

Bilag 14. Serviceudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Bilaget giver en oversigt over afsatte midler til afledte driftsudgifter, jf. tabel 1 og vedligeholdelsesudgifter, jf. tabel 2, til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, der er placeret under Økonomiudvalget og løbene udmøntes, når anlægsprojekterne ibrugtages.

I tabellerne er der kun medtaget udgifter, som er fordelt på konkretiserede anlægsprojekter. Derudover er der i tabellerne taget højde for udmøntning af puljemidlerne i forbindelse med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer, der behandles af ØU d. 24. august 2022.

Tabel 1. Puljer til driftsudgifter vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	BUU	1.663	1.663	0	0
Kunstudsmykning på Nordøst Amager Skole	BUU	11	11	11	11
Sankt Annæ Gymnasium	BUU	30	30	30	30
5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park (Brobold)	KFU	215	0	0	0
Afledt drift til Mimersparken	KFU	273	364	364	364
Bagsværd rostadion	KFU	0	1.152	1.152	1.152
Beboerhus i Bellakvarteret	KFU	167	1.605	1.605	1.605
Brobold - Hans Tavsens Park	KFU	0	210	210	210
Byens Hus i Ørestad Syd	KFU	0	2.214	2.214	2.214
Børnenes Dyremark	KFU	291	291	291	291
DI, 8 grupper samt idrætshal på Topstykket i Sydhavnen	KFU	0	0	1.428	1.428
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	KFU	263	263	263	263
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	0	556	556	556
Fra græsbane til kunstgræsbane i Emdrupparken og Kløvermarken	KFU	0	945	945	945
Fra græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	KFU	0	0	525	525
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal - Driftsudgifter	KFU	829	1.105	1.105	1.105
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal - Forsyningsudgifter	KFU	614	819	819	819
Idrætshal på Guldberg Skole	KFU	0	1.605	1.605	1.605
Idrætshal på Nordøst Amager Skole	KFU	1.818	2.182	2.182	2.182
Idrætshal på Skolen i Kødbyen	KFU	0	2.182	2.182	2.182
Idrætshal på Skolen på Sluseholmen	KFU	0	2.182	2.182	2.182
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KFU	0	1.926	1.926	1.926
Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	KFU	6.600	11.100	10.884	10.884
Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	KFU	0	0	0	542
Botilbud 54 pladser til sindslidende Solterrasserne	SOU	0	0	0	192
Etablering af parplejehjem	SOU	0	5.967	5.967	5.274
Modernisering af botilbuddet Boserupvej	SOU	0	0	0	10.291
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	SOU	0	63	63	63
Nyt Center for Diabetes på Møllegade	SOU	0	1.636	1.636	1.636
Plejeboligplan 2026-2030	SOU	0	0	0	43.863
Renhold af fælles areal	SOU	0	37	37	37
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SUD	0	214	214	214
18 pladser til unge med autisme	SUD	757	3.029	3.029	3.029
2 x 12 Skæve boliger - social vicevært	SUD	436	436	436	436

