



## Bilag 1 - Udgifter og finansiering

Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)			2022			2023			2024			2025			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige			
	<b>Finansiering</b>																		
1	- Udisponeret råderum ved uændret skat og 200 mio. kr. i ny service	0,0	0,0	1.183,4	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	842,0	0,0	0,0	1.139,3	0,0	0,0	3.839,6			
2	- Udisponeret service i budgetforslaget før demografi og effektiviseringskatalog	55,3	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0	120,4	0,0	0,0	135,4	0,0	0,0	404,5	0,0	0,0			
3	- Effektiviseringskatalog 2022, inkl. indkøbs effektivisering	274,3	0,0	0,0	274,3	0,0	0,0	274,3	0,0	0,0	274,3	0,0	0,0	1.097,2	0,0	0,0			
4	- Yderligere indkøbs effektivisering	2,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	2,3	0,0	0,8			
5	ØK06 Træk på investeringspuljerne	-15,1	-15,0	-0,3	-6,7	-9,9	0,0	-3,1	-4,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-26,9	-28,9	-0,3			
6	ØK06 Udmøntning af investeringspulje 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	0,0	0,0	56,1	0,0			
7	ØK06 Overskydende midler i investeringspulje 2021	0,0	0,0	0,0	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,1	0,0	50,7	154,1	0,0			
8	ØK12 Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	23,7	0,0	5,8	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	27,9	0,0	5,8			
9	ØK08 Opdateret niveau for ejendomsskat	0,0	0,0	71,8	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	180,7			
10	ØK18 Nyt skøn for overførsler mv. sfa. ØR august (inkl. pulje til forventet midtvejsregulering)	0,0	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2			
11	ØK05 Tekniske ændringsforslag	-1,9	0,0	12,3	0,3	0,0	-3,3	-1,4	0,0	-3,3	2,5	0,0	-3,3	-0,5	0,0	2,4			
12	- Reservering af anlægsmåltal i puljen til uforudsete udgifter	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4			
13	ØK29 Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service	-51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,8	51,8	0,0			
14	- Omplaceringer mellem årene inden for den samlede ramme	595,4	222,0	-860,2	575,8	427,5	-716,5	575,7	426,6	-857,9	527,0	182,2	-1.097,5	2.273,8	1.258,3	-3.532,0			
15	<b>Finansiering i alt</b>	<b>882,2</b>	<b>258,4</b>	<b>472,6</b>	<b>989,1</b>	<b>417,6</b>	<b>-8,3</b>	<b>967,3</b>	<b>422,6</b>	<b>17,3</b>	<b>938,6</b>	<b>392,4</b>	<b>75,0</b>	<b>3.777,2</b>	<b>1.491,0</b>	<b>556,6</b>			
	<b>Udgifter</b>																		
	<b>Demografi</b>																		
16	Børn og unge	32,3	0,0	0,0	56,1	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	79,7	0,0	0,0	241,1	0,0	0,0			
17	Borgere med handicap og sindslidende	36,3	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0			
18	Ældre	60,9	0,0	0,0	72,7	0,0	0,0	82,8	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	308,4	0,0	0,0			
19	<b>Demografi i alt</b>	<b>129,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>194,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>209,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>701,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
20	<b>Finansiering efter demografi</b>	<b>752,6</b>	<b>258,4</b>	<b>472,6</b>	<b>821,5</b>	<b>417,6</b>	<b>-8,3</b>	<b>772,6</b>	<b>422,6</b>	<b>17,3</b>	<b>728,9</b>	<b>392,4</b>	<b>75,0</b>	<b>3.075,6</b>	<b>1.491,0</b>	<b>556,6</b>			



Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
		<b>Need to</b>															
		<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>															
21	BI01	Afskaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelse	0,0	0,0	31,1	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	95,3
22	BI02	Udgifter til Seniorpensionsenheden	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
		<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>															
23	BU02	Anlægsbevilling til etablering af 12 gruppers daginstitution på Tingbjerg Skoles boldbane	0,0	10,1	4,5	0,0	46,9	0,0	0,0	34,9	0,0	0,4	12,2	0,0	0,4	104,1	4,5
24	BU03	Anlægsbevilling til indplacering af 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	0,0	9,3	0,3	1,6	16,9	0,0	1,7	15,6	0,0	0,1	8,6	0,0	3,4	50,4	0,3
25	BU04	Supplerende anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper samt anlægsbevilling til idrætshal på Topstykket i Sydhavnen	0,0	16,5	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	58,0	0,0	2,2	73,6	0,0	2,2	130,1	0,0
26	BU05	Planlægningsmidler til flytning og reetablering af dagpleje og legestue på Kirsebærhavens Skole	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
27	BU06 og BU17 (f)	Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution på Kastelsvej og annullering af daginstitution (fortrolig)	0,0	-15,8	-0,1	0,0	11,7	0,0	0,2	9,5	0,0	0,4	7,6	-1,5	0,6	13,0	-1,6
28	BU07	Anlægsbevilling til udvidelse af Heerup Skole	0,3	6,2	1,2	0,6	41,8	0,0	0,5	8,1	0,0	0,4	15,2	0,0	1,8	71,3	1,2
29	BU08	Planlægningsbevilling til etablering af specialklasse med 80 elever ved Peder Lykke Skolen	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
30	BU09	Omlægning af daginstitutionspavillonen ved Torveporten 9 til specialundervisning	11,0	0,0	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
31	BU10	Anlægsbevilling til genhusning af Guldberg Skole i forbindelse med renovering	0,8	28,4	4,6	1,7	3,6	-0,2	1,0	1,7	-0,2	0,1	2,6	0,1	3,6	36,3	4,3
32	BU11	Anlægsbevilling til tidlig opstart af KKFO og faglokaler på Harrestrup Å Skole	0,0	16,2	0,0	2,3	19,6	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	11,9	6,9	35,8	11,9
33	BU12	Planlægningsmidler til 17 daginstitutioner	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
34	BU13	Pulje til kapacitetsafhængende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0
35	BU14	Planlægningsbevillinger til Tingbjerg institutioner og klubpladser	0,9	4,4	0,0	0,9	6,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	10,9	0,0
