

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
0 BF2025	Ledigt service- og anlægsmåltal i budgetforslag 2025 inkl. ekstra indkøbseffektiviseringer	1.203,2	250,0													
	Finansiering															
1 BF2025, ØK01	Udponeret råderum i budgetforslag 2025 ved effektiviseringsniveau på 247,2 mio. kr. inkl. overskydende midler fra reel kasse	0,0	0,0	3.068,2	0,0	0,0	992,1	0,0	0,0	1.393,7	0,0	0,0	1.815,8	0,0	0,0	7.269,7
2 ØK15	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i 2024	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
3 ØK08	Investerings- og innovationsforslag til budget 2025	-39,7	-34,4	-3,9	-18,9	-21,9	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,1	-56,3	-3,9
4 ØK08	Udmøntning af investerings- og innovationspuljerne 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0	0,0
5 ØK106	Yderligere finansiering på baggrund af Økonomisk Redegørelse pr. august 2024	0,0	0,0	307,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,2
6 -	Nedjustering af puljen til ufordsete udgifter på service	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	0,0	0,0
7 -	Opjustering af servicebufferpuljen	-3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	0,0	3,8
8 ØK10	Nyt skøn for overførsler mv. sfa. ØR august	0,0	0,0	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3
9 ØK07 (V)	Konsekvenser af tekniske ændringsforslag (TÆF)	-10,9	0,0	22,1	0,7	0,0	12,1	3,7	0,0	10,0	3,7	0,0	-4,0	-2,7	0,0	40,2
10 -	Ekstraordinært likviditetstilskud fra finanslovsforslaget 2025	0,0	0,0	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,7
11 -	Omplacering mellem årene inden for den samlede ramme	1.203,2	339,4	-2.799,9	1.196,0	664,0	-784,4	1.030,1	477,2	-1.188,8	990,7	254,8	-1.382,3	4.419,9	1.735,5	-6.155,4
12	Finansiering i alt	1.179,3	305,0	734,3	1.177,9	642,2	219,8	1.030,1	477,2	214,9	994,4	290,8	429,4	4.381,7	1.715,2	1.598,4
	Need to															
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget															
13 BI01	Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (BIU) (videreførelse af udløb)	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
14 BI01	Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (SUD) (videreførelse af udløb)	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
15 BI01	Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (SOU) (videreførelse af udløb)	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
16 BI02	Udvidelse af indkvarteringskapaciteten på Ottilliahus	0,0	0,0	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
	Børne- og Ungdomsudvalget															
17 BU01	Bevilling til specialdagtilbudspladser i GAIA på Amager	3,4	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0
18 BU03	Planlægningsbevilling til midlertidige kategori 4-kapacitet til skolestart 2025	0,0	1,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
19 -	Resterende anlægsmåltal vedr. faglokaler	0,0	-13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	13,9
20 BU04	Anlægsmidler til modernisering af faglokaler (ekskl. tilvalg)	0,0	63,7	2,8	0,0	140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	204,4	9,4
21 BU05 (F)	Etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7-grupperes DI på Arne Jacobsens Allé 6G	1,3	-3,1	0,8	8,7	47,9	0,0	8,7	0,0	0,0	10,7	-2,4	41,7	29,5	42,4	42,5
22 -	Udnyttelse af kapacitet på dagtilbudsområdet og mere fleksibel pasningsgaranti (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
23 BU06	Anlægsbevilling til renovering af legepladser i skoler og daginstitutioner	0,0	5,3	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
24 BU08 (V)	Udflytterkapacitet i Ørestaden	1,8	1,1	4,2	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	7,2	1,1	4,2
25 BU09 (V)	Anlægsbevilling til byggesag på Guldberg Skole (scenarie 2 uden nedsparring på m2, ekskl. tilvalg)	1,3	40,4	0,6	1,3	100,6	0,0	0,7	66,6	0,0	0,2	0,0	36,0	3,5	207,6	36,6

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
26	BU11	Affaldsløsninger på daginstitutioner (inkl. tilvalg - affaldsløsninger til minimering af brandsmittefare)	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0
27	BU13	Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
28	BU14	Pulje til ekstraudgifter forbundet med nedtagning af pavilloner	0,0	0,8	4,0	0,0	0,6	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	4,0
29	BU15 (V)	7 gruppers DI i Fælledby (scenarie 2 overholdelse af funktionskrav, inkl. tilvalg om cirkulær økonomi og særlige arbejder)	0,0	6,5	0,8	0,0	10,1	0,0	0,0	26,0	0,0	0,6	24,9	13,1	0,6	67,5	13,9
