

Bilag. Serviceudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Tabel 1. Puljer til afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt, 1.000 kr. 2024 p/l	Udvalg	2024	2025	2026	2027
336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	BUU	1.694	0	0	0
Kunstudsmykning på Nordøst Amager Skole	BUU	11	11	11	11
Sankt Annæ Gymnasium	BUU	31	31	31	31
Afledt drift til Mimersparken	KFU	371	371	371	371
Bagsværd rostadion	KFU	1.174	1.174	1.174	1.174
Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg	KFU	224	224	224	224
Beboerhus i Bellakvarteret	KFU	1.635	1.635	1.635	1.635
Brobald - Hans Tavsens Park	KFU	214	214	214	214
Byens Hus i Ørestad Syd	KFU	2.255	2.255	2.255	2.255
DI, 8 grupper samt idrætshal på Topstykket i Sydhavnen	KFU	0	1.455	1.455	1.455
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	KFU	267	267	267	267
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	567	567	567	567
Fra græsbane til kunstgræsbane i Emdrupparken og Kløvermarken	KFU	963	963	963	963
Fra græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	KFU	0	535	535	535
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal	KFU	1.960	1.960	1.960	1.960
Idrætshal på Guldberg Skole	KFU	1.635	1.635	1.635	1.635
Idrætshal på Nordøst Amager Skole	KFU	2.222	2.222	2.222	2.222
Idrætshal på Skolen i Kødbyen	KFU	2.222	2.222	2.222	2.222
Idrætshal på Skolen på Sluseholmen	KFU	2.222	2.222	2.222	2.222
Kunstgræsbaner i Hekla Park	KFU	0	1.118	1.678	1.678
Merudgifter til implementering af MitID i Borgerservice	KFU	4.278	4.278	4.278	4.278
Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg	KFU	0	15	15	15
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	KFU	0	0	2.552	2.552
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KFU	1.962	1.962	1.962	1.962
Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	KFU	11.306	11.087	11.087	11.087
Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion	KFU	239	239	239	239
Udvikling af Sundby Idrætspark	KFU	509	509	509	509
Udvikling af Valby Idrætspark	KFU	0	0	0	2.037
Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	KFU	0	0	552	552
Ørestad Idrætspark	KFU	433	1.275	2.842	2.842
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SUD	218	218	218	545
18 pladser til unge med autisme	SUD	3.086	3.086	3.086	3.086
2 x 12 Skæve boliger - Social vicevært	SUD	444	444	444	444
20 botilbudspladser til unge med Aspergers	SUD	7.559	7.559	7.559	7.559
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	SUD	12.043	12.043	12.043	12.043
35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	SUD	1.144	4.577	4.577	4.577
Botilbud fra budgetaftale 2023	SUD	0	0	0	5.602
Renovering af Mændenes hjem	SUD	4.855	4.855	4.855	4.855
Botilbud 54 pladser til sindslidende Solterrasserne	SOU	0	0	196	196

Projekt, 1.000 kr. 2024 p/l	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Etablering af parplejehjem	SOU	6.078	6.078	5.372	4.666
Modernisering af botilbuddet Boserupvej	SOU	0	0	10.482	10.482
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	SOU	64	64	64	64
Nyt Center for Diabetes på Møllegade	SOU	1.667	1.667	1.667	1.667
Plejeboligplan 2026-2030	SOU	0	0	44.679	48.977
Renhold af fælles areal	SOU	38	38	38	38
Afledt drift Lokalplan Amagerbanen Nord	TMU	68	68	68	68
Afledt drift Lokalplan Sydhavnsgade	TMU	81	81	81	81
Afledt drift Områdefornyelsen Skjolds Plads	TMU	0	0	0	1.567
Anlæg af ny plads på Toftegårds Plads	TMU	0	0	802	802
Anlæg på Østre Gasværk	TMU	170	170	170	170
Bavnehøj Allé - Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	245	588	588
Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord	TMU	0	506	866	866
Begrønning og rekreative områder på Strandboulevarden	TMU	54	109	109	109
Belysning af gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium	TMU	32	32	32	32
Belysning på stierne omkring Damhussøen	TMU	107	199	199	199
Byfornyelse - Ydelsesstøtte*	TMU	-5.382	-1.023	3.375	3.375
ByOasen - Etablering af personalefaciliteter	TMU	86	86	86	86
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	TMU	349	349	349	349
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	670	670	670	670
CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025 - Hastighedsnedsættelse	TMU	1.391	1.391	0	0
Cykelpakke - Belysning på Farumruten	TMU	34	34	34	34
Cykelpakke - Cykelparkering, samarbejde med Movia	TMU	11	11	11	11
Cykelpakke - Damhusdæmningen og Hyltebjerg Allé	TMU	277	277	277	277
Cykelpakke - Nordre Frihavnsgade, etape I	TMU	169	169	169	169
Cykelpakke - Strandboulevarden syd	TMU	144	144	144	144
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	TMU	116	116	116	116
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	TMU	186	186	186	186
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	TMU	120	196	196	196
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelforbedringer	TMU	55	55	55	55
Cykelpakke med sikre skoleveje - Detektering af højresvingene trafik	TMU	65	65	65	65
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	TMU	218	218	218	218
Cykelpakke med sikre skoleveje - Gothersgade syd for Prinsessegade	TMU	157	157	157	157
Cykelpakke med sikre skoleveje - Kulbaneparken	TMU	132	132	132	132
Cykelpakke med sikre skoleveje - Raffinaderivej	TMU	272	272	272	272
Cykelpakke med sikre skoleveje - Skolen på Sluseholmen	TMU	22	22	22	22
Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden nord	TMU	72	72	72	72
Cykelpakke med sikre skoleveje - Valby Langgade	TMU	26	26	26	26
Cykelpakke med sikre skoleveje - Østbanegade	TMU	12	12	12	12

Projekt, 1.000 kr. 2024 p/l	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	59	59	59	59
Cykelstier på fjerde etape af Istedgade (Enghave Plads)	TMU	0	102	102	102
Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	TMU	98	98	98	98
Den Grønne Kile og Bræmmen	TMU	218	218	218	218
Den Grønne Kile og Bræmmen - Håndtering af risikoforhold	TMU	272	0	0	0
Drift af almene ungdomsboliger	TMU	1.000	1.000	1.000	1.000
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMU	333	333	333	333
Enghave Brygge	TMU	601	601	601	601
Etablering af nyt centralt byrum i Folehavekvarteret, Valby	TMU	545	872	872	872
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	77	77	77	77
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	TMU	96	96	96	96
Etablering af tagfarm Asgers Have	TMU	0	0	481	963
Fire ekstra badezoner	TMU	107	107	107	107
Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet	TMU	499	499	499	499
Flytning og genetablering af Dragespringvandet	TMU	77	77	77	77
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen	TMU	685	685	685	685
Forbedret trafikikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslev	TMU	32	96	96	96
Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - Anlæg af cykelgade	TMU	14	86	86	86
Fredeliggørelse af Toldbodgade	TMU	53	53	53	53
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 1a	TMU	0	0	100	199
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 1b	TMU	0	0	23	46
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 2	TMU	0	0	13	25
