

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



03-09-2025 19:15

Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
1	BF2026	Ledigt service- og anlægsmåltal i budgetforslag 2026 inkl. ekstra effektiviseringer	1.359,1	250,0													
		Finansiering															
2	BF2026, ØK01	Udisponeret råderum i budgetforslag 2026 ved effektiviseringsniveau på 261,5 mio. kr. inkl. overskydende midler fra reel kasse inkl. pulje til finansiel konsolidering	0,0	0,0	3.972,2	0,0	0,0	1.105,6	0,0	0,0	1.393,0	0,0	0,0	1.569,7	0,0	0,0	8.040,6
3	ØK14	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i 2025	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
4	ØK08	Investerings- og innovationsforslag til budget 2026	-12,9	-8,8	-2,9	-1,7	-0,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	-9,6	-2,9
5	ØK08	Udmøntning af investerings- og innovationspuljerne 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	28,1
6	ØK08	Investeringspuljerne 2025 - overskydende midler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,7	0,0	0,0	213,7
7	-	Indstilling om udmøntning af midtvejsregulering 2025	11,7	0,0	-96,2	4,1	0,0	-4,1	6,6	0,0	-6,6	7,5	0,0	-7,5	29,9	0,0	-114,4
8	ØK10 (V)	Nyt skøn for overførsler mv. sfa. ØR august	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	-17,4
9	ØK07 (V)	Konsekvenser af tekniske ændringsforslag (TÆF)	15,7	0,0	3,7	11,1	0,0	1,3	8,0	0,0	4,5	7,4	0,0	14,4	42,3	0,0	23,9
10	ØK96	Forventede mindreforbrug i 2025	0,0	0,0	136,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,5
11	ØK99	Tilskud til skattenedsættelse (skøn)	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	200,0
12	-	Tilpasning af servicebufferpuljen	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1
13	-	Omplacering mellem årene	1.359,1	277,6	-3.711,6	1.303,4	465,3	-968,5	1.093,3	626,5	-1.276,7	1.044,3	677,4	-890,0	4.800,0	2.046,7	-6.846,8
14		Finansiering i alt	1.373,6	268,8	386,0	1.316,9	464,5	180,1	1.106,9	626,5	159,9	1.059,2	677,4	949,0	4.856,5	2.037,2	1.674,9
		Need to															
		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget															
15	BI01 (V)	Besparelser på sygedagpengeområdet	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
16	BI03 (V)	Udgifter til arbejdspligt	2,7	0,0	7,4	2,7	0,0	7,7	2,7	0,0	7,7	2,7	0,0	7,7	10,7	0,0	30,4
		Børne- og Ungdomsudvalget															
17	BU01	Anlægsbevilling til renovering af faglokale på Kirkebjerg Skole (inkl. toiletfaciliteter til personale, optimering af skolens EAT-køkken, restaurering af elev-skabe og etablering af personalefaciliteter)	0,0	3,6	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	5,5	0,0
18	BU02	Genhusning af Fensmarkskolen	0,7	7,3	0,3	1,0	25,0	0,0	0,3	7,9	0,0	0,0	0,7	-24,3	1,9	40,9	-24,0
19	BU03	Ændring af skolestruktur og stop af anlægsprojekter på Torveporten, Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole (inkl. alle tilvalg, ekskl. tilvalg E madskole på Lykkebo Skole)	0,5	16,1	3,7	0,0	17,2	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	2,4	5,8	0,5	61,3	9,6
20	BU04 (V)	Anlægsmidler til 7 grupper daginstitution på Bygårdsstræde	0,0	8,8	1,3	0,0	8,8	0,0	0,0	37,4	0,0	0,4	17,7	11,7	0,4	72,6	12,9
21	BU05 (V)	Anlægsbevilling til daginstitution med 7 grupper ved Torveporten	0,0	7,8	0,6	0,0	11,4	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	26,3	13,6	0,0	76,9	14,2

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
22	BU07	Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner	0,0	5,3	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
23	BU08 (V)	Anlægsmidler til reetablering af fritidsklub og UngeVærk i Tingbjerg	0,0	5,3	2,5	0,0	39,5	0,0	0,0	39,5	0,0	0,2	15,2	17,3	0,2	99,4	19,8
24	BU09*	Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
25	BU10	Servicemidler til forlængelse af pavilloner til Frejaskolen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
26	BU23 (V)	Folkeskolens kvalitetsprogram (inkl. fastholdelse af forældrebetaling på nuværende niveau)	0,1	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	35,2	0,0	0,0
		Kultur- og Fritidsudvalget															
27	KF001 (V)	Indtægtsstab på sundhedskort	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
28	SO10 (V)	Anlægsbevilling til etablering af svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden (Svømmehal)	0,0	47,0	2,8	0,0	77,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	79,1	70,6	0,0	280,2	73,4
		Socialudvalget															
29	SO01	Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling	12,1	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0
30	SO02	Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger	21,9	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	100,2	0,0	0,0
31	SO03 (V)	Ændring af indholdet i taksten for Stabilisering Sundholm (inkl. salg af pladser)	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
32	SO04	Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (tekst)	167,1	0,0	0,0	176,5	0,0	0,0	137,7	0,0	0,0	107,3	0,0	0,0	588,5	0,0	0,0
33	SO85	Kontrol af botilbuddenes kvalitet og økonomiske forhold	3,4	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
34	SO05a (V)	Mændenes Hjem - Merudgifter forbundet med ny samarbejdsaftale med Mændenes Hjem fra 2. juni 2025 - merudgifter til botilbudspladser	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0
35	SO06	Udgiftsstigning som følge af opsagt driftsoverenskomst med Lions Neurocenter (tekst)	39,5	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	0,0	0,0
36	SO07 (F)	Pålagte, men ikke kompenserede udgifter [FORTROLIG]	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
37	SO08	Merudgifter som følge af Socialtilsynets lukning af det socialpsykiatriske botilbud Holme	7,1	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
38	SO09	Supplerende bevilling til reservationsleje af Solterrasserne	5,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
39	SO10 (V)	Anlægsbevilling til etablering af svømmehal og botilbuddet på Beauvaisgrunden (Botilbud)	0,0	23,2	1,4	0,0	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	39,7	34,8	0,0	139,0	36,2
40	SO11	Tidlig anlægsbevilling til botilbud med 39 pladser på Baldersgade	0,9	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	10,3	0,0
41	SO12	Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Tagabo på Mimergade	0,3	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9	0,2
42	SO48 (V)	Stigning i den objektive finansiering af Kofoedsminde	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
43	SU01	Ændret demografi og efterspørgsel på ældreområdet (tekst)	86,7	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	37,0	0,0
44	SU03 (V)	Sekretariatsbetjening af sundhedsråd	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
45	SU04	Ny bygning til Hjælpecenteret (screeningsundersøgelse) (inkl. tilvalgsanalyse)	0,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,6	0,0
		Teknik- og Miljøudvalget															

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
46	TM089	Ny lov om håndtering af terrænnært grundvand (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
47	TM090	Renovering af søkanterne	0,0	5,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	104,5	0,0