36	BU15	Planlægningsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler af hensyn til funktionsprogram og myndighedskrav (tekst)	0,0	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
37	BU18	Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner (inkl. tilvalg) (tekst)	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
38	BU19	Anlægsmidler til flytning og projektilpasninger på Skolen på Islands Brygge	0,5	6,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	6,7	1,4
		<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>															
39	KF001	Merudgifter på arkæologi på Københavns Museum	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
40	KF002	Uforudset merudgift til udskiftningen af Valby Hallens gulve	0,0	0,0	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
41	KF003	Ressourceudfordring som følge af revision af Arkivloven (skæv DUT-sag)	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



Budget-notat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
<b>Socialudvalget</b>																	
42	SO01	Stigende udgifter til alkoholbehandling	11,7	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	46,8	0,0	0,0
43	SO02	Stigende udgifter til herberger	23,8	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	95,2	0,0	0,0
44	SO03	Fortsat stigning i den objektive finansiering af Kofoedsminde	7,1	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0
45	SO04	Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	
46	SO05	Midler til afledte udgifter ved ophør af driftsoverenskomst med Kirkens Korshær	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
47	SO07	Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med en sindslidelse på Ellebjergvej (tekst)	0,0	2,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
48	SO60	Rådgivningsmidler til lokalplansprocessen i forbindelse med nøglefærdigt byggeri af et botilbud med 35 pladser til borgere med handicap på Elna Munchs Plads (tekst)	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,3
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>																	
49	SU02	Plejeboligplan 2026-2030 (inkl. tilvalg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	13,3	31,5	0,0	13,3	60,8
50	SU03	Kapacitetsændring vedr. eksisterende moderniseringsplan sfa. ændret demografiprognose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	13,2
51	SU06	Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH til borgere med erhvervet hjerneskade på avanceret niveau	3,3	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>																	
52	TM7	Amaliehaven, Indre By - renovering af bolværk	0,0	8,8	0,1	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	0,1
53	TM36	Genopretning af kanter ved de Indre Søer (inkl. tilvalg)	0,0	4,7	0,2	0,0	16,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	21,3	0,2
54	TM40	Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (bevillingsudløb)	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	35,6	0,0	0,0
55	TM85	Etablering af personalefaciliteter i ByOasen (scenarie 2)	0,0	1,7	0,0	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	2,2	0,0
56	TM230 (f)	Merudgifter til anlægsprojekt (fortrolig)	0,0	0,0	14,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	14,0
<b>Rettidig omhu</b>																	
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>																	
57	BU25	Supplerende kommunal finansiering til Sankt Annæes folkeskole	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0
58	BU12	Planlægningsmidler til 40 daginstitutionergrupper	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>																	
59	KF004 (f)*	Vesterbrogade 59 - Musikhuset København (uden tilvalg) (fortrolig) (tekst)	2,2	0,0	0,0	2,5	6,4	0,0	1,7	12,1	0,0	1,7	31,0	19,3	8,1	49,5	19,3
60	KF004 (f)	Vesterbrogade 59 - Musikhuset København (tilvalg) (fortrolig)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	1,1	0,6
61	KF005	Medfinansiering af Thorvaldsens i tiden	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,5
62	KF006 (f)	Fonden Amager Bakke, udvidelse af de ansvarlige lån (fortrolig)	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9



Budget-notat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
		<b>Socialudvalget</b>															
63	SO08	Modernisering og renovering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning	0,0	5,1	0,6	0,0	15,3	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	93,1	0,6
64	SO09	Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser på Godsbaneterrænet (Jernbanebyen)	0,0	4,3	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	-	Byggepriser for botilbud på Socialområdet (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>Teknik- og Miljøudvalget</b>															
66	TM23J	Medfinansiering af cykelparkering ved trafikknudepunkter, flere bydele	0,1	6,3	-3,3	0,2	0,6	-0,4	0,2	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,2	0,7	6,9	-4,1
67	TM97	Dragespringvandet, Indre By - tillægsbevilling til genetablering	0,0	3,2	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0
		<b>Økonomiudvalget</b>															
68	ØK23B	Kloakering af kolonihaver, OPP projekt i 10 kolonihaver (tekst)	0,0	3,5	0,0	0,0	1,5	0,0	3,9	1,5	0,0	9,8	1,5	-21,7	13,7	8,0	-21,7
69	ØK67	Støtte til etablering af UN Live museum (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
		<b>Sikker By</b>															
70	ØK42	Akutpulje - anlæg	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
71	SO42	Videreførelse af 18+ Centrene på Nørrebro (bevillingsudløb) (tekst)	8,8	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0
72	SO43	Videreførelse af Den Korte Snor (bevillingsudløb) (tekst)	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0
73	SO44	Videreførelse af Exit KK (bevillingsudløb)	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	0,0
74	SO44	Exit KK - Tilvalg, opnormering med 12 helårspladser	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