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
20 botilbudspladser til unge med Aspergers	SUD	0	7.421	7.421	7.421
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	SUD	0	11.823	11.823	11.823
35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	SUD	0	1.123	4.494	4.494
Fredskovvej, udvidelse af pladser til borgere med handicap	SUD	55	55	55	55
Renovering af Mændenes hjem	SUD	4.766	4.766	4.766	4.766
Socialt værested "Skuret"	SUD	107	107	107	107
Anlæg af ny plads på Toftegårds Plads	TMU	0	0	0	788
Anlæg og drift af affaldskurve	TMU	26	26	26	26
Anlæg på Østre Gasværk	TMU	167	167	167	167
Bavnehøj Allé - trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	0	240	578
Bedre forhold for cyklister - Fremkommelighed Vendersgade	TMU	448	448	448	448
Begrønning af Classensgade	TMU	145	145	145	145
Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord	TMU	0	0	497	851
Begrønning og rekreative områder på Strandboulevarden	TMU	0	53	107	107
Belysning af gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium	TMU	32	32	32	32
Belysning på stjerne omkring Damhussøen	TMU	0	105	195	195
Byfornyelse - Ydelsesstøtte*	TMU	-5.706	-5.284	-1.004	3.313
ByOasen - etablering af personalefaciliteter	TMU	44	84	84	84
Byrumsforbedringer - Carl Niensens Vej	TMU	315	343	343	343
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	164	657	657	657
CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025 - hastighedsnedsættelse	TMU	0	1.365	1.365	0
Cykelpakke - Belysning på Farumruten	TMU	33	33	33	33
Cykelpakke - Cykelparkering ved stationer, samarbejde med DSB	TMU	458	458	458	458
Cykelpakke - Cykelparkering, samarbejde med Movia	TMU	11	11	11	11
Cykelpakke - Cykelstier langs Hillerødmotorvejen	TMU	89	89	89	89
Cykelpakke - Damhusdæmningen og Hyltebjerg Allé	TMU	272	272	272	272
Cykelpakke - Nordre Frihavnsvej, etape I	TMU	69	166	166	166
Cykelpakke - Strandboulevarden syd	TMU	118	142	142	142
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	TMU	114	114	114	114
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	TMU	122	183	183	183
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	TMU	0	118	193	193
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelforbedringer	TMU	13	54	54	54
Cykelpakke med sikre skoleveje - Detektering af højresvingene trafik	TMU	64	64	64	64
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	TMU	214	214	214	214
Cykelpakke med sikre skoleveje - Gothersgade syd for Prinsessegade	TMU	39	154	154	154
Cykelpakke med sikre skoleveje - Kulbaneparken	TMU	129	129	129	129
Cykelpakke med sikre skoleveje - Raffinaderivej	TMU	107	267	267	267
Cykelpakke med sikre skoleveje - Sikre skoleveje	TMU	86	86	86	86
Cykelpakke med sikre skoleveje - Skolen på Sluseholmen	TMU	21	21	21	21
Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden nord	TMU	0	71	71	71
Cykelpakke med sikre skoleveje - Valby Langgade	TMU	0	26	26	26
Cykelpakke med sikre skoleveje - Østbanegade	TMU	9	12	12	12

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	14	58	58	58
Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	TMU	72	96	96	96
Den Grønne Kile og Bræmmen	TMU	0	214	214	214
Den Grønne Kile og Bræmmen - Håndtering af risikoforhold	TMU	0	267	0	0
Drift af almene ungdomsboliger	TMU	982	982	982	982
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMU	0	327	327	327
Enghave Brygge	TMU	590	590	590	590
Etablering af nyt centralt byrum i Folehavekvarteret, Valby	TMU	0	535	856	856
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	75	75	75	75
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	TMU	24	95	95	95
Etablering af tagfarm Asgers Have	TMU	0	0	0	473
Fire ekstra badezoner	TMU	105	105	105	105
Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet	TMU	449	490	490	490
Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen	TMU	90	90	90	90
Flytning og genetablering af Dragespringvandet	TMU	63	75	75	75
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen	TMU	0	672	672	672
Forbedrede trafikale forhold på Nordre Frihavsgade	TMU	0	0	0	0
Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslev	TMU	0	32	95	95
Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - anlæg af cykelgade	TMU	0	14	84	84
Fredeliggørelse af Toldbodgade	TMU	0	53	53	53
Genopretning af seks parkbroer	TMU	160	160	160	160
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 1)	TMU	0	53	53	53
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 2)	TMU	0	210	210	210
Grundskyldstilskud - Budget 2015	TMU	2.887	2.888	2.888	2.888
Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger	TMU	2.138	2.138	2.138	2.138
Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	TMU	0	1.404	1.404	1.404
Grøn balance - Nyplantede træer	TMU	188	188	188	188
Grøn balance - Pioparken	TMU	900	1.200	1.200	1.200
Grønne bylivsgader i den eksisterende by	TMU	0	452	557	0
Handicapegnede legepladser - Fælledparken	TMU	53	53	53	53
Handicapegnede legepladser - Sundbyøster Plads	TMU	53	53	53	53
Hans Tavsens park skybrudsprojekt	TMU	0	3.597	3.597	3.597
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	114	114	114	114
Kornblomstparken	TMU	281	482	482	482
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	TMU	27	107	107	107
Kunstværket Himmel	TMU	5	5	5	5
Lokalplan - Femøren Station	TMU	26	26	26	26
Lys på skaterbane i Fælledparken	TMU	42	42	42	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering	TMU	323	352	352	352
Monumenter - Statue af grevinde Danner	TMU	3	3	3	3
Nattelivspakke - løsninger til hotspots	TMU	112	112	112	0
Nattelivspakke - reduktion af gener fra fest i byrummet	TMU	58	58	58	0
Nordvest-passagen	TMU	842	919	919	919
Omdannelse af Helga Larsens Plads	TMU	0	95	189	189

