

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

12-09-2023 10.00

Budget-notat	(mio. kr., 2024 p/1)	2024			2025			2026			2027			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
1	Ledigt service- og anlægsmåltal i budgetforslag 2024	702	200													
	<b>Finansiering</b>															
2	- Udisponeret råderum i budgetforslag 2024 ved effektiviseringsniveau på 198 mio. kr.	0,0	0,0	1.263,1	0,0	0,0	895,6	0,0	0,0	1.155,6	0,0	0,0	1.716,4	0,0	0,0	5.030,7
3	ØK01 Likviditetsoverskud (overskydende midler fra reel kasse)	0,0	0,0	655,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,8
4	ØK05 Træk på investeringspuljerne	-42,6	-16,2	5,3	-21,3	-0,5	0,0	-11,2	-0,3	0,0	-8,6	0,0	-6,0	-83,7	-17,0	-0,7
5	ØK05 Udmøntning af investeringspulje 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	34,4	0,0	11,8	34,4	0,0
6	- Udmøntning fra investeringspulje 2024	42,6	16,2	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	42,6	17,9	-5,3
7	ØK11 Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i 2023	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
8	- Finansiering vedr. annullering af Skole i De Gamles By og Guldberg Skole etape 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	438,3	0,0	0,0	513,0
9	- Reduktion af administrative udgifter sfa. ØA 2024 (lige fordeling ml. fagudvalg på 5 mio. kr. og 8 mio. kr. for ØU)	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0
10	ØK14 Konvertering af vedligeholdelsesmidler fra service til anlæg	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0
11	- Reduktion af servicebufferpuljen	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	-0,5
10	- Omdisponering af merprovener vedr. skattnedsættelse i 2023 (2024-2026)	0,0	0,0	-16,2	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2
13	- Forhøjelse af den kommunale serviceramme i Finanslov 2024	67,4	0,0	4,6	67,4	0,0	-49,0	67,4	0,0	-49,1	67,4	0,0	-49,1	269,6	0,0	-142,6
14	ØK15 Opdateret skøn for ejendomsskatter	0,0	0,0	-317,5	0,0	0,0	-75,4	0,0	0,0	-61,8	0,0	0,0	-59,0	0,0	0,0	-513,7
15	ØK13* Nyt skøn for overførsler mv. sfa. ØR august (inkl. pulje til forventet midtvejsregulering)	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
16	ØK04 Tekniske ændringsforslag mv.	-0,6	0,0	0,3	0,4	0,0	-1,5	0,1	0,0	-1,4	0,1	0,0	-1,4	0,0	0,0	-4,0
17	- Omplacering mellem årene inden for den samlede ramme	701,8	389,6	-1.037,5	755,5	377,8	-675,0	755,5	324,0	-907,2	643,4	301,5	-1.629,4	2.856,2	1.392,9	-4.249,1
18	<b>Finansiering i alt</b>	<b>812,1</b>	<b>384,6</b>	<b>592,7</b>	<b>840,0</b>	<b>377,3</b>	<b>137,3</b>	<b>849,8</b>	<b>323,7</b>	<b>146,2</b>	<b>752,1</b>	<b>337,6</b>	<b>409,8</b>	<b>3.254,0</b>	<b>1.423,2</b>	<b>1.286,0</b>
	<b>Need to</b>															
	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>															
19	BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder (BIU)	6,3	0,0	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
20	BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder (SUD)	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
21	BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder (SOU)	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
22	BI02 Merudgifter til vejledning om repatriering (varig)	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,2	0,0	0,8
23	BI03 Merudgifter til Seniorpensionenheden (varig)	0,8	0,0	0,1	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,1
	<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>															
24	BU01 Anlægsbevilling til etablering af specialspor med 48 elever ved Peder Lykke Skolen (varig)	0,0	11,4	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	52,2	0,0	0,0	16,5	22,7	0,0	112,0	22,7
25	BU03 Planlægning- og anlægsbevilling til tidlig opstart til specialtilbud til skoleåret 2024/2025	7,0	21,9	0,2	4,4	5,2	0,0	4,4	0,6	0,0	4,4	2,4	2,7	20,2	30,1	2,9
26	BU04 Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg (indgår også under rettidig omhu) (varig)	0,3	8,0	0,0	0,2	16,2	0,0	0,0	28,8	0,0	0,4	15,5	12,0	0,9	68,5	12,0
27	BU05 Bevilling til tidlig opstart af skolen i Fælledby (ekskl. tilvalg)	16,1	5,6	0,0	17,9	2,0	0,0	18,3	2,0	0,0	18,7	4,3	67,0	71,0	13,9	67,0
28	BU06 Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj	0,0	14,2	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	44,4	9,1

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat	(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
29 BU07	Planlægningsbevilling til justering af byggesag på Guldberg Skole (inkl. udeskoleaktiviteter, udearealer og modernisering af faglokaler)	0,0	19,8	3,4	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	3,4
30 BU08	Anlægsbevilling til ombygning af lokaler til 9 gruppers nøglefærdig daginstitution i Bella Centret (varig)	-2,0	34,8	6,0	3,8	36,6	-3,3	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,8	71,4	2,7
31 BU09	Anlægsbevilling til affaldsløsninger på skoler og institutioner	0,0	19,4	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0
32 BU10	Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger (varig)	0,1	36,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	36,8	0,0
33 BU11	Planlægningsmidler til daginstitutioner (inkl. CO2 neutral daginstitution)	0,0	5,5	0,9	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	0,9
34 BU12	Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. på skoler og i daginstitutioner	0,0	10,8	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0
35 BU20	Vederlagfri tandpleje til 18-21 årige (varig)	4,2	0,0	0,4	17,4	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	94,5	0,0	0,4
36 BU21	Konsekvenser ved afskaffelse af store bededag (varig)	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>															
37 KF001	Bevilling til Europa-Parlamentsvalg 2024, øget bevilling til partistøtte (varig)	13,8	0,0	1,2	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	15,1	0,0	1,2
	<b>Socialudvalget</b>															
38 SO01a	Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven (indgår også under rettidig omhu)	67,4	0,0	-0,1	72,1	0,0	5,4	75,3	0,0	7,6	74,5	0,0	8,7	289,3	0,0	21,6
39 SO02	Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling (varig)	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
