



Bilag

Serviceudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Bilaget giver en oversigt over afsatte midler til afledte driftsudgifter, jf. tabel 1 og vedligeholdelsesbidrag, jf. tabel 2, til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, der er placeret under Økonomiudvalget og løbene udmøntes, når anlægsprojekterne ibrugtages.

Tabel 1. Puljer til driftsudgifter vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	BUU	1.613	1.613	0	0
Kunstudsmykning på Nordøst Amager Skole	BUU	10	10	10	10
Sankt Annæ Gymnasium	BUU	29	29	29	29
5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park (Brobold)	KFU	209	0	0	0
Afledt drift til Mimersparksen	KFU	353	353	353	353
Bagsværd rostadion	KFU	1.118	1.118	1.118	1.118
Beboerhus i Bellakvarteret	KFU	389	1.557	1.557	1.557
Brobold - Hans Tavsens Park	KFU	0	204	204	204
Byens Hus i Ørestad Syd	KFU	2.147	2.147	2.147	2.147
Børnenes Dyremark	KFU	282	282	282	282
DI, 8 grupper samt idrætshal på Topstykket i Sydhavnen	KFU	0	0	1.385	1.385
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	KFU	255	255	255	255
Fire ekstra badezoner - vedligehold E&S, KFF (75 t. kr. pr sted)	KFU	306	306	306	306
Fire ekstra badezoner - Vinterbadefaciliteter	KFU	407	407	407	407
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	540	540	540	540
Fra græsbane til kunstgræsbane i Emdrupparken og Kløvermarken	KFU	0	917	917	917
Fra græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	KFU	0	0	509	509
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal - Driftsudgifter	KFU	1.072	1.072	1.072	1.072
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal - Forsyningsudgifter	KFU	795	795	795	795
Idrætshal på Guldberg Skole - bemanning	KFU	0	1.557	1.557	1.557
Idrætshal på Nordøst Amager Skole	KFU	2.116	2.116	2.116	2.116

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Idrætshal på skole i Kødbyen	KFU	2.116	2.116	2.116	2.116
Idrætshal på skole på Sluseholmen	KFU	2.116	2.116	2.116	2.116
Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	KFU	188	188	188	188
Park- og aktivitetsring på Østre Gasværkgrunden	KFU	2.260	2.260	2.260	2.260
Pulje til kunstgræsbaner	KFU	847	847	847	847
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KFU	1.401	1.868	1.868	1.868
Sundby Idrætspark - Drift og vedligehold	KFU	830	830	830	830
Sundby Idrætspark - Kompensation for tabt indtjening	KFU	311	311	311	311
Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	KFU	10.975	10.767	10.558	10.558
Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	KFU	0	0	0	526
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SUD	0	208	208	208
18 pladser til unge med autisme	SUD	2.939	2.939	2.939	2.939
2 x 12 Skæve boliger - social vicevært	SUD	423	423	423	423
20 botilbudspladser til unge med Aspergers	SUD	7.199	7.199	7.199	7.199
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	SUD	1.433	11.468	11.468	11.468
35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	SUD	0	1.090	4.359	4.359
Botilbud til borgere med sindslidelse	SUD	825	825	825	825
Fredskovvej, udvidelse af pladser til borgere med handicap	SUD	53	53	53	53
Renovering af Mændenes hjem	SUD	4.623	4.623	4.623	4.623
Socialt værested "Skuret"	SUD	104	104	104	104
Botilbud 54 pladser til sindslidende Solterrasserne	SOU	0	0	0	186
Etablering af parplejehjem	SOU	0	5.788	5.788	5.115
Modernisering af botilbuddet Boserupvej - drift	SOU	0	0	0	9.982
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	SOU	0	61	61	61
Nyt Center for Diabetes på Møllegade	SOU	1.587	1.587	1.587	1.587
Plejeboligplan 2026-2030	SOU	0	0	0	42.547
Renhold af fælles areal	SOU	0	36	36	36
Anlæg af ny plads på Toftegårds Plads	TMU	0	0	0	764
Anlæg og drift af affaldskurve	TMU	25	25	25	25
Anlæg på Østre Gasværk	TMU	162	162	162	162
Badestrand i Valbyparken	TMU	663	663	663	663
Bavnehøj Allé - trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	0	233	560
Bedre forhold for cyklister - Fremkommelighed Vendersgade	TMU	435	435	435	435
Begrønning af Classensgade	TMU	141	141	141	141
Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord	TMU	0	0	482	825
Begrønning og rekreative områder på Strandboulevarden	TMU	0	52	104	104

