

Bilag 2a - Socialdemokratiets og SFs regneark

Beløb reduceret

Beløb steget

Nye initiativer

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
		Finansiering														
2 -	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
3 -	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
4 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
5 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
6 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
7 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
8 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
9 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
10 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
11 -	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
12 -	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
13 -	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
14 -	Nedjustering af grundkøbspulje i Budget 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,9	0,0	0,0	100,9	0,0
15 -	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	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0
16 -	Finansiering fra puljer vedr. 'infrastruktur - metro og klima'	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
17	Omplacering mellem årene inden for den samlede ramme	309,9	342,0	144,4	427,7	475,9	-724,8	358,3	458,9	-935,6	315,6	60,6	-1.232,9	1.411,5	1.337,5	-2.749,0
18	Finansiering i alt	540,6	320,9	230,6	609,8	490,1	51,3	552,6	458,1	27,6	529,9	297,8	204,5	2.233,0	1.567,0	513,9
		Need to														
		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget														
21 BI01	Justering af antal rehabiliteringsteam møder (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
22 BI01	Justering af antal rehabiliteringsteam møder (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
23 BI01	Justering af antal rehabiliteringsteam møder (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
24 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
25 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
26 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														
29 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
30 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
31 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
32 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
33 BU005	Planlægningsbevilling til ny specialskele 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
34 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
35 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
36 BU008	Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper ved Bådhavnsgade	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
37 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
38 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
39 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

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
			40	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
41	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
42	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
43	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															
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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															
54	SO01	Stigende udgifter til ambulans behandling	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
55	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
56	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
57	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															
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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															
68	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
69	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
70	TM063	Genopførsel 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															
73	ØK24	Brandreovering 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
74	ØK36	Genhusning i forbindelse med helhedsreovering 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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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															
83	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

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
		Socialudvalget															
86	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	2,1	0,0	0,0
87	SO09	Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
88	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	4,0	0,2	0,0
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
91	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	87,0	0,0	0,0
		Teknik- og Miljøudvalget															
94	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
95	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															
98	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
99	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	20,5	0,8	0,0
		Sikker by															
102	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	0,5	0,0	0,0
103	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
104	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
105	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
106	BI12	Forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings (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
107	BI12	Forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings (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
108	BI12	Forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings (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
109	BI10*	Videreførelse af job og uddannelse til dømte 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
110	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															
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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															
127	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

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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	KF049	Øget bevilling til Mosaik 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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	SO76	Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægerregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde (videreførelse)	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
148	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
149	ØK03b	Parkeringstæller (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
150	TM79*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider 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
151	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
152	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
153	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
154	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
155	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
156	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
157	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
158	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															
159	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
160	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
161	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
162	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
163	TM079*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 3)	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., 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
164	TM079*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 4)	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
165	TM079*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 5)	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
166	TM079	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 6)	0,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,4	0,0
		Socialområdet															
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	-	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
176	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															
177	SU32*	Varig nedbringelse og fastholdelse af ventetid af stress-, angst- og depressionsforløb	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
178	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
179	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
180	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
181	-	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															
182	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
183	BU83	Levende musik i skolen	0,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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															
189	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
190	KF011	Stigende sagspress 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
191	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
192	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
193	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
194	KF10*	Model for vedligehold af kultur- og fritidsfaciliteter	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
195	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
196	KF84, KF147*	Relancering af Charter for et fair natteliv (Oslo-model mod diskrimination)	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	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

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
198	KF144, SO78*	KF144/SO78 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse	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
		Klima og biodiversitet															
199	TM028	Nedlæggelse af p-pladser pga sorteringspunkter (revideret til godkendte bydelsplaner)	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
200	TM095	Pulje til etablering af 100 erstatningsparkeringspladser (initiativ 1)	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
201	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
202	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	8,5	0,0	0,0
203	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
204	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
205	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
206	TM129	Solcellehandlingsplan	5,2	1,2	0,0	5,5	10,0	0,0	0,1	10,0	0,0	0,2	10,0	0,0	11,1	31,2	0,0
207	TM294	Omstilling af kommunens dieselskøretøjer	0,3	0,0	0,0	0,7	15,0	0,0	0,7	30,0	0,0	0,7	30,0	0,0	2,3	75,0	0,0
208	TM219	Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i Københavns Kommune (scenarie 3, men reperiodiseret)	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
209	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	1,5	0,0	0,0
210	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
211	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	10,6	0,0	0,0	0,0
212	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	5,4	0,0	0,0	0,0
213	TM42	Klima Task Force (initiativ 2)	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
214	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	0,7	0,0	0,0	0,0
215	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	0,2	0,0	0,0	0,0
216	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	0,8	0,0
217	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	5,5	0,0	0,0	0,0
218	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	0,3	1,7	0,0	0,0
219	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
220	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	1,4	2,0	0,0	0,0
221	ØK21	Indkøb af grøn strøm via Power Purchase Agreement	1,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,2	0,0
222	ØK27	Forberedelse af energirenoveringsprojekter 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	2,5	0,0	1,0	0,0
223	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	1,8	0,0	0,0	0,0
224	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	21,0	0,0	0,0	0,0
225	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	3,0	0,0	0,0	0,0
226	ØK81	Samordnet varetransport til kom., foranalyse	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
227	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	1,0	0,0	0,0	0,0
228	ØK85	Analyse af mulighederne for CO2-fangst på I/S Amager Ressourcecenter	1,5	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	0,0
229	TM225	Foranalyse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen	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	TM160	Cirkulært take-away emballage i København	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
		Cykelpakke															
231	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
232	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	0,2	10,4	0,0	0,0
233	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
234	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
235	TM022	Lufthavnslinjen - 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