40 SO03	Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre (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
41 SO05	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
42 SO06	Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsats og særlig støtte til børn og unge og deres familier (varig)	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
43 SO07	Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger (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
44 SO09	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	7,6	0,0	1,9
45 SO11	Planlægningsbevilling til 35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24 og midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157 (varig)	2,4	3,4	0,6	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	3,5	3,4	0,6
46 SO13	Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej (inkl. cirkulær økonomi) (varig)	0,2	8,8	0,1	0,2	8,8	0,0	0,2	29,5	0,0	0,2	39,3	52,6	0,8	86,4	52,7
47 SO15	Supplerende anlægsbevilling til montering i botilbud på Rønnebo (inkl. cirkulær økonomi)	0,0	6,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	11,9	2,0
48 SO17	Merudgifter som konsekvens af barnets lov (varig)	5,5	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0
49 SO20	Revisitering af borgere på Borgervænget sfa. påbud (varig)	28,1	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0
50 SO24	Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	14,0	0,0
	<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>															
51 SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (SOU) (indgår også under rettidig omhu)	58,9	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0
52 SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (SUD) (indgår også under rettidig omhu)	20,8	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	0,0	0,0
53 SU02	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg (SOU) (varig)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat	(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
54	SU02	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg (BUU) (varig)	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
55	SU02	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg (SUD) (varig)	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
56	SU05	Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet (indgår også under rettidig omhu)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>															
57	TM099	Naturgenopretning af Harrestrup Å i Vigerslevparken, Valby (indgår også under rettidig omhu) (varig)	0,0	6,2	0,0	0,0	5,3	0,0	0,6	8,6	0,0	0,7	8,6	12,8	1,3	28,7	12,8
		<b>Økonomiudvalget</b>															
58	ØK26	Screeningsbevilling til Guldkysten/Renden (ØU)	2,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
59	ØK26	Screeningsbevilling til Guldkysten/Renden (SUD)	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
60	ØK26	Screeningsbevilling til Guldkysten/Renden (TMU)	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
61	-	<b>Fortrolige sager under need to</b>	8,2	3,0	12,2	5,4	1,0	0,0	5,0	14,3	0,0	6,2	162,2	44,9	24,8	180,5	57,1
62	-	<b>Fastholdelse og rekruttering</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	-	Børne- og Ungdomsudvalget	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0
64	BU39*	Småbørnsloft 2.0 - ledelsesuddannelse dagtilbud	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	-	Sundheds- og Omsorgsudvalget	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0
66	-	Socialudvalget	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0
67	ØK39	Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger	1,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
		<b>Rettidig omhu</b>															
		<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>															
68	BI04	Copenhagen Career Program	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
		<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>															
69	BU04	Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg - etablering af klyngekantor (indgår også under need to)	0,0	0,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
70	BU14	Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparks skolen (inkl. tilvalg)	0,0	6,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	7,1	-3,3
		<b>Socialudvalget</b>															
71	SO01b*	Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven (indgår også under need to) (skalerbar)	30,2	0,0	-3,4	30,2	0,0	-3,4	30,2	0,0	-3,4	30,2	0,0	-3,4	120,8	0,0	-13,6
72	SO12	Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
73	SO16	Anlægspulje til etablering af 5 x 12 skæve boliger (ekskl. tilvalg) (varig)	1,4	5,0	0,0	0,6	5,5	0,0	2,6	8,0	0,0	4,6	7,0	0,0	9,2	25,5	0,0
74	SO21	Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af anlægsfasen for botilbud på Sluseholmen (inkl. cirkulær økonomi)	0,0	17,2	1,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	1,6
75	SO22	Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby (inkl. reduktion af projektets CO2-aftryk og etablering af udeareal) (varig)	0,0	2,7	0,0	0,0	10,8	0,0	1,6	7,6	0,0	1,6	0,0	0,0	3,2	21,1	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat	(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
		<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>															
76	SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (SOU) (indgår også under need to)	7,5	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	0,0	0,0
77	SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (SUD) (indgår også under need to)	0,3	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0
78	SU05	Akutupakke og kapacitet på genoptræningsområdet (indgår også under need to) (varig)	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
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>															
79	TM023 (F)	Sikring af cyklister (varig)	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	3,0	0,0
80	TM099	Naturgenopretning af Harrestrup Å i Vigerslevparken, Valby - naturgenopretning som projekteret (indgår også under need to) (varig)	0,0	-3,2	0,0	0,0	6,8	0,0	0,1	2,4	0,0	0,1	2,4	-1,7	0,2	8,4	-1,7
