



ØK42 Mindreudgifter til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Resume

I forbindelse med augustindstillingen til budget 2027 har Økonomiforvaltningen i samarbejde med fagforvaltningerne foretaget en gennemgang af afsatte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter for at undersøge, om der er overskydende midler i puljerne, der er placeret under Økonomiudvalget.

Indhold

En række anlægsprojekter er forsinkede, hvorfor det forventede ibrugtagningstidspunkt er udskudt. Midler afsat til afledt drift til disse projekter kan anvendes som finansiering. I alt frigøres 49,1 mio. kr. på service i 2027 og samlet finansiering på i alt 121,4 mio. kr., jf. tabel 1. De konkrete mindreforbrug fremgår af tabel 2.

Effekten for 2027 og frem er indarbejdet med budgetforslaget for 2027 (augustindstillingen). Effekten for indeværende år 2026 indarbejdes med afstemningsprogrammet.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilling af politisk parti	
Bevillingsudløb	
Tilpasset bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt administrativt	X

Tabel 1. Mindreforbrug der kan indgå som finansiering i budget 2027

Projektnavn 1.000 kr., løbende p/l	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Mindreforbrug på afledt drift	-7.676	-49.098	-31.403	-17.661	-15.539	-121.377
I alt	-7.676	-49.098	-31.403	-17.661	-15.539	-121.377

1.000 kr. - 2027 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029	2030	Profil i 2031 og frem
Bagsværd rostadion	KFU	0	-548	0	0	0	
Byens Hus i Ørestad Syd	KFU	0	-1.052	0	0	0	
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	0	-317	0	0	0	
Nyt havnebad ved Fisketorvet	KFU	0	-4.199	0	0	0	
Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	KFU	0	-155	0	0	0	
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning - adm bidrag	KFU	0	-6	0	0	0	
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning - Indvendigt vedligehold, forsikringer og skatter	KFU	0	-627	0	0	0	
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning - Bemanning og aktiviteter	KFU	0	-2.053	0	0	0	
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	KFU	0	-171	0	0	0	
Tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads	ØU	-153	0	0	0	0	
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SOC	0	-610	0	0	0	
2 x 12 Skæve boliger - Social vicevært	SOC	0	-498	0	0	0	
35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	SOC	0	-2.136	0	0	0	
Elevatortårn ved botilbuddet Holme	SOC	0	-17	-17	-17	0	
Modernisering af botilbuddet Boserupvej	SOC	0	-11.740	-11.740	0	0	
Skæve boliger på Emdrupvej	SOC	0	-422	0	0	0	
5 x 12 skæve boliger	SOC	0	-4.272	-4.272	0	0	

1.000 kr. - 2027 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029	2030	Profil i 2031 og frem
Solbakken - Tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen	SOC	-1.119	0	0	0	0	
Nøglefærdigt botilbud på Elna Munchs Plads	SOC	0	-392	0	0	0	
Fremtidens Sølund	SUND	-2.836	0	0	0	0	
Etablering af parplejehjem - Tilskud til sikker drift	SUND	0	-4.568	-4.568	-4.568	-4.568	x
Etablering af parplejehjem - Husleje servicearealer	SUND	0	-658	-658	-658	-658	x
Anlæg af ny plads på Toftegårds Plads	KTU	0	-898	-898	-898	0	
Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord	KTU	0	-970	-970	0	0	
Begrønning og rekreative områder på Strandboulevarden	KTU	0	-122	-122	0	0	
Belysning på stierne omkring Damhussøen	KTU	0	-223	-223	-223	-223	x
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	KTU	-90	0	0	0	0	
Cykelpakke med sikre skoleveje - Detektering af højresvingene trafik	KTU	-54	0	0	0	0	
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	KTU	0	-244	-244	-244	-244	x
Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden nord	KTU	0	-81	-81	0	0	
Enghave Brygge	KTU	0	-673	0	0	0	
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	KTU	0	-108	0	0	0	
Etablering af tagfarm Asgers Have	KTU	-528	0	0	0	0	
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen	KTU	-125	0	0	0	0	
Fredeliggørelse af Toldbodgade	KTU	0	-60	-60	0	0	
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 1a	KTU	0	-222	-222	0	0	
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 1b	KTU	0	-51	-51	0	0	
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 2	KTU	0	-29	-29	0	0	
Genopretning af seks parkbroer	KTU	-82	0	0	0	0	
Grundskyldstilskud/ungdomsboligbidrag	KTU	0	-212	-981	-8.484	-8.484	x
Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder - Initiativ 1	KTU	0	-650	-650	0	0	
Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder - Initiativ 2	KTU	0	-205	-205	0	0	
Havneruten - Ny Stibro over Slusen i Sydhavn	KTU	0	-74	0	0	0	
Initiativer vedrørende delebiler	KTU	-79	0	0	0	0	
Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	KTU	-60	0	0	0	0	
Kornblomstparken - Bypark og bemandet legeplads i Sundholmskvarteret	KTU	0	-550	-550	0	0	
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	KTU	0	-61	0	0	0	
Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser på Nørrebro	KTU	-112	0	0	0	0	
Områdefornyelse - Skjolds Plads	KTU	0	-439	0	0	0	
Opgradering af Frederiksberggade (Strøget)	KTU	0	-359	0	0	0	
Pulje til cykelparkering i byens rum	KTU	-22	0	0	0	0	
Realisering af Fremtidens Sølund	KTU	0	-111	-111	0	0	
Skulptur - Mødet	KTU	-2	0	0	0	0	
Skulptur - Nicole med stol	KTU	-2	0	0	0	0	
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	KTU	0	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362	x
Skybrudspakke - Hans Tavsens park	KTU	0	-4.104	-2.052	0	0	
Sydhavnsmetroens stationer - Stiforbindelse	KTU	-14	0	0	0	0	
Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej	KTU	0	-5	0	0	0	
Trafiksikkerhed på Jyllingevej	KTU	0	-6	0	0	0	
Udbygningsaftale - Amagerbanen Nord	KTU	-50	0	0	0	0	
Udbygningsaftale - Femøren Station	KTU	-20	0	0	0	0	
Udbygningsaftale - Grønttorvsområdet	KTU	-36	0	0	0	0	
Udbygningsaftale - Sundkrogsgade, Svanemølleholm	KTU	-390	0	0	0	0	