48	TM091	Renovering af bygninger på kirkegårdsområdet (inkl. renovering af kældere)	0,0	4,1	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0
49	TM093 (V)	Renovering af anløbshavn og stensætning ved Amager strandpark (tekst)	0,0	9,4	0,0	0,1	9,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	18,8	0,0
		Økonomiudvalget															
50	ØK26	Videreudvikling af Fremtidens Guldkysten og Renden	5,7	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0
51	ØK30	Første fase af implementering af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet	12,5	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0
		Rettidig omhu															
		Børne- og Ungdomsudvalget															
52	BU06*	Renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud (tekst)	7,9	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0
		Socialudvalget															
53	SO13 (V)	Anlægsbevilling til modernisering og kapacitetsudvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm (inkl. omplacering af ni herbergspladser)	1,4	8,8	1,9	0,8	8,1	0,0	0,9	33,3	0,0	0,8	33,3	97,1	4,0	83,5	99,0
54	SO14	Tidlig anlægsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyg på ny placering ved Sjælør Boulevard	0,0	10,4	0,3	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,3
55	SO15	Anlægsbevilling til kloakering og dræn på skæve boliggrunde	0,0	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
56	SO17	Planlægningsbevilling til etablering af otte botilbudspladser på Sundholmsvej 10A, stuen (inkl. renovering af mellembygning og genhusning)	0,4	1,8	0,2	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,6	0,2
		Teknik- og Miljøudvalget															
57	TM037 (V)	Supercykeltier (initiativ 2. Ballerupruten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,0	0,5	-0,3
58	TM039 (V)	Cykelsti på Mimersgade - Sikker skolevej og bedre krydsningsforhold (inkl. erstatningsparkering i gadeplan) (tekst)	0,0	1,8	0,0	0,0	3,0	-0,9	0,0	12,0	-1,5	0,1	20,9	-7,9	0,1	37,8	-10,3
59	TM094 (V)	Renovering og drift af toiletter i Amaliehaven	0,1	1,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9	1,2	0,0
60	TM205 (V)	Byrumsløft ved Grundtvigs Kirke (inkl. forbedring af belysning og udskiftning af eksisterende slidte klinker)	0,0	3,3	0,0	0,0	19,8	-10,7	0,1	13,9	-10,7	0,9	0,3	0,0	0,9	37,3	-21,5
		Fastholdelse og rekruttering															
		Børne- og Ungdomsudvalget															
61	BU24	Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler (scenarie A - Direkte videreførsel af midler)	40,8	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0	163,2	0,0	0,0
		Socialudvalget															
62	SO18	Fleksibel vagtplanlægning i Socialforvaltningen	2,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0
63	SO19	God start i Socialforvaltningen for studerende, nye medarbejdere og ledere	9,9	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
64	SO40	Videreførelse af særlig seniorordning (Scenarie 2 - seniorordning for hele SOF og administration af seniorordningen)	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
65	SO41	Videreførelse af vejledertilægget	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
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
66	SU06	Styrket tilknytning til SUF via seniorsamtaler, karriereudvikling samt styrkede teams og samarbejde på tværs af fagligheder	7,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0
67	SU07	Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget for sygeplejersker og SOSU'er	3,9	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
68	SU08 (V)	Permanentgørelse og udvidelse af rekrutteringsfunktionen	5,7	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0
69	SU16	Videreførelse af vejledertilægget	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
70	ØK17	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
71	ØK18	Sikker By Akutpuljer, anlæg (videreførelse af bevillingsudløb)	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
72	SO25 (V)	Varig videreførelse af fem bydækkende gadeplansmedarbejdere i Københavnerteamet (videreførelse af bevillingsudløb)	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0
73	SO24 (V)	18+ enhederne (scenarie 2 - videreførelse af bevillingsudløb)	20,6	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0
74	SO26	ALL INN (videreførelse af bevillingsudløb)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
75	SO27	EKI Ung	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0
76	SO29	God løsladelse i Socialforvaltningen i forbindelse med praksisændring i Kriminalforsorgen	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
77	BI16 (V)	Bydækkende studie- og fritidsjobindsats (scenarie 1 - videreførelse af bevillingsudløb)	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0
78	BU30	Fritidssocialrådgiver samt socialfaglig indsats for kriminalitetstruede unge på Indre Nørrebro - Sikker By	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
79	TM080 (V)	Forbedret belysning ved Nørreport Station	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
		Udsatte boligområder															
80	SU40	Videreførelse og udvidelse af socialfaglig indsats i almen praksis i Tingbjerg-Husum og på Amager (scenarie 2 - videreførelse og udvidelse af indsatsen)	2,6	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0
81	SO31	Boligrådgivere i de udsatte boligområder i forbindelse med større genhusnings-/renoveringsprojekter (scenarie 1 - justeret bevilling)	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
82	SO52	Fælles BIF-SOF ungeindsats i Mjølnerparken	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
83	TM021	Videreførelse af boligsociale helhedsplaner for Nørrebro og Amager (videreførelse af bevillingsudløb)	0,2	2,1	0,0	1,7	2,1	0,0	1,7	2,1	0,0	1,7	1,1	0,0	5,1	7,4	0,0
84	TM157	Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere	2,2	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
85	ØK20	Fortsættelse af koordineringen af arbejdet med Tingbjerg i Københavns Kommune	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
86	BU32	Kvalitetsløft i dagtilbud i/nær udsatte boligområder	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
87	SU41	Lokale sundhedsprofiler i boligsociale helhedsplaner	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
88	BI29	Flere job til borgere bosat i udsatte boligområder	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
89	BI31	Boligsociale ungevejledere i udsatte boligområder	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
90	KF023	FerieCamp i Frederiksholmsområdet i Sydhavnen	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
91	KF024	LæseLiga i udsatte boligområder	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
		Ressortaftale															
92	ØK19	Implementering af ressortændringer i KK - En mere samlet ungeindsats	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
93	ØK19	Implementering af ressortændringer - En indgang til kommunen via borgerservice	6,8	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
94	ØK19	Implementering af ressortændringer - Større ansvar for drift og brug af byens rum i KFF	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	0,0