81	TM129	Supercykelsti - Kystbaneruten, Østerbro (inkl. busfremkommelighedstiltag på Strandvejen) (varig)	0,0	1,8	-0,6	0,0	1,8	-0,6	0,1	8,8	-3,2	0,1	0,0	0,0	0,2	12,4	-4,4
		<b>Økonomiudvalget</b>															
82	ØK55	Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (varig)	0,0	9,7	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	84,9	0,0	0,7	53,4	0,0	0,7	189,3	0,0
83	-	Fortrolige sager under rettidig omhu	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
84	ØK27	<b>Sikker by</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	ØK19	Sikker by akutpulje - anlæg (videreførelse af udløb)	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
86	SO33	EXIT KK - København Kommunes kriminalpræventive program (videreførelse af udløb)	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0
87	SO36	Fortsættelse af 18+ Satellitten Husum/Voldparken (videreførelse)	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
88	SO35	Fortsættelse af 18+ Tingbjerg (tidligere Crossroad) (videreførelse af udløb)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
89	SO34	LUDO - en vej tilbage til almensamfundet	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
90	TM197	Forsøg med kommunale tryghedsvagter	2,8	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
91	ØK57	<b>Udsatte boligområder</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	BI08	Områdebaseret indsats om forebyggelse af negativ social kontrol	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
93	BU30	Styrket ledelse og flere medarbejdere til Tingbjergs dagtilbud (scenarie 1 - Styrket ledelse) (videreførelse af udløb)	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
94	SO38	Fortsættelse af intensive familiebehandlingsforløb FFT i udsatte boligområder (videreførelse af udløb)	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
95	SO37	Fortsættelse og opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder (scenarie 1 - Fortsættelse af idrætsprojektet) (videreførelse af udløb)	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0
96	BI18	Perspektiv - en beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede (scenarie 1 - Videreførelse af Perspektiv) (videreførelse af udløb)	4,4	0,0	0,2	4,4	0,0	0,2	4,4	0,0	0,2	4,4	0,0	0,2	17,6	0,0	0,8
97	KF084	Fortsættelse af Aktive Børn I Forening (scenarie 1 - ABIF) (videreførelse af udløb) (KFU)	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
98	KF084	Fortsættelse af Aktive Børn I Forening (scenarie 1 - ABIF) (videreførelse af udløb) (BUU)	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

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
99	KF084	Fortsættelse af Aktive Børn I Forening (scenarie 1 - ABIF) (videreførelse af udløb) (SOU)	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
100	TM015	Trykt og attraktivt byrum mellem Hørgården og Sundholm, Amager Vest (Forandringsplan for Hørgården) (varig)	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,1	19,7	0,0	5,4	19,7
101	TM065	Medfinansiering til ny boligsocial helhedsplan for Valby, Vigerslev, Sjælør og Sydhavnen (scenarie 2 - Fastholdelse af nuværende kommunal medfinansiering)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	3,9	1,3
102	TM066	Forandringsplan for Husum Nord (herunder Gadelandet/Husumgård)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,6	0,0
103	SU49	Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
104	ØK03b	<b>Bevillingsudløb (principaftalen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>															
105	KF027	Arbejdermuseet	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
106	KF028	Driftstilskud Filmværkstedet	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
107	KF025	Genindførelse af halinspektører i fire haller	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0
108	KF036	Honorarstøtte til koncerter på plejehjem (varig)	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
109	KF037	Kvarterhuset Sydhavn, aktivitets- og frivillighedskordinator	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
110	KF034	Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordning	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
111	KF029	Pigepartnerskaber med idrætsforeninger	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
112	KF039	Teater på pleje- og aktivitetscentre (varig)	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
113	KF030*	Understøttelse af tiltag i Københavns Nattelivsudvalg	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
114	KF041	Ungdommens Demokratihus	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
115	KF033	Vesterbrogade 59 - Musikhuset København - midlertidige aktiviteter	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
116	KF032	Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn (inkl. tilvalg foreningsunderstøttelse- og udvikling)	1,5	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
117	KF038*	Cph Volunteers/Episodisk frivillighed	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
118	KF035	Sommeråbent og svømmeundervisning i de københavnske svømmehaller (varig)	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
119	KF026	Bunkeafvikling i Huslejenævnet	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
120	KF070*	Daghøjskoler	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	47,2
		<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>															
121	BU39	Håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet (nr. 1)	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	117,6	0,0	0,0
122	-	Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123	BU36	Driftsmidler til skolehave på Ellebjerg skole	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
124	BU39	Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport	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
125	BU23*	Skoletoiletter	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
126	BU36	De glade rødder (model 1)	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	BU39*	Styrket Åben Skole (tekst)	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
		<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>															
128	-	Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