30	BU16 (V)	Anlægsbevilling til ny daginstitution på 7 grupper på Molestien (scenarie 2 - overholdelse af funktionskrav, ekskl. tilvalg)	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	33,1	0,0	0,3	18,9	11,4	0,3	58,4	11,4
31	BU17	Screeningsbevilling til tandlægestole i Voldparken og annullering af tandlægestole i Pilegården	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,8	0,0	0,4	-25,9
32	BU18 (F)	Fortrolig sag	0,5	1,2	0,2	0,6	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,3	2,2	0,2
33	BU24 (V)	Ændrede beregningsforudsætninger for minimumsnormeringer	9,8	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0
34	BU27 (V)	Sækelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin	0,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
35	BU28 (V)	Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (BUU)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
36	BU28 (V)	Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (SUD)	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
37	BU49	Ekstra midler til genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole	4,5	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0
38	BU89	Screening og planlægningsbevilling til etablering af tre fritidstilbud	0,0	0,0	0,0	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																	
39	KF001	Forøgelse af bevilling til kommunal- og regionsrådsvalg og oprettelse af nye valgsteder (inkl. tilvalg vedr. nattællere)	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0
Socialudvalget																	
40	SO01	Stigende udgifter vedr. ambulans behandling (videreførelse af udløb)	30,2	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	120,8	0,0	0,0
41	SO02	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger (videreførelse af udløb)	33,7	0,0	0,0	34,3	0,0	0,0	34,6	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	142,3	0,0	0,0
42	SO03	Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser (videreførelse af udløb)	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0
43	SO04	Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet (Nexus) (videreførelse af udløb)	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0
44	SO05	Udgifter til køb af botilbudspadser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget	7,9	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0
45	SO06	Merudgift som følge af øget tab af statsrefusionen på herberger	9,2	0,0	8,5	9,3	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	8,5
46	SO07	Anlægs- og servicemidler til udbedring af skader samt genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus (inkl. tilvalg - gulvvarme samt etablering af trægulv)	2,4	3,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,0	0,3

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
47	SO08 (V)	Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3 (tilvalgsscenarioe- inkl. byggeri som planlagt og merudgifter til skærpede krav til bæredygtighed)	1,5	3,5	1,0	1,5	3,5	0,0	1,5	24,7	0,0	1,5	24,7	19,3	6,1	56,3	20,3
48	SO09 (V)	Omstilling af tilbud på handicapområdet	5,8	0,4	0,0	6,5	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	27,3	0,4	0,0
Sundheds- og Omsorgsudvalget																	
49	SU01	Implementering af ny EU-forordning vedr. medicinsk udstyr (MDR) på hjælpemiddelområdet (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
50	SU02 (V)	Stigende antal brugere af Handicap kørsel (SOU) (videreførelse af udløb)	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
51	SU02 (V)	Stigende antal brugere af Handicap kørsel (SUD) (videreførelse af udløb)	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
52	SU03	Forlængelse af udgående neurologiske team (videreførelse af udløb)	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
53	SU20	Tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København	0,0	25,3	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	0,0
Teknik- og Miljøudvalget																	
54	TM071	Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve (videreførelse af udløb) (inkl. tilvalg vedr. sundhedstjek af berørte medarbejdere)	12,7	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	35,5	0,0	0,0
55	TM080	Projektering mhp. Renovering af Langebros broklapper	0,0	14,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	38,0	-38,0
Økonomiudvalget																	
56	ØK46	Genhusning af Ørestad Skole (inkl. tilvalg af EAT-truck)	0,0	11,7	0,7	0,0	26,8	0,0	3,5	14,5	0,0	3,2	8,1	29,0	6,7	61,0	29,6
57	ØK45 (V)	Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0
Rettidig omhu																	
Børne- og Ungdomsudvalget																	
58	BU07	Renovering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner	2,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