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Omdannelse af Sundbyvester Plads	TMU	39	315	315	315
Områdefornyelse Bavnehøj	TMU	0	0	942	942
Områdefornyelse Folehavekvarteret	TMU	0	508	508	508
Områdefornyelse Nordvest	TMU	632	632	632	632
Områdefornyelse Sundby	TMU	0	1.284	1.284	1.284
Opgradering af Frederiksberggade (Strøget)	TMU	0	0	210	315
P-anlæg Strandboulevarden på Østerbro	TMU	0	1.376	1.376	1.376
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	164	655	655	655
Prinsessegade, Skolevej, Indre By - fodgængerfelt	TMU	53	53	53	53
Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	TMU	0	221	315	378
Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade	TMU	11	11	11	11
Realisering af Fremtidens Sølund	TMU	0	0	97	97
Renovering af Skydebanemuren	TMU	0	147	147	147
Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	0	756	756
Sikker skolevej Ålholm Skole	TMU	0	14	27	27
Sikre skoleveje - Nordøst Amager Skole	TMU	75	75	75	75
Sikre skoleveje - Ålholm Skole	TMU	27	27	27	27
Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøst Amager Skole	TMU	24	163	191	191
Skulptur - Mødet	TMU	3	3	3	3
Skulptur - Nicole med stol	TMU	3	3	3	3
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	TMU	0	1.194	1.194	1.194
Skybrudspakke - Karens Minde Aksen	TMU	1.437	1.437	1.437	1.437
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	116	116	116	116
Sundbyøster Plads, Amager Øst - Begrønning og belysning	TMU	134	134	134	134
Supercykelstier - Avedøreruten	TMU	242	291	291	291
Supercykelstier - Ørestadsruten	TMU	233	280	280	280
To 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken	TMU	68	273	273	273
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	774	774	774	774
Trafiksanerig af området omkring Saxtorphsvej	TMU	0	420	420	420
Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	TMU	0	54	54	0
Udbygningsaftaler	TMU	524	524	524	524
Udbygningsaftaler vedr. Grønttorvsområdet	TMU	48	48	48	48
Udbygningsaftaler vedr. Tunnelfabrikken	TMU	993	993	993	993
Udbygningsplan, Tingbjerg	TMU	36	36	36	36
Udsatte boligområder - Cykelstier på Gadelandet	TMU	377	377	377	377
Udsatte boligområder - Grundkapital til erstatningsboliger	TMU	196	294	294	294
Udskiftning af digitale tavler på skoleveje	TMU	0	1.974	1.974	1.974
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	105	114	114	114
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	105	114	114	114
Vedligeholdelseefterslæb på legepladser	TMU	158	420	420	420
Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	TMU	0	0	37	60
I alt		33.747	104.735	115.980	174.447

