

Bilag 1. Finansiering og udgifter (rev. den 21. september)

Budgetnotat	Angiver underændringsforslag	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
			Finansiering														
1 -		Udisponeret råderum i budgetforslag 2023	0,0	0,0	146,7	0,0	0,0	782,5	0,0	0,0	969,0	0,0	0,0	1.332,4	0,0	0,0	3.230,6
2 -		Pulje til ny kernevelfærd – disponeres i budgetforhandlingerne	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
3 ØK05		Træk på investeringspuljerne	-39,0	-21,1	-0,3	-22,7	-4,1	0,0	-9,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,3	-26,0	-0,3
4 ØK05		Udmøntning af investeringspulje 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	86,3	0,0	11,3	86,3	0,0
5 ØK05		Overskydende midler i investeringspulje 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1	0,0	0,0	111,1
6 ØK11		Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i 2022	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
7 ØK46		Annullering af UN Live Museum	0,0	0,0	-0,9	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	-0,9
8 ØK14		Nyt skøn for overførsler mv. sfa. ØR august	0,0	0,0	-52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,1
9 ØK04		Tekniske ændringsforslag mv.	-3,1	0,0	9,0	4,8	0,0	-6,4	4,0	0,0	-5,8	3,0	0,0	-6,1	8,7	0,0	-9,3
10 -		Reduktion servicebufferpuljen i budget 2023	20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	-20,0
11 -		Reduktion af puljen til uforudsete udgifter på service i 2023	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
12 -		Reduktion af investeringspuljen	35,0	0,0	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
13 -		Nedjustering af grundkøbspulje i Budget 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2	0,0	0,0	157,2	0,0	0,0
14 -		Nedjustering af pulje til genopretning af veje og broer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
15 -		Finansiering fra puljer vedr. 'infrastruktur - metro og klima'	0,0	0,0	161,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,1
16		Omplacering mellem årene inden for den samlede ramme	309,9	323,2	2,4	436,8	450,8	-691,0	363,7	436,5	-898,8	326,7	109,8	-1.169,9	1.437,0	1.320,4	-2.757,4
17		Finansiering i alt	540,6	302,1	249,7	618,9	465,0	85,1	558,0	435,7	64,4	541,0	403,3	267,5	2.258,5	1.606,2	666,6
		Need to															
		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget															
20 BI01		Justering af antal rehabiliteringsteammøder (BIU)	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
21 BI01		Justering af antal rehabiliteringsteammøder (SOU)	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
22 BI01		Justering af antal rehabiliteringsteammøder (SUD)	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
23 BI02		Merudgifter til Seniorpensionsenheden	1,4	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,6
24 BI03		Merudgifter til aftale om ressourceforløb	2,4	0,0	52,5	2,4	0,0	24,8	2,4	0,0	24,8	2,4	0,0	24,8	9,6	0,0	126,9
25 BI04		Merudgifter til vejledning om repatriering	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
		Børne- og Ungdomsudvalget															
28 BU001		Anlægsbevilling til udvidelse af Frederiksgård Skole med 18 pladser samt omlægning af 26 pladser til målgruppen med ADHD og autisme	0,0	7,8	0,0	0,0	13,3	0,0	0,1	13,9	0,0	0,1	7,8	0,0	0,2	42,8	0,0
29 BU002		Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen (inkl. tilvalg)	0,0	2,7	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0
30 BU003		Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution ved Store Torv	0,0	6,3	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	37,3	0,0	0,4	11,5	0,0	0,4	72,7	0,0
31 BU004		Anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2023/2024 og skoleåret 2024/2025	28,7	18,8	0,5	24,1	17,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	8,3	64,4	35,8	8,8
32 BU005		Planlægningsbevilling til ny specialscole med 120 elever inkl. tidlig opstart (inkl. tilvalg)	3,1	61,2	0,0	2,9	4,4	0,0	2,9	1,9	0,0	2,9	0,0	16,9	11,8	67,5	16,9