75	SO45	Videreførelse af Opnormering af Københavnerteamet (bevillingsudløb)	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
76	SO46	Videreførelse af Sjakket (bevillingsudløb)	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
77	SO76	Videreførelse af ALL IN i udsatte boligområder (bevillingsudløb)	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
78	BI12	Videreførelse af studie- og fritidsjobindsatsen (bevillingsudløb) (tekst)	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0
79	KF28	Videreførelse af Børne- og Ungekulturpiloterne (bevillingsudløb) (varig)	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
80	KF29	Videreførelse af 10 sociale partnerskaber med foreninger (bevillingsudløb) (varig)	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0
81	KF30	Videreførelse af kontingentstøtte til udsatte børn og unge (bevillingsudløb inkl. styresystem og administration) (varig)	2,5	0,3	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	10,0	0,3	0,0
82	KF31	Videreførelse af FritidsGuiderne KBH (bevillingsudløb) (varig)	2,1	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
83	KF32	Videreførelse af FerieCamp (Bevillingsudløb) (varig)	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



Budget-notat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
		<b>Udsatte boligområder</b>															
84	BI22	Fortsættelse og udvidelse af samarbejde med byggebranchen i Tingbjerg (bevillingsudløb)															
		0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
85	SO38	Opsøgende indsats med socialt og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder (model 2, indsats i 2 områder)															
		0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
86	SU19	Socialrådgivere hos læger i udsatte boligområder															
		1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
87	BU41, SO40	Fælles BUF-SOF indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder															
		1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	
88	BU43	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Aldersrogade, Barndommens Land og Krible Krable															
		0,8	7,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	3,3	7,8	0,0	
89	ØK43	Tryghedsindsats i udsatte boligområder															
		0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	
90	TM51	Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktiv byrum (uden tilvalg)															
		0,0	1,0	0,0	0,2	1,5	-0,2	0,2	20,3	-0,2	0,9	0,0	-0,2	1,3	22,8	-0,6	
91	TM53	Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord - Initiativ 1 (fra Bispebjerg Torv til Jacob Lindbergs Vej)															
		0,0	1,7	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	19,0	0,0	0,5	2,4	0,0	0,5	24,2	0,0	
92	ØK45	Styrket koordinering af arbejdet med Tingbjerg i Københavns Kommune															
		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	
93	TM57	Implementering af forandringsplaner for Bispeparken og Aldersrogade															
		0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	
94	KF21	Fortsat øget kontrol med adresseregistreringer ifm. regeringens parallelsamfundsindsats (bevillingsudløb)															
		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	
95	TM55	Belysning på gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium															
		0,0	1,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,1	0,0	
96	BI21	Beskæftigelses- og uddannelsesfokuseret afsoning og god løsladelse															
		9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	
		<b>Børn og unge</b>															
97	BU22	Mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud (uden tilvalg)															
		2,6	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	
98	BU22	Mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud (tilvalg, vikardækning - 20 pædagogmedhjælpere)															
		7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	
99	BU23 (f)	Øgede udgifter til specialtandlæger (fortrolig)															
		5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	
100	BU24	Uddannelsesforløb for skoleledelser i København															
		2,3	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	
101	BU46	En varieret og inspirerende skole for alle - fastholdelse af skolernes ressourcer															
		70,3	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	301,3	0,0	0,0	
102	BU38	Styrket ledelse af daginstitutioner (uden tilvalg)															
		36,6	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	158,1	0,0	0,0	
103	BU83	Flere børn i fællesskaber															
		4,9	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	
104	BU20	Supplerende budgetmodel på almenundervisning															
		-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	BU21	Central klageenhed under BUF															
		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	
106	BU50	Barnets ven og cool kids															
		1,6	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	
107	BU34	Handleplan for grøn skole - taskforce															
		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	
108	BU33	Seksualundervisning (scenarie 2, kun forløb i åben skole)															
		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	
109	BU30	Udvidet praksissamarbejde med Københavns Professionshøjskole															
		0,8	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	
110	BU54	Faciliteter til Københavns Skolehaver ved Lersøparken															
		0,0	0,8	0,0	0,6	4,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,8	5,2	0,0	
111	BU32	Stærke uførelsesskaber i ungdomskubber															
		10,4	1,0	0,0	10,1	1,0	0,0	9,3	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	38,3	2,0	0,0	
112	TM05	Vedligeholdelsesefterslæb på legepladser (initiativ 1, renovering og løbende vedligehold, initiativ 2, Valby naturlegeplads)															
		6,0	2,7	0,0	5,8	5,1	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	20,6	7,8	0,0	