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	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	3,3	0,0	
237	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
238	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
239	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
240	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
241	TM162*	Pulje til mindre forbedringer af cykelforhold (Initiativ 4)	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
		Byens fysik															
242	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
243	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
244	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
245	TM132	Renovering af legepladser, Hulgård's 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
246	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
247	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
248	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
249	TM011	Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsgade - 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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	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
255	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
256	-	Pulje til toiletter	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	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
258	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															
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	BI23*	Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv' (tekst BI20, BI21, BI22)	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
265	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
266	KF153*	Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv	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
		Øvrige															
267	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
268	BOR3	Indsats for borgere med behov for bisidder	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
269	-	Borgerinddragelse (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

	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
270	TM026	Københavns Klimaborgerting	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
271	ØK93	Skattenedsættelse på 0,1 pct.	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
272	-	Balancetilskud og forventet finansiering fra statslig pulje til skattenedsættelse	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	-	Dækningsafgift (tekst) (ny 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
274	-	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															
275	-	Anlægsmåltal 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
276	BU005	Planlægningsbevilling til ny specialskole 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	1,8	0,0	0,0
277	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
278	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
279	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
280	KF035*	Pulje til foreningsdrevet idrætscapacitet	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
281	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
282	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	0,0	2,7	13,0	0,5
283	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
284	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
285	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
286	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
287	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
288	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
289	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
290	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
291	KF099*	Omklædnings- 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
292	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
293	-	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
		Partiets øvrige ændringsforslag															
294	TM040	Fremme af grøn transport og CO2-reduktion - Betalingsparkerings om søndagen (initiativ 1)	-27,5	0,0	27,7	-27,7	0,0	27,7	-27,7	0,0	27,7	-27,7	0,0	27,7	-110,6	0,0	110,8
295	TM040	Fremme af grøn transport og CO2-reduktion - Takstjusteringer og miljødifferentiering af erhvervslicenser og erhvervsperiodekort (initiativ 4)	0,2	0,0	0,0	-2,3	0,0	2,3	-2,0	0,0	2,0	-1,6	0,0	1,6	-5,7	0,0	5,9
296	SU32	Nedbringelse af ventetid på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed til 4 uge	19,9	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	66,3	0,0	0,0
297	BU99	Driftsmidler til skolehaver (De Glade rødder og Ellebjerg Skolehave)	1,2	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
298	BU112	Supplerende anlægsmidler til udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
299	S047	Linje 14	0,3	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
300	SU19	Videreførelse af bevilling til seniorklubber efter § 79	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
301	ØK03b	Udvidet åbningstid i klubberne (videreførelse)	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0
302	SO74	Tilskud til LGBT-asylym	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
303	BI39	Videreførelse af Samarbejdsportalen	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
304	KF026	Driftstilskud til Musikhuset København	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0
305	TM279*	Pulje til flere grønne bylivsgader i den eksisterende by, bydækkende (5 gader)	0,0	0,8	0,0	0,6	3,1	-0,3	0,9	1,2	-0,4	0,9	5,0	-0,4	2,4	10,1	-1,1