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Belysning afgang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium	TMU	31	31	31	31
Belysning på stierne omkring Damhussøen	TMU	0	102	189	189
Bispebjerg Kirkegård - Ny indgang fra Frederiksborgvej	TMU	125	125	125	125
ByOasen - etablering af personalefaciliteter	TMU	51	81	81	81
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	TMU	333	333	333	333
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	638	638	638	638
CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025 - hastighedsnedsættelse	TMU	0	1.324	1.324	0
Cykelpakke - Belysning på Farumruten	TMU	32	32	32	32
Cykelpakke - Cykelparkering ved stationer, samarbejde med DSB	TMU	444	444	444	444
Cykelpakke - Cykelparkering, samarbejde med Movia	TMU	11	11	11	11
Cykelpakke - Cykelstier langs Hillerødmotorvejen	TMU	86	86	86	86
Cykelpakke - Damhusdæmningen og Hyltebjerg Allé	TMU	263	263	263	263
Cykelpakke - Nordre Frihavsgade, etape I	TMU	161	161	161	161
Cykelpakke - Roskilderuten	TMU	265	265	265	265
Cykelpakke - Stiforbindelse ml. Terrasserne og Farumruten	TMU	33	33	33	33
Cykelpakke - Strandboulevarden syd	TMU	138	138	138	138
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	TMU	111	111	111	111
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	TMU	178	178	178	178
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	TMU	42	114	187	187
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelforbedringer	TMU	52	52	52	52
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	120	120	120	120
Cykelpakke med sikre skoleveje - Detektering af højresvingene trafik	TMU	62	62	62	62
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	TMU	208	208	208	208
Cykelpakke med sikre skoleveje - Gothersgade syd for Prinsessegade	TMU	149	149	149	149
Cykelpakke med sikre skoleveje - Kulbaneparken	TMU	125	125	125	125
Cykelpakke med sikre skoleveje - Raffinaderivej	TMU	208	259	259	259
Cykelpakke med sikre skoleveje - Sikre skoleveje	TMU	84	84	84	84
Cykelpakke med sikre skoleveje - Skolen på Sluseholmen	TMU	21	21	21	21
Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden nord	TMU	69	69	69	69
Cykelpakke med sikre skoleveje - Valby Langgade	TMU	25	25	25	25

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Cykelpakke med sikre skoleveje - Østbanegade	TMU	11	11	11	11
Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	56	56	56	56
Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	TMU	93	93	93	93
Den Grønne Kile og Bræmmen	TMU	0	208	208	208
Den Grønne Kile og Bræmmen - Håndtering af risikoforhold	TMU	0	259	0	0
Drift af almene ungdomsboliger	TMU	952	952	952	952
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMU	317	317	317	317
Enghave Brygge	TMU	572	572	572	572
Etablering af nyt centralt byrum i Folehavekvarteret, Valby	TMU	0	519	830	830
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	73	73	73	73
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	TMU	92	92	92	92
Etablering af tagfarm Asgers Have	TMU	0	0	0	458
Etablering af ubemandede toiletter i Amager Strandpark mv.	TMU	399	399	399	399
Fire ekstra badezoner - afledt drift TMF (25 t. kr. pr. sted)	TMU	102	102	102	102
Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet	TMU	475	475	475	475
Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen	TMU	87	87	87	87
Flytning og genetablering af Dragespringvandet	TMU	73	73	73	73
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen	TMU	0	652	652	652
Forbedret trafikikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslev	TMU	0	30	90	90
Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - anlæg af cykelgade	TMU	0	13	81	81
Fredeliggørelse af Toldbodgade	TMU	0	51	51	51
Frederiksborgvej - trafikale forbedringer	TMU	125	125	125	125
Genopretning af seks parkbroer	TMU	156	156	156	156
Genopretning af stanken ved Søerne	TMU	0	255	255	255
Genopretning af svanehalse ved Dronning Louises Bro	TMU	73	73	73	73
Grundskyldstilskud - Budget 2015	TMU	2.800	2.801	2.801	2.801
Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger	TMU	2.073	2.073	2.073	2.073
Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	TMU	1.362	1.362	1.362	1.362
Grøn balance - Nyplantede træer	TMU	182	182	182	182
Grøn balance - Pioparken	TMU	1.164	1.164	1.164	1.164
Grønne bylivsgader i den eksisterende by	TMU	306	438	540	0
Handicapegnede legepladser - Fælledparken	TMU	51	51	51	51
Handicapegnede legepladser - Sundbyøster Plads	TMU	51	51	51	51
Hans Tavsens park skybrudsprojekt	TMU	1.449	3.489	3.489	3.489