113	TM291	Handicapvenlige legepladser (Fælledparken, Sundbyøster Plads)															
		0,3	1,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	1,7	0,0	
114	BU82	Planlægnings- og anlægsbevilling til kunstudsmykning på Nordøstamager Skole															
		0,0	1,7	0,0	0,1	3,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	5,1	0,0	
115	KF45	Børnenes Dyremark, etablering af én sandfold (scenarie 2)															
		0,3	0,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	0,6	0,0	
116	BU48	Intensiv matematikindsats															
		0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,5	0,0	0,3	5,0	0,0	0,3	
117	BU39	Etablering af bydækkende tilsynsenhed på dagtilbud (mulighed 1, 2 årsværk til tilsynsenheden)															
		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	
118	BU64	Ekstra pulje til at klasser kan komme på en lejrskole i 2022 eller 2023 (model 1a)															
		13,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	



Budget-notat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
119	BU71*	Screening af elever for dysleksi (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>Socialområdet</b>															
120	SO12*	Overholdelse af forsyningsforpligtigelse	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
121	SO13A	Suppl. budgetmodel på handicapområdet	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0
122	SO13B*	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støtte behov	10,5	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
123	SO14	Strukturel ubalance vedr. hjemmeplejen	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
124	SO55	Social indsats i Hørdumsgade	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
125	SO63	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	2,0	0,0	0,0
126	SO21	Støtte til BrugerForeningen i forbindelse med udløb af satspuljer - lokaler og deltidskoordinator (scenarie 1, lokaler samt deltidskoordinator til BrugerForeningen)	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
127	SO11*	Crossroads 18+, videreførelse af bevillingsudløb ved matrikelløs løsning (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
128	BI36*	Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København - Opfølgning på kampagnen: "Copenhagen - The Most Sustainable Capital in the World" (opsøgende indsats)	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
129	BU90*	Alle forældre med fra skolestart	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
130	BU94*	Undervisningsprojekt "Spis din by"	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
131	KF68*	Udvidelse af Trygfonden Christianborg Rundt 2022 til 2 dage	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
132	BI40*	Lærlingeindsats for minoriteter	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
133	BI46*	Forlængelse af Projekt Trædesten, Jobcenterets samarbejde med tilbuddet	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
134	SO26*	Øget åbningstid i weekenden på Café Dugnad	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
135	SO18	Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
136	SO19C	Udsatteenhed - (initiativ C, Opsøgende sagsbehandling og koordinering, fremskudt bydækkende substitutionsbehandling)	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
137	SO20	Styrket efterværn	2,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0
138	SO17	Mere selvstændigt liv med handicap (indsats 1, 6 pædagog årsværk)	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
139	SO16	Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper	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
140	SO61	Rønnebo - nybyg	0,0	13,6	-55,2	0,0	61,3	0,0	0,0	66,4	0,0	0,0	127,1	10,5	0,0	268,4	-44,7
141	SO58	Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber	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
142	SO79	Mobilt opholdssted i Sydhavnen	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
143	SO31	Udvidelse af de 4 Årstider	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
144	SO35	Videreførelse af behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse	2,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
145	SO67	Videreførelse af Netværkstedet Thorvaldsen (bevillingsudløb)	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
146	SO52	Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner	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
147	SO56	Flere fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning (Voksenklubben Lavuk)	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0
148	SO48	Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
149	ØK04*	Videreførelse af Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser (bevillingsudløb)	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
150	SO57*	Demografimodel på udsatte børn (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
151	ØK57*	Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter	1,3	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
152	SO71	Pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af hunde	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
153	KF91	Hensigtserklæring om at indgå aktivt i internationale netværk med fokus på bevægelse, idræt og by udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Budget-notat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
		<b>Ældre og sundhed</b>															
154	SU22	Tilbagerulning af effektivisering vedr. ændret niveau på praktisk støtte og indkøbsordning i SUF	4,1	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0
155	SU34	Etablering af parplejehjem	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	5,1	11,4	0,0	6,0
156	SU11	Videreførelse af kapacitet til Sundhedstjek (bevillingsudløb)	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
157	SU40	Tryk hjemkomst fra hospitalet	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