59	BU10	Tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet	21,7	0,0	1,0	17,1	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	72,9	0,0	1,0
Socialudvalget																	
60	SO10 (F)	Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	0,0	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,6
61	SO11	Screenings- og planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus	0,0	1,3	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3
62	SO12 (V)	Anlægsbevilling til botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskade	0,1	37,7	0,2	0,1	129,9	0,0	0,1	116,7	0,0	0,1	35,7	71,4	0,4	320,0	71,6
63	SO13 (V)	Anlægsbevilling til opførelse af 21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej (inkl. tilvalg - merudgifter til skærpede krav til bæredygtighed)	0,1	3,2	0,0	0,1	3,2	0,0	0,1	32,7	0,0	0,1	40,5	20,6	0,3	79,7	20,6
64	SO14	Supplerende anlægsbevilling til ventilationsløsning på Borgervænget	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
65	SO15	Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,6	0,0	0,6

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
66	SO16 (F)	Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af E-Huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser ved Sjælør St.	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0
67	SO17 (V)	Håndtering af påbud på handicapområdet: Det Runde Hus og Nørrebro Vænge	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
68	SO18	Fortsat implementering af bolig- hjemløserereformen (scenarie 1 - videreførelse af indsatser) (videreførelse af udløb) (SUD)	31,6	0,0	-17,7	41,1	0,0	-18,3	48,9	0,0	-17,0	93,3	0,0	-11,4	214,9	0,0	-64,4
69	SO18	Fortsat implementering af bolig- hjemløserereformen (scenarie 1 - videreførelse af indsatser) (videreførelse af udløb) (BIU)	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
		Teknik- og Miljøudvalget															
70	TM012 (V)	Trafiksikkerhed i krydset H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade	0,0	0,8	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,0	3,3	-0,3	0,0	0,0	-0,9	0,1	4,7	-1,6
71	TM013	Trafiksikkerhed i krydset Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade	0,0	1,1	0,0	0,0	1,3	-0,5	0,0	8,0	-0,6	0,0	0,0	-2,5	0,0	10,3	-3,7
72	TM014	Trafiksikkerhed i krydset Øster Søgade-Webersgade	0,0	0,5	0,0	0,0	0,9	-0,3	0,0	1,4	-0,4	0,0	0,0	-0,3	0,0	2,8	-1,0
73	TM020 (V)	Bredere cykelsti på Børsbroen og Havnegade	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	1,0	3,9
74	TM021 (V)	Bredere cykelsti på Vigerslev Allé - Supercykelsti Ishøjruen	0,0	1,2	0,0	0,0	1,1	-0,6	0,0	13,5	-0,5	0,0	0,0	-4,8	0,0	15,8	-6,0
75	TM022 (V)	Supercykelsti "Ring 2-ruten": Punktvisse anlægsforbedringer og ibrugtagning	0,0	0,6	0,0	0,0	5,0	-0,3	0,1	0,0	-2,2	0,1	0,0	0,0	0,2	5,6	-2,5
76	TM023 (V)	Supercykelsti "Farumruten - Etape 3": Punktforbedring og ibrugtagning	0,0	0,7	0,0	0,0	3,6	-0,4	0,0	0,2	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,1	4,5	-1,8
77	TM024 (V)	Nørrebro-ruten - Bedre krydsning med Hillerødgade	0,0	0,5	0,0	0,0	0,7	-0,3	0,0	2,3	-0,3	0,0	0,0	-0,6	0,0	3,5	-1,2
78	TM088	Tilkøb til Foranalyse vedr. nyt byrum og cykelparkering ifm. ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro	0,0	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
79	TM149 (V)	Toilet fra By og Havn til Kranparken i Nordhavn	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
		Økonomiudvalget															
80	ØK59	Valby Idrætspark: planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering	0,0	8,2	1,5	0,0	6,9	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	22,7	1,5
81	ØK60	Kommunal medfinansiering af udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0	48,5	0,0
		Sikker by															
82	ØK23	Sikker By akutpuljer (videreførelse af udløb)	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0
83	ØK26	Tryghedspartnerskaberne Amager og Tingbjerg-Husum inkl. et årsværk til projektledelse (videreførelse af udløb)	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0
84	ØK25	Ungdomsbrandkorpset (videreførelse af udløb)	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
85	ØK24	Din Betjent inkl. et årsværk til projektledelse (videreførelse af udløb)	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
86	SO32	SSP+ (videreførelse af udløb) (scenarie 2 - medarbejdere i københavnersteamet og SSP+ konsulenter)	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0
87	SO30	18+ centrene Nørrebro (videreførelse af udløb)	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0