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	111	111	111	111
Kornblomstparken	TMU	467	467	467	467
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	TMU	104	104	104	104
Lys på skatebane - vedligehold og afledt drift	TMU	41	41	41	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering	TMU	341	341	341	341
Monumenter - Anker fra Georg Stage	TMU	1	1	1	1
Monumenter - Statue af grevinde Danner	TMU	3	3	3	3
Nattelivspakke - løsninger til hotspots	TMU	109	109	109	0
Nattelivspakke - reduktion af gener fra fest i byrummet	TMU	56	56	56	0
Nordvest-passagen	TMU	891	891	891	891
Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro	TMU	306	306	306	306
Omdannelse af Helga Larsens Plads	TMU	0	90	180	180
Omdannelse af Sundbyvester Plads	TMU	75	300	300	300
Områdefornyelse Bavnehøj	TMU	0	0	913	913
Områdefornyelse Folehavekvarteret	TMU	0	493	493	493
Områdefornyelse Kulbaneparken	TMU	902	902	902	902
Områdefornyelse Nordvest	TMU	613	613	613	613
Områdefornyelse Sundby	TMU	0	1.245	1.245	1.245
Opgradering af Frederiksberggade (Strøget)	TMU	0	0	204	306
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	635	635	635	635
Prinsessegade, Skolevej, Indre By - fodgængerfelt	TMU	51	51	51	51
Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	TMU	120	210	300	360
Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade	TMU	10	10	10	10
Realisering af Fremtidens Sølund	TMU	0	0	94	94
Renovering af Skydebanemuren	TMU	0	140	140	140
Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	0	733	733
Sikker skolevej Ålholm Skole	TMU	0	13	26	26
Sikre skoleveje - Nordøst Amager Skole	TMU	73	73	73	73
Sikre skoleveje - Ålholm Skole	TMU	26	26	26	26
Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøst Amager Skole	TMU	23	158	185	185
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	TMU	0	1.158	1.158	1.158
Skybrudspakke - Karens Minde Aksen	TMU	1.394	1.394	1.394	1.394
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	113	113	113	113
Sundbyøster Plads, Amager Øst - Begrønning og belysning	TMU	130	130	130	130
Supercykelstier - Avedøreruten	TMU	282	282	282	282
Supercykelstier - Ørestadsruten	TMU	271	271	271	271
To 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken	TMU	265	265	265	265
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	750	750	750	750

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Trafiksanerung af området omkring Saxtorphsvej	TMU	0	407	407	407
Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	TMU	10	52	52	0
Udbygningsaftaler	TMU	508	508	508	508
Udbygningsplan, Tingbjerg	TMU	35	35	35	35
Udsatte boligområder - Cykelstier på Gadelandet	TMU	365	365	365	365
Udsatte boligområder - Grundkapital til erstatningsboliger	TMU	190	285	285	285
Udskiftning af digitale tavler på skoleveje	TMU	0	1.915	1.915	1.915
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	111	111	111	111
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	111	111	111	111
Vedligeholdelsesefterslæb på legepladser	TMU	153	407	407	407
Øget trafikikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	TMU	0	0	35	57
I alt		80.102	113.310	120.061	172.584