158	SU26	Rekruttering til seniorklubber (indsats 1, pulje til rekrutteringsarrangementer og annoncering)	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
159	SU38	Psykooghjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivelse (scenarie 1 og 2)	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
160	SU21	Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens	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	SU35	Faste teams og øget tryk på plejehjem	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
162	SU41	Videreførelse af KBH som foregangsby: Mindske spredning af HIV (bevillingsudløb)	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
163	SU43	Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
164	SU16	Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
		<b>Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne</b>															
165	-	Styrket rekruttering og fastholdelse af pædagoger, SOSU-assistent, SOSU-hjælpere, socialpædagoger og sygeplejersker (tekst)	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
		<b>Erhverv og beskæftigelse</b>															
166	BI05	Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere (model 1)	10,1	0,0	0,0	37,4	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	73,3	0,0	0,0
167	BI07	Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats (veteraner, IPS-misbrug, sundhedsindsats til sygedagpengemodtagere)	13,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	52,8	0,0	0,0
168	BI14	Videreførelse af fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS) (bevillingsudløb)	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0
169	BI13	Samarbejde med A-kasser om langtidsledige (bevillingsudløb)	1,2	0,0	4,5	1,2	0,0	4,5	1,2	0,0	4,5	1,2	0,0	4,5	4,8	0,0	18,0
170	TM010	Styrket byggesagsbehandling (initiativ 1, ekstern byggesagsbehandling)	7,1	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
171	TM010	Styrket byggesagsbehandling (initiativ 2, fastholdelse af medarbejdere)	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0
172	TM010	Styrket byggesagsbehandling (initiativ 3, nedbringelse af sagsbehandlingstider i den afsluttende byggesagsbehandling)	4,5	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
173	BI15	Samarbejde med Jobbanken om indsats til psykisk sårbare veteraner på førtidspension	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
174	BI51	Life science taskforce	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
175	KF105	Styrket modtagelse og fastholdelse af internationale borgere (bevillingsudløb)	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
176	ØK20	Inklusionsmotor for kvindelige lærlinge	1,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
177	BI17	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
178	BI44	Støtte til Fisken	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
179	BI24	Videreførelse af Creative Business Cup (bevillingsudløb)	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
180	TM010	Styrket byggesagsbehandling - Initiativ 4. nedbringelse af sagsbehandlingstider i byudviklingsområder	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
181	BI49	Iværksætterinitiativer i København	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
182	BI28*	Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling	1,2	0,0	2,4	1,2	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	4,8



Budget-notat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
		<b>Kultur og fritid</b>															
183	KF08	Restbevilling til Brobold Hans Tavsens Park	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	1,9	0,0
184	KF09	Øgede driftsmidler til Kampsportens Hus	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
185	KF010	Det Flydende Aktivitetshus - udbedring og opgradering efter ibrugtagning	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
186	KF135	Pulje til outdoor idrætsfaciliteter (anlægsbevilling)	0,1	2,0	0,0	0,1	2,0	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,0	0,0
187	KF108	Pulje til idrætsfaciliteter	0,0	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
188	TM86	Klubhus Kulbanekvarteret	0,0	2,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,9	2,2	0,0
189	ØK24	Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter - åbning af idrætssale ved 3 skoler (scenarie 1)	0,8	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0
190	KF101	Videreførelse af helårsis Østerbro Skøjtehal (bevillingsudløb)	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
191	KF22	Videreførelse af Dansk-Jødisk museum (bevillingsudløb)	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
192	KF25	Videreførelse af Forenings- og aftenskolepakke (bevillingsudløb)	9,8	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0
193	KF77	Socialt kulturhus på Sundholm 8 - Maskinhal	1,1	0,4	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,4	0,0
194	ØK51	Megaeventpulje	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	45,0	0,0	15,0
195	KF90	Verdensby i bevægelse - idræt og bevægelse i byudvikling (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
196	KF91	Verdensby i bevægelse - Internationalt samarbejde (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
197	KF23	Videreførelse af Demokrati Garage (bevillingsudløb)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
198	KF24	Videreførelse af Københavns drengekor (bevillingsudløb)	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
199	KF50	Aktivitetsspor på Ungdomsøen	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
200	KF20	Tilskud til Kulturforeningen Culture Box	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
201	KF57	Tilskud til Kulturlab Kapellet på Assistens Kirkegård	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
202	KF36	Kunstnerpladser på Halmtorvet	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