Genopførsel af murstensmur på Vestre Kirkegård	TMU	102	102	102	102
Genopretning af seks parkbroer	TMU	163	163	163	163
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 1)	TMU	53	53	53	53
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 2)	TMU	214	214	214	214
Genveje for cyklister - Ålandsgade	TMU	6	6	6	6
Grundskyldstilskud - Budget 2015	TMU	2.942	2.942	2.942	2.942
Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger	TMU	2.177	2.177	2.177	2.177
Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	TMU	1.430	1.430	1.430	1.430
Grøn balance - Pioparken	TMU	1.222	1.222	1.222	1.222
Grøn omstilling af Københavns Kommunes vognpark	TMU	550	428	509	509
Grønne bylivsgader i den eksisterende by	TMU	460	567	0	0
Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder - Initiativ 1	TMU	0	0	290	581
Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder - Initiativ 2	TMU	0	0	92	183
Handicapegnede legepladser - Fælledparken	TMU	53	53	53	53
Handicapegnede legepladser - Sundbyøster Plads	TMU	53	53	53	53
Hans Tavsens park skybrudsprojekt	TMU	3.664	3.664	3.664	3.664
Havneruten - Ny Stibro over Slusen i Sydhavn	TMU	0	66	66	66
Initiativer vedrørende delebiler	TMU	90	225	225	225

Projekt, 1.000 kr. 2024 p/l	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	TMU	333	499	499	499
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	116	116	116	116
Kornblomstparken	TMU	491	491	491	491
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	TMU	109	109	109	109
Kunstværket Himmel	TMU	5	5	5	5
Legeplads på Hulgårds Plads	TMU	0	39	117	117
Lokalplan - Femøren Station	TMU	27	27	27	27
Lufthavnsruten - Forbedringer til kommende supercykelsti	TMU	0	0	0	1
Lys på skaterbane i Fælledparken	TMU	43	43	0	0
Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger	TMU	0	102	102	102
Mjølnerparken - Helhedsrenovering	TMU	359	359	359	359
Monumenter - Statue af grevinde Danner	TMU	3	3	3	3
Nordvest-passagen	TMU	936	936	936	936
Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser på Nørrebro	TMU	153	153	153	153
Ombygning af krydset ved Vasbygade	TMU	0	51	102	102
Omdannelse af Helga Larsens Plads	TMU	96	193	193	193
Omdannelse af Sundbyvester Plads	TMU	321	321	321	321
Områdefornyelse Bavnehøj	TMU	0	959	959	959
Områdefornyelse Folehavekvarteret	TMU	518	518	518	518
Områdefornyelse Nordvest	TMU	644	644	644	644
Områdefornyelse Sundby	TMU	1.308	1.308	1.308	1.308
Opgradering af Frederiksberggade (Strøget)	TMU	0	214	321	321
P-anlæg Strandboulevarden på Østerbro	TMU	1.402	1.402	1.402	1.402
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	667	667	667	667
Pulje til cykelparkering i byens rum	TMU	59	89	118	118
Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	TMU	225	321	385	385
Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade	TMU	11	11	11	11
Realisering af Fremtidens Sølund	TMU	0	99	99	99
Renovering af Skydebanemuren	TMU	150	150	150	150
Sigynsgade og Krakas Plads - Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	770	770	770
Sikker skolevej Ålholm Skole	TMU	14	28	28	28
Sikre skoleveje - Nordøst Amager Skole	TMU	76	76	76	76
Sikre skoleveje - Ålholm Skole	TMU	27	27	27	27
Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøst Amager Skole	TMU	166	195	195	195
Sikre Skoleveje, Harrestrup Å Skole - Delprojekt 1-5	TMU	191	256	256	256
Sikre Skoleveje, Harrestrup Å Skole - Delprojekt 6	TMU	0	50	50	50
Skulptur - Mødet	TMU	3	3	3	3
Skulptur - Nicole med stol	TMU	3	3	3	3
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	TMU	1.216	1.216	1.216	1.216
