

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	Finansiering i alt	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025-2030	Øvrige
		Finansiering						
ØK01	1	Mindreforbrug i regnskab 2023 og øvrig finansiering, samt måltal	1.332,0	112,3	0,0	50,0	0,0	1.169,7
ØK03	2	Overførsler af mindreforbrug, service	-67,7	-67,6	-0,2	0,0	0,0	0,0
ØK03	3	Overførsler af merforbrug, service	33,7	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK03	4	Overførsler anlæg	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
ØK03	5	Overførsler finansposter	-36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,7
BU15	6	Mindreforbrug over 3 (4) pct., som overføres fra service til anlæg	-15,6	0,0	0,0	0,0	-15,6	0,0
ØK08	7	Demografiregulering - efterregulering af 2024	86,3	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK09	8	Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2023-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK10	9	Københavns Kommunes andel af sanktioner vedørende. Budget 2024	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,6
ØK13	10	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO32	11	Mindreudgifter til køb af pladser til tidligere beboere på Borgervænget	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK31	12	Nedjustering af internt lån til BUU	4,5	-0,6	-1,7	0,0	4,5	2,3
ØK32	13	Nedjustering af internt lån til KFU	0,0	-0,2	-0,5	0,0	0,0	0,7
ØK33	14	Annullering af internt lån til TMU	0,0	-1,2	-3,6	0,0	0,0	4,7
ØK34	15	Annullering af internt lån til ØU	0,0	-0,3	-0,9	0,0	0,0	1,2
-	16	Internt lån til håndtering af overført merforbrug i BUU	3,4	-35,4	19,4	0,0	0,0	19,4
-	17	Overskydende måltal fra investeringspuljen	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	-15,9
ØK22	18	Annullering af Effektiviseringscase BC08: Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative	21,9	0,0	0,0	20,2	1,6	0,0
-	19	Måltalsbehov til investeringspuljen	0,0	-8,1	0,0	0,0	0,0	8,1
-	20	Finansiering i alt	1.370,2	147,0	12,5	86,1	-9,5	1.134,0

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	Finansiering i alt	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025-2030	Øvrige
ØK40	21	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4)	28,6	15,0	13,7	0,0	0,0	0,0
		Need to						
		<i>BUF</i>						
BU01	25	Anlægsbevilling til Etape 1b af byggesag på Guldberg Skole	25,6	0,0	0,0	11,3	14,3	0,0
BU02	26	Planlægningsbevilling til specialdagtilbud i børnehuset GAIA	4,1	2,5	0,0	1,6	0,0	0,0
BU03 (V)	27	Anlægsbevilling til to daginstitutioner med 7 grupper hver på Ørestads Boulevard 224, inkl. tilvalg + tekst	162,4	0,0	13,2	10,1	139,1	0,0
BU05	28	Renovering og genetablering af daginstitution på Enghavevej 88	11,5	0,0	0,0	0,7	10,8	0,0
BU07* (F)	29	FORTROLIGT Justeret planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til skole i Bådehavnsgadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole	-9,6	-0,8	0,8	0,4	-10,0	0,0
BU08	30	Justeret planlægningsbevilling og tidlig opstart af Levantkaj Skole	7,8	0,0	0,0	6,9	0,9	0,0
BU09	31	Justeret anlægsbevilling til specialtilbud fra 2024-2027 ved Sluseholmen Skole	-40,7	-2,4	-13,0	-1,8	-23,5	0,0
BU11	32	Tidlig opstart til kategori 4 skole i Ørestad til skolestart 2025	3,2	0,0	0,0	2,2	1,0	0,0
		<i>SOF</i>						
SO01	35	Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
SO02	36	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger	16,6	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SO03	37	Servicemidler til opretholdelse af driften på døgninstitutionen Nexus pga. genhusningsbehov ifm. konstateret skimmelsvamp	12,5	3,5	0,0	4,8	4,3	0,0
SO04*	38	Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 boliger til borgere med handicap på Herbergvejen, scenarie 1	4,8	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0
SO05	39	Supplerende tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden	35,0	0,0	0,0	10,2	24,8	0,0
SO07	40	Anlægsbevilling til etablering af nye botilbudspladser på Sundbygaardsvej 1 samt genhusning	25,2	0,0	0,2	5,5	19,4	0,0
SU01	41	Stigende antal brugere af handicapkørsel	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	Finansiering i alt	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025-2030	Øvrige
		SUF						
SU01	44	Stigende antal brugere af handicapkørsel	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
SU16	45	Udviklingsplan for Valby Idrætspark, herunder nyt Neurorehabiliteringscenter + tekst	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
		TMU						
TM17	48	Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		BIU						
BI01	51	Indkvartering af fordrevne ukrainere	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
-	53	Need to - fortrolige sager	110,7	6,3	-3,5	-25,8	133,7	0,0
	54	Need to i alt	389,1	34,7	-2,3	29,9	317,3	9,4
		Rettidig omhu						
BU06	57	Reservationsleje til daginstitution på Nyborggade 23	25,0	0,0	18,8	0,0	0,0	6,3
BU10	58	Yderligere genhusning til Strandparkskolen og Frejaskolen	13,9	2,0	4,1	5,4	2,4	0,0
		Planlægningsbevilling til modernisering af akuttilbuddet på Sct. Joseph, inkl. tilvalg	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
SO08	59							
SO10	60	Yderligere implementering af bolig-hjemløserereformen (SOF)	2,1	5,9	0,0	0,0	0,0	-3,8