1.000 kr. - 2027 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029	2030	Profil i 2031 og frem
Udbygningsaftale - Sydhavnsgade	KTU	-60	0	0	0	0	
Udbygningsaftale - Tingbjerg	KTU	-27	0	0	0	0	
Udbygningsaftale - Tunnelfabrikken	KTU	-739	0	0	0	0	
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 1	KTU	0	-11	0	0	0	
Udbygningsaftale - Ny Hotel- og Restaurantskole, Valby	KTU	-7	0	0	0	0	
Monumenter - Tre nye donationer til det offentlige rum	KTU	-5	0	0	0	0	
Fremkommelighed for gangbesværede borgere	KTU	0	-13	0	0	0	
Refshalevej, Indre By - Cykelforbedringer	KTU	0	-23	0	0	0	
Klimakvarteret, Østerbro - Fredeliggørelse	KTU	0	-40	0	0	0	
Sikre skoleveje - Rødkilde Skole, Bellahøjvej	KTU	0	-4	-4	0	0	
Mulighed for at cykle mod ensretningen	KTU	0	-53	-53	0	0	
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole	KTU	-37	0	0	0	0	
Indkørselsforbud omkring skoler	KTU	0	-141	-141	0	0	
En mere ældrevenlig by	KTU	0	-214	0	0	0	
Erstatningsparkeringspladser - Etablering af sorteringspunkter	KTU	0	-153	0	0	0	
Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	KTU	0	-641	0	0	0	
Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	KTU	0	-31	0	0	0	
Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	KTU	0	-31	0	0	0	
Harrestrup Å - Gennemførelse af anlægsprojekter	KTU	0	-784	-908	-1.033	0	
Sikring af cyklist	KTU	-14	-32	0	0	0	
Trafiksikkerhed og begrønning på Jyllingevej	KTU	0	-18	-35	-35	0	
Begrønning og byrumsinventar på Kornblomstvej i synergi med skybrudsprojekt	KTU	0	-175	0	0	0	
Lokalplan Amaliegade Nord	KTU	0	-19	0	0	0	
Lokalplan Ved Amagerbanen Nord	KTU	0	-74	0	0	0	
Lokalplan Poppelstykket II	KTU	0	-184	0	0	0	
Bredere cykelsti på Vigerslev Allé - Supercykelsti Ishøjrueten	KTU	0	-2	0	0	0	
Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen - Drift af servicebåd	KTU	-20	0	0	0	0	
Indkørselsforbud ved skoler og institutioner	KTU	0	-56	-56	0	0	
Arealer i Ørestaden	KTU	-711	0	0	0	0	
Udbygningsaftale Lokalplan Bryggervangen	KTU	-98	0	0	0	0	
Udbygningsaftale Vigerslev Stationstov	KTU	-96	0	0	0	0	
Dyppezoner i havnen	KTU	-27	0	0	0	0	
Donation af begrønningsprojekt ved Greisvej	KTU	-55	0	0	0	0	
Renovering af anløbshavn og stensætning ved Amager strandpark	KTU	0	0	0	0	0	
Sikre skoleveje ved Ålholm Skole	KTU	-7	0	0	0	0	
Tryghedsskabende byrumsforbedringer i området mellem Mjølnerparken og Mimerspærken	KTU	0	-138	-138	-138	0	
I alt		-7.676	-49.098	-31.403	-17.661	-15.539	

Enkelte projekter har en profil, der løber udover budgetoverslagsårene. Dette drejer sig om projekter, der er annulleret eller hvor der er foretaget en længere udskydelse af ibrugtagningstidspunkt i forhold til de afsatte midler til afledt drift.

Bevillingstekniske oplysninger

Effekten for 2027 og frem er indarbejdet med budgetforslaget for 2027 (augustindstillingen). Det betyder, at de bevillingsmæssige konsekvenser, der indarbejdes med afstemningsprogrammet, kun vedrører 2026.

Tabel 5. Udgifter til service

Projekt 1.000 kr., løbende p/l	Ud- valg	Bevilling	2026	2027	2028	2029
Mindreudgifter til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	ØU	1152 – Centraler Budgetpuljer, service	-7.676	0	0	0
I alt			-7.676	0	0	0