88	SO29	Den Korte Snor (videreførelse af udløb)	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0
89	SO28	Udsatte team Christiania (videreførelse af udløb)	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat		(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
90	SO27	Plan for Frihed: Kriminalitetsforebyggelse hos voksne for at mindske antallet af dømte (ny, tidligere del af Udsat By budgetpakke) (videreførelse af udløb)	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
91	KF021/SO31	Social indsats på Vesterbro og Nørrebro bibliotekerne (videreførelse af udløb) (inkl. tilvalg - udvidelse til bibliotekerne på Nørrebro)	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
92	BI10	Styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer (videreførelse af udløb) (model 1 - fireårig bevilling)	0,6	0,0	8,0	0,6	0,0	8,0	0,6	0,0	8,0	0,6	0,0	8,0	2,4	0,0	32,0
93	SO38	Forebyggelse af vold i nære relationer (ny)	0,8	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
		Udsatte boligområder															
94	SO34	Fælles BUF/SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler i udsatte boligområde (scenarie 1 - 2 skoler) (videreførelse af udløb)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
95	BU45	Målrettet Unge- og uddannelsesindsats for unge fra udpegede områder i regi af udsatte boligområde (videreførelse af udløb)	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0
96	SO33	Helhedsorienteret gadeplansindsats (videreførelse af udløb)	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0
97	TM081	Videreførelse af boligsocial helhedsplan for Bispebjerg (videreførelse af udløb)	0,0	0,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,8	0,0	4,2	0,8
98	TM078	Hensigtserklæring om medfinansiering til boligsociale helhedsplaner for Nørrebro og Amager (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	TM076	Implementering af fire forandringsplaner (Bispeparken, Aldersrogade, Lundtoftegade og Hørgården) (delvist bevillingsudløb)	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
100	SO34	Fælles BUF/SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler i udsatte boligområde (scenarie 2 - yderligere 2 skoler)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
101	BU45	Udvidelse af målrettet UU-indsats	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
102	SO35	Udvidelse af Idrætsprojektets HEL-Indsats til Frederiksholm	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
103	KF072	Aktive Børn i Forening - KLUB	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
104	SU50	Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis	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
105	SU51	Forebyggelse af overvægt og svær overvægt blandt børn og unge i Tingbjerg	1,3	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
106	TM075 (V)	Nyt liv til Parken ved Bispeengen (Forandringsplan for Lundtoftegade)	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	9,2	12,6	0,0	12,4	12,6
107	SO34	Fælles BUF/SOF-indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler i udsatte boligområde (scenarie 3 - yderligere 2 skoler)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
108	SU52	Åben brobygger i nærmiljøet - en vejviser til fællesskab og trivsel (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
		Bevillingsudløb															
		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget															
109	BI11	Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap (Budget 2023, Æ92)	1,6	0,0	11,9	1,6	0,0	11,9	1,6	0,0	11,9	1,6	0,0	11,9	6,3	0,0	47,6
110	BI12	Støtte til TechBBQ (Budget 2024, Æ111)	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	0,0
111	BI13	Digital opkvalificering af ledige borgere for at imødekomme virksomhedernes behov (Budget 2021, Æ99) (scenarie b)	3,2	0,0	1,6	3,2	0,0	1,6	3,2	0,0	1,6	3,2	0,0	1,6	12,6	0,0	6,4
112	BI14*	Lære- og elevpladsindsatsen (Budget 2021, Æ87)	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
		Børne- og Ungdomsudvalget															

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
113	ØK06 (V)	Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Effektivisering vedr. prisstigning) (Budget 2021, Æ104)	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
114	ØK06 (V)	Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad) (Budget 2021, Æ104)	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0
115	ØK06	Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser (Budget 2022, Æ49)	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
116	ØK06	Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage (OFS 2022-2023)	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