SO10	61	Yderligere implementering af bolig-hjemløserereformen (BIF)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset, børne- og ungehjemmet Jacob Michaelsens Minde	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
SO11	62							
SO13	63	Anlægsbevilling til modernisering af Nærumgård	23,0	0,0	1,7	2,1	19,1	0,0
SO14 (V)	64	Supplerende anlægsbevilling til dagtilbudspladser på Kysten	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0
SO17 (V)	65	Anlægsbevilling til omdannelse og udvidelse af Frederikssundsvej 80B	13,3	1,1	4,8	0,6	6,7	0,0
		Anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup og nybyg til						
SO18* (V)	66	Specialinstitutionen Skodsborg - scenarie A	83,0	0,0	4,5	1,1	73,5	3,9
		Anlægsbevilling til beregning af ny maksimalpris for						
SO19	67	Socialforvaltningens botilbud	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
SU17	68	Brugerstøtte og implementering af Fælles Sprog III (SOF)	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
SU17	69	Brugerstøtte og implementering af Fælles Sprog III (SUF)	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SU07	70	Fastholdelse af SOSU-elever gennem sprogstøtte	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
TM16	71	Toilet i Nordhavn	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
ØK23	72	Medfinansiering af forplads ved København Syd Station	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
		Københavns Kommunes bidrag til realisering af fase 1 for						
ØK18	73	forandringsplan for Pusher Street + tekst	15,0	0,0	0,0	5,8	9,3	0,0
		Rettidig omhu i alt	199,0	16,1	34,0	31,6	111,0	6,4

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	Finansiering i alt	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025-2030	Øvrige
		Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år						
ØK19	77	Genhusning af Sankt Joseph - etape 1	33,4	5,7	16,5	9,2	2,0	0,0
ØK21	78	Pulje til udbedring af kloakker på Københavns Kommunes ejendomme	21,2	0,0	0,0	5,4	15,8	0,0
ØK17	79	Merindtægter fra salg af rettigheder	-54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,6
		Øvrige						
ØK26 (F)	82	FORTROLIG Køb af fast ejendom	236,0	0,0	0,0	36,1	119,0	80,9
ØK29	84	Miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej	22,2	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0
BI05	86	Grønne ambassadører og vejledning af iværksættere om grøn omstilling (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BI07	87	Brobyggerugen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
BIxx	88	Fritidsjob (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BU13	90	Anlæg af toiletter på Rådmandsgade Skole samt mere soignering 10 skoler (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BU18	91	Øget ledelse til Harrestrup Å Skole	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
BU20	92	Erhvervsdag for alle 7. klasser	4,1	0,9	3,2	0,0	0,0	0,0
BU22* (V)	93	Udbredelse af Automatisk Dørkontrol (ADK) på skoler, ekskl. tilvalg	12,5	2,1	8,2	0,6	0,0	1,6
BU23	94	Planlægningsbevilling til etablering af nyt fritidsklubhus på Dyren ved Folehaven	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
BU24 (V)	95	Oprettelse af idrætsklasser på Skolen på Amagerbro (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BU26*	96	Udfordringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
KF005	98	København som Værtsby for Skole OL Finalen i 2025-2028	20,9	0,8	15,1	0,0	0,0	5,0
KF009*	99	Skoleidrætshal ved Gerbrandskolen, ekskl. tilvalg + tekst	2,4	0,0	0,0	0,7	1,7	0,0
KF011 (F)	100	Udvidelse af Kultur- og Læringscenter ved ny skole på Godsbaneterrænet (Tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF013	101	Projektudvikling og fundraising ifm. VM i fodbold for hjemløse	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
KF014	102	Valby Idrætspark: Urbant Trailcenter (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF015	103	Valby Idrætspark: Ny idrætsfacilitet ved Hafniahallen	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
KF028* (V)	104	En ny badezone i havnen	1,4	0,1	0,4	1,0	0,0	0,0
KF030	105	Værtsskab for Michelin Nordics i 2025 og 2026	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
KF031*	106	Personlig vejledning i International House Copenhagen, model 2	2,8	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0
KF032	107	Etablering af flydende øer i havnen (screeningsbevilling)	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
KF033	108	Screening af mulighederne for en kunstgræsbane i Vigerslevparken	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
KF035	109	Udvikling af Svanemøllehavnen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF038	110	Fælles skøjtehal i Tårnby Kommune (planlægningsbevilling)	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
KFxx	111	Jødisk kulturfestival	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
KFxx	112	Ketsjersportens Hus (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	Finansiering i alt	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025-2030	Øvrige
KFxx	113	Gymnastikkens Hus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KFxx	114	København som børnekulturhovedstad (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KFxx	115	Planlagt vedligehold (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KFxx	116	Multihal i Tingbjerg Idrætspark (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO20*	118	Anlægsbevilling til et stofindtagelsesrum for kvinder, løsning 1	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