95	ØK19	Implementering af ressortændringer - Sammenhængende social- og beskæftigelsesindsats	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
96	ØK19	Implementering af ressortændringer - Samlet syge- og hjemmepleje	13,8	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0
97	ØK19 (V)	Implementering af ressortændringer - Samlet af uafhængige funktioner	6,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0
98	ØK74	Finansieringsramme til digital udviklings- og omstillingsplan	15,0	5,0	0,0	25,0	10,0	0,0	35,0	15,0	0,0	35,0	15,0	0,0	110,0	45,0	0,0
99	SU65 (V)	Ensartet nødkaldsadministration som følge af ressortændringer på SUFs/SOFs område	1,6	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
100	KF121 (V)	En indgang - Økonomi til sikring af ensartet telefonservice til 300.000 henvendelser	3,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0
		Bevillingsudløb															
101	ØK06	Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere	15,2	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	60,9	0,0	0,0
102	ØK06	Indsatsen mod overledighed (A-kassesamarbejdet)	1,4	0,0	5,2	1,4	0,0	5,2	1,4	0,0	5,2	1,4	0,0	5,2	5,6	0,0	20,7
103	ØK06	Støtte til Bydelsmødre	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
104	ØK06	Støtte til FISKEN	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
105	ØK06	Byens udsatte ledige hjælpes videre i livet (IPS)	0,2	0,0	10,2	0,2	0,0	10,2	0,2	0,0	10,2	0,2	0,0	10,2	1,0	0,0	40,9
106	ØK06	HF Inklusion+ kapacitetsudfordringer	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	18,8
107	BI13	Grønne ambassadører	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
108	BI25	Støtte til Fonden Creative Business Cup	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
109	BOR01	Lov om beskyttelse af whistleblowers	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
110	BOR02	Styrket mæglerindsats hos Borgerrådgiveren	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
111	BU040 (V)	Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst (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
112	KF011	Løft af lønbudget for Bibliotekslogistik som følge af stigende udlån	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
113	KF025	Finansiering af Natteværterne og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0
114	KF027	Støtte til Grønt Markeds formidlingsarbejde	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
115	KF028	Tilskud til Kulturlab Kapellet på Assistens Kirkegård	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
116	KF030	Tilskud til Goldschmidts Musikakademi	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
117	KF031 (V)	Tilskud til Dansk Jødisk Museum	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
118	KF032	Forlængelse af øget bevilling til bibliotekernes materialebudget i lyset af biblioteksudviklingen	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
119	KF033	Helårs-is i Østerbro Skøjtehal	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0
120	KF035	Finansiering af Havneværterne	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
121	KF124	Ny driftsmodel for Sjællandsgade Bad	4,8	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0
122	ØK06	Menneskebibliotekets indsats Basar under Buen	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
123	SO54	Behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
124	SO68 (V)	Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske	57,9	0,0	0,0	57,9	0,0	0,0	57,9	0,0	0,0	57,9	0,0	0,0	231,6	0,0	0,0
125	SO69	Bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0
126	SO70	Koordinerende sagsbehandling og fremskudt substitutionsbehandling til de mest udsatte københavnere	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0
127	SO71	Fortsat finansiering af Netværkstedet Thorvaldsen (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
128	SO79	Et mere selvstændigt liv med handicap	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
129	SO80	Støtte til BrugerForeningen	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
130	SO81	Finansiering af Nabo Østerbro	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
131	SU12	Rekruttering til seniorklubber	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
132	SU13	København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV	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
133	ØK06	Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
134	ØK06	Pulje til borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet i København	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0
135	ØK31	Startup Housing	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
136	ØK32	Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
137	BI11	Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS) (scenarie 1 - Justeret bevilling) (BIU)	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
138	BI11	Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS) (scenarie 1 - Justeret bevilling) (SUD)	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
139	BU036	Stærke ungefællesskaber i UngeVærker	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
140	KF041*	Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen	1,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,1	1,5	0,0
141	KF042	Personlig vejledning i International House Copenhagen	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
142	KF042	Personlig vejledning i International House Copenhagen	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
143	SO77	Fortsat støtte til børn og unge med alvorlig sygdom i familien	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
144	SU10 (V)	Faste teams og øget tryghed på plejehjem	4,8	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	45,8	0,0	0,0
145	SU39 (V)	Variggørelse af BUFs andel af Børnesundhedsprofilen	0,4	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
146	SU39 (V)	Variggørelse af KFFs andel af Børnesundhedsprofilen	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
147	ØK58	Videre arbejde med fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
148	BI10	Pilotforsøg med helhedsorienteret indsats (BIU)	7,3	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0
149	BI10	Pilotforsøg med helhedsorienteret indsats (SUD)	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
150	BI10	Pilotforsøg med helhedsorienteret indsats (SOU)	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
151	BI15	Øget fokus på job og karriere på International Citizen Days (scenarie 2 - justeret bevilling)	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
152	BI18	Fortsættelse af indsats for flere elev- og lærepladser med øget fokus på klimaerhverv (scenarie 2 - justeret bevilling - midler til en opsøgende fasholdelsesindsats med øget fokus på klimaerhverv)	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
153	BI20	Fortsættelse af forsøg med Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap (scenarie 2 - Finansiering af optag august 2025 - juni 2028 på Flexuddannelsen)	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