117	SU13 (V)*	Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej' (Budget 2021, Æ79)	0,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
118	ØK06	Virksomhedssamarbejde i folkeskolen (Budget 2023, Æ75)	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget																	
119	KF033	Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene (Budget 2021, Æ58)	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0
120	KF020	Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet (Budget 2021, Æ63)	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
121	KF024	Folkeoplysnings og foreningspakke - medlemstilskud og flere offentlige lokaler (Budget 2021, Æ65)	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0
122	KF019, KF022	Foreningshuset Sundholmsvej 8	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0
123	KF034	Fornyset bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken (Budget 2021, Æ59)	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
124	KF027	Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal (Budget 2024, Æ234)	3,1	0,0	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
125	KF035	Halværtssordningen i Hal C og Sundbyøsterhallerne (Budget 2021, Æ126)	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
126	KF028	HIGH FIVE - 36.000 i bevægelse gennem Åben Skole (Budget 2022, Æ150)	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
127	KF036	LGBT+ medborgerhus (Budget 2023, Æ115)	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
128	ØK06*	Driftsbevilling til Ragnhildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset (tekst) (Budget 2021, Æ61)	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
129	KF032*	Sjællandsgade Bad (tekst) (Budget 2021, Æ60)	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
130	KF025	Ungekulturpuljen Snabslanten (Budget 2021, Æ129)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0
131	ØK06	Tilskud til Kulturforeningen Culture Box (Budget 2022, Æ139)	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
Socialudvalget																	
132	SO53	Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.t. Red Barnets projekt "Barnets Ven") (Budget 2021, Æ72)	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
133	SO50 (V)	Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej (Budget 2021, Æ76)	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	0,0
134	SO21 (V)	Flere faste læger på botilbud (OFS 2023-2024)	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
135	SO48	Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) (Budget 2021, Æ67)	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budgetnotat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt		
		Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige
136 SO52	Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Muhabet) (scenarier 1) (Budget 2021, Æ73) (forsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter)	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	0,0
137 SO37	Pulje til skadesreducerende tiltag for sexarbejdere (p.t. The Red Van) (Budget 2023, Æ101)	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
138 SO51	Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner - Scenarie 1 (videreførelse af økonomien fra den første projektperiode)	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
139 SO49	Deleboliger til socialt udsatte unge (Budget 2023, Æ80)	3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
140 SO45	Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser (OFS 2023-2024)	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0
141 SO43 (V)	Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning	21,6	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	86,4	0,0	0,0
142 SO54 (V)	Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet (OFS 2023-2024)	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
143 ØK06 (V)	Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok' (Budget 2021, UE65)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
144 BI22*	Forhøjet vejledende rådighedsbeløb for enkeltydelser til udsatte borgere (Budget 2021, Æ71)	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	26,5
Sundheds- og Omsorgsudvalget																
145 ØK06 (V)	Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem (Budget 2023, Æ77)	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
146 ØK06 (V)	Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet (Budget 2021, Æ109)	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
147 SU11 (V)	Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen (Budget 2021, Æ108) - faste teams og rejsehold	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