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

Budgetnotat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
33 BU006	Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger inkl. indflytningsenhed	2,6	24,7	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,4	24,7	0,0
34 BU007	Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner	0,0	10,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0
35 BU008	Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper ved Bådhavnsvej	0,0	8,2	0,0	0,0	35,4	0,0	0,4	22,2	0,0	0,4	0,0	12,2	0,8	65,8	12,2
36 BU009	Anlægsbevilling til ombygning og etablering af tre daginstitutioner på Kærskiftevej	0,0	2,1	0,2	0,0	10,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	17,1	0,2
37 BU011	Tilbageførsel af midler ifm. annullering 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole (inkl. tilvalg)	0,0	-0,5	-0,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	-11,0	-72,2	0,0	-15,3	-73,0
38 BU012	Anlægsbevilling til inddragelse af Frejaskolens tagetage til undervisningsareal	0,0	6,4	0,0	0,1	8,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	14,9	0,0
39 BU013	Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter	0,0	11,5	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	72,9	6,0
40 BU015	Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler	0,0	7,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
41 BU016	Anlægsbevilling til etablering af containerløsninger til affaldssortering	0,0	2,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,9
42 BU023	Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige (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
	Kultur- og Fritidsudvalget															
45 KF001	Afhentning af pas i Borgerservice	2,6	0,0	3,8	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,4	0,0	3,8
46 KF002	Merudgifter til International Citizen Service (KFU)	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,6	0,0	0,9
47 KF002	Merudgifter til International Citizen Service (BIU)	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,7
48 KF003	Merudgifter i Huslejenævnet som følge af lovændring	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
49 KF004	Færre indtægter som følge af indførelsen af det digitale sundhedskort	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	10,2	0,0	2,7
50 KF007	Planlægningsbevilling til udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Socialudvalget															
53 SO01	Stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling	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
54 SO02	Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	2,3	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0
55 SO03	Oprettelse af en ny døgninstitution til udsatte børn og unge	5,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
56 SO06	Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby	0,0	0,8	0,0	0,5	-0,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
	Sundheds- og Omsorgsudvalget															
59 SU01	Planlægningsbevilling til byggeri af et nyt Neurorehabilitering København samt tillægsdriftsbevilling	4,9	3,9	0,0	4,9	3,9	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	6,7	0,0	19,6	14,5	0,0
60 SU03	Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedr. handicapørsel (SOU)	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
61 SU03	Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedr. handicapørsel (SUD)	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
62 SU07*	Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,0	0,0	1,4	4,0	0,0

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

Budget-notat		(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
63	SU08 (f) SO05 (f)	Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (fortrolig) (inkl. tilvalg) og anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (fortrolig) (inkl. tilvalg)	0,0	20,5	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	57,1	0,0	0,0	140,6	0,0
64	SU10	Fortsættelse af ordning om frit valg på specialiseret rehabilitering	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	12,0	32,0	0,0	12,0
		Teknik- og Miljøudvalget															
67	TM001	Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
68	TM007	Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen, Bispebjerg (scenarie 1) (tekst)	0,0	5,1	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	25,8	173,0	0,0	51,4	173,0
69	TM063	Genopførelse af murstensmur på Vestre Kirkegård	0,0	3,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	3,6	0,1
		Økonomiudvalget															
72	ØK24	Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By	0,0	2,3	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	37,9	0,0
73	ØK36	Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af tre specialskoler	0,8	2,8	0,0	1,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	8,3	0,0
74	ØK37	Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	9,1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
75	ØK54	Merudgifter til implementering af MitID (ØU)	3,7	3,0	-0,9	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	14,8	3,0	-0,9
76	ØK54	Merudgifter til implementering af MitID (SUD)	0,0	0,0	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
77	ØK54	Merudgifter til implementering af MitID (BUU)	0,0	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
78	ØK54	Merudgifter til implementering af MitID (KFU)	5,0	0,0	6,4	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	20,0	0,0	6,4
		Rettidig omhu															
		Kultur- og Fritidsudvalget															
82	KF008	Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	0,2	2,4	0,1	0,2	5,4	0,0	0,2	16,7	-9,1	2,6	5,7	0,0	3,2	30,2	-9,0
		Socialudvalget															
85	SO08 (f)	Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved Sluseholmen (fortrolig)	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
86	SO09	Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærungård	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
87	SO07 (f)	Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud (planlægningsbevilling) (fortrolig)	0,0	3,4	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,2
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
90	SU09	Anlægsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken (inkl. tilvalg)	0,0	16,7	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0
		Teknik- og Miljøudvalget															
93	TM019	Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, flere bydele	0,0	0,0	8,1	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,5	0,0	8,1
94	TM064*	Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By (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
		Økonomiudvalget															