154	BI23	Videreførelse af bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse (Scenarie 2 - Videreførelse af eksisterende bevilling til fem social kontrol-vejledere samt midler til koordinator 2026-2029)	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0
155	BI24	Lavere sagsstammer for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0
156	BU033 (V)	En varieret og inspirerende skole (Scenarie A - Videreførelse af oprindelig bevilling (p/l fremskrevet 2026)) (tekst)	74,5	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	298,1	0,0	0,0
157	BU034*	Erhvervsdag for alle 7. klasser	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
158	BU035*	Videreførelse af pilot med gratis menstruationsprodukter på 5 skoler	0,1	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
159	BU037*	Sidste skoledagsfestival (ekskl. tilvalg)	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
160	BU039	Bedre seksualundervisning i folkeskolen (scenarie 1 - Pulje til Bedre Seksualundervisning under Åben Skole inkl. administration, scenarie 3 - Midler til skolernes seksualundervisninger)	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
161	KF026	Forlængelse af tilskud til aktivitetsspor på Ungdomsøen (ekskl. tilvalg)	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
162	KF029	Ekstra medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (ekskl. tilvalg)	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
163	KF037	Kunstnerpladser på Halmtorvet - finansiering af standardleje og driftsudgifter (inkl. tilvalg - Øgede udgifter udover bevillingsudløbet)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0
164	KF038	Partnerskaber på nattelivsområdet (ekskl. tilvalg)	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
165	KF039	Støtte til Engage, Veteranhjem København og DIF Soldaterprojekt (ekskl. tilvalg)	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
166	SO39	Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i kultur- og fritidslivets fællesskaber (KFU)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
167	SO39	Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i kultur- og fritidslivets fællesskaber (SUD)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
168	SO05b	Mændenes Hjem - merudgifter forbundet med ny samarbejdsaftale med Mændenes hjem fra 2. juni 2025 - øvrige indsatser	9,4	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0
169	SO38	Udvidelse af åbningstider for Grace Kbh i 1. og 4. kvartal - café og værested for hjemløse (ekskl. tilvalg)	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
170	SO49	Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper (Scenarie 2 - opjusteret bevilling)	10,3	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	41,2	0,0	0,0
171	SO62	Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs (ekskl. tilvalg)	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
172	SO64	Bevilling til SydhavnsCompagniet	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
173	SU11	Videreførelse og udvidelse af Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
174	SU17	Styrket sundhed efter fødslen, udvidet adgang til genoptræning i efterfødselstilbuddet (inkl. etablering og indretning af to undersøgelseslokaler)	2,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
175	SU38	Nedbringelse af ventetid til ADHD/ADD-tilbud (ekskl. tilvalg)	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0
176	SU44	Faldforebyggelse for personer med knogleskørhed, seniorer og ældre i København (ekskl. tilvalg)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
177	TM088	Initiativer inden for restauration og nattelev (Nattelivspakke) (ekskl. tilvalg)	14,4	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	57,8	0,0	0,0
178	ØK33 (V)	Sammenlægning af bevillinger til Wonderful Copenhagen	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
179	ØK39	Bevillingsudløb og øget kontrol af ESG-krav i Københavns Kommunes kontrakter (ekskl. tilvalg)	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
180	ØK40	Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb - Reduktion af klima- og miljøpåvirkningen af KK's indkøb samt udvikling af klimaplanens målsætninger for indkøb (ekskl. tilvalg)	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0
181	ØK57*	Doughnutmodellen i Københavns Kommune (model 2 - videreførsel af statusrapport hvert andet år)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
182	TM004	Stabil drift i byggesagsbehandlingen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0
		Specifikke udfordringer															
183	BI05	Implementering af beskæftigelsesreformen	5,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
184	BU20	Stigende udgifter til eksterne IT-leverandører	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0
185	BU21	Midler til håndtering af stigning i indsigtsager	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
186	BU22	Book en plads	2,5	2,2	0,0	2,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	5,4	2,5	0,0
187	KF002	Håndtering af udfordringer i Kultur- og Fritidsforvaltningens nævn	5,0	0,0	0,5	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	18,8	0,0	0,5
188	KF004	Økonomisk udfordring på vielsesområdet (inkl. tilvalg om udvidelse af antal vielser)	25,3	0,0	7,3	14,5	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	54,4	0,0	7,3
189	SO21	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	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
190	SO22 (V)	Øget aktivitet på børne- og ungeområdet (scenarie 1)	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
191	SO23	Lavere sagsstammer på voksenmyndighedsområdet	18,3	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	73,2	0,0	0,0
192	SU02 (V)	Ekstra omkostninger til vederlagsfri fysioterapi i privat praksis	7,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0
193	SU48	Implementering af og omstilling til sundhedsreformen	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
194	SU50 (F)	Flere sunde leveår (Fortrolig)	13,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	2,0	0,0
195	TM005	Bidrag til opstart af arbejdet med stormflodssikring af hovedstadsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0	0,0	113,0	0,0
196	TM004	Stabil drift i byggesagsbehandlingen (tilvalg, yderligere pukkelaflvikling. Bevillingsudløb indgår under bevillingsudløb)	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
197	TM028	Indsats for nedbringelse af ventelister for lokalplaner (initiativ 1: midlertidig opnormering, initiativ 2: indkøb af ekstern bistand til delopgaver og initiativ 3: øget digital understøttelse) (tekst)	5,4	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
198	ØK50	Christianias forandringspartnerskab 2026-2029 (specifik udfordring)	3,2	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
		Østthavnen															

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
199	TM184	Underjordisk cykelparkering på Sundbyøster Plads og i Lergravsparken ifm. M5 (initiativ 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	33,3	0,0	33,3	33,3
200	TM184	Underjordisk cykelparkering på Sundbyøster Plads og i Lergravsparken ifm. M5 (initiativ 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	38,3	0,0	38,3	38,3
