

**Bilag 1. Finansiering og udgifter**

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
		<b>Finansiering</b>															
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 kernevevfærd - 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	0,0	100,9	0,0	0,0	100,9	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	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	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	309,8	323,2	-19,4	436,7	450,8	-705,1	363,4	436,5	-912,5	326,7	166,1	-1.176,2	1.436,7	1.376,7	-2.813,3
17		<b>Finansiering i alt</b>	<b>540,5</b>	<b>302,1</b>	<b>227,9</b>	<b>618,8</b>	<b>465,0</b>	<b>71,0</b>	<b>557,8</b>	<b>435,7</b>	<b>50,7</b>	<b>541,0</b>	<b>403,3</b>	<b>261,2</b>	<b>2.258,1</b>	<b>1.606,2</b>	<b>610,7</b>
		<b>Need to</b>															
		<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>															
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
		<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>															
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 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
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

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
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 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
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
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>															
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
	<b>Socialudvalget</b>															
53 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
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
	<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>															
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
63 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

(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
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>															
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	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
		<b>Økonomiudvalget</b>															
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
		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
		<b>Rettidig omhu</b>															
		<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>															
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
		<b>Socialudvalget</b>															
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 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	0,0	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
		<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>															
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
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>															
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 cykelfremkommelse 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
		<b>Økonomiudvalget</b>															
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
		<b>Sikker by</b>															
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

(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
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
		<b>Udsatte boligområder</b>															
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	Kvalitetstløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Størevej 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
		<b>Bevillingsudløb</b>															
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
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

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
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 hjemløses 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 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
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
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
		<b>Velfærd</b>															
		<b>Fastholdelse og rekruttering</b>															
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

(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
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
		<b>Socialområdet</b>															
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 arbejdspris 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
		<b>Sundheds- og omsorgsområdet</b>															
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 selvhjælpsenhed 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
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
		<b>Børne- og ungeområdet</b>															
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
		<b>Kultur- og fritidsområdet</b>															
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 sagspris 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

(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
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
		<b>Klima og biodiversitet</b>															
198	TM028	Nedlæggelse af p-pladser pga sorteringspunkter (revideret til godkendte bydelplaner)	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	-4,1	17,0	4,1	-4,6	29,8	4,6
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	8,5	0,0	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 dieselmotorkøretøjer	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
207	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
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	1,5	0,0	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	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	5,4	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	4,8	0,0	0,0	
213	TM43	Partnerskab elbeparelser 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	
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	0,2	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	0,8	
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	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	0,3	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	0,3	0,0	0,8	1,6	0,0	
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	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	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	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	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	21,0	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
224 ØK79	Implementering af Doughnut-modellen i KøbenhavnsKommune	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
	<b>Cykelpakke</b>															
230 TM003	Harrestrup Å skole - Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (initiativ 2)	0,0	2,0	0,0	0,2	6,1	0,0	0,2	6,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,6	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	0,0	10,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	12,9	0,0
234 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
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	2,8	0,0	-2,8	2,8	3,3	-2,8
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	0,5	1,1	0,0	0,6	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
	<b>Byens fysik</b>															
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, Hulgårds 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 trygkere 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



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
248	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
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
	TM147	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
252	(f)		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 Helsingørsmotorvejen (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
		<b>Beskæftigelse og erhverv</b>															
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
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
		<b>Øvrige</b>															
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 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
270	ØK93	Skatteenedsættelse 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 skatteenedsættelse	0,0	0,0	-98,7	0,0	0,0	-78,4	0,0	0,0	-76,7	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-298,8
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
		<b>Flere idrætsfaciliteter</b>															
274	-	Anlægsårligt 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

Budget-notat	(mio. kr., 2023 p/1)	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
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 idrætsskabet	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	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
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	<b>Udgifter i alt</b>	<b>540,5</b>	<b>302,1</b>	<b>227,9</b>	<b>618,8</b>	<b>465,0</b>	<b>71,0</b>	<b>557,8</b>	<b>435,7</b>	<b>50,7</b>	<b>541,0</b>	<b>403,3</b>	<b>261,2</b>	<b>2.258,1</b>	<b>1.606,2</b>	<b>610,7</b>
294	<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
295	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
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													

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
		<b>Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen</b>															
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
		<b>Bilag 2. Udmøntning af innovationspuljen</b>															
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

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
		<b>Bilag 3 - Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur</b>															
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	Udsiftning 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