SO21*	119	Markering af Det Grønlandske Hus' 50-års jubilæum, model 1a	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SO22	120	Flere faste læger på botilbud + tekst	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SO23	121	Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO24	122	Håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024 - optagelse af internt lån	-2,4	25,0	-13,7	0,0	0,0	-13,7
SO28	123	Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
SO29	124	Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SO30	125	Sundhedsteamet	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SO33	126	Supervision til formandskabet af Børne- og Ungeudvalget (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO38	127	Ekstrabevilling til voksentilbuddet Lavuk	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SO39	128	Driftstilskud til dagtilbuddet Kilden	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SU11	130	Nedbringelse af ventetid til psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SU18	131	Nedslidte plejehjem (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU19	132	Handicapkørsel (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU20	133	Forebyggelse af psykisk mistrivsel (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU21	134	Headspace	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
TM02	136	Foranalyse af en overdækning af Helsingørmotorvejen	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
TM03*	137	Fremrykning af klimainitiativer med CO2-reduktioner	0,0	0,0	0,0	2,0	-2,0	0,0
TM05*	138	Forbedring af skoleveje ved Rødkilde Skole - initiativ 1, scenarie 1	2,0	0,0	0,0	0,3	1,6	0,0
TM06*	139	Den Grønne Boulevard - etape 1 - initiativ 1 - ideoplæg	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
TM07	140	Midlertidige byrum i Middelalderbyen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM11* (V)	141	Markeringer for faldne under Folkestrejken på Vesterbro, Istedgade, initiativ 1, scenarie 1 samt initiativ 3	0,8	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0
TM12	142	Reduktion i affaldsgebyrerne (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM13*	143	Byrumsanalyse for Amager	3,0	0,0	0,0	0,9	2,2	0,0
TM19 (V)	144	Skrå p-pladser mellem Trianglen og Parken	0,3	0,0	-0,2	0,3	0,0	0,2
TM20	145	Trafiksikker forbindelse mellem Nordøstamager Skole og Kløvermarken (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM21 (V)	146	Træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen	2,1	0,0	0,1	0,5	1,5	0,0
TM22 (V)	147	Lys i boldburet i Lergravsparken	1,6	0,0	0,0	0,2	1,4	0,0
TM25*	148	Pulje til etablering af plantehuller til facadebegrønning, scenarie 2.2, pulje på 1,0 mio. kr., inkl. beplantning	2,7	0,0	0,0	0,3	2,3	0,0
TM27*	149	En ældrevenlig by, initiativ 2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
TM29*	150	Foranalyse af ensretning på Øster Søgade, scenarie 1	1,2	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	Finansiering i alt	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025-2030	Øvrige
TM30	151	Samarbejde om genbrug af ejerløse cykler på offentligt areal (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM31	152	Omdannelse af Kay Fiskers Plads til et brugbart byrum (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM32	153	Naturværksted og bemandet legeplads ved EnergiCenter Voldparken - foranalyse	0,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
TM33	154	Omdannelse af Søren Kierkegaards plads til et nyt grønt byrum - foranalyse	1,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
TM35* (V)	155	Begrønning og byrumsinventar på Kornblomstvej i synergi med skybrudsprojekt, initiativ 1	3,9	0,0	0,2	0,2	3,6	0,0
TM37* (V)	156	Trafiksikkerhed og begrønning på Jyllingevej, initiativ 1	17,4	0,0	0,0	1,1	16,3	0,0
TM38* (V)	157	Flere ladcykelparkeringspladser på vejareal	0,9	0,0	0,2	0,4	0,6	-0,2
TM40*	158	Markering mellem bryggebroen og Axel Heides Gade, scenarie 2	1,2	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
TM41	159	Indbydende indretning på Christianshavns Torv (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM08	160	Begrønning af Kalkbrænderivej (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	161	P-anlæg (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	162	Vesterport banegrav (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK12	164	Mere metro og generel udbygning af infrastruktur	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5
ØK24	165	Velkomstkonscept for nye studerende	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK28	166	Forlængelse af Megaeventpuljen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
-	167	Farmers Market (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	168	Kødbyen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	170	Måltal fra puljen til uforudsete udgifter	0,0	-48,6	0,0	-28,5	0,0	77,1
-	171	Måltal fra Idrætsmilliarden	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	2,5
173	Udgifter i alt		1.370,2	147,0	80,1	101,1	619,9	422,1
174	Finansiering - udgifter		0,0	0,0		-14,9		
	Puljen til uforudsete udgifter - finansiering og måltal			18,6		0,0		