201	TM236 (V)	Toilet på M5 metrostation ved Bryggebroen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0
202	ØK51	Pulje til at afbøde konsekvenser i forbindelse med anlæg af M5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	30,0	0,0
203	TM215 (V)	Styrket fremkommelighed og trafikssikkerhed på Refshalevej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	2,9	58,2	0,0	6,7	58,2
204	TM010b (V)	Cykelbro mellem Østerbro og Refshaleøen	0,0	3,5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	23,9	-11,9	0,0	24,7	288,7	0,0	57,0	276,8
205	TM041	Pulje til tilkøb til første fase af kystlandskabet på Lynetteholm	0,0	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
		Øvrige															
		Beskæftigelses- og integrationsområdet															
206	BI16	Bydækkende studie- og fritidsjobindsats (Bevillingsudløb) (Scenarie 2 - justeret indsats med øget finansiering af fritidsjobindsatsen med udvidelse af målgruppen)	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
207	BI42	Perspektiv - Beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede med ikke-vestlig baggrund i udsatte boligområder (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
208	BI43	Hensigtserklæring om Startblokken (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
209	BI39	Løft af fritidsjobformidling under foreningen FISKEN samt videreførelse og udbredelse af Projekt På Lige Fod på Amager og Nørrebro	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0
210	BI32	En samlet erhvervsindsats i København	7,3	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0
211	BI28	Digitalt kompetenceprogram i BIF	2,6	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
212	BI35	Støtte til værested under LGBT Asylum	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
		Børne- og ungdomsområdet															
213	BU053	Genopretning af rengøringsstandard på skoler og daginstitutioner (scenarie 1 - En ekstra dags gulvvask i daginstitutioner)	3,7	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0
214	BU037*	Sidste Skoledagsfestival (Scenarie 2 - Alle afgangselever i København (inkl. privatskoler og 10. klasser) deltager i festivalen i Fælledparken med automatisk tilmelding. Ca. 6000 elever)	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
215	BU029 (V)	Varige midler til Nest-klasser i Lundehusskolen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
216	BU031	Senere overgang til skole (scenarie B - 10% opstart 1. maj, 90% opstart 1. august)	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
217	BU051	Tidlig forbyggende indsats via sundhedsplejen (Fleksibel sundhedsplejeindsats i skole)	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
218	BU060 (V)	Nest-klasser på to nye skoler	0,9	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0
219	BU066	Modersmålsundervisning på grønlandsk	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
220	BU099	Modersmålsundervisning til anbragte børn med grønlandsk og færøsk baggrund	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0
221	BU105*	To fagprofessionelle i dansk og matematik i 8. og 9. klasse	49,0	0,0	0,0	111,8	0,0	0,0	111,8	0,0	0,0	111,8	0,0	62,8	384,4	0,0	62,8
222	BU038*	Flere og bedre skoletoiletter til byens børn (tekst)	7,3	7,7	0,0	5,0	20,0	0,0	5,0	20,0	0,0	5,0	10,0	0,0	22,3	57,7	0,0
223	BU092 (V)	Tilbagerulning af besparelser på åbningstid i KKFO	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0
231	BU092 (V)	Tilbagerulning af besparelser på åbningstid i dagtilbud	24,1	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	96,3	0,0	0,0
224	BU072*	Bevilling til lejrskoler (scenarie 1, 4. årgang)	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
226	BU075	Reducering af ventelisten til De Glade Rødder	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
227	BU057*	Kvalitet i daginstitutioner (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	BU026*	Indsatser under "Handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser", indsats 3: Håndtering af diskrimination og ubevidste bias blandt lærere på københavnske grundskoler	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
229	BU026*	Indsatser under "Handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser", indsats 5: Afdækning af oplevet racisme	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
230	BU052*	Flere fysiske bøger i den københavnske folkeskole, indkøb af bøger	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
231	BU103*	Analyse af behovet for en 3-sporet skole på Torveporten (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
232	BU117	Udvidelse af Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby (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
233	BU077*	Midler til screening af et midlertidigt klubtilbud tæt på Skolen i Sydhavnen (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
234	BU069	Udvidelse af tilbud om musikundervisning (Scenarie 1 - Amager Vest og Østerbro) (tekst)	0,4	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	3,2	0,0	1,0
		Socialområdet															
235	SO33	Et hus i København for nyankomne grønlandere i social udsathed eller i risiko herfor	0,3	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0
236	SO87	Driftstilskud til borgere med erhvervet hjerneskade på aktivitets- og samværstilbuddet Kilden	0,1	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
237	SO83	Hensigtserklæring om at variggøre Reden Københavns bevillinger og Reden Københavns Stofindtags bevillinger (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
238	SO64	Bevilling til SydhavnsCompagniet (øget driftsbevilling)	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
239	SO44	Driftsbevilling til Club Angakok	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
240	SO35* (F,V)	Styrkelse af Autismehuset [FORTROLIG]	6,8	0,0	0,6	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	27,2	0,0	0,6
241	SO46	Aftenåbent i stofindtagelsesrummet på Sundholm (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
242	SO51	Støtte til anbragte unge	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
243	SO37/ SU53	Forebyggelse af unges brug af opioider og benzodiazepiner (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

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
		Sundheds- og omsorgsområdet															
244	SU38	Nedbringelse af ventetid til ADHD/ADD-tilbud, ekskl. bevillingsudløb (henvist sag, bevillingsudløb) (kapacitetsudvidelse)	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0
245	SU28 (V)	Tilbagerulning af effektiviseringen 'Ophør af Årlig Ekstra Rengøring'	6,5	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	25,8	0,0	0,0
246	SU35	Tilbud til unge over 18 år i mistrivsel	1,9	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0
247	SU51	Flere tryghedsboliger	0,2	0,0	0,0	1,0	4,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,3	0,0
248	SU71	Endometriosestilbud - Forebyggelse, træning, mestring og livskvalitet	1,8	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0
249	SU56	Informationsmateriale til borgere om frit valg	0,1	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
250	SU43	Unge skaber trivsel - Uddannelse som trivselsambassadør (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