148 SU32	Psykologhjælp til ældre - ventetid (OFS 2023-2024)	1,2	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
149 SU12	Forankring af hygiejneindsatsen i SUF (Budget 2021, Æ31)	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
150 SU10 (V)	Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok' (Budget 2021, UE65)	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	51,2	0,0	0,0
Teknik- og Miljøudvalget																
151 TM059	Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej (Budget 2021, Æ93)	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0
152 TM053	Afgiftsfritagelse ved reklameskilte og vareudstillinger (Budget 2021, Æ94)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0
153 TM060*	Opmærkning og indsamling af efterladte cykler	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
154 TM055	Opsamling af organisk og uorganisk materiale i søerne, Indre By	0,2	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
155 TM057	Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2022)	1,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
156 TM056	Sæsonblomster	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0
157 TM058	Øget genanvendelse af erhvervsaffald (Budget 2022, Æ166)	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budgetnotat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt			
		Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	
		Økonomiudvalget															
158	ØK28 (V)*	Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen (Budget 2021, Æ55) (inkl. tilvalg)	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
159	ØK29*	Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen - Videreførelse af kongrespuljen	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
160	ØK29*	Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen - udviklingspuljen til turistfremme	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
161	ØK30*	Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt	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
162	ØK54	Velkomstkoncept for nye studerende (OFS 2023-2024)	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
163	ØK32	Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
		Fastholdelse og rekruttering															
		Børne- og Ungdomsudvalget															
164	BU29	Indflydelse fremmer trivsel (scenarie 1 - skoler kan søge op til 160 t.kr. og dagtilbud op til 80 t.kr.)	10,7	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	41,2	0,0	0,0
		Socialudvalget															
165	SO22	Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
166	SO23	Systematisk kompetenceudvikling	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
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
167	SU05 (V)	Attraktive arbejdspladser - flere medarbejdere i flere timer (1,2 mio. kr. varigt til licenser)	5,5	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
168	SU06	God ledelse i SUF - styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling	4,6	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
169	SU07 (V)	Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte til SOSU-elever (videreførelse af udløb)	8,6	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0
		Velfærdsområderne															
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
170	- (V)	Udmøntning af pulje til kvalitetsløft af ældreområdet (ældrereform)	-71,2	0,0	0,0	-76,6	0,0	0,0	-109,5	0,0	0,0	-109,5	0,0	0,0	-366,8	0,0	0,0
171	- (V)	Midler til kvalitetsløft af ældreplejen (SOU)	65,3	0,0	0,0	70,3	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0	336,4	0,0	0,0
172	- (V)	Midler til kvalitetsløft af ældreplejen (SUD)	5,9	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	30,4	0,0	0,0
173	SU09 (F) (V)	Implementering og forenkling af Fælles Sprog III (FSIII) (SOU)	7,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0
174	SU09 (F)	Implementering og forenkling af Fælles Sprog III (FSIII) (SUD)	1,3	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
		Børne- og Ungdomsudvalget															
175	BU42*	Finansiering af merudgifter til dagtilbudskapacitet (tekst)	38,1	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,9	0,0	0,0
176	BU22 (V)	Merudgifter til udflytterkørsel på dagtilbudsområdet (ekskl. el-busser) (tekst - bidrag fra pulje på klima)	14,5	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	47,8	0,0	0,0
177	BU39 (V)	Supplerende budgetmodel på almenundervisning	12,6	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	50,2	0,0	0,0