129	SU09*	Ældreklubber (varig)	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
		Vær med hele livet - indsatser der understøtter Københavns Kommunes nye Ældrepolitik (mere valgfrihed og mindre madspil, oprettelse af testkøkken)															
130	SU08*		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
131	SU07	Bedre normering i de tidlige aftentimer (varig)	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0
132	SU11	Stigning i antal visiterede forløb i Godt liv med artrose (varig)	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
		<b>Socialudvalget</b>															
133	SO38	Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	SO26*	Handleplan for styrket indsats på det udsatte børn- og ungeområde (varig)	15,3	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	100,8	0,0	0,0
135	SO38	Kriminalitetsforebyggende forløb for udsatte unge (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136	SO73*	Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde	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
137	SO33	Sikker By indsats - exitprogrammet (indgår under sikker by)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138	SO77*	Videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj"	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
139	SO46	Bevilling til Reden København	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
140	SO76*	Tilskud til Børn, Unge og Sorg	2,4	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
141	SO05	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere (indgår under need to)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142	SO42*	Ansættelse af to sociale frikort-koordinatorer	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
143	SO30b*	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov, model 1	32,1	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	128,4	0,0	0,0
144	SO31*	Merudgifter sfa. stigende mistrivsel blandt børn og unge, herunder henvisninger psykiatrien og Covid-eftervirkninger, model 1	53,5	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	214,0	0,0	0,0
145	-	Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser	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
146	SO37	Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til Stærevej (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>															
147	TM040	Biodiversitetspakke - øgede midler til biodiversitetspuljen og én indgang for grundejere (indgår under biodiversitet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148	TM004*	Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>															
149	BI13*	"Grønne job - grønne kompetencer" og iværksætter	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
150	BI04*	Copenhagen Career Program (indgår under rettidig omhu)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151	-	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - Flere Skal Med 2 (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152	BI12	Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling (scenarie 1)	1,3	0,0	2,5	1,3	0,0	2,5	1,3	0,0	2,5	1,3	0,0	2,5	3,9	0,0	7,5
153	BI19*	Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner	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
154	BI10	Støtte til Iværksætterfestivalen	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
155	BI17	Støtte til TechBBQ iværksætterprogram	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
156	BI21	Tidlig indsats for internationale studerende	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
157	BI15	Videreførelse af Jødisk Informationscenter	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
		<b>Borgerrådgiveren</b>															
158	BOR01	Whistleblowerordning (tekst)	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
		<b>Økonomiudvalget</b>															
159	ØK61*	City of Congresses	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
160	ØK61*	Copenhagen Capacity (Erhvervspakke og turismepakke)	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
161	ØK54	Startup Housing	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
162	ØK61*	Styrket kongresturisme - Fra erhvervsturist til privatturist	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
163	ØK61*	Styrket kongresturisme - Styrkelse af City of Congresses	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
		Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København	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
165	ØK61*	Øget støtte til Copenhagen Capacity	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
		<b>Principaftale</b>															
		<b>Parkering</b>															
166	TM013	Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter (initiativ 1 - Leje af 100 pladser som erstatning for 100 pladser ved Biologisk institut)	0,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	3,0	0,0	0,3
167	TM013	Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter (initiativ 2, scenarie 1- Leje af 325 parkeringspladser og anlæg af 108 parkeringspladser) (varig)	2,5	0,7	0,0	5,0	5,4	0,0	5,1	6,1	0,0	5,1	7,4	2,7	17,7	19,6	2,7
168	TM185	Etablering af erstatningsparkeringspladser vedr. pladser nedlagt med Budget 2023 (scenarie 1 - Leje af 110 parkeringspladser)	1,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,8	6,2	0,0	0,8
169	TM191a	A Indførelse af betalingsparkerung for nulemissionskøretøjer fra 2024 (Scenarie 2- Indførelse af timebetaling for nulemissionskøretøjer for svarende til 100 % af taksten for fossildrevne køretøjer samt beboerlicens for nulemissionskøretøjer på 695 kr./år) (varig)	-42,5	0,0	42,7	-44,1	0,0	44,1	-45,2	0,0	45,2	-46,2	0,0	46,2	-178,0	0,0	178,2
170	TM020	Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest (scenarie 1 - Prisseffektiv støjreduktion)	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
		<b>Trivsel og mental sundhed</b>															
171	BU44*	Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge (scenarie 2 - Konsulentbistand og projektstyring i BUF)	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	0,0
		<b>Børneområdet</b>															
