

Budget-notat		(mio. kr., 2025 p/l)	Finansiering i alt	Service 2025	Service 2026-2031	Anlæg 2025	Anlæg 2026-2033	Øvrige
		<b>Finansiering</b>						
ØK18	1	Mindreforbrug i regnskab 2024 og øvrig finansiering, samt måltal	1.824,3	204,9	0,0	50,0	0,0	1.569,4
ØK17	2	Overførsler af mindreforbrug, service	-135,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK17	3	Overførsler af merforbrug, service	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK17	4	Overførsler anlæg	-119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,7
ØK17	5	Overførsler finansposter	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9
BU31	6	Mindreforbrug over 2 (4) pct., som overføres fra service til anlæg	-24,4	0,0	0,0	0,0	-24,4	0,0
ØK02	7	Efterregulering af demografi - befolkningsudvikling	-42,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK02	8	Efterregulering af demografi - køb af pladser (SUF)	34,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK06	9	Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge og familiesammenførte	-3,1	0,3	0,0	0,0	0,0	-3,4
ØK01	10	Københavns Kommunes andel af sanktioner vedrørende Budget 2025	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2
ØK28	11	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	28,2	31,5	-3,3	0,0	0,0	0,0
ØK38	12	Tilbageførsel af midler vedr. mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK22	13	Annullering af internt lån til BUU	0,0	-6,5	-19,4	0,0	0,0	25,8
ØK23	14	Annullering af interne lån til KFU	0,0	-0,8	-2,4	0,0	0,0	3,2
ØK24	15	Annullering af interne lån til TMU	0,0	-1,1	-3,4	0,0	0,0	4,6
ØK25	16	Annullering af internt lån til ØU	0,0	-0,4	-1,1	0,0	0,0	1,4
ØK33	17	Tilbageførsel af midler fra internt lån til reovering af TMFs bygninger	0,0	11,9	-4,6	0,0	0,0	-7,3
KF098	18	Reperiodisering af midler ifm. indtægtstab som følge af forsinket reovering af Huset-KBH	0,0	6,6	-6,6	0,0	0,0	0,0
-	19	Overskydende måltal fra investeringspuljen	0,0	55,8	0,0	44,0	0,0	-99,8
-	20	Overskydende måltal fra BC21	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
-	21	<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.532,4</b>	<b>170,0</b>	<b>-40,8</b>	<b>94,0</b>	<b>-24,4</b>	<b>1.333,7</b>

Budget-notat		(mio. kr., 2025 p/l)	Finansiering i alt	Service 2025	Service 2026-2031	Anlæg 2025	Anlæg 2026-2033	Øvrige
ØK45	22	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4)	73,3	46,8	26,5	0,0	0,0	0,0
ØK21	23	Kasserreservation til udgifter sfa. fordrevne fra Ukraine	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	127,3
		<b>Need to</b>						
		<i>BUF</i>						
BU02	27	Supplerende planlægnings- og anlægsbevilling til tidlig opstart af specialundervisningskapacitet	44,2	5,4	6,5	5,7	23,1	3,6
BU04	28	Anlægsbevilling til omlægning af specialpladser på Engskolen	29,0	0,0	0,0	11,1	17,9	0,0
BU05	29	Annullering af 3 dagtilbudsgrupper og en legestue i Valby	-24,3	-11,8	-0,3	-0,7	-11,4	0,0
BU06	30	Anlægsbevilling til etablering af tre fritidstilbud på Sølvgades, Rødkilde og Rådmandsgade skoler	0,0	0,0	0,0	3,5	-3,5	0,0
BU07	31	Midler til forlængelse af pavilloner til specialkapacitet (Julius Andersens Vej, Torveporten) og DI kapacitet på Julius Andersens Vej.	31,6	13,6	18,0	0,0	0,0	0,0
BU08	32	Planlægningsbevilling til tandklinik i Voldparken	1,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
BU09* (V)	33	Anlægsbevilling til etablering af 2x5 grupperes daginstitution på Trekantsgrunden, scenarie 2 inkl. overholdelse af funktionskrav	112,9	0,0	0,0	5,2	107,7	0,0
BU10	34	Supplerende anlægsmidler til tidlig opstart af daginstitutioner på Arne Jacobsens Alle 6G, inkl. tilvalg 1 og 2 tilpasning af udeareal og forbedrede lysforhold	38,5	0,0	0,0	11,4	27,1	0,0
		<i>SOF</i>						
SO01	37	Stigende udgifter til ambulans behandling	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SO02	38	Udgiftsstigning til køb af pladser på private krisecentre og herberger	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO12	39	Supplerende anlægsbevilling til varmepumpe til botilbud i Viby Sjælland	7,3	0,0	0,0	0,1	7,2	0,0
		<i>SUF</i>						
SU01	42	Udskiftning af kølesystem i Københavns Madservice	11,1	0,0	0,0	1,1	10,0	0,0
		<i>ØKF</i>						
ØK12	45	Opstart af anden fase af fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK36	46	Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
-	48	Need to og rettidig omhu - fortrolige sager	-112,5	14,3	5,9	-4,8	-157,8	30,0