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

Budgetnotat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
		Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige
97 ØK51	Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (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
98 ØK38	Klimatilpasning af Tingbjerg Skole	0,0	6,0	0,8	0,0	6,5	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,8
	Sikker by															
101 ØK30	Sikker By 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
102 SO23	Videreførelse af projekt Ny start	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0
103 SO24	SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (SUD)	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
104 SO24	SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (BIU)	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
105 BI12	Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (BIU)	2,7	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0
106 BI12	Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (SUD)	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
107 BI12	Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (BUU)	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
108 BI10*	Videreførelse af job og uddannelse til dømt og varetægtsfængslede	9,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0
109 KF033B	Restbevilling til Feriecamps og sociale partnerskaber inkl. tilvalg vedr. administration og kursusudgifter	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0
	Udsatte boligområder															
112 SO25	Helhedsorienteret Familieindsats (SOU)	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
113 SO25	Helhedsorienteret Familieindsats (SUD)	3,5	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
114 SO25	Helhedsorienteret Familieindsats (KFU)	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
115 SO25	Helhedsorienteret Familieindsats (BUU)	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
116 SO25	Helhedsorienteret Familieindsats (BIU)	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
117 SU30	Flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (SOU)	2,6	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
118 SU30	Flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (BIU)	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
119 SU30	Flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (KFU)	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
120 TM086	Koncept for tværfaglige byrum i Lundtoftegade og Hørgården	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	0,0
121 BI13	Kortlægning af negativ social kontrol i udsatte boligområder	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
122 BU38	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv.	1,3	2,2	0,0	1,2	2,2	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,9	4,4	0,0
123 TM029	Boligsocial helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse og Husum Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	2,3	0,0	3,3	2,3
124 TM013	Frederiksborgvej Nord, etape 2 (tekst)	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	6,7	15,0	0,0	10,1	15,0
125 TM031	Nye samarbejder på det boligsociale område	0,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
	Bevillingsudløb															
126 BOR01*	Whistleblowerordningen (videreførelse)	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
127 ØK47*	Pulje til erhvervs- og vækstindsats (videreførelse)	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
128 ØK18*	Startup Housing (videreførelse)	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	0,0

Budgetnotat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
		Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige
129 ØK20*	Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (videreførelse)	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
130 SU48	Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023 (videreførelse)	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
131 KF038	Service- og tryghedsrunderinger på Kultur og Fritidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15.00-24.00 (videreførelse)	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
132 KF036	Driftstilskud til Copenhagen Contemporary (videreførelse)	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0
133 KF044	Fri adgang til pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal (videreførelse)	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
134 KF041	Weekendåbent i Tingbjerg svømmehal (videreførelse)	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
135 KF049	Øget bevilling til Mosaisk Nordre Begravelsesplads (videreførelse)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
136 KF047	Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens idrætsanlæg (videreførelse)	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
137 KF045*	Ungdommens Demokratihus (videreførelse)	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
138 KF046	Karens Minde Kulturhus - Udvidet åbningstid (videreførelse)	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
139 ØK03b	Høj kvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (videreførelse)	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
140 BU34*	Virksomhedssamarbejde i folkeskolen (videreførelse)	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
141 SU32*	Nedbringelse af ventetider til københavnere med stress, angst og depression samt forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (videreførelse)	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0
142 SU42*	Musikfestival for beboere på plejehjem (videreførelse)	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
143 ØK03b	Rettidig opsporing af borgere med demens (videreførelse)	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
144 SO42	Bevilling til H17 (videreførelse) (varig)	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0
145 SO66*	Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte (videreførelse)	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
146 SO76	Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløse hunde (videreførelse)	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
147 SO41	Sundhedsteam til udsatte hjemløse (videreførelse) (varig)	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
148 ØK03b	Parkeringsstæller (videreførelse)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
149 TM79*	Nedbringelse af sagsbehandlingsstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 1) (videreførelse)	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0
150 BI14*	Bekæmpelse af social kontrol som barrierer for beskæftigelse (videreførelse)	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
151 BI07*	Lavere sagsstammer for udsatte unge i risiko for langtidsledighed (videreførelse)	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
152 BI08*	Lavere sagsstammer for sygedagpenge modtagere og borgere i jobafklaringsforløb (videreførelse)	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
153 BI29*	"Ledige uddannes til velfærdsområderne" (videreførelse)	0,4	0,0	4,2	0,4	0,0	4,2	0,4	0,0	4,2	0,4	0,0	4,2	1,6	0,0	16,8
154 BI26*	Tilskud til Sabaah (videreførelse)	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
155 BI11*	HF Inklusion+ (videreførelse)	0,0	0,0	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
156 BI40	Mentorstøtte til aktivitetsparate unge (videreførelse)	0,0	0,0	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