251	SU23*	Pilotprojekt om faste læger i hjemmeplejen	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
252	SU24*	Styrket madindsats i eget hjem (pilotprojekt)	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	0,0
253	SU64	Udvidelse af målgruppen for efterfødselstilbuddet	2,2	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
254	SU26 (F)	Planlægningsbevilling ifm. etablering af socialplejehjem (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
		Teknik- og miljøområdet															
255	TM022 (V)	Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960	0,0	0,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
256	TM024	Muligheder for serviceerhverv ifm. renovering af parkeringsanlæg på Landgreven 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,8	0,0
257	TM158*	Etablering af plantehuller til facadebeplantning	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	14,3	0,0
258	TM112 (V)	Flagskibsprojekt A og B i Middelalderbyen (initiativ 1, scenarie 3 - Anlæg på pladsen omkring Vor Frue Kirke, initiativ 2 - Anlæg af hele flagskibsprojekt B)	0,0	2,7	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	9,3	0,0	0,1	17,7	8,7	0,1	32,2	8,7
259	TM095	Måling af miljøfremmede stoffer i badevandet (scenarie 3: Månedligt prøvetagningsprogram ved alle 19 badesteder)	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
260	TM209	Foranalyse af sikre idrætsveje ved Tingbjerg idrætspark	0,0	0,9	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
261	TM242	Overdækning af Øresunds- og 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
262	TM154	Realisering af kunstprojekt på Frederiksberggade (Strøget) (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
263	TM245	Kraftværksparken Enghave Brygge (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
264	TM018	Omdannelse af Søren Kierkegaards Plads til et grønt byrum (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
265	TM002*	Genopretning af fysiske værdier i grønne områder (tekst)	0,0	10,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	100,0	0,0
266	TM002*	Genopretning af fysiske værdier i grønne områder (tekst) - anlægsmåltal indenfor TMUs anlægsramme	0,0	-10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	10,0
267	TM221	Fleksible og mobile byrumsløsninger til socialt udsatte byrum (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
268	TM232	Forsøgsordning med udeservering på vejareal i Viktoriagade (mellem Vesterbrogade og Istedgade) (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
269	TM144	Sammenhængende, funktionel og indbydende Vanløse Bymidte (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat			(mio. kr., 2026 p/l)			2026			2027			2028			2029			I alt		
						Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
270	TM121	Omdannelse af Ravnsborggade (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
271	TM013	Fremtidens Grøndalspark (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
272	TM151	Kommunal støtte til etablering af nye andelsboliger (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	TM097	Borgerinddragelse ifm. stormflodssikring (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
274	TM108	Analyse af fortætnings- og udviklingspotentialer i villa- og parcelhusområder (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
275	TM119	Analyse af kajotter i inderhavnen, screening af sikringsløsninger og anlæg af sikring ved Refshalevej (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
276	TM149	To modeller for en omdannelse af Bispeengbuen				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
277	TM017	Ensretning af Øster Søgade - fredeliggørelse og begrønning (Scenarie 1 - Trafikforsøg uden anlæg)				0,0	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
278	TM008	Muligheder for at åbne rørlagte vandløb, anlæg og foranalyse (initiativ 1, scenarie 2, åbning af Lygte Å mv. udvidet version)				0,0	4,0	0,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,2
279	TM230	Boardwalk i Kirkemosen				0,1	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
280	TM192	Ydelsesstøtte til renovering af Otto Mønsted Kollegiet (tekst)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
281	TM012	Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla (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
282	TM197	Nye bemandede temalegepladser og løft af eksisterende temalegepladser (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
283	TM152	Helhedsplan for området omkring Bådehavnsgade				0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0
284	TM006 (V)*	Nulemissionszone på Indre Vesterbro, Scenarie 1. Etablering af en nulemissionszone på Indre Vesterbro, ekskl. tilvalg (tekst)				0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	8,3	3,1	-7,7	11,1	0,6	-10,2	19,3	6,7	-17,9
285	TM219	Inkludering af Axeltorv i forsøget med Vesterbro Passage (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
286	TM248	Fredeliggørelse og grønt byrum ved Churchillparken (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
		Klima																		
287	TM135	Omstilling til emissionsfri ikke-vejgående arbejdsmaskiner (Initiativ 1 - samarbejde om fossil- og emmissionsfrie arbejdsmaskiner og initiativ 3 - understøttelse af driftstest af innovative løsninger for arbejdsmaskiner på el)				0,3	0,4	0,0	0,3	0,4	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
288	TM124	Reduktion af udslip af klimaskadelige kølemedler				0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
289	TM003	Opsøgende tilsyn og genbrug af byggematerialer (Initiativ 1, tilsynsindsats med manglende anmeldelser af byggeaffald og initiativ 2, fremme genbrug af byggematerialer)				1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0
290	TM127	Dialog med rådgivere og entreprenører om flere tilkøb af energiforbedringer				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
291	TM128	Klimahensyn ved nybyggeri og transformation (initiativ 1, klimahensyn i myndighedsbehandling, initiativ 2 - transformation og optimeret udnyttelse af eksisterende bygninger og initiativ 3 - fællesarealer i planlægningen af nye arealer)				3,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
292	TM133	Samarbejde om grøn omstilling i Københavns bydele				0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
293	TM166	Samarbejde om mindre betonforbrug i anlæg				0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
294	TM020	Værdikædesamarbejde om muligt fysisk oplag af genbrugelige byggematerialer (Initiativ 1 - pilotprojekt vedr. værdikædesamarbejde om genbrug af byggematerialer og initiativ 2 undersøgelse af mulighed for fysisk oplag af genbrugelige byggematerialer fra offentlige bygninger)				1,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
295	ØK55	Partnerskab for international togturisme	2,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
296	ØK40	Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
297	ØK52	Klimavenligt forbrug af IT	2,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,3
298	ØK66 (V)	Sortering og genanvendelse af bleer (tekst)	1,8	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0
