI14* | Bekæmpelse af social kontrol som barrierer for beskæftigelse (videreførelse) | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| 151 BI07* | Lavere sagsstammer for udsatte unge i risiko for langtidsledighed (videreførelse) | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 |
| 152 BI08* | Lavere sagsstammer for sygedagpenge modtagere og borgere i jobafklaringsforløb (videreførelse) | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 |
| 153 BI29* | "Ledige uddannes til velfærdsområderne" (videreførelse) | 0,4 | 0,0 | 4,2 | 0,4 | 0,0 | 4,2 | 0,4 | 0,0 | 4,2 | 0,4 | 0,0 | 4,2 | 1,6 | 0,0 | 16,8 |
| 154 BI26* | Tilskud til Sabaah (videreførelse) | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 155 BI11* | HF Inklusion+ (videreførelse) | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 156 BI40 | Mentorstøtte til aktivitetsparate unge (videreførelse) | 0,0 | 0,0 | 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 |

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

| Budget-notat | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|--------------|--|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| 157 BI24* | Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcenteret | 0,6 | 0,0 | 5,5 | 0,6 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 11,0 |
| | Velfærd | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fastholdelse og rekruttering | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 ØK80* | Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU) | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 162,1 | 0,0 | 0,0 |
| 159 ØK80* | Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SOU) | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 | 0,0 | 0,0 |
| 160 ØK80* | Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SUD) | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 0,0 | 0,0 |
| 161 TM079 | Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 2) | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| 162 TM079* | Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 163 TM079* | Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 164 TM079* | Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 165 TM079 | Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 6) | 0,6 | 5,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 5,4 | 0,0 |
| | Socialområdet | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 SO19a | Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 119,2 | 0,0 | 0,0 |
| 167 SO19b | Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov | 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 |
| 168 SO13* | Demografimodel på udsatte børn og ungeområdet (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| 169 SO49* | Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
| 170 SO28 | Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 114,6 | 0,0 | 0,0 |
| 171 SO20* | Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 205,6 | 0,0 | 0,0 |
| 172 ØK77 | Foranalyse af opsætning af permanent rampe ved hovedindgangen på Københavns Rådhus (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 |
| 173 SO39* | Midler til foreningen The Red Van | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 174 - | Rampe på Den Frie Udstillingsbygning | 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 |
| 175 SO56* | Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg (tekst) | 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 |
| | Sundheds- og omsorgsområdet | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 SU32* | Varig nedbringelse og fastholdelse af ventetid af stress-, angst- og depressionsforløb | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | 0,0 |
| 177 SU34* | Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere (tekst) | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| 178 SU21 | Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpethed for borgere på aktivitetscentre | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |