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

Budgetnotat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
		Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige
157 BI24*	Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcenteret	0,6	0,0	5,5	0,6	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	11,0
	Velfærd															
	Fastholdelse og rekruttering															
158 ØK80*	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU)	31,9	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	162,1	0,0	0,0
159 ØK80*	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SOU)	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	83,8	0,0	0,0
160 ØK80*	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SUD)	15,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	62,6	0,0	0,0
161 TM079	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 2)	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
162 TM079*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 3)	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
163 TM079*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 4)	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
164 TM079*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 5)	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
165 TM079	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 6)	0,6	5,4	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,2	5,4	0,0
	Socialområdet															
166 SO19a	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	119,2	0,0	0,0
167 SO19b	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0
168 SO13*	Demografimodel på udsatte børn og ungeområdet (tekst)	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0
169 SO49*	Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden	2,1	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
170 SO28	Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer	27,0	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	114,6	0,0	0,0
171 SO20*	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	39,4	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0	205,6	0,0	0,0
172 ØK77	Foranalyse af opsætning af permanent rampe ved hovedindgangen på Københavns Rådhus (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
173 SO39*	Midler til foreningen The Red Van	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
174 -	Rampe på Den Frie Udstillingsbygning	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
175 SO56*	Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg (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
	Sundheds- og omsorgsområdet															
176 SU32*	Varig nedbringelse og fastholdelse af ventetid af stress-, angst- og depressionsforløb	13,3	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	42,2	0,0	0,0
177 SU34*	Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere (tekst)	2,8	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0
178 SU21	Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpethed for borgere på aktivitetscentre	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