Budget-notat		(mio. kr., 2025 p/l)	Finansiering i alt	Service 2025	Service 2026-2031	Anlæg 2025	Anlæg 2026-2033	Øvrige
		<b>Rettidig omhu</b>						
SO05	51	Supplerende anlægsbevilling til skæve boliger	7,5	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
SO06	52	Supplerende anlægsbevilling til genhusning i forbindelse med renovering af Nærumgård	10,4	-1,2	2,6	7,0	2,0	0,0
SO11	53	Planlægningsbevilling til modernisering af terapibassin på Fussingvej	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
	54	<b>Need to og rettidig omhu i alt</b>	<b>176,7</b>	<b>38,9</b>	<b>32,6</b>	<b>48,4</b>	<b>23,2</b>	<b>33,6</b>
		<b>Øvrige</b>						
-	57	Genopbygning af Puljen til udforudsete udgifter	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SO03 (F), SO04 (F)	58	FORTROLIG Udfordringer på socialområdet (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK44*	59	Økonomisk ramme til finansiering af ressortændringer	29,1	25,0	0,0	4,1	0,0	0,0
BI06	61	Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
BI07*	62	Øget indsats til fritidsjob, initiativ 2.A	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BI07*	63	Øget indsats til fritidsjob, initiativ 3.A	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
BI07*	64	Øget indsats til fritidsjob, initiativ 3.B	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
BI08	65	Indsats målrettet mod tiltrækning af amerikanere til København	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
BI11	66	Digital jobformidling	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
BI12	67	Efteruddannelse af lærere i negativ social kontrol og ekstremisme (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BI13	68	Styrkelse af medarbejdernes digitale kompetencer (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BI14	69	Grønne ambassadører	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
BI15	70	Grøn iværksætterindsats for før-startere	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
BI16	71	Grøn opkvalificering af ledige akademikere med international baggrund	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
BI17	72	Pilotprojekt vedr. fritidsjob og højt læsning	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
BU19*	73	Rammebevilling til udearealer på Nordøstamager Skole (model 2)	6,6	0,0	0,0	0,9	5,7	0,0
BU21	74	Midler til udvikling af et ungekulturcenter i Skodsborggade 6	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
BU22	75	Modulpasning i daginstitutioner (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BU23*	76	Sidste skoledagsfestival, scenarie 2 (op til 4.000 deltagere)	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
BU24	77	Anlægsbevilling til toiletter på Rådmandsgade Skole	7,1	0,0	0,0	2,1	4,9	0,0
BU26*	78	Rengøring af skoletoiletter - 5 pct. stigning, pilotprojekt	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BU27* (F)	79	FORTROLIG Rådgivningsmidler til etablering af klubpladser, eksklusive tilvalg	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
BU28*	80	Ekspertgruppe vedr. elever der ikke består afgangsprøven	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
BU29*	81	Tilskud til hjemmepasning - udvidelse af ordningen 'pasning af eget barn', scenarie 1, pilotprojekt	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BU32*	82	Varige Nest-midler til Lundehus skolen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BU35	83	Sidestilling af private og offentlige aktører i børnetandplejen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BU36	84	Pilotprojekt - gratis menstruationsprodukter på fem skoler	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
BU37	85	Handleplan mod racisme (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BU38	86	Ansøgning til den nationale pulje til forsøgsordning med skolemad (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF005	87	Opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold, screenings- og planlægningsbevilling	4,5	0,8	0,0	0,0	3,7	0,0
KF006	88	Drift af Sjællandsgade Bad	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2025 p/l)	Finansiering i alt	Service 2025	Service 2026-2031	Anlæg 2025	Anlæg 2026-2033	Øvrige
KF016*	89	Finansiering af bibliotekernes centrale sorteringsanlæg samt løft af lønbudget som følge af stigende udlån, scenarie 1	6,7	1,0	0,0	5,8	0,0	0,0
KF020*	90	Ekstra medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
KF021	91	Kombineret bibliotek, kulturhus og idrætsfacilitet i Korsgadehallen, screeningsbevilling	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
KF022	92	Opdelt valgsekretærrolle til Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2025	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
KF038	93	Tilskud til formidlingsaktiviteter i 2025 på Mosaisk Vestre Begravelsesplads	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
KF039	94	Udeareal på Gerbrandskolen, planlægningsbevilling	0,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
KF040	95	Valgdeltagelsesinitiativer målrettet ikke-dansktalende borgere i København	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
KF046	96	Støtte til Grønt Markeds formidlingsarbejde	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF049	97	Støtte til biodiversitetsfestival	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF051 (V)	98	To nye dyppezoner i havnen	2,7	0,0	0,8	0,0	1,9	0,0
KF053	99	Forbedrede faciliteter ved Sundby Boldklub på Kløvermarken Idrætsanlæg (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF054	100	Vinterfestival	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF055	101	Styrkelse af spil- og filmbranchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF056	102	Gradvis opgradering af Østerbro Stadion (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO14	103	Udvidelse af åbningstider i 4. kvartal for Grace Kbh - café og værested for hjemløse	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
SO15	104	Menneskebibliotekets indsats Basar under Buen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SO17	105	Søtte til borgere der udskrives fra psykiatrien (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU02	106	Gennemførelse af Børnesundhedsprofilen 2025	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
SU07*	107	Styrket sundhed efter fødslen, udvidet adgang til genoptræning i efterfødselstilbuddet, scenarie 1	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
SU10 (F)	108	FORTROLIG Nedbringelse af ventetid til ADHD/ADD-tilbud	4,5	1,5	0,0	3,0	0,0	0,0
SU13	109	Undersøgelse af mulighederne for at etablere caféer på eller i nærheden af plejehjem og aktivitetscentre i Københavns Kommune	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SU15	110	Faldforebyggelse for personer med knogleskørhed	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
TM07*	111	Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
TM08	112	Støjdæmpende foranstaltninger langs Helsingørmotorvejen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM11*	113	Fremrykning af udbud af ladestandere	-4,6	0,0	3,4	0,0	0,0	-8,0
TM12	114	Foranalyse af passage langs havnefronten ved Nokken	0,5	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0
TM13* (V)	115	Mindesmærker for Danmarks befrielse, scenarie 2	0,6	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0
TM14	116	Mosetrolde i Brønshøj-Husum (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM16*	117	Reetablering af effektbelysning i Holmbladsgade, initiativ 1	2,1	0,0	0,0	0,6	1,5	0,0
TM17*	118	Vinter- og julebelysning i januar og februar måned, scenarie 2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
TM18	119	Måling af miljøfremmede stoffer i badevandet	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
TM20	120	Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TM21*	121	En mere ren by, initiativ 2, pilotprojekt	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TM21* (V)	122	En mere ren by, initiativ 5	1,5	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0
TM23*	123	Udbygning af toiletfaciliteterne ved Bellahøj Friluftscene, scenarie 2, ekskl. tilvalg	5,4	0,0	0,8	0,8	3,8	0,0
TM24	124	Grundkapital til opførelse af almene boliger	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0