| Budgetnotat | | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|-------------|--------------|---|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|
| | | | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige |
| 179 | SU43 | Øget kommunalt støtte (mindre brugerbetaling) på levering af mad til ældre i eget hjem (scenarie 1) | 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 |
| 180 | - | Omlægning af midler fra servicerammen til overførselsrammen på Center for Mental Sundhed | -3,7 | 0,0 | 3,7 | -3,7 | 0,0 | 3,7 | -3,7 | 0,0 | 3,7 | -3,7 | 0,0 | 3,7 | -14,8 | 0,0 | 14,8 |
| | | Børne- og ungeområdet | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | BU39 | Supplerende budgetmodel på almen undervisning | 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 |
| 182 | BU83 | Levende musik i skolen | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| 183 | BU93 | Tilbagerulning af prisstigninger på EAT-skolemad | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 |
| | BU32, SO11* | Styrket sundhedspleje og tidlig indsats (maksimal udgiftsmodel) (tekst) | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| 185 | BU86* | Genoprette økonomien på specialområdet (scenarie 3) | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 269,8 | 0,0 | 0,0 |
| 186 | BU121 | Reduktion i ventelister på CSV (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 | |
| 187 | BU110 | Opsætning af indeklimamålere i folkeskolernes klasselokaler (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 | |
| | | Kultur- og fritidsområdet | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | KF145 | Foreningernes adgang til de københavnske svømmehaller | 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 |
| 189 | KF011 | Stigende sagspres i Folkeregisteret | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| 190 | KF100 | Renovering og Modernisering af Kulturhuset Indre By - planlægningsbevilling (inkl. tilvalg) (tekst) | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,6 |
| 191 | KF088* | LGBT+ medborgerhus (tekst) | 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 |
| 192 | KF132 | 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 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 193 | KF10* | Model for vedligehold af kultur- og fritidsfaciliteter | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| 194 | KF131 | Gartnerarbejde på Mosaik Nordre Begravelsesplads | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| | KF84, KF147* | Relancering af Charter for et fair nattelev (Oslo-model mod diskrimination) | 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 |
| 196 | KF133* | Pigepartnerskaber med idrætsforeninger | 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 |
| 197 | KF144, SO78* | KF144/SO78 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse | 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 |
| | | Klima og biodiversitet | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | TM028 | Nedlæggelse af p-pladser pga sorteringspunkter (revideret til godkendte bydelsplaner) | 3,2 | 0,0 | -3,2 | 3,9 | 0,0 | -3,9 | 3,9 | 0,0 | -3,9 | 3,9 | 0,0 | -3,9 | 14,9 | 0,0 | -14,9 |
| 199 | TM095 | Pulje til etablering af 100 erstatningsparkeringspladser (initiativ 1) | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | -0,4 | 8,9 | 0,4 | -0,9 | 17,0 | 0,9 | -1,4 | 29,8 | 1,4 |
| 200 | TM033 | Grøn omstilling af kommunens vognpark (initiativ 1 og 2) | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 2,3 | 1,9 | 0,0 | 2,4 | 1,9 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 8,2 | 6,3 | 0,0 |
| 201 | TM035 | Fæstningskanalen | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 202 | TM044 | Energispring (halveret beløb ift. budgetnotatet) | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 203 | TM295 | Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen (initiativ 1) | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 23,2 | 7,9 | -23,2 | 23,2 | 2,0 | -23,2 | 23,2 | 4,9 | -23,2 | 69,6 | 16,3 | -69,6 |
| 204 | TM125, TM126 | Delebilshandlingsplan (initiativ 2 samt tilvalg, initiativ 6) og Ladeinfrastruktur (initiativ 1 tilvalg 1 og initiativ 2) | 19,4 | 0,0 | -14,5 | 28,8 | 0,0 | -23,6 | 40,2 | 0,0 | -34,1 | 40,3 | 0,0 | -39,6 | 128,7 | 0,0 | -111,7 |
| 205 | TM129 | Solcellehandlingsplan | 2,6 | 0,6 | 0,0 | 2,8 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | 5,0 | 0,0 | 5,5 | 15,6 | 0,0 |
| 206 | TM294* | Omstilling af kommunens dieselkøretøjer | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 15,0 | 0,0 | 0,7 | 30,0 | 0,0 | 1,2 | 160,0 | 0,0 | 2,8 | 205,0 | 0,0 |

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

| Budgetnotat | | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|-------------|--------|---|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| 207 | TM219 | Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i Københavns Kommune (scenarie 3, men reperioidiseret) | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 20,0 | 0,0 | 0,7 | 20,0 | 0,0 | 0,7 | 40,9 | 0,0 | 2,7 | 81,9 | 0,0 |
| 208 | TM296 | Bedre betjening cykler i signaler og kryds | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 209 | TM292A | Beboerlicens | -18,0 | 0,0 | 18,0 | -18,0 | 0,0 | 18,0 | -18,0 | 0,0 | 18,0 | -18,0 | 0,0 | 18,0 | -72,0 | 0,0 | 72,0 |
| 210 | TM26 | Arbejdet med klimaplan 2035 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| 211 | TM41 | Styrket indsats grøn energi | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 212 | TM42 | Klima Task Force (initiativ 2) | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| 213 | TM43 | Partnerskab elbesparelser i erhverv | 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 |
| 214 | TM192 | Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser (inkl. initiativ 5 fra TM125, dvs. samlet analyse) | 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 |
| 215 | TM198* | Foranalyse af indførelse af nulemissionszoner | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 216 | TM207 | Tiltag om at bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 217 | TM208 | Tiltag på at skabe ny biodiversitet i byen (initiativ 3) | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,7 | 0,0 |
| 218 | TM227 | Skærpelse af miljøzonekrav (initiativ 1 og 2) | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 0,1 |
| 219 | TM274 | Mobilitetsanalyse hovedstaden | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 0,0 |
| 220 | ØK21 | Indkøb af grøn strøm via Power Purchase Agreement | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 221 | ØK27 | Forberedelse af energireoveringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 |
| 222 | ØK35 | Uddannelse i bæredygtige indkøb | 0,3 | 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 |
| 223 | ØK40 | Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 224 | ØK79 | Implementering af Doughnut-modellen i Københavns Kommune | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 225 | ØK81 | Samordnet varetransport til kom., foranalyse | 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 |
| 226 | BU33 | Grøn folkeskole | 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 |
| 227 | ØK85 | Analyse af mulighederne for CO2-fangst på I/S Amager Ressourcecenter (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 |
| 228 | TM225 | Foranalyse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen | 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 |
| 229 | TM160 | Samtænkning af pant på take-away i den nye ressource- og affaldsplan (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 |
| | | Cykelpakke | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | TM003 | Harrestrup Å skole - Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (initiativ 2) | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 6,1 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 14,6 | 0,0 |
| 231 | TM016 | Ombygning af krydset ved Vasbygade-Kortløb, Vesterbro-Kgs. Enghave | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,1 | 3,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 10,4 | 0,0 |
| 232 | TM018* | Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (initiativ 1, scenarie 1) | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 3,0 | -0,1 | 0,2 | 3,0 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,6 | 6,3 | -0,6 |
| 233 | TM022 | Cykelstier på fjerde etape af Istedgade (Enghave Plads) (initiativ 1) | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 10,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 12,9 | 0,0 |
| 234 | TM022 | Lufthavnstruten - Forbedringer til kommende supercykelsti (initiativ 4) | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 |
| 235 | TM022 | Cykelgadepulje - som kan etableres med begrænsede anlægsmidler og kort tidshorizont (initiativ 7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |