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

Budget-notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
179 SU43	Øget kommunalt støtte (mindre brugerbetaling) på levering af mad til ældre i eget hjem (scenarie 1)	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
180 -	Omlægning af midler fra servicerammen til overførselsrammen på Center for Mental Sundhed	-3,7	0,0	3,7	-3,7	0,0	3,7	-3,7	0,0	3,7	-3,7	0,0	3,7	-14,8	0,0	14,8
	Børne- og ungeområdet															
181 BU39	Supplerende budgetmodel på almen undervisning	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
182 BU83	Levende musik i skolen	0,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
183 BU93	Tilbagerulning af prisstigninger på EAT-skolemad	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0
184 BU32, SO11*	Styrket sundhedspleje og tidlig indsats (maksimal udgiftsmodel) (tekst)	12,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
185 BU86*	Genoprette økonomien på specialområdet (scenarie 3)	62,3	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	269,8	0,0	0,0
186 BU121	Reduktion i ventelister på CSV (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
187 BU110	Opsætning af indeklimamålere i folkeskolernes klasselokaler (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
	Kultur- og fritidsområdet															
188 KF145	Foreningernes adgang til de københavnske svømmehaller	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
189 KF011	Stigende sagspres i Folkeregisteret	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
190 KF100	Renovering og Modernisering af Kulturhuset Indre By - planlægningsbevilling (inkl. tilvalg) (tekst)	0,0	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6
191 KF088*	LGBT+ medborgerhus (tekst)	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
192 KF132	Mere offentlig adgang til havnebadene uden livredning	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
193 KF10*	Model for vedligehold af kultur-og fritidsfaciliteter	2,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0
194 KF131	Gartnerarbejde på Mosaik Nordre Begravelsesplads	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
195 KF84, KF147*	Relancering af Charter for et fair nattelev (Oslo-model mod diskrimination)	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	0,0
196 KF133*	Pigepartnerskaber med idrætsforeninger	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
197 KF144, SO78*	KF144/SO78 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
	Klima og biodiversitet															
198 TM028	Nedlæggelse af p-pladser pga sorteringspunkter (revideret til godkendte bydelsplaner)	3,2	0,0	-3,2	3,9	0,0	-3,9	3,9	0,0	-3,9	3,9	0,0	-3,9	14,9	0,0	-14,9
199 TM095	Pulje til etablering af 100 erstatningsparkeringspladser (initiativ 1)	0,0	0,9	0,0	0,0	3,0	0,0	-0,4	8,9	0,4	-0,9	17,0	0,9	-1,4	29,8	1,4
200 TM033	Grøn omstilling af kommunens vognpark (initiativ 1 og 2)	1,0	1,9	0,0	2,3	1,9	0,0	2,4	1,9	0,0	2,5	0,5	0,0	8,2	6,3	0,0
201 TM035	Fæstningskanalen	0,0	3,5	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0
202 TM044	Energispring (halveret beløb ift. budgetnotatet)	0,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
203 TM295	Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen (initiativ 1)	0,0	1,6	0,0	23,2	7,9	-23,2	23,2	2,0	-23,2	23,2	4,9	-23,2	69,6	16,3	-69,6
204 TM125, TM126	Delebilshandlingsplan (initiaiv 2 samt tilvalg, initiativ 6) og Ladeinfrastruktur (initiativ 1 tilvalg 1 og initiativ 2)	19,4	0,0	-14,5	28,8	0,0	-23,6	40,2	0,0	-34,1	40,3	0,0	-39,6	128,7	0,0	-111,7
205 TM129	Solcellehandlingsplan	2,6	0,6	0,0	2,8	5,0	0,0	0,1	5,0	0,0	0,1	5,0	0,0	5,5	15,6	0,0
206 TM294*	Omstilling af kommunens dieselkøretøjer	0,3	0,0	0,0	0,7	15,0	0,0	0,7	30,0	0,0	1,2	160,0	0,0	2,8	205,0	0,0