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

Tabel 2. Puljer til vedligeholdelsesudgifter vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	ØU	0	369	369	369
336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	ØU	0	103	103	103
Begrønnet offentlig plads ved botilbud på Smedestræde i Valby	ØU	107	107	107	107
Botilbud med 30 pladser, Søflygade 2	ØU	0	454	454	454
Bryggens Bastion	ØU	26	26	26	26
Byens Hus i Ørestad Syd	ØU	0	39	39	39
Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro	ØU	867	867	867	867
De Fire Birke, 16 specialdagtilbudspadser	ØU	74	74	74	74
DI, 10 grupper - Budget 2021	ØU	419	419	419	419
DI, 10 grupper, Baldersgade 24	ØU	196	196	196	196
DI, 12 grupper på Tingbjerg Skole	ØU	0	0	408	408
DI, 12 nøglefærdige - Budget 2020	ØU	97	388	388	388
DI, 24 nøglefærdige - Budget 2019	ØU	361	361	361	361
DI, 26 nøglefærdige, Bispebjerg og Sydhavn	ØU	296	508	508	508
DI, 4 grupper, Sydhavn	ØU	0	132	132	132
DI, 5 grupper, Ørestad Syd	ØU	646	646	646	646
DI, 7 grupper, Margretheholms Vej 1	ØU	0	340	340	340
DI, 8 grupper på Kastelsvej 60	ØU	0	174	348	348
DI, 8 grupper på Store Møllevej 13, Kbh S	ØU	314	314	314	314
DI, 8 grupper samt idrætshal på Topstykket i Sydhavnen	ØU	0	0	791	791
DI, 83 nøglefærdige	ØU	2.733	2.733	2.733	2.733
DI, F/S Rosa, Øresundsvej 131	ØU	241	241	241	241
DI, Lybækgade	ØU	409	409	409	409
DI, Ringertoften	ØU	112	478	478	478
DI, Saxtorphsvej 11, Valby	ØU	498	498	498	498
DI, Skellet	ØU	182	182	182	182
DI, Sluseholmen	ØU	23	23	23	23
DI, udbygning af 19 grupper	ØU	404	404	404	404
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	ØU	37	37	37	37
Flytning og udvidelse af EAT-centralkøkken	ØU	505	505	505	505
Fra græsbane til kunstgræsbane i Emdrupparken og Kløvermarken	ØU	0	126	126	126
Fra græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	ØU	0	0	60	60
Fredskovvej, renovering	ØU	17	17	17	17
Fredskovvej, udvidelse af pladser til borgere med handicap	ØU	81	81	81	81
Fremtidens Fritidstilbud	ØU	780	780	780	780
Hyltebjerg Skole	ØU	479	479	479	479
Idrætshal på Guldberg Skole	ØU	0	1.926	1.926	1.926
Idrætshal på Nordøst Amager Skole	ØU	1.694	2.033	2.033	2.033
Idrætshal på Skolen i Kødbyen	ØU	0	2.120	2.120	2.120
Idrætshal på Skolen på Sluseholmen	ØU	0	2.319	2.319	2.319
Kildevældsskolen, EAT-bod	ØU	36	36	36	36
Mad på Ellebjerg skole	ØU	69	69	69	69
Modernisering og etablering af faglokaler på 10 skoler	ØU	0	46	46	46
Ny skole i Kødbyen	ØU	0	138	138	138

Projekt (1.000 kr., 2023 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Ny Skole på Islands Brygge	ØU	1.241	1.241	1.241	1.241
Ny skole på Strandboulevarden	ØU	1.180	1.180	1.180	1.180
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	ØU	0	18	18	18
Oehlenschlägersgade skole, udvidelse	ØU	186	186	186	186
Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	ØU	80	80	80	80
Sankt Annæ Gymnasium	ØU	183	183	183	183
Skoleidrætshal på Artillerivej	ØU	336	336	336	336
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	ØU	0	479	479	479
Skolen i Sydhavnen - Udvidelse	ØU	1.027	1.761	1.761	1.761
Skolen på Amagerbro, DI-grupper	ØU	241	241	241	241
Skolen på Sluseholmen	ØU	0	325	325	325
Skolen ved Sundet	ØU	79	79	79	79
Skolen ved Sundet - Udvidelse	ØU	1.815	1.815	1.815	1.815
Specialdaginstitution med seks grupper - vedligehold	ØU	0	0	33	386
Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	ØU	2.624	4.499	4.499	4.499
Sølund KAB	ØU	15	15	15	15
Thomas Laubs Gade, nye boliger	ØU	141	141	141	141
Udvidelse af Heerup Skole	ØU	0	186	319	319
Urbanplanen - Bibliotekspladsen	ØU	554	554	554	554
Valby Bibliotek, Toftegårds Plads	ØU	0	101	101	101
Vedligehold af madkundskabsfaciliteter på Skolen på Islands Brygge	ØU	32	32	32	32
Vedligehold af støjskærm ved Skolen i Sydhavn	ØU	323	323	323	323
Ørestads Boulevard 224	ØU	42	42	42	42
I alt		21.803	35.013	36.612	36.966