| Budget-notat | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | | |
|--------------|----------------------|--|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|------|
| | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | |
| 236 | TM022 | Pulje til cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (initiativ 8) | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 0,0 |
| 237 | TM142 | Havneruten - Ny Stibro over Slusen i Sydhavn (initiativ 3) | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,5 | 0,0 |
| 238 | TM162* | Genveje for cyklister - Ålandsgade, ophævelse af ensretning (initiativ 1) | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,4 | 1,6 | -0,4 |
| 239 | TM162 | Genveje for cyklister - Annebergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop (initiativ 3) | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| 240 | TM162* | Pulje til mindre forbedringer af cykelforhold (Initiativ 4) | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
| | | Byens fysik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | TM085 | Vanløse bymidte, Vanløse inkl. trafikanalyse | 0,0 | 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 |
| 242 | ØK50 | Forberedelse af byudvikling på kommunal grund ved Ny Ellebjerg Station (planlægningsbevilling) | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 243 | TM232 | Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,1 |
| 244 | TM132 | Renovering af legepladser, Hulgårdsgade legeplads (initiativ 2, scenarie 1) | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,7 | 0,0 |
| 245 | TM098 | Parkeringsanlæg i brokvarterne - screeningsbevilling og foranalyse | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 246 | ØK82 | Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk p-anlæg og efterfølgende leje af p-pladser | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,7 | 0,0 |
| 247 | TM010 | Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. - synergi til skybrudsprojekt (initiativ 1 og 2) | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 5,9 | -0,1 | 0,4 | 7,0 | -0,1 | 0,5 | 14,9 | -0,2 |
| 248 | TM011 | Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsvej - synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 6,9 | -0,1 | 0,3 | 9,4 | -0,1 | 0,4 | 19,8 | -0,2 |
| 249 | TM119 | Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse (scenarie 1) | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,1 | 0,0 |
| 250 | TM015 | Øget trafiksikkerhed - Ulykkesbelastede kryds, flere bydele | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,1 | 8,1 | 0,0 | 0,1 | 6,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 18,5 | 0,0 |
| 251 | TM075* | Implementering af boligaftalen og fremme af billige almene boliger | 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 |
| 252 | TM147 (f) | Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser på Nørrebro udenfor almindelig arbejdstid (fortrolig) | 0,4 | 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 |
| 253 | TM169 | Foranalyse af leje af parkeringspladser | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 254 | TM020 | Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger ved hurtigere og billigere justering af signalprogrammer | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 4,9 | 0,0 |
| 255 | - | Pulje til toiletter | 0,3 | 7,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 7,2 | 0,0 |
| 256 | TM076 | Foranalyse om overdækning af Helsingørmotorvejen (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 | TM249* | Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap | 0,2 | 2,0 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | 2,1 | -0,8 |
| | | Beskæftigelse og erhverv | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | ØK44* | Øget støtte til Copenhagen Capacity | 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 |
| 259 | ØK45* | Støtte til Øresunddirekt | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 260 | BI46 | Støtte til personer med funktionsnedsættelse, der skal finde og fastholde en elev/læreplads | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 261 | BI19* | Forankring af metoder fra Projekt Trædesten | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 6,3 | 1,3 | 0,0 | 8,4 | 1,3 | 0,0 | 8,4 | 4,7 | 0,0 | 23,1 |
| 262 | BI38 | Jobcamps i skoleferier til unge fra udsatte boligområder | 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 |