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

Budgetnotat		(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
207	TM219	Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i Københavns Kommune (scenarie 3, men reperioidiseret)	0,7	1,0	0,0	0,7	20,0	0,0	0,7	20,0	0,0	0,7	40,9	0,0	2,7	81,9	0,0
208	TM296	Bedre betjening cykler i signaler og kryds	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
209	TM292A	Beboerlicens	-18,0	0,0	18,0	-18,0	0,0	18,0	-18,0	0,0	18,0	-18,0	0,0	18,0	-72,0	0,0	72,0
210	TM26	Arbejdet med klimaplan 2035	5,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0
211	TM41	Styrket indsats grøn energi	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
212	TM42	Klima Task Force (initiativ 2)	0,7	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
213	TM43	Partnerskab elbesparelser i erhverv	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
214	TM192	Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser (inkl. initiativ 5 fra TM125, dvs. samlet analyse)	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
215	TM198*	Foranalyse af indførelse af nulemissionszoner	0,0	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
216	TM207	Tiltag om at bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
217	TM208	Tiltag på at skabe ny biodiversitet i byen (initiativ 3)	0,0	1,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,7	0,0
218	TM227	Skærpelse af miljøzonekrav (initiativ 1 og 2)	0,2	1,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,7	1,6	0,1
219	TM274	Mobilitetsanalyse hovedstaden	0,7	1,0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,0	0,0
220	ØK21	Indkøb af grøn strøm via Power Purchase Agreement	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
221	ØK27	Forberedelse af energireoveringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering	2,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,0
222	ØK35	Uddannelse i bæredygtige indkøb	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
223	ØK40	Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
224	ØK79	Implementering af Doughnut-modellen i Københavns Kommune	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
225	ØK81	Samordnet varetransport til kom., foranalyse	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	0,0
226	BU33	Grøn folkeskole	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	0,0
227	ØK85	Analyse af mulighederne for CO2-fangst på I/S Amager Ressourcecenter (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	TM225	Foranalyse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen	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
229	TM160	Samtænkning af pant på take-away i den nye ressource- og affaldsplan (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
		Cykelpakke															
230	TM003	Harrestrup Å skole - Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (initiativ 2)	0,0	2,0	0,0	0,2	6,1	0,0	0,3	6,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,8	14,6	0,0
231	TM016	Ombygning af krydset ved Vasbygade-Kortløb, Vesterbro-Kgs. Enghave	0,0	1,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,1	3,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	10,4	0,0
232	TM018*	Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (initiativ 1, scenarie 1)	0,0	0,3	0,0	0,1	3,0	-0,1	0,2	3,0	-0,2	0,3	0,0	-0,3	0,6	6,3	-0,6
233	TM022	Cykelstier på fjerde etape af Istedgade (Enghave Plads) (initiativ 1)	0,0	1,5	0,0	0,0	1,1	0,0	0,1	10,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,2	12,9	0,0
234	TM022	Lufthavnsruten - Forbedringer til kommende supercykelsti (initiativ 4)	0,0	0,9	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	15,2	0,0
235	TM022	Cykelgadepulje - som kan etableres med begrænsede anlægsmidler og kort tidshorizont (initiativ 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
236	TM022	Pulje til cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (initiativ 8)	0,0	0,2	0,0	0,1	0,9	0,0	0,1	0,9	0,0	0,1	1,1	0,0	0,2	3,1	0,0
237	TM142	Havneruten - Ny Stibro over Slusen i Sydhavn (initiativ 3)	0,0	1,5	0,0	0,0	4,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	6,5	0,0
238	TM162*	Genveje for cyklister - Ålandsgade, ophævelse af ensretning (initiativ 1)	0,0	0,4	0,0	0,1	1,2	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,4	1,6	-0,4
239	TM162	Genveje for cyklister - Annebergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop (initiativ 3)	0,0	0,7	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0
240	TM162*	Pulje til mindre forbedringer af cykelforhold (Initiativ 4)	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
		Byens fysik															
241	TM085	Vanløse bymidte, Vanløse inkl. trafikanalyse	0,0	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
242	ØK50	Forberedelse af byudvikling på kommunal grund ved Ny Ellebjerg Station (planlægningsbevilling)	0,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
243	TM232	Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet	1,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,1
244	TM132	Renovering af legepladser, Hulgårdsgade legeplads (initiativ 2, scenarie 1)	0,0	1,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,1	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	3,7	0,0
245	TM098	Parkeringsanlæg i brokvarterne - screeningsbevilling og foranalyse	0,0	1,6	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
246	ØK82	Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk p-anlæg og efterfølgende leje af p-pladser	0,3	0,7	0,0	0,2	0,8	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	0,0
247	TM010	Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. - synergi til skybrudsprojekt (initiativ 1 og 2)	0,0	1,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	5,9	-0,1	0,4	7,0	-0,1	0,5	14,9	-0,2
248	TM011	Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsvej - synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro	0,0	1,7	0,0	0,0	1,8	0,0	0,1	6,9	-0,1	0,3	9,4	-0,1	0,4	19,8	-0,2
249	TM119	Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse (scenarie 1)	0,0	0,8	0,0	0,0	3,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	4,1	0,0
250	TM015	Øget trafiksikkerhed - Ulykkesbelastede kryds, flere bydele	0,0	3,6	0,0	0,1	8,1	0,0	0,1	6,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	18,5	0,0
251	TM075*	Implementering af boligaftalen og fremme af billige almene boliger	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
252	TM147 (f)	Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser på Nørrebro udenfor almindelig arbejdstid (fortrolig)	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
253	TM169	Foranalyse af leje af parkeringspladser	1,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
254	TM020	Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger ved hurtigere og billigere justering af signalprogrammer	0,0	2,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,6	4,9	0,0
255	-	Pulje til toiletter	0,3	7,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,1	7,2	0,0
256	TM076	Foranalyse om overdækning af 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
257	TM249*	Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap	0,2	2,0	-0,2	0,2	0,1	-0,2	0,2	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,2	0,8	2,1	-0,8
		Beskæftigelse og erhverv															
258	ØK44*	Øget støtte til Copenhagen Capacity	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	0,0
259	ØK45*	Støtte til Øresunddirekt	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
260	BI46	Støtte til personer med funktionsnedsættelse, der skal finde og fastholde en elev/læreplads	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	1,6	0,0	1,6
261	BI19*	Forankring af metoder fra Projekt Trædesten	0,8	0,0	0,0	1,3	0,0	6,3	1,3	0,0	8,4	1,3	0,0	8,4	4,7	0,0	23,1
262	BI38	Jobcamps i skoleferier til unge fra udsatte boligområder	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