203	KF33	Videreførelse af tilskud til foreningen Fit for kids (bevillingsudløb)	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
204	Bl18	Støtte til bosnisk kulturcenter	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
205	KF26	Videreførelse af øget vagtrundering, Kløvermarkens Idrætsanlæg (bevillingsudløb)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
206	KF110	Engage Veteranhjem København og DIF Soldaterprojekt	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
207	-	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
208	KF112	Medfinansiering af dokumentarfilmen Biskoppens kompas	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
209	KF127	Videreførelse af Mosaik Begravelsesplads	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
210	TM238	Belysning rundt om Damhussøen (initiativ 1)	0,0	0,7	0,0	0,0	3,6	0,0	0,1	1,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	5,7	0,2
211	ØK22	Kødbyen - vedligeholdelseefterløb (tekst)	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
212	KF86	HIGH FIVE - 33.000 i bevægelse gennem Åben Skole	1,5	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
213	KF126	Forbedrede faciliteter til foreningen Søspejdergruppen Fribytterne SØ Det Danske Spejderkorps m.fl.	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
214	KF118	Støtte til projekt HjerteRum	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
215	KF38	Forøgelse af bibliotekernes materialebudget	3,5	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0
216	KF92	Hensigtserklæring om anlægsfinansiering af Østre Kapel (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
217	KF99	Tilskud til Amager Boxing Club	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





Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
			<b>Nattelivspakke</b>														
218	KF58, TM286	Videreførelse og udvidelse af natteværter (bevillingsudløb)	3,9	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
219	KF58, TM286*	Partnerskab (tekst)	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
220	KF58, TM286	Videreførelse af støjvagten (bevillingsudløb)	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
221	KF58, TM286	Udvidelse af støjvagten	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
222	KF58, TM286	Styrket kontrol med udeservering	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
223	TM98	Videreførsel af ny støjvagtpraksis - tilsyn og udtalelser (bevillingsudløb)	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
224	KF58, TM286	Reduktion af gener fra fest i byrummet	3,7	0,2	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	14,8	0,2	0,0
225	KF58, TM286	Løsninger til hotspots	3,5	0,2	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	14,0	0,2	0,0
226	KF58, TM286	Alternative toiletløsninger	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
227	KF58, TM286	Udløb på spuling og midlertidige toiletter	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
228	KF34	Havneværter	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
229	ØK40	Ordenskorps (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
230	TM256	Anlæg og drift til affaldskurve	0,1	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	0,4	0,0
			<b>Klima og mobilitet</b>														
231	TM171*	Hastighedsnedsættelse i fordelingsgader, bydelsgader og lokalgader med 10 km/t	0,0	1,6	0,0	0,0	30,4	0,0	1,3	43,1	0,0	1,3	12,7	0,0	2,6	87,8	0,0
232	TM171*	Kortlægning af busoptimering (analyse)	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
233	TM171*, TM262*	Kampagner, grønne taxier, grøn varelevering	0,4	1,2	0,0	0,9	1,5	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8	0,0	3,0	3,6	0,0	
234	TM15*TM264 *TM145*	Omprioritering af 5.000 p-pladser (4.100 til elbilpladser uden tidsbegrænsning og 900 til delebilpladser) (udgifter til skiltning mv.)	14,1	0,0	-7,9	20,5	0,0	-15,4	25,2	0,0	-21,7	31,4	0,0	91,2	0,0	-72,1	
235	TM251*	Renere vand i havnen (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	
236	TM22	Emissionsfri arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter	0,8	2,2	0,0	0,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,4	0,0	
237	TM293	Trafikø ved indre Nørrebro inkl. grøn trafikkorridor (initiativ 1, trafikplan Indre Nørrebro - Stengade)	0,2	0,3	0,0	0,6	2,9	-0,1	0,8	0,0	-0,2	0,3	0,0	0,1	1,9	3,2	-0,2
238	TM246	Biodiversitetspakke (initiativ 1, biodiversitetspuljen, initiativ 3, én indgang)	2,4	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	
239	TM285	3-timers parkeringszoner i København, Scenarie 4B (tekst)	3,3	3,0	0,0	-5,3	4,0	0,0	-10,9	0,0	0,0	-10,9	0,0	-23,8	7,0	0,0	
240	TM217	Klimasekretariat (tekst)	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	10,5	0,0	1,5	
241	TM282	Stormflod (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	
242	-	Energirenovering og anlægsmåltal (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	
243	TM241	Øget genanvendelse af erhvervsaffald (scenarie 1)	12,3	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	



Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
			<b>Sikker grøn cykelby</b>														
244	TM25b	Skolevejsprojekter, flere bydele (Initiativ 3,20 - Peder Lykke Skolen)	0,0	0,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
245	TM77	Undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej (inkl. tilvalg vedr. foranalyse af skoleveje, tryghed og sikkerhed på Frederikssundsvej)	0,1	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0
246	TM91	Sikre skoleveje ved Arenakvarterets skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøstamager (inkl. alle tilvalg)	0,0	2,3	0,0	0,5	14,0	-0,4	0,6	9,5	-0,4	0,6	0,0	-0,4	1,7	25,8	-1,2
247	TM201	Sikker skolevej ved Mimergade - foranalyse	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
248	TM255	Prinsessegade - sikker skolevej (initiativ 1, signalreguleret fodgængerfelt, initiativ 2, digitale skolevejstavler)	0,0	1,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,6	0,0