172	BU41*, BU22*	Merudgifter på børne- og ungdomsområdet i 2024 og frem (dækning af merforbrug på specialområdet) derudover tekst om klub og videreførelse af 2023-besparelser (Indgår delvist i)	106,2	0,0	0,0	106,2	0,0	0,0	106,2	0,0	0,0	106,2	0,0	0,0	424,8	0,0	0,0
173	BU22*	Styrket trivsel for københavnske børn og unge - analyse (tekst)	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	0,0
174	BU24	Supplerende budgetmodel på almen undervisning	18,2	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	72,8	0,0	0,0
175	BU23*	Forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler	0,0	12,5	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
		<b>Socialområdet</b>															
176	-	Bevilling til kernerdrift på socialområdet	46,4	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	185,6	0,0	0,0
177	SO28	Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm (scenarie 1 - Åbent alle hverdage) (varig)	0,0	4,2	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	22,8	4,2	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
178	SO61	Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
179	SO30a	Specifik udfordring - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov (varig)	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0
180	SO30b	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov (indgår delvist under bevillingsudløb)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
181	SO31	Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge (indgår delvist under bevillingsudløb)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
182	SO26	Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde samt refinansiering af bevillingsudløb (indgår delvist under bevillingsudløb)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Sundhed og ældre</b>															
183	SU09	Demografiregulering af tilskud til seniorklubber - demografiregulering (indgår under specifikke udfordringer og delvist under bevillingsudløb)	0,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
184	SU19	Aktivitet på plejehjem	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
185	SU20	Musikfestival på plejehjem	1,6	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0
186	SU39	Genoptræning og forebyggende træning (scenarie 2 - test af digitalt screeningsværktøj)	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
187	SU26	Frisættelse af ældreområdet med tværfaglige teams og nærvissitation	2,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
188	SU42	Oplysning om seniorklubber tilbud og styrket digitalt samvær	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
189	SU31*	Kapacitetsudvidelse af headspace København og bevillingsudløb (varig)	0,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
190	SU15	Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold (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	SU25	Ældres ensomhed og trivsel (delforslag vedr. større fællesskab i boligområde omkring læringslejlighed)	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
192	SU30	Nyt Center for Lungesygdomme (varig)	1,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0
193	TM085	En mere ældrevenlig by (varig)	0,0	1,7	0,0	0,2	3,4	0,0	0,4	2,3	0,0	0,4	1,1	0,0	1,0	8,5	0,0
194	TM004a*	Indsatser mod luftforurening i byen	0,0	1,7	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,8	0,0
195	SU38, SU51, SU32	Fortrolige sager under sundhed og ældre (Velfærdsrejser for ældre (2 årigt pilotprojekt), Borgerfeedback i hjemmeplejen på hyppig basis, Biologisk lys på plejehjem)	1,7	3,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
		<b>Kulturpakke og idrætsmilliarden</b>															
		<b>Kulturpakke</b>															
196	KF101	Styrkelse af børnekulturen i København	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
197	KF102	Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	12,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0
198	KF103	Skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
199	ØK62	World Tour Copenhagen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
200	-	Værtskab for VM i hjemløsefodbold (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Idrætsmilliard</b>															
201	KF016	Planlægning af etape 2 i udvikling af Sundby Idrætspark (Planlægningsbevilling)	0,0	3,6	0,0	0,0	4,3	0,0	0,2	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	20,6	0,0



Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
202	KF010	Idrættshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark (planlægningsbevilling)	0,3	2,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,7	0,0
203	KF044	Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg	0,0	3,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
204	KF008	Hensigtserklæring om Gymnastikkens Hus (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	KF112	Ketsjersportens Hus (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206	-	Valby Idrætspark (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
207	ØK20	<b>Klimatiltag</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208	TM181	Etablering af varmepumper (Initiativ 1 - Kortlægning af arealer til varmepumper)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
209	ØK77	Hensigtserklæring om Carbon Capture and Storage (CCS) (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
210	TM182	Analyse vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik samt modeller for at nå i	0,0	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1
211	ØK43	Udvikling af Klimaplan 2035 og målsætning for indkøb	1,2	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
212	TM075	Involvering af virksomheder og høring af borgere i udvikling af den kommende Klimaplan 2035 (initiativ 1 Involvering af erhvervsliv og vidensaktører i samarbejder om værdikæder)	0,7	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
213	TM077	Stedspecifikke data om borgernes forbrugsbaserede emissioner	2,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
214	ØK38	Samordnet varetransport (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
215	ØK59	Forundersøgelse til skovrejsning - HOFOR mhp skovrejsning og lavbundsjord tages ud (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