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

Budget-notat		(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
263	BI23*	Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv' (tekst BI20,BI21,BI22)	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
264	BI49	Styrket indsats for fastholdelse af international arbejdskraft	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0
265	KF153*	Pulje til strategisk erhvervsudvikling ikreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
		Øvrige															
266	ØK19*	Etablering af selvstændige sekretariater til Christianshavns og Kgs. Enghave Lokaludvalg (scenarie 2)	1,8	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
267	BOR3	Indsats for borgere med behov for bisidder	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
268	-	Pulje til borgerinddragelse (TM240 Lokalt klimatopmøde i Københavns bydelescenarie 2, ØK43 Styrket københavnerinddragelse i byens udvikling, ØK32 Københavnerforslagsordning) (tekst)	2,0	0,0	0,2	5,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,2
269	TM026	Københavns Klimaborgering	0,6	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
270	ØK93	Skattenedsættelse på 0,1 pct.	0,0	0,0	131,7	0,0	0,0	131,6	0,0	0,0	132,3	0,0	0,0	133,1	0,0	0,0	528,7
271	-	Balancetilskud og forventet finansiering fra statslig pulje til skattenedsættelse	0,0	0,0	-76,8	0,0	0,0	-64,3	0,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	-38,4	0,0	0,0	-242,5
272	-	Dækningsafgift (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	-	Strukturudvalg ultimo 2024 (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
		Flere idrætsfaciliteter															
274	-	Anlægsrådmål på idræt (82,9 mio. kr. i 2023)	0,0	-90,4	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,4	90,4
275	BU005	Planlægningsbevilling til ny specialscole med 120 elever inkl. tidlig opstart - tilvalg skoleidrætshal	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
276	BU011	Tilbageførsel af midler ifm. annullering af 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole - tilvalg kunstgræsbane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	3,6	0,0
277	KF007	Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark - Planlægningsbevilling	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
278	SO05 (f)	Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (fortrolig) - tilvalg byrum med boldbane	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,8	0,0	0,1	1,6	0,0
279	KF035*	Pulje til foreningsdrevet idrætskapacitet	0,8	5,0	0,0	0,8	7,5	0,0	0,8	7,5	0,0	0,8	7,5	0,0	3,2	27,5	0,0
280	KF081	Nyt klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg (anlægsbevilling)	0,0	4,0	-1,0	0,0	5,2	0,0	0,2	13,7	0,0	0,2	8,7	0,0	0,4	31,6	-1,0
281	KF022	Udvikling af Sundby Idrætspark (alternativt scenarie y1)	0,5	11,3	0,5	0,8	1,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,6	0,0	2,7	13,0	0,5	
282	KF023*	Udvikling af Valby Idrætspark etape 1 (hovedscenarie)	0,6	15,0	0,6	1,7	26,1	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	2,0	0,0	7,1	43,1	0,6
283	KF029	Kunstgræsbaner i Hekla Park (scenarie 2)	0,0	6,8	0,0	0,0	37,4	0,0	1,3	30,5	0,0	1,9	0,0	0,0	3,2	74,7	0,0
284	KF030	Beachanlæg i Emdrupparkens idrætsanlæg (anlægsbevilling)	0,3	1,8	0,1	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	1,2	2,1	0,1
285	KF031	Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme som tilvalg (anlægsbevilling)	0,2	12,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	12,4	0,0
286	KF031	Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme som tilvalg (anlægsbevilling) (tilvalg 1)	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