249	TM58	Refshalevej - forbedrede cykel- og gangforhold (initiativ 1, ombygning af krydset Prinsessegade/Refshalevej med midterheller)	0,0	0,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0
250	TM62	Trafiksansering af området omkring Saxtorphsvej	0,0	0,5	0,0	0,0	1,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,8	2,4	0,0
251	TM202	Ind- og udfletning fra Søerne, cykelsti ved Baggensgade	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
252	TM225	Tilskud til bycyklen (scenarie 1, indkøb af 100 nye bycykler)	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
253	TM239	Udskiftning af digitale tavler - skoleveje	0,0	0,6	0,0	0,0	4,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	3,8	6,6	0,0
254	TM301	Fredeligørelse af Toldbodgade	0,0	1,2	0,0	0,0	1,3	0,0	2,0	20,7	-1,9	2,0	0,4	-1,9	4,0	23,6	-3,8
255	ØK44	Bevar historiske bygninger/bevar byens sjæl (screeningsværktøj)	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
256	ØK36	Lystbådehavn på Prøvestenen Syd (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
257	ØK68	Drift af toiletter på Ofelia Plads (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
258	TM254	Nyhavn - fjerne biltrafik fra sydlig side	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	6,5	-0,2	0,6	0,0	-0,5	0,8	7,3	-0,7
259	TM240	Bedre trafikale forhold på begge sider af Inderhavnsbroen (initiativ 2, Den Grøndlandske Handelsplads)	0,0	0,4	0,0	0,0	4,3	0,0	0,7	0,2	0,0	0,7	0,0	0,0	1,4	4,9	0,0
260	TM269	Opgadering af Frederiksberggade (inkl. tilvalg pulje til minimumsopgradering af Frederiksberggade)	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	4,4	0,0	0,2	3,0	0,0	0,2	8,6	0,0
261	ØK46	Trafikanalyse og planlægning af park ved Vesterbro Passage (Tivoliparken)	0,0	1,5	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	1,3	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	-1,6
262	TM38	Toftøgårds Plads - anlæg af ny plads	0,0	0,8	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	19,8	20,5	0,0	25,8	20,5
263	ØK38	Udredning af BRT og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg	0,1	1,0	0,0	0,4	3,5	0,0	0,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	8,0	0,0
264	TM060	Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner)	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,7	0,0	2,5	0,7	0,0	10,0	7,6	0,0	12,5
265	TM104	Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade v. Indresøer (scenarie 1, granitramper)	0,2	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
266	TM205	Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro	0,4	0,5	-0,1	0,4	0,0	-0,1	0,4	0,0	-0,1	0,4	0,0	-0,1	1,6	0,5	-0,4
267	TM99	Begrønning på Kalkbrænderihavsgade, Østerbro - foranalyse	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
268	TM150	Grønne bylivsgader i den eksisterende by, bydækkende (scenarie 3, pulje til støtte af borgerdrevne ønsker om bylivsgader)	0,3	2,3	-0,2	0,7	4,6	-0,4	1,0	4,6	-0,5	1,2	0,0	-0,7	3,2	11,5	-1,8
269	TM274	Tagfarm Asgers Have	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	6,6	4,3	0,0	8,0	4,3
270	TM139	Begrønning af Classensgade (scenarier 1 uden tilvalg)	0,2	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0
271	KF75	Renovering og opgradering af Havnebadet ved Fisketorvet (planlægningsbevilling)	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
272	TM173	Bispeengbuen, flere bydele - idéoplæg for delvis nedrivning	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
273	TM107	Forbedrede trafikale forhold på Nordre Frihavsgade (inkl. tilvalg)	0,3	4,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,6	0,0
274	TM58	Refshalevej - forbedrede cykel- og gangforhold, Indre By (initiativ 4, Refshalevej mellem Krudtløbsvej til Refshaleøen)	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
275	TM276	Sikker skolevej ved Ålholm Skole (initiativ 1, krydsning af Valby Løngade)	0,0	0,5	0,0	0,0	5,2	0,0	0,1	3,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	9,1	0,0
276	TM177	Bavnehøj Allé - Trygt, grønt og aktivt byrum og forbindelse Vesterbro og Kgs. Enghave	0,0	1,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	3,2	0,0	0,3	3,8	0,0	0,3	9,3	0,0
277	TM65	Etablering af signalregulering i krydset Krogbjerg/Jyllingevej	0,0	0,4	0,0	0,1	2,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	3,0	0,0
278	TM25a*	Skolestartskampagne (initiativ 2)	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
279	-	Trafikal helhedsplan ved Dybbølsbro (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>Ansvarlig kommune</b>														
280	ØK48	Startup Housing (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	ØK53	Oprettelse af ligestillingsenhed (model 1)	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0



Budget-notat	(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
282	ØK21	Skærpede CSR-krav i Københavns Kommunes kontrakter	2,2	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0
283	ØK55	Anonym klageadgang vedr. sexisme og seksuel chikane	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
284	ØK58	Sexismeundersøgelse	1,0	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	
285	ØK25	Bæredygtige indkøb	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
286	ØK4	Videreførelse - styrket mæglingssindsats - Borgerrådgiveren (bevillingsudløb)	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
287	-	Afklaring af Whistleblowerordning (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>Flere idrætsfaciliteter</b>															
288	-	Anlægsrådmål på idræt	0,0	-20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	20,0
289	KF72	Istandsættelse af dansesal i Sjælør Kirke	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
290	KF73	Konvertering til to kunstgræsbaner i Emdrup og kløvermarken	0,0	1,8	0,0	0,0	16,9	0,0	1,1	0,2	0,0	1,1	0,0	0,0	2,2	18,9	0,0
291	KF16	Lersøparken - en ny kunstgræsbane	0,0	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,6	0,0	0,6	5,6	0,0	0,6	10,3	0,0