Tabel 2. Puljer til vedligeholdelsesbidrag vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	ØU	0	358	358	358
336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	ØU	0	100	100	100
Begrønnet offentlig plads ved botilbud på Smedestræde i Valby	ØU	104	104	104	104
Botilbud med 30 pladser, Søflygade 2	ØU	0	440	440	440
Bryggens Bastion	ØU	25	25	25	25
Byens Hus i Ørestad Syd	ØU	38	38	38	38
Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro	ØU	841	841	841	841
Damhusengens Skole, DI med 14 grupper	ØU	0	473	473	473
De Fire Birke, 16 specialdagtilbudspadser	ØU	72	72	72	72
DI, 10 grupper - Budget 2021	ØU	407	407	407	407
DI, 10 grupper, Baldersgade 24	ØU	190	190	190	190
DI, 12 nøglefærdige på Tingbjerg Skole	ØU	0	0	396	396
DI, 12 nøglefærdige - Budget 2020	ØU	376	376	376	376
DI, 24 nøglefærdige - Budget 2019	ØU	350	350	350	350
DI, 26 nøglefærdige, Bispebjerg og Sydhavn	ØU	493	493	493	493
DI, 4 grupper, Sydhavn	ØU	0	128	128	128
DI, 5 grupper, Ørestad Syd	ØU	627	627	627	627
DI, 7 grupper, Margretheholms Vej 1	ØU	0	330	330	330
DI, 8 grupper på Kastelsvej 60	ØU	0	169	337	337
DI, 8 grupper på Store Møllevej 13, Kbh S	ØU	305	305	305	305
DI, 8 grupper samt idrætshal på Topstykket i Sydhavnen	ØU	0	0	767	767
DI, 83 nøglefærdige	ØU	2.651	2.651	2.651	2.651
DI, F/S Rosa, Øresundsvej 131	ØU	234	234	234	234

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
DI, Lybækgade	ØU	397	397	397	397
DI, Ringertoften	ØU	436	436	436	436
DI, Saxtorphsvej 11, Valby	ØU	483	483	483	483
DI, Skellet	ØU	177	177	177	177
DI, Sluseholmen	ØU	22	22	22	22
DI, udbygning af 19 grupper	ØU	392	392	392	392
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	ØU	36	36	36	36
Flytning og udvidelse af EAT-centralkøkken	ØU	490	490	490	490
Fra græsbane til kunstgræsbane i Emdrupparken og Kløvermarken	ØU	0	122	122	122
Fra græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	ØU	0	0	58	58
Fredskovvej, renovering	ØU	17	17	17	17
Fredskovvej, udvidelse af pladser til borgere med handicap	ØU	79	79	79	79
Fremtidens Fritidstilbud	ØU	757	757	757	757
Hyltebjerg Skole	ØU	465	465	465	465
Idrætshal på Guldberg Skole - rengøring og vedligehold	ØU	0	1.868	1.868	1.868
Idrætshal på Nordøst Amager Skole	ØU	1.972	1.972	1.972	1.972
Idrætshal på skole i Kødbyen	ØU	2.056	2.056	2.056	2.056
Idrætshal på skole på Sluseholmen	ØU	2.250	2.250	2.250	2.250
Kildevældsskolen, EAT-bod	ØU	35	35	35	35
Mad på Ellebjerg skole	ØU	67	67	67	67
Modernisering og etablering af faglokaler - vedligehold	ØU	0	45	45	45
Ny skole i Kødbyen	ØU	0	134	134	134
Ny skole på Strandboulevarden	ØU	1.145	1.145	1.145	1.145
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	ØU	0	17	17	17
Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	ØU	77	77	77	77
Sankt Annæ Gymnasium	ØU	178	178	178	178
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	ØU	349	465	465	465
Skolen i Sydhavnen - Udvidelse	ØU	1.708	1.708	1.708	1.708
Skolen på Amagerbro, DI-grupper	ØU	234	234	234	234
Skolen på Sluseholmen	ØU	0	315	315	315
Skolen ved Sundet	ØU	77	77	77	77
Skolen ved Sundet - Udvidelse	ØU	1.761	1.761	1.761	1.761
Specialdaginstitution med seks grupper - vedligehold	ØU	0	0	32	375
Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	ØU	4.364	4.364	4.364	4.364
Sølund KAB	ØU	14	14	14	14
Thomas Laubs Gade, nye boliger	ØU	136	136	136	136
Udvidelse af Heerup Skole	ØU	0	180	310	310
Urbanplanen - Bibliotekspladsen	ØU	537	537	537	537

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Valby Bibliotek, Toftegårds Plads	ØU	0	98	98	98
Vedligehold af madkundskabsfaciliteter på Island Brygge Skole	ØU	31	31	31	31
Vedligehold af støjskærm ved Skolen i Sydhavn	ØU	313	313	313	313
Ørestads Boulevard 224	ØU	41	41	41	41
I alt		27.804	32.699	34.250	34.593