Bilag

Bilag 1 – Udvalgsfordelte anlægsmåltal

Tabel 1 – Anlægsmåltal inden for styringsmodellen

Udvalg, mio. kr.	Tidligere besluttede projekter	Faglokaler	Nye initiativer, budgetaftale 2027	Annullering af projekter, budgetaftale 2027*	Anlægsmåltal i alt
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget (BIU)	12	0	0	0	12
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)	229	10	78	-9	308
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KTF)	1.005	0	44	0	1.050
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget (KFU)	327	19	48	-53	340
Socialudvalget (SUD)	40	0	1	0	42
Sundheds- og Omsorgsudvalget (SUND)	42	0	19	-35	27
Økonomiudvalget (ØU)	2.098	52	190	-40	2.300
Centrale anlægspuljer	154	0	0	0	154
Anlægsmåltal i alt	**3.908**	**81**	**379**	**-137**	**4.231**

Afvigelse skyldes afrundinger

* I budgetaftalen for 2027 blev der annulleret anlægsprojekter. Annulleringen af anlægsprojekterne frigav måltal, som blev tildelt til andre projekter i budgetaftalen.

Tabel 2 – Anlægsmåltal uden for styringsmodellen

Udvalg, mio. kr.	Idrætsmilliard	Infrastrukturinvesteringer	Anlægsmåltal i alt
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget (BIU)	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)	0	0	0
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KTF)	3	0	3
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget (KFU)	20	0	20
Socialudvalget (SUD)	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget (SUND)	0	0	0
Økonomiudvalget (ØU)	82	131	213
Centrale anlægspuljer	0	0	0
Anlægsmåltal i alt	**105**	**131**	**236**

Afvigelse skyldes afrundinger

Tabel 3 – Anlægsmåltal til indkvartering af fordrevne fra Ukraine

Udvalg, mio. kr.	Anlægsmåltal i alt
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget (BIU)	5
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)	0
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KTF)	0
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget (KFU)	0
Socialudvalget (SUD)	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget (SUND)	0
Økonomiudvalget (ØU)	70
Centrale anlægspuljer	0
Anlægsmåltal i alt	**75**

Tabel 4 – Udvikling i anlægsmåltal over tid

Udvalg, mio. kr.	Anlægsmåltal 2024	Anlægsmåltal 2025	Anlægsmåltal 2026	Anlægsmåltal 2027
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget (BIU)	7	12	8	12
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)	199	251	237	308
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KTF)	868	973	1.028	1.052
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget (KFU)	51	89	95	360
Socialudvalget (SUD)	27	66	50	42
Sundheds- og Omsorgsudvalget (SUND)	36	43	88	27
Økonomiudvalget (ØU)	2.666	2.593	2.777	2.382
Centrale anlægspuljer	130	179	149	154
Ukraine	0	0	0	75
Infrastrukturinvesteringer	0	0	128	131
Anlægsmåltal i alt	**3.984**	**4.204**	**4.560**	**4.542**
Anlægsramme	3.633	3.841	4.177	4.172

Bemærkninger:

- Måltal til Københavns Ejendomme i 2024-2026 indgår i måltallet til Økonomiudvalget og ikke i måltallet til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget
- Anlægsrammen i 2024-2026 var inkl. lånemidler til udvidelse af botilbudskapaciteten på det sociale område. Københavns Kommune fik ikke en andel heraf i 2027. I 2024-2026 blev der givet særskilt måltal hertil, hvilket også medførte, at anlægsrammen inden for styringsmodellen var tilsvarende lavere sammenlignet med 2027.
- I måltallet til infrastrukturinvesteringer og indkvartering af fordrevne fra Ukraine er opgjort særskilt, idet udgifter hertil ikke skal påvirke måltalsfordelingen mellem udvalgene
- Anlægsramme og anlægsmåltal er angivet svarende til styringssagerne for de enkelte år