	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
306	TM153	Øgede midler til biodiversitetspuljen	1,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
307	BU87	Planlægningsbevilling til etablering af nyt fritidsklubhus på Dyren ved Folehaven	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
308	SO45*	Driftstilskud til Projekt Q-Værk	0,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
309	TM233	Omdannelse af Søren Kierkegaards Plads til et grønt byrum - foranalyse	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
310	SU33	Supplerende bevilling til Ung Mor på Vej Sydhavnen - sikring af nuværende kapacitet i 2023 og 2024	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
311	SO10	Kringlebakken, FAKTI & Diversity Works	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
312	SO16	Planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm (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
313	BU054*	To-voksen i 0. klasse (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
314	TM074	Renovering af 10 toiletter (initiativ 5)	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0
315	TM068	Etablering af et offentligt toilet på Lundehustorvet, Bispebjerg	0,2	1,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	1,4	0,0
316	TM071	Toilet i Amager Strandpark ved Strandtorvet	0,1	1,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	1,4	0,0
317	-	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
318	ØK26*	Renovering af Kødbyen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0	46,8	0,0
319	TM022	Cykelsti på Østrigsgade (initiativ 2)	0,0	8,0	0,9	0,1	3,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	11,5	0,9
320	TM022	H.C. Andersens Boulevard, Vesterbrogade og Enghavevej - Signaloptimering for cyklister (initiativ 6)	0,0	2,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
321	TM159	Foranalyse af cykelinfrastruktur til og i Østhavnen	0,0	1,3	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,2
322	TM210	Vester Voldgade, Indre By - permanent lukning for motorkøretøjer	0,0	0,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	2,0	0,0
323	TM003	Sikre Skoleveje, Harrestrup Å Skole, Valby (initiativ 1 og 3)	0,0	1,6	0,0	0,4	8,4	0,0	0,5	5,9	0,0	0,5	0,0	0,0	1,4	15,9	0,0
324	TM004	Broforbindelse over Folehaven, Valby - foranalyse	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,4	0,0
325	KF092*	Goldschmidts Musikakademi	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
326	KF126	Etablering af et ukrainsk kulturhus (screeningsbevilling)	0,0	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
327	KF043*	Videreførelse af tilskud til Grønt Marked	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	0,0
328	BI50	Videreførelse af styrket sprogundervisning for ledige	0,0	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
329	SO70*	Natherberg i Mariakirken på Vesterbro	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
330	SO43*	Fri af Misbrug - Opsporing, rådgivning og brobygning for småbørnsfamilier med alkohol- og stofproblemer	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
331	ØK43	Styrket københavnerinddragelse i byens udvikling	1,8	0,0	0,2	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,2
332	TM240	Lokale klimatopmøder (scenarie 2)	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0
333	TM056	Trafiksikkerhed for børn og unge - herunder skoleveje (Initiativ 4 - Nørrebrohallen - Bragesgade)	0,0	0,5	0,0	0,1	0,8	-0,1	0,1	0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,3	1,4	-0,3
334	TM056	Trafiksikkerhed for børn og unge - herunder skoleveje (Initiativ 5 - Korsgadehallen - Korsgade)	0,0	0,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	3,2	0,0
335	TM056	Trafiksikkerhed for børn og unge - herunder skoleveje (Initiativ 6 - Ryparken Station)	0,0	1,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
336	TM056	Trafiksikkerhed for børn og unge - herunder skoleveje (initiativ 7 - Prismen v. Holmbladsgade og Praghs Boulevard)	0,0	0,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	1,6	-0,1	0,1	0,1	-0,1	0,2	3,2	-0,2
337	TM056	Trafiksikkerhed for børn og unge - herunder skoleveje (initiativ 8 - Vanløse Stadion - Klitmøllervej)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
338	TM056	Trafiksikkerhed for børn og unge - herunder skoleveje (initiativ 9 - Bavnehøjhallen)	0,0	0,6	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
339	KF109	Genbepantning med lyddæmpende effekt i foyergangen i Grøndal MultiCenter	1,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
340	KF124	Driftstilskud til Boblehal	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
341	KF137	Tilskud til Marionet Teatrets sommerforestillinger	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
342	BI30*	Videreførelse af strategi for virksomhedspraktik i detailbranchen	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
343	SU16b	Yngre ældres sundhed - forebyggelse og sundhedsfremme til yngre ældre og ældre over 65 år (Styrket fysisk, mental og social sundhed på aktivitetscentre)	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	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
344	SU47*	Information om seniorklubbers tilbud og styrket digitalt samvær på tværs af klubberne	0,4	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
345	SU16e*	Yngre ældres sundhed - forebyggelse og sundhedsfremme til yngre ældre og ældre over 65 år (Variggørelse og udvidelse af tilbuddet om psykologhjælp til ældre)	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0
346	SU46f*	Bedre fastholdelse af seniorer i Sundheds-og Omsorgsforvaltningen (Fastholdelsesbonus til +65-årige)	2,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
347	-	Opbygning af puljen til uforsudsete udgifter på anlæg i 2023	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
348		Udgifter i alt	540,6	320,9	230,6	609,8	490,1	51,3	552,6	458,1	27,6	529,9	297,8	204,5	2.233,0	1.567,0	513,9
349		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
350		Anvendt til nye idrætsfaciliteter (idrætsmillion)	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
351		Ikke anvendt råderum i alt	-														0,0
352		Uforbrugt servicemåltal	-														
353		Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 15 pct.	-	-													
354		Servicebufferpuljen	100,0														
355		Puljen til uforudsete udgifter	49,4	27,0													
356		Reserveret anlægsmåltal til need to og nye initiativer i overførselssagen	-	32,5													
357		Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2023	100,0	32,5													
		Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen															
358	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
359	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
360	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
361	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
362	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
363	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
364	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
365	BC11	Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalthoveder 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															
366	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
367	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
368	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
		Bilag 3 - Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur															
369	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
370	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
371	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
372	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
373	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
374	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
375	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
376	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
377	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
378	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
379	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
380	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
381	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
382	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

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
383	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
384	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
385	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
386	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>															
387	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>															
388	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