216	-	Fremrykning af CO2-reduktioner. Fx indkøb af arbejdsmaskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217	TM070/ TM070a	Klima i lokalplanlægningen og videreudvikling af bæredygtighedsværktøj - udvikling af CO2 værktøj	1,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
218	TM068	Borgernære indsatser for energibesparelser og solceller i klimabelastende boligejendomme, bydækkende - Initiativ 2. Borgernær indsats med fokus på solceller	1,6	0,0	0,0	1,7	1,0	0,0	1,7	1,0	0,0	1,7	0,5	0,0	6,7	2,5	0,0
219	ØK17	Tiltag til klimaoptimering af m2-behov (tiltag 1. - Opstilling af scenarier for CO2-reduktion i renoverings-	1,2	0,0	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,3
220	ØK36	Model for klimarigtigt vedligehold	1,5	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0
221	ØK37*	Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold	0,0	1,7	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0
222	TM086*	Initiativer vedrørende elladestandere - udbud af ladestandere (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Biodiversitet</b>															
223	TM040a	Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (initiativ 1 - Monitoreringsprogram samt udarbejdelse af baseline)	1,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,7	7,6	0,0	0,7
224	TM040a	Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (initiativ 2 - Pulje til at fremme biodiversitet i kommunale anlægsprojekter) (varig)	0,4	10,6	0,0	0,9	8,8	0,0	1,7	3,2	0,0	1,5	3,2	1,2	4,5	25,8	1,2
225	TM040a	Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (initiativ 3 - Pulje til borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet)	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
226	TM040a	Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (initiativ 4 - Screening af biodiversitet og udpegning af potentialeområder)	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	TM062	Analyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
228	TM062	Grøn udvikling og klima - Den Grønne Boulevard (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Mere metro og generel udbygning af infrastruktur</b>															
229	ØK68	Mere metro og generel udbygning af infrastruktur - Finansieringsmanko fra dækningsafgift	0,0	0,0	251,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,3
230	ØK68	Modregning af merprovenu vedr. dækningsafgift	0,0	0,0	50,3	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	106,2
231	ØK68	Mere metro og generel udbygning af infrastruktur - videreførelse af kasseopbygning (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Grøn og mere sikker trafik</b>															
232	TM107	Trafikanalyse og -plan for Amager	0,0	1,8	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
233	TM025	Ombygning af ulykkesbelastede kryds, flere bydele (initiativ 3 - Gammel Køge Landevej-Carl Jacobsens)	0,0	0,9	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	4,2	0,0
234	TM033	Indkørselsforbud omkring skoler, bydækkende (scenario 2 - Indkørselsforbud omkring op til 30 skoler) varig)	0,0	1,2	0,0	0,1	1,0	0,0	0,1	1,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	3,4	0,2
235	TM019	Skoleveje - Katrinedals Skole - Krydsningspunkter, Vanløse (varig)	0,0	1,0	0,0	0,1	2,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	3,5	0,0
236	TM032	Harrestrup Å Skole - Forbedrede skoleveje ved Lykkebo Afdeling, Valby (varig)	0,0	0,5	0,0	0,0	1,2	0,0	0,1	5,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	6,9	0,0
237	TM159	Permanent lukning af Vester Voldgade for gennemkørende biltrafik, Indre By (scenario 1 - Permanent nedlukning af Vester Voldgade) (varig)	0,0	0,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	4,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	5,7	0,0
238	TM091	Mulighed for at cykle mod ensretningen, bydækkende (varig)	0,0	1,0	0,0	0,1	3,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	4,0	0,0
239	TM119	Randersgade som sikker skolevej, Østerbro - foranalyse	0,0	0,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
240	TM035	Skoleveje - Rødkilde Skole - Bellahøjvej, Brønshøj/Husum (initiativ 1 - Bedre krydsningsmulighed ved Brønshøjvej) (varig)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	4,0	0,0
241	TM180*	Fredeliggørelse af klimakvarteret, Østerbro (tekst om erstatningsparkeringspladser) (varig)	0,0	2,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,1	3,4	-0,1	0,2	1,8	1,0	0,3	9,2	0,9
242	-	Højresving for rødt for cyklister - dialog med Københavns politi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
243	-	Samarbejde med forsikringselskaber og politi om at adressere cykeltyveri (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	TM010a	Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro-Kgs. Enghave	0,0	2,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
		<b>Cykelinfrastruktur - nye bydele</b>															
245	TM125	Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen, Indre By og Østerbro (initiativ 2 - Foranalyse af pendulfærefart, initiativ 3 - Foranalyse af broløsning)	0,0	1,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
246	TM130	Cykelforbedringer på Refshalevej, Indre by (scenario 1 - Trafiksikkerhedsløsning via midlertidige tiltag) (varig)	0,0	1,4	0,0	0,0	4,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	5,7	0,0
247	TM148	Foranalyse af cykelinfrastruktur til og i Østhavnen, flere bydele	0,0	2,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,3
		<b>Lokal vejinfrastruktur i Østhavnen</b>															
248	ØK60	Lokal vejinfrastruktur i Østhavnen: Miljøkonsekvenser for Refshalevej	0,0	15,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,5
		<b>Lynetteholm puljen</b>															
249	ØK69	Infrastruktur og byudvikling - Lynetteholm puljen	0,0	4,2	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat	(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
250	TM172	Trafikale forhold ved Nordøstamager skole, 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
		<b>Kødbyen</b>															
251	ØK28	Fondsmuligheder i kødbyen (Hensigtserklæring) (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Plan for vedligehold af kommunens bygninger</b>															
252	ØK70	Hensigtserklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Øvrige</b>															