Skybrudspakke - Karens Minde Aksen	TMU	1.463	1.463	1.463	1.463
Skærpelse af miljøzonekrav - Fælles kommunal hjemmeside	TMU	53	53	53	53
Skærpelse af miljøzonekrav - Partikelfiltre	TMU	107	95	83	70

Projekt, 1.000 kr. 2024 p/l	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	118	118	118	118
Sundbyøster Plads, Amager Øst - Begrønning og belysning	TMU	136	136	136	136
Supercykelstier - Avedøreruten	TMU	296	296	296	296
Supercykelstier - Ørestadsruten	TMU	285	285	285	285
Sydhavnsmetroens stationer - Drikkevandsposter og toiletter	TMU	479	957	957	957
Sydhavnsmetroens stationer - Stiforbindelse	TMU	10	25	25	25
To 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken	TMU	278	278	278	278
Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap	TMU	136	136	136	136
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	788	788	788	788
Trafiksanerering af området omkring Saxtorphsvej	TMU	428	428	428	428
Trafiksikkerhed på Jyllingevej	TMU	0	5	5	5
Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	TMU	55	55	0	0
Udbygningsaftaler	TMU	533	533	533	533
Udbygningsaftaler vedr. Grønttorvsområdet	TMU	49	49	49	49
Udbygningsaftaler vedr. Tunnelfabrikken	TMU	1.011	1.011	1.011	1.011
Udbygningsplan, Tingbjerg	TMU	37	37	37	37
Udsatte boligområder - Cykelstier på Gadelandet	TMU	384	384	384	384
Udsatte boligområder - Grundkapital til erstatningsboliger	TMU	299	299	299	299
Udskiftning af digitale tavler på skoleveje	TMU	2.011	2.011	2.011	2.011
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	116	116	116	116
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	116	116	116	116
Vedligeholdelsesefterslæb på legepladser	TMU	428	428	428	428
Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	TMU	0	37	61	61
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 1	TMU	4	4	10	10
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 3	TMU	10	10	10	10
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 4	TMU	10	10	10	10
Ørestad Idrætspark	TMU	102	102	102	102
I alt		112.666	127.266	192.423	206.535

*Der udestår fordeling på konkrete projekter indenfor TMUs øvrige projekter vedr. byfornyelse på afledt drift.

Tabel 2. Pulje til vedligeholdelsesudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2024	2025	2026	2027
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	KEID	376	376	376	376
336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	KEID	105	105	105	105
8-gruppers daginstitution ved Bådehavngade	KEID	0	345	345	345
8-gruppers daginstitution ved Store Torv	KEID	0	0	341	341
Begrønnet offentlig plads ved botilbud på Smedestræde i Valby	KEID	109	109	109	109
Botilbud fra budgetaftale 2023	KEID	0	0	0	471
Botilbud med 24 pladser til udsatte voksne - Jagtvej 157	KEID	0	0	102	102
Botilbud med 30 pladser, Søflygade 2	KEID	462	462	462	462
Bryggens Bastion	KEID	26	26	26	26
Byens Hus i Ørestad Syd	KEID	40	40	40	40
Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro	KEID	883	883	883	883
De Fire Birke, 16 specialdagtilbudspladser	KEID	76	76	76	76
DI, 10 grupper - Budget 2021	KEID	427	427	427	427
DI, 10 grupper, Baldersgade 24	KEID	200	200	200	200
DI, 12 grupper på Tingbjerg Skole	KEID	0	416	416	416
DI, 12 nøglefærdige - Budget 2020	KEID	395	395	395	395
DI, 24 nøglefærdige - Budget 2019	KEID	368	368	368	368
DI, 26 nøglefærdige, Bispebjerg og Sydhavn	KEID	517	517	517	517
DI, 4 grupper, Sydhavn	KEID	135	135	135	135
DI, 5 grupper, Ørestad Syd	KEID	658	658	658	658
DI, 7 grupper, Margrethelholms Vej 1	KEID	347	347	347	347
DI, 8 grupper på Kastelsvej 60	KEID	178	354	354	354