292	KF89	Opgradering af små faciliteter og bevægelsesaktiviteter	0,5	1,5	0,0	0,8	1,5	0,0	1,1	1,5	0,0	1,3	1,5	0,0	3,7	6,0	0,0
293	KF66*	Pulje til nye idrætsskabende initiativer	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	10,0	0,0
294	KF119	11-mandsbane Hekla Park (screeningsbevilling)	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
295	KF71	Halkompleks og svømmehal i Nordhavn (screeningsbevilling)	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
296	KF65	Byrumsbane på Enghave Plads, planlægningsbevilling	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
297	KF74	Fire ekstra badezoner + vinterfaciliteter	0,4	3,0	0,0	0,8	3,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,8	6,0	0,0
298	KF63	Helårsis Ørestad	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	5,7	1,3	0,0
299	TM79	Lys på skatebane	0,0	2,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	2,1	0,0
300	KF62	Helårstennisbaner og lys på Genforeningspladsen	0,0	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
301	KF47	Hybridtennisbaner til Tennisklubben Ryvang	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
302	KF95	Beach-anlæg på Emdrupparkens Idrætsanlæg (planlægningsbevilling)	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
303	KF104	Skøjtebane på Genforeningspladsen (screeningsbevilling)	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
304	KF131	Forundersøgelse af udvikling og byggeri i området mellem Parken og Østerbro Stadion	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
305	-	Infrastruktur - metro og klima	0,0	0,0	219,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,3
306	-	Grundkapitalindsud i almene boliger	0,0	0,0	219,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,3
307		<b>Udgifter i alt</b>	<b>752,6</b>	<b>258,4</b>	<b>472,6</b>	<b>800,5</b>	<b>417,6</b>	<b>12,7</b>	<b>744,6</b>	<b>422,6</b>	<b>45,3</b>	<b>700,9</b>	<b>392,4</b>	<b>103,0</b>	<b>2.998,6</b>	<b>1.491,0</b>	<b>633,6</b>
308		<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>77,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,0</b>
309		Ikke anvendt råderum i alt	-														<b>0,0</b>
310		Servicebufferpulje	150,0														
311		Puljen til uforudsete udgifter	67,2	28,1													
312		Uforbrugt servicemåltal ved KK indmelding til KL	0,0														
313		Uforbrugt anlægsrådmål ved indmelding til KL på 4.662 mio. kr. inkl. 5 pct	-	0,0													



Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	2022			2023			2024			2025			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
			<b>Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen</b>														
314	BC01	Belysningspakke 2e	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	0,0
315	BC03	Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner i Københavns Kommune	2,9	3,0	0,0	0,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	6,0	0,0
316	BC04	Automatisering af processen for håndteringen af indsigtsager	1,0	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	
317	BC05	Øget kapacitetsudnyttelse på de store idrætsanlæg	1,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	
318	BC06	Forbedring af digitale indgange til det fysiske besøg på Hovedbiblioteket	1,2	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	
319	BC07	Styrket digitalisering og målrettet borgerkontakt ved for sent anmeldt flytning	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	
320	BC10	Fremtidens genoptræning	3,1	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	9,4	0,0	0,0	
321	BC11	Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange	0,0	5,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	
			<b>Bilag 2. Udmøntning af innovationspuljen</b>														
322	BC08	Forsøg med støtte til borgeres passive kald og omlægning til kal-debaseret personlig pleje	1,2	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	
323	BC09	Teknologisk understøttelse af medicinhåndteringen for borgere i Socialforvaltningen	2,4	0,0	0,3	2,6	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,3	
324	BC12	Rettidig indsats på vejvedligeholdelse vha. data fra smartere vejtilsyn	1,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	
			<b>Bilag 3 - Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur</b>														
325	TM4	Adelgade (Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	16,7	0,0	
326	TM4	Ahlefeldtsgade (Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	
327	TM4	Bodilsgade (Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	
328	TM4	Hvidkildevej (Partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	
329	TM4	Klitmøllevej (Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	7,1	0,0	
330	TM4	Kronborggade (Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,3	0,0	
331	TM4	Kulbanevej (Partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	
332	TM4	Lyongade (Helhedsgenopretning)	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	
333	TM4	Nordkrog (Partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	
334	TM4	Nyborggade (Partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	
335	TM4	Palnatoksgade (Helhedsgenopretning)	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	
336	TM4	Ryvangs Allé (Partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	
337	TM4	Rødkilde Plads (Helhedsgenopretning)	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	
338	TM4	Strandboulevarden (Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	17,5	0,0	
339	TM4	Svanemøllevej (Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	15,9	0,0	
340	TM4	Sæbygade (Partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	
341	TM4	Trekronergade (Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0	
342	TM4	Turesensgade (Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	
343	TM4	Vibevej (Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	19,4	0,0	