253	ØK06	Reduktion af indkomstskat (23,7 pct. til 23,6 pct.) (varig)	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	127,9	0,0	0,0	128,8	0,0	0,0	129,4	0,0	0,0	529,1
254	ØK06	Tilskud til at sænke skatten i budget 2024	0,0	0,0	-72,1	0,0	0,0	-72,1	0,0	0,0	-68,1	0,0	0,0	-64,1	0,0	0,0	-276,4
		<b>Øvrige politiske prioriteringer</b>															
255	BI35	Flere fritidsjobindsatser for unge (scenarie 1 - Lønrefusion i 5 måneder)	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
256	BI38	Øget fokus på job og karriere på International Days	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
257	BI05*	Styrket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap	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
258	KF077	Fortsættelse af Brobold (Grundscenarie - fortsættelse af nuværende samarbejde)	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
259	KF100	Fælles om fodbold (grundscenarie) (KFU)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
260	KF100	Fælles om fodbold (grundscenarie) (SUD)	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
261	KF108	Driftsstøtte til Copenhagen Contemporary	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
262	KF027	Arbejdermuseet, driftstilskud 2024-2027 og tilskud til færdiggørelse af nominering til UNESCO 24-25 - Tilskud til UNESCO-nominering	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
263	KF89*	Dansehallerne - færdiggørelse af Kedelhuset i 2024 (scenarie 1 ekskl. driftstilskud)	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
264	KF107	Tilskud til Goldschmidts Musikakademi (scenarie 1 - Tilskud i to år)	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
265	KF006	Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice	0,4	1,3	0,4	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	24,4	1,3	0,4
266	BU26*	Ajourføring og sikring af fortsat lovmedholdighed af skoler og institutioners IT-systemer (internt lån) (tekst)	0,0	11,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-6,0	-6,0	11,0	-6,0
267	BU40*	Velfærdspraktik	0,9	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
268	BU34*	Styrket musikundervisning for børn og unge	2,3	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0
269	BU70	Forsøg med senere mødetid for de ældste 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
270	BU51	Udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger	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
271	BU71	Til- og omflyttere sidestilles på 3-5 årsområdet i Københavns Kommune	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
272	BI28*	Initiativer målrettet inuit/grønlandere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser	0,9	0,0	0,4	1,3	0,0	0,7	1,3	0,0	0,7	1,3	0,0	0,7	4,8	0,0	2,5
273	SO40	Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs	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
274	SO46	Videreførelse og forhøjelse af bevilling til Reden - tillægsbevilling til ansættelse af fuldtidsmedarbejder	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
275	SO81*	Nedbringelse af venteliste på botilbud - forsyningsforpligtigelse	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
276	SO47	Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlandere i socialt udsatte positioner (scenarie 1 - Fremskudt socialfaglig indsats)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
277	SO65	Opkvalificering i LGBT+ kompetencer	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
278	SO43	Tilskud til Linie 14	0,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
279	SO58	Fuld weekendåbent i Café Dugnad	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
280	TM059*	Reduktion af engangsemballage	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
281	TM001a	Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By	0,0	2,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0
282	TM003*	Fremkommelighed til gangbesværede borgere (initiativ 1 - pulje til mindre tilgængelighedstiltag) (varig)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,1	0,5	0,0	0,1	0,5	0,0	0,3	1,6	0,0
283	TM039	Genopretning af vandforsyning til søer, åer og kloakledninger	2,0	7,5	0,0	2,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	13,8	0,0
284	TM064	Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla, Amager Vest - foranalyse	0,0	0,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
285	TM121	Omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled (varig)	-0,1	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,4	0,5	0,0
286	TM139	Nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene (scenarie 1 - Et nyt standardtoilet til arrangementer) (varig)	0,0	0,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	2,6	0,0
287	TM151*	Etablering af hundegård (scenarie 2 - Etablering af hundegård på 230 m) (placering undersøges med Lokaludvalg i forhold til området omkring Enghavevej og Sønder Boulevard) (varig)	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
288	TM174	Bylivsgade på Hovedvagtsgade, Indre By	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
289	TM127	Foranalyse om fremtidens Grøndalspark	0,0	1,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,2
290	ØK18	Analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune	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	0,0
291	ØK40	Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street	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
292	ØK42*	Tilgængelighed i kommunens bygninger	0,0	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
293	ØK59	Forundersøgelse til skovrejsning	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
294	ØK58	Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
295	ØK61*	Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	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	0,0
296	ØK35*	Forlængelse af megaeventpuljen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
297	BU54	Indsatser for højt begavede elever (Kompetenceudviklingen med fokus på talent)	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
298	SO64*	Red Barnets indsats 'Hjem til Os' - Venskabsfamilier til børn med en social sag	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