299	ØK91 (F)*	HOFORs solcellepark ved Fjenneslev i Sorø kommune (FORTROLIGT) (tekst)	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
300	TM134*	Borgernære klimaindsatser i områdefornyelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
301	TM160	Genbrug af ejerløse cykler til borgerrettede initiativer på social- og beskæftigelsesområdet (Scenarie 1 - Pilotprojekt om genbrug af ejerløse cykler til fordel for borgerrettede initiativer på social- og beskæftigelsesområdet)	4,2	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0
		Cykelpakke															
302	TM218*	Pulje til sikre skoleveje (initiativ 1, bevilling til små skolevejs-tiltag)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
303	TM218*	Pulje til sikre skoleveje (initiativ 2, bevilling til større skolevejs-tiltag)	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0
304	TM049*	Midlertidige og omkostningslette vej- og byrumsprojekter	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
305	TM053	Trygge og trafik sikre børn og unge (initiativ 1, styrket færdselsundervisning)	1,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
306	TM053	Trygge og trafik sikre børn og unge (initiativ 2, cyklistprøver og cykeltræning)	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
307	TM073	Flytning af u hensigtsmæssigt parkerede cykler ved station samt informationsindsats	1,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
308	TM216 (V)	Grøn bølge for cyklister	1,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
309	TM068 (V)*	Forbedret belysning på cykelstier (initiativ 1, bro over Lersø Park Alle)	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
310	TM068 (V)*	Forbedret belysning på cykelstier (initiativ 2, bro ved Danshøj Station)	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
311	TM068 (V)*	Forbedret belysning på cykelstier (initiativ 3, stien mellem Fragtvej og Tudsmindevej)	0,3	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
312	TM068 (V)*	Forbedret belysning på cykelstier (initiativ 4, dobbeltrettet cykelsti langs Åkandevej)	1,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
313	TM068 (V)*	Forbedret belysning på cykelstier - (besparelse hvis alle initiativer i TM068 vælges)	-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
314	TM190 (V)	Belysning i Lundehusparken samt tryghedsskabende belysning på tværs af København (initiativ 1, belysning i Lundehusparken)	0,8	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
315	TM083	Koncept for færdiggørelse af Havneringen II	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
316	TM074*	Initiativ 1 - Udvidet kortlægning af egnede kryds til højresving for rødt for cyklister	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
317	TM060	Forbedrede trafikale forhold foran Rosenvængets Skole	0,0	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

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
		Økonomiudvalget															
318	ØK59	Udskiftning af kinesiske overvågningskameraer	8,6	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
319	ØK83 (V)	Nedsættelse af indkomstskatten med 0,11 procentpoint	0,0	0,0	180,6	0,0	0,0	161,3	0,0	0,0	162,9	0,0	0,0	164,6	0,0	0,0	669,4
320	ØK79 (F)	Meromkostninger for el fra solceller på Sankt Annæ Gymnasium (FORTROLIG)	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,8	0,0	0,2
321	ØK95	Forsøg med anonymisering af jobansøgninger (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
322	ØK87	Hensigtsklæring vedr. eksprestunnel fra Hovedbanegården til hovedstadens s-tognet (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
323	ØK38	Ligestillingsenheden (videreførelse)	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
324	ØK62	Tilskud til Greater Copenhagen (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
325	ØK92*	Københavnerrinddragelse (Københavnerting, lokale Københavnersamlinger, projektledelse)	0,8	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
326	ØK43	Hensigtsklæring om bidrag til Greater Copenhagen EU Office (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
327	ØK64	Nedsættelse af boligpolitisk arbejdsgruppe	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
328	ØK89	Medfinansiering af "Byens Scene" - byrum i Ørestad (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
329	ØK35	Strategisk løft af cykelindustrien i Hovedstadsområdet	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
		Kultur- og fritidsområdet															
330	KF077	Udvidelse af puljen til Kontingentstøtteordningen til børn og unge (ekskl. tilvalg)	1,1	0,0	0,3	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,4	0,0	0,3
331	KF125 (V)	Tilskud til Mosaik begravelsesplads i Møllegade og Mosaik Vestre begravelsesplads	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
332	KF079	Fortsættelse af Spillaboratoriet (scenarie 3 - Ungeudvikling og Internationalt samarbejde)	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
333	KF117	Vinter i København	2,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,5
334	KF065*	Forøget servicebevilling til biblioteksbehandling samt materiale- og aktivitetsbudget	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
335	KF092	Evaluerings af restriktiv praksis i Middelalderbyen og dele af Indre Nørrebro (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
336	KF119	Etablering af en mediefond (spil, film mv.)	15,5	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0
337	KF039	Støtte til ENGAGE projekterne; ENGAGE Festival, DIF soldaterprojekt samt Veteranhjem København (tilvalg)	0,9	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
338	ØK93	Ny festivalplads (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
339	KF072	Livredderpost ved Sandkaj Badezone (scenarie 2 - fuldtid livredderbemanding)	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
340	KF069	Varigt tilskud til Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i København (SLAK) (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
341	KF047	Udvikling af besøgsstedet "Søren Kierkegaards Verden" (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
342	KF106	Taskforce til eftersyn af kommunens tilbud målrettet internationale borgere (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
343	KF101	Pris- og lønregulering af tilskudsområdet (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
344	KF112	Flere foreninger ind i KKFO'erne (scenarie 1, 5 skoler)	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0
345	KF114	Fredens 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

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
346	KF073	Tilskud til Arbejdermuseet, Nominering til UNESCO Verdensarvlisten	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
		Idrætsmilliard															
347	-	Anlægsmåltal til idrætsmilliard	0,0	-49,9	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9	49,9
348	KF017 (V)	Idrætshal på Gerbrandskolen (anlægsbevilling)	0,0	4,5	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	38,3	0,0	2,5	28,5	11,0	2,5	83,3	11,0
349	KF093	Lys på kunstgræsbane i Ryparkens Idrætsanlæg	0,0	2,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