Budgetnotat		(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
287	KF021	Ørestad Idrætspark (alternativt scenarie - fremrykke 11 mands fodboldbane)	0,4	11,2	0,0	0,7	8,1	0,0	1,7	19,5	0,0	3,2	7,8	0,0	6,0	46,6	0,0
288	KF021	Ørestads Idrætspark (tilvalg til alternativt scenarie) street fremrykket	0,0	3,3	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2	8,1	0,0
289	KF098	Boldspilstorv i Titanparken - Brobold	0,0	0,2	-0,1	0,2	1,4	-0,3	0,2	0,0	-0,1	0,2	0,0	-0,1	0,6	1,6	-0,6
290	KF099*	Omkædnings- og klubfaciliteter på Kløvermarken - 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
291	KF154	Pulje til faciliteter til street hubs (anlægsbevilling)	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	0,0
292	-	Screeningsbevillinger til idrætsfaciliteter	0,0	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5
293		Udgifter i alt	540,6	302,1	249,7	618,9	465,0	85,1	558,0	435,7	64,4	541,0	403,3	267,5	2.258,5	1.606,2	666,6
294		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
295		Anvendt til nye idrætsfaciliteter (idrætsmilliard)	2,8	0,0	91,0	4,8	89,9	-0,3	8,0	76,8	-0,1	10,2	29,3	-0,1			312,3
296		Ikke anvendt råderum i alt	-														0,0
297		Uforbrugt servicemåltal	0,0														
298		Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 15 pct.	-	0,0													
299		Servicebufferpuljen	100,0														
300		Puljen til uforudsete udgifter	49,4	27,0													
301		Reserveret anlægsmåltal til need to og nye initiativer i overførselssagen	-	32,5													
302		Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2023	100,0	32,5													

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

Budget-notat		(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
		Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen															
303	BC01	Belysningspakke 2f	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0
304	BC02	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	0,0	1,4	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,3
305	BC03	Genbrug af inventar	0,0	4,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
306	BC05	App til digital dialog med borgere	1,0	1,8	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,9	0,0
307	BC06	Automatisering af administrative funktioner i BIF	3,0	3,2	0,0	1,7	2,6	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	6,6	0,0
308	BC07	Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
309	BC08	Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	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
310	BC11	Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED	25,5	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,1	0,0	0,0
		Bilag 2. Udmøntning af innovationspuljen															
311	BC04	Indsigt i databaserede processer på beskæftigelsesområdet	2,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
312	BC09	Bedre kapacitetsudnyttelse	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
313	BC10	Digital selv- og medbetjening for udsatte borgere	1,9	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

Budgetnotat		(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige
		Bilag 3 - Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur															
314	TM061	Udmøntning af 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	-122,0	0,0	0,0	-122,0	0,0
315	TM061	Churchillparken (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0
316	TM061	Enghavevej (Lyrskovgade-Ny Carlsberg Vej, Partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
317	TM061	Esplanaden (Grønningen-Churchillparken, Helhedsgenopretning)	0,0	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
318	TM061	Gammel Kongevej (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	16,5	0,0
319	TM061	Hammerensgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0
320	TM061	Hildursgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0
321	TM061	Jerichausgade (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
322	TM061	Lillegade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	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	1,5	0,0
323	TM061	Mølle Allé (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0
324	TM061	Peter Bangs Vej (Ålholmvej-Roskildevej, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
325	TM061	Rønnegade (hele strækningen, 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
326	TM061	Rørsangervej (Mågevej-Rørsangervej ovk.v.nr.71 og Vibevej-Gransangervej, 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
327	TM061	Sommerstedgade (hele strækningen, Partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	9,8	0,0
328	TM061	Stenosgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0
329	TM061	Søndre Fasanvej (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0
330	TM061	Tagensvej (Nørre Allé-Frederiksborgvej, Helhedsgenopretning - fordyrelse pga. manglende finansiering fra tidligere busfremkommelighedsprojekt)	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
331	TM061	Ørnevej (Ndr. Fasanvej-Svanevej, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0
		<i>Genopretning af belysning</i>															
332	TM061	Udskiftning af armaturer med lysstofrør på tværs af byen. Idet lysstofrør udfases af EU lovgivning skal armaturer med lysstofrør udskiftes 1:1. Enkelte steder kan der erstattes med LED lyskilder, men det er ikke alle steder at det er kompatibelt.	0,0	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
		<i>Genopretning af signalanlæg</i>															
333	TM061	Arbejder ikke relateret til vejdelen	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