299	TM143*	En mere ren by (Initiativ 2a - Ofte tømning af affaldskurve)	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
300	BI22*	Grønne kompetencer og vejledning (Udgående, grøn erhvervsenhed i BIF og opkvalificering)	2,2	0,0	6,0	2,2	0,0	6,0	2,2	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	18,0
301	TM154	Pulje til grønne bylivsgader (varig)	0,0	3,8	0,0	0,8	9,8	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,8	13,6	0,0
302	TM106*	Toilet i Amager Strandpark ved Strandtorvet (scenarie 1 - Et strandtoilet på Strandtorvet) (varig)	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	1,6	0,0
303	TM108	Anvendelse af grundvand fra Carlsbergforkastningen til Utterslev Mose	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
304	TM051*	Fremtidens genopretning	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
305	KF071	Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
306	-	Overskydende finansiering fra regneark	-5,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-10,0
306		<b>Udgifter i alt</b>	<b>812,1</b>	<b>384,6</b>	<b>592,7</b>	<b>840,0</b>	<b>377,3</b>	<b>137,3</b>	<b>849,8</b>	<b>323,7</b>	<b>146,2</b>	<b>752,1</b>	<b>337,6</b>	<b>409,8</b>	<b>3.254,0</b>	<b>1.423,2</b>	<b>1.286,0</b>
307		<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
309		Ikke anvendt råderum i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
310		Uforbrugt servicemåltal	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat	(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
311																
	Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 10 pct.	-	-187,4													
312	Servicebufferpuljen	84,5	-													
313	Puljen til uforudsete udgifter	67,2	28,5													
314	Reserveret anlægsmåltal til need to og nye initiativer i overførselssagen	-	50,0													
315	Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2024	42,4	48,8													
316	Reserveret måltal til innovationspuljen i 2024	15,0	-													

<b>Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen</b>																	
316	BC01	Fremtidens Indkøb	32,9	2,3	-5,3	13,5	0,5	0	11,2	0,3	0	8,6	0	6	66,2	3,1	0,7
317	BC02	Automatisering af skadebehandling	2,9	0	0	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0
318	BC03	Indregulering af varmeanlæg	0	4,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	0
319	BC08	Anskaffelse af ESM-system	0	7,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,7	0
320	BC09	Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes barselsfond	0	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0
<b>Bilag 2. Udmøntning af innovationspuljen</b>																	
321	BC04	Træning med robotteknologi	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
322	BC05	Machine learning og NLP til understøttelse af dokumentation	1,9	0	0	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	0	0
323	BC06	Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK	1,5	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3	0	0
324	BC07	Bedre og mere effektiv indretning af administrative arbejdspladser	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0
<b>Bilag 3 - Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur</b>																	
325	TM050	Udmøntning af genopretningspuljen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174,9	0	0	-174,9	0
326	TM050	Forundersøgelser (særeftersynsprogram) af Knippelsbro i 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
327	TM050	Udskiftning af gamle signalanlæg fra 1960'erne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0
328	TM050	Udskiftning af armaturer med lysstofrør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0
329	TM050	Prinsessegade (Christianshavns Voldgade-Torvegade, Partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,7	0	0	5,7	0
330	TM050	Boldhusgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	0	2,6	0
331	TM050	Cort Adellers gade (Hele strækningen, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,1	0	0	3,1	0
332	TM050	Øster Farimagsgade (Sølvgade Dag Hammarskjølds Alle, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,4	0	0	43,4	0
333	TM050	Krabbesholmvej (Hele strækningen, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,1	0	0	8,1	0
334	TM050	Brorsonsgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	0	0	4,5	0
335	TM050	Lille Istedgade (Hele strækningen, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	0	0	3,3	0
336	TM050	Kongshøjgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,3	0	0	5,3	0
337	TM050	Tullinsgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,4	0	0	5,4	0
338	TM050	Ingerslevgade (Dybbølsbro-Enghavevej, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,5	0	0	12,5	0
339	TM050	Griffenfeldsgade (Nørrebrogade -Tjørnegade, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,4	0	0	7,4	0
340	TM050	Blågårdsgade (Korsgade-Åboulevarden, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0
341	TM050	Odinsgade (Hele strækningen inkl. sidegaden Odinsgade-P. D. Løvs Allé, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	0	0	3,8	0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-	notat	(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
342	TM050	P. D. Løvs Allé (Hele strækningen inkl. sidegaden, P. D. Løvs Allé - Odinsgade, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,6	0	0	7,6	0
343	TM050	Thorsgade (Dagmarsgade - Mimersgade, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,1	0	0	8,1	0
344	TM050	Vestergårdsporten (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	1,5	0
345	TM050	Vestergårdsvej (Mågevej - Vestergårdsvej 34, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,9	0	0	6,9	0
346	TM050	Fredensborggade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	1,5	0
347	TM050	Esromgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,6	0	0	8,6	0
348	TM050	helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	2,4	0
349	TM050	Halfdanskgade (Leifsgade - Artillerivej, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2	0	0	3,2	0
350	TM050	Lundingsgade (Hele strækningen, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0