Budget-notat		(mio. kr., 2025 p/l)	Finansiering i alt	Service 2025	Service 2026-2031	Anlæg 2025	Anlæg 2026-2033	Øvrige
TM25*	125	Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning, initiativ 1	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
TM28	126	Foranalyse af en ikke-oplukkelig Langebro	1,6	0,0	0,0	0,4	1,2	0,0
TM34*	127	Ændringer af cykelgaden i Nordre Frihavsgade, initiativ 1 og 2, ekskl. tilvalg	1,8	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0
TM36	128	Forbedret byrum ifm. renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM38	129	Trafikplan for området omkring Bådehavngade	3,1	0,0	0,0	1,4	1,7	0,0
TM39	130	Trafikanalyse af Frederiksstaden	1,8	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
ØK30*	131	Håndtering af økonomiske udfordringer i Københavns Busterminal	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
ØK32	132	Undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved stationer i København	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK34	133	Analyse af medborgerskab i udsatte boligområder	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK35	134	Analyse af ældres boligønsker og flyttemobilitet	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK41*	135	Skovrejsning uden for kommunegrænsen via Klimaskovfonden	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
-	136	Prioritering af ledigt anlægsmåltal til Teknik- og Miljøudvalget	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	-10,0
ØK39	137	Indfrielse af to lån hos Kommunekredit	471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	471,7
ØK40	138	Lån til Ejendomsfonden Tingbjerg Multihal	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
ØK42*	139	Pulje til finansiel konsolidering frem mod budget 2026	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
ØK04*	140	Metro og generel udbygning af infrastruktur	350,1	0,0	0,0	0,0	0,0	350,1
-	141	Tilpasning af puljen til uforudsete udgifter, anlæg	-1,2	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0
	143	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.532,4</b>	<b>170,0</b>	<b>65,4</b>	<b>94,0</b>	<b>49,3</b>	<b>1.153,8</b>
	144	<b>Finansiering - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
		Puljen til uforudsete udgifter - finansiering og måltal efter genopbygning		63,1		27,6		

Anm: (F) fortroligt budgetnotat, (V) driftsmidler i initiativet er afsat varigt, \*indhold og/eller økonomi i budgetnotatet er ikke fulgt i regnearket, (tekst) der indgår en hensigtserklæring i aftalen.