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

| Budget-notat | | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|--------------|----------|---|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| 263 | BI23* | Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv' (tekst BI20,BI21,BI22) | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 264 | BI49 | Styrket indsats for fastholdelse af international arbejdskraft | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 265 | KF153* | Pulje til strategisk erhvervsudvikling ikreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv | 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 |
| | | Øvrige | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | ØK19* | Etablering af selvstændige sekretariater til Christianshavns og Kgs. Enghave Lokaludvalg (scenarie 2) | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
| 267 | BOR3 | Indsats for borgere med behov for bisidder | 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 | - | Pulje til borgerinddragelse (TM240 Lokalt klimatopmøde i Københavns bydelescenarie 2, ØK43 Styrket københavnerinddragelse i byens udvikling, ØK32 Københavnerforslagsordning) (tekst) | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,2 |
| 269 | TM026 | Københavns Klimaborgering | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 270 | ØK93 | Skattenedsættelse på 0,1 pct. | 0,0 | 0,0 | 131,7 | 0,0 | 0,0 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 132,3 | 0,0 | 0,0 | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 528,7 |
| 271 | - | Balancetilskud og forventet finansiering fra statslig pulje til skattenedsættelse | 0,0 | 0,0 | -76,8 | 0,0 | 0,0 | -64,3 | 0,0 | 0,0 | -63,0 | 0,0 | 0,0 | -38,4 | 0,0 | 0,0 | -242,5 |
| 272 | - | Dækningsafgift (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 | - | Strukturudvalg ultimo 2024 (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 |
| | | Flere idrætsfaciliteter | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | - | Anlægsrådmål på idræt (82,9 mio. kr. i 2023) | 0,0 | -90,4 | 90,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -90,4 | 90,4 |
| 275 | BU005 | Planlægningsbevilling til ny specialscole med 120 elever inkl. tidlig opstart - tilvalg skoleidrætshal | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| 276 | BU011 | Tilbageførsel af midler ifm. annullering af 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole - tilvalg kunstgræsbane | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| 277 | KF007 | Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark - Planlægningsbevilling | 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 |
| 278 | SO05 (f) | Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (fortrolig) - tilvalg byrum med boldbane | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 0,0 |
| 279 | KF035* | Pulje til foreningsdrevet idrætskapacitet | 0,8 | 5,0 | 0,0 | 0,8 | 7,5 | 0,0 | 0,8 | 7,5 | 0,0 | 0,8 | 7,5 | 0,0 | 3,2 | 27,5 | 0,0 |
| 280 | KF081 | Nyt klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg (anlægsbevilling) | 0,0 | 4,0 | -1,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,2 | 13,7 | 0,0 | 0,2 | 8,7 | 0,0 | 0,4 | 31,6 | -1,0 |
| 281 | KF022 | Udvikling af Sundby Idrætspark (alternativt scenarie y1) | 0,5 | 11,3 | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 13,0 | 0,5 |
| 282 | KF023* | Udvikling af Valby Idrætspark etape 1 (hovedscenarie) | 0,6 | 15,0 | 0,6 | 1,7 | 26,1 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,0 | 0,0 | 7,1 | 43,1 | 0,6 |
| 283 | KF029 | Kunstgræsbaner i Hekla Park (scenarie 2) | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 0,0 | 1,3 | 30,5 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 74,7 | 0,0 |
| 284 | KF030 | Beachanlæg i Emdrupparkens idrætsanlæg (anlægsbevilling) | 0,3 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 2,1 | 0,1 |
| 285 | KF031 | Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme som tilvalg (anlægsbevilling) | 0,2 | 12,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 12,4 | 0,0 |
| 286 | KF031 | Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme som tilvalg (anlægsbevilling) (tilvalg 1) | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 |