DI, 8 grupper på Store Møllevej 13, Kbh S	KEID	320	320	320	320
DI, 8 grupper samt idrætshal på Topstykket i Sydhavnen	KEID	0	805	805	805
DI, 83 nøglefærdige	KEID	2.784	2.784	2.784	2.784
DI, F/S Rosa, Øresundsvej 131	KEID	245	245	245	245
DI, Lybækgade	KEID	417	417	417	417
DI, Ringertoften	KEID	487	487	487	487
DI, Saxtorphsvej 11, Valby	KEID	507	507	507	507
DI, Skellet	KEID	186	186	186	186
DI, Sluseholmen	KEID	23	23	23	23
DI, udbygning af 19 grupper	KEID	412	412	412	412
Etablering af butik og beskæftigelsestilbud - Smedestræde, Valby	KEID	9	12	12	12
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	KEID	37	37	37	37
Flytning og udvidelse af EAT-centralkøkken	KEID	472	472	472	472
Fra græsbane til kunstgræsbane i Emdrupparken og Kløvermarken	KEID	128	128	128	128
Fra græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	KEID	0	61	61	61
Fredskovvej, renovering	KEID	17	17	17	17
Fredskovvej, udvidelse af pladser til borgere med handicap	KEID	83	83	83	83
Fremtidens Fritidstilbud	KEID	770	770	770	770
Hyltebjerg Skole	KEID	488	488	488	488
Idrætshal på Guldberg Skole	KEID	1.962	1.962	1.962	1.962

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Idrætshal på Nordøst Amager Skole	KEID	2.071	2.071	2.071	2.071
Idrætshal på Skolen i Kødbyen	KEID	2.159	2.159	2.159	2.159
Idrætshal på Skolen på Sluseholmen	KEID	2.362	2.362	2.362	2.362
Inddragelse af Frejaskolens tagetage til undervisningsareal	KEID	8	8	8	8
Kildevældsskolen, EAT-bod	KEID	37	37	37	37
Kunstgræsbaner i Hekla Park	KEID	0	136	204	204
Mad på Ellebjerg skole	KEID	70	70	70	70
Modernisering og etablering af faglokaler på 10 skoler	KEID	47	47	47	47
Ny skole i Kødbyen	KEID	141	141	141	141
Ny Skole på Islands Brygge	KEID	1.264	1.264	1.264	1.264
Ny skole på Strandboulevarden	KEID	1.202	1.202	1.202	1.202
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	KEID	18	18	18	18
Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg	KEID	0	165	165	165
Oehlenschlägersgade skole, udvidelse	KEID	189	189	189	189
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	KEID	47	47	47	47
Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	KEID	81	81	81	81
Sankt Annæ Gymnasium	KEID	186	186	186	186
Skoleidrætshal på Artillerivej	KEID	342	342	342	342
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KEID	488	488	488	488
Skolen i Sydhavnen - Udvidelse	KEID	1.794	1.794	1.794	1.794
Skolen på Amagerbro, DI-grupper	KEID	246	246	246	246
Skolen på Sluseholmen	KEID	331	331	331	331
Skolen ved Sundet	KEID	81	81	81	81
Skolen ved Sundet - Udvidelse	KEID	1.849	1.849	1.849	1.849
Solcellehandlingsplan	KEID	34	67	102	102
Specialdaginstitution med seks grupper - Vedligehold	KEID	0	33	394	394
Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	KEID	4.582	4.582	4.582	4.582
Sølund KAB	KEID	15	15	15	15
Thomas Laubs Gade, nye boliger	KEID	143	143	143	143
Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion	KEID	36	36	36	36
Udvidelse af Frederiksgård Skole	KEID	0	52	52	52
Udvidelse af Heerup Skole	KEID	189	325	325	325
Udvikling af Sundby Idrætspark	KEID	102	102	102	102
Udvikling af Valby Idrætspark	KEID	204	204	204	204
Urbanplanen - Bibliotekspladsen	KEID	564	564	564	564
Valby Bibliotek, Toftegårds Plads	KEID	102	102	102	102
Vedligehold af madkundskabsfaciliteter på Skolen på Islands Brygge	KEID	33	33	33	33
Vedligehold af støjskærm ved Skolen i Sydhavn	KEID	329	329	329	329
Ørestad Idrætspark	KEID	102	306	433	433
Ørestads Boulevard 224	KEID	43	43	43	43
I alt		36.138	38.705	39.738	40.208