350	KF089 (V)	Udskiftning af belysning på kunstgræsbanen i Nørrebroparken (anlægsbevilling)	0,1	2,5	0,0	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	2,9	0,0
351	KF014	Udviklingsplan for Ryparkens Idrætsanlæg (planlægningsbevilling)	0,0	5,5	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0
352	KF014	Udviklingsplan for Ryparkens Idrætsanlæg (annullering af tidligere planlægningsbevilling)	0,0	-2,9	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-2,9	-0,3
353	KF020 (V)	Udvikling af Tingbjerg Idrætspark ifm. etablering af ny multihal (anlægs- og screeningsbevilling)	1,1	7,0	0,3	1,1	3,1	0,0	1,1	1,2	0,0	1,1	0,0	0,7	4,5	11,3	1,0
354	KF087 (V)	Tilbygning til Hafnia-Hallen (anlægsbevilling) (inkl. tilvalg af mobiltribune)	0,0	11,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	63,3	0,0	0,0	37,6	37,5	0,0	122,2	37,5
355	KF013 (V)	Tribune, kunstgræs og foreningsfaciliteter ved Sundby Boldklub (anlægs- og planlægningsbevilling)	0,3	6,6	0,7	0,5	1,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,8	8,3	0,7
356	KF068 (V)	To nye badezoner eller dyppezoner i havnen	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,4	1,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	1,9	0,0
357	KF022	Udvikling af Sundby 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
358	KF095 (V)	Nye foreningsfaciliteter i Kløvermarkens Idrætsanlæg	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	19,1	0,0	1,7	19,6	8,3	1,7	44,7	8,3
359	KF019	Nyt lys på Østerbro Stadion	0,0	9,6	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0
360	KF015 (F)	Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark (fortrolig) (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
361		Udgifter i alt	1.373,6	268,8	386,0	1.316,9	464,5	180,1	1.106,9	626,5	159,9	1.059,2	677,4	949,0	4.856,5	2.037,2	1.674,9
362		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
363		Ikke anvendt råderum i alt	-														0,0
364		Uforbrugt servicemåltal	0,0	-													
365		Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 10 pct.	-	-27,6													
366		Servicebufferpuljen	85,1	-													
367		Puljen til uforudsete udgifter	67,2	29,1													
368		Reserveret anlægsmåltal til need to og nye initiativer i overførselssagen	-	50,0													
369		Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2026	85,0	65,0													
370		Reserveret måltal til innovationspuljen i 2026	15,0	-													

Anm.: (F) fortroligt budgetnotat, (V) driftsmidler i initiativet er afsat varigt, */stjerne enten indhold og/eller økonomi i budgetnotatet ikke er fulgt i regnearket/budgettaften, (tekst) der indgår en hensigtserklæring i budgettaften.

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
		Bilag 1A. Udmøntning af investeringspuljen															
1	BC01	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune	1,6	0,5	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,5	1,0
2	BC02	Øget genbrug af inventar	0,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,3	0,0
3	BC04	AI på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen	4,0	3,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	3,2	0,3
4	BC05	Fortolig investeringscase	2,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,3
5	BC06	Optimering på indkøbsområdet og fokusering af strategi- og udviklingsporteføljen på det administrative område	2,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	1,3
6	BC07	Styrket visitation til botilbud	0,6	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
7	BC08	Virtuelle agenter i ØKFs medarbejdervendte kontaktcentre	0,0	2,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
		Bilag 1B. Udmøntning af innovationspuljen															
8	BC03	AI-resumé af borgersamtaler i BIF	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
9	-	Investerings- og innovationsforslag i alt	12,9	8,8	2,9	1,7	0,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	9,6	2,9

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2026 p/l)	2026			2027			2028			2029			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
		Bilag 1C - Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur															
12	TM035	Udmøntning pulje til genopretning af vejinfrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,8	0,0	0,0	-183,8	0,0
		Genopretning af vejstrækninger															
		Pakke 1: Pilestræde og Klareboderne. Sammenhængende vejgenopretningsprojekter															
13	TM035	Pilestræde (Silkegade-Klareboderne, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0
14	TM035	Klareboderne * (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0
		Pakke 2: Lyngbyvejsskvarteret. Sammenhængende vejgenopretningsprojekter															
15	TM035	Engelstedsgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0
16	TM035	F.F. Ulriksgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	12,9	0,0
17	TM035	H.P. Ørums Gade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0
18	TM035	Rudolph Bergs Gade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0
19	TM035	Valdemar Holmers Gade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	8,6	0,0
		Pakke 3: Humleby. Sammenhængende vejgenopretningsprojekter															
20	TM035	Bissensgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0
21	TM035	Carstensgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0
22	TM035	Ernst Meyers Gade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0
23	TM035	Freundsgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0
24	TM035	Küchlersgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0
25	TM035	Lundbysgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0
		Pakke 4: Lyshøj Allé og Aarestrupvej. Sammenhængende vejgenopretningsprojekter															
26	TM035	Lyshøj Allé (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	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	35,0	0,0
27	TM035	Aarestrupvej (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	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
		Individuelle vejstrækninger															
28	TM035	A. F. Kriegers Vej (Hele strækningen, 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
29	TM035	Frejasgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0
30	TM035	Geislersgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0
31	TM035	Gunløgsgade (Islands Bryggelsaffjordsgade, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0
32	TM035	Halgreensgade (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
33	TM035	Reberbanegade (Hele strækningen, helhedsgenopretning) (inkl. nyt slidlag på Tovværkgade, partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	15,5	0,0
34	TM035	Rothsgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0
35	TM035	Thomas Laubs Gade (Landskronagade-Kildevældsgade, 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
36	TM035	Ved Kløvermarken (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
37	TM035	Ved Skansen (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	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	1,0	0,0
38		Udmøntning pulje til genopretning af vejinfrastruktur i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0