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

| Budget-notat | | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|--------------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige | Service | Brutto-anlæg | Øvrige |
| 287 | KF021 | Ørestad Idrætspark (alternativt scenarie - fremrykke 11 mands fodboldbane) | 0,4 | 11,2 | 0,0 | 0,7 | 8,1 | 0,0 | 1,7 | 19,5 | 0,0 | 3,2 | 7,8 | 0,0 | 6,0 | 46,6 | 0,0 |
| 288 | KF021 | Ørestads Idrætspark (tilvalg til alternativt scenarie) street fremrykket | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 8,1 | 0,0 |
| 289 | KF098 | Boldspilstorv i Titanparken - Brobold | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 1,4 | -0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,6 | 1,6 | -0,6 |
| 290 | KF099* | Omklædnings- og klubfaciliteter på Kløvermarken - planlægningsbevilling | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| 291 | KF154 | Pulje til faciliteter til street hubs (anlægsbevilling) | 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 | 0,0 |
| 292 | - | Screeningsbevillinger til idrætsfaciliteter | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 |
| 293 | | Udgifter i alt | 540,6 | 302,1 | 249,7 | 618,9 | 465,0 | 85,1 | 558,0 | 435,7 | 64,4 | 541,0 | 403,3 | 267,5 | 2.258,5 | 1.606,2 | 666,6 |
| 294 | | 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 |
| 295 | | Anvendt til nye idrætsfaciliteter (idrætsmilliard) | 2,8 | 0,0 | 91,0 | 4,8 | 89,9 | -0,3 | 8,0 | 76,8 | -0,1 | 10,2 | 29,3 | -0,1 | | | 312,3 |
| 296 | | Ikke anvendt råderum i alt | - | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 297 | | Uforbrugt servicemåltal | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | | Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 15 pct. | - | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | | Servicebufferpuljen | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | Puljen til uforudsete udgifter | 49,4 | 27,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | Reserveret anlægsmåltal til need to og nye initiativer i overførselssagen | - | 32,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2023 | 100,0 | 32,5 | | | | | | | | | | | | | |

| Budgetnotat | | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|-------------|------|---|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|
| | | | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige |
| | | Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | BC01 | Belysningspakke 2f | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 |
| 304 | BC02 | Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK) | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,3 |
| 305 | BC03 | Genbrug af inventar | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 |
| 306 | BC05 | App til digital dialog med borgere | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 0,0 |
| 307 | BC06 | Automatisering af administrative funktioner i BIF | 3,0 | 3,2 | 0,0 | 1,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 6,6 | 0,0 |
| 308 | BC07 | Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
| 309 | BC08 | Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen | 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 |
| 310 | BC11 | Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | Bilag 2. Udmøntning af innovationspuljen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | BC04 | Indsigt i databaserede processer på beskæftigelsesområdet | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 312 | BC09 | Bedre kapacitetsudnyttelse | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 313 | BC10 | Digital selv- og medbetjening for udsatte borgere | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

| Budgetnotat | | (mio. kr., 2023 p/l) | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | I alt | | |
|-------------|-------|--|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|
| | | | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige | Service | Bruttoanlæg | Øvrige |
| | | Bilag 3 - Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | TM061 | Udmøntning af 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 | -122,0 | 0,0 | 0,0 | -122,0 | 0,0 |
| 315 | TM061 | Churchillparken (hele strækningen, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
| 316 | TM061 | Enghavevej (Lyrskovgade-Ny Carlsberg Vej, Partiel genopretning) | 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 |
| 317 | TM061 | Esplanaden (Grønningen-Churchillparken, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 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 |
| 318 | TM061 | Gammel Kongevej (hele strækningen, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 |
| 319 | TM061 | Hammerensgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 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 |
| 320 | TM061 | Hildursgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 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 |
| 321 | TM061 | Jerichausgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| 322 | TM061 | Lillegade (hele strækningen, Helhedsgenopretning) | 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 | 1,5 | 0,0 |
| 323 | TM061 | Mølle Allé (hele strækningen, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| 324 | TM061 | Peter Bangs Vej (Ålholmvej-Roskildevej, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 325 | TM061 | Rønnegade (hele strækningen, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 |
| 326 | TM061 | Rørsangervej (Mågevej-Rørsangervej ovk.v.nr.71 og Vibevej-Gransangervej, Helhedsgenopretning) | 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 |
| 327 | TM061 | Sommerstedgade (hele strækningen, Partiel genopretning) | 0,0 | 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 |
| 328 | TM061 | Stenosgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning) | 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 | 3,1 | 0,0 |
| 329 | TM061 | Søndre Fasanvej (hele strækningen, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 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 |
| 330 | TM061 | Tagensvej (Nørre Allé-Frederiksborgvej, Helhedsgenopretning - fordyrelse pga. manglende finansiering fra tidligere busfremkommelighedsprojekt) | 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 |
| 331 | TM061 | Ørnevej (Ndr. Fasanvej-Svanevej, Helhedsgenopretning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
| | | <i>Genopretning af belysning</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | TM061 | Udskiftning af armaturer med lysstofrør på tværs af byen. Idet lysstofrør udfases af EU lovgivning skal armaturer med lysstofrør udskiftes 1:1. Enkelte steder kan der erstattes med LED lyskilder, men det er ikke alle steder at det er kompatibelt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| | | <i>Genopretning af signalanlæg</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | TM061 | Arbejder ikke relateret til vejdelen | 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 |