178	BU21	Merforbrug på specialområdet	44,8	0,0	0,0	44,8	0,0	0,0	44,8	0,0	0,0	44,8	0,0	0,0	179,4	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
179	BU30	Mangfoldige børnefællesskaber (Specialanalysen) - Scenarie 2: Omlægning fra skoleåret 2026/27 (tekst)	156,1	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	138,5	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	571,1	0,0	0,0
180	BU47*	Økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet (0-5 år) som følge af ændrede dækningsgrader	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
		Socialudvalget															
181	SO25*	Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
182	SO20* (V)	Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje	11,3	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0
183	SO41 (V)	Videreførelse af bevilling til investering i støttende indsatser og anbringelser (bevillingsudløb)	78,4	0,0	0,0	78,4	0,0	0,0	78,4	0,0	0,0	78,4	0,0	0,0	313,5	0,0	0,0
184	SO42 (V)	Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur) (bevillingsløb) (bevillinger til flere sagsbehandlere er varige bevillinger)	33,6	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	134,4	0,0	0,0
185	SO44	Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer (bevillingsudløb)	20,5	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0
186	SO46	Indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed (bevillingsudløb)	11,2	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
187	SO24a (V)	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	10,2	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0
188	SO24b	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	27,6	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	110,4	0,0	0,0
189	SO47*	Fortsat bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17	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	0,0
190	SO60*	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
191	SO78	Mændenes Hjem - Opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladser i 2025 (tekst)	1,5	0,0	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
		Klima															
192	ØK90*	Reservation til Carbon Capture og energiinvesteringer	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
193	TM124a *	Grundbevilling til Klimaplan 2035 - (Hovedopgave 1 og 2, sammenlagt 9 årsværk og ekstern analyse, indragelses aktiviteter og pilotforsøg)	3,4	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0
194	TM065*	Samarbejde med detailhandlen om at fremme klimahensyn og sundhed (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
195	TM187	Grundbevilling til energistrategi og Energispring (initiativ 1 og initiativ 2)	4,9	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0
196	ØK31	Drift og udvikling af klimabudget	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
197	TM061	Klimavenlige standarder og fremme af bæredygtige materialer i anlægsprojekter	2,9	1,0	0,0	2,9	1,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	2,0	0,0
198	TM062	Partnerskab om byggeri og Reduction Roadmap	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
199	ØK17	Øget brug af krav om brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i Byggeri København	0,0	7,9	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0
200	TM064	Forberedelse af byens bygninger til fremtidens lavtemperaturfjernvarme	1,1	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
201	ØK19	Løft af energimærker på 9 kommunale bygninger (inkl. tilvalg: Plan for løft af bygninger med energimærkning F og G)	6,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0
202	ØK18	Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO2-potentiale ved optimering af m2-behov i nybyggeri (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

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
203	ØK99	Solenergi på Københavns bygninger (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
		Parkering														
204	TM210 (V)	Ændring i takster og indførelse af betalingsparkering om søndagen og på helligdage med første time gratis														
		-64,5	0,0	66,3	-77,8	0,0	77,8	-77,8	0,0	77,8	-77,8	0,0	77,8	-297,8	0,0	299,6
205	TM183 (V)	Mere fleksibel betaling af beboerlicens - (scenarie 2 - Automatiseret løsning for betaling af parkeringslicens)														
		3,1	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0
206	TM184 (V)	Fordobling af udbud af ladestandere (scenarie 2 - omdannelse af pladser til elkøretøjspladser med ladestandere - opstart i 2025) (tekst)														
		0,9	0,6	-0,2	0,9	0,6	-0,2	4,2	1,2	-3,6	8,3	1,2	-5,7	14,2	3,5	-9,6
207	ØK103	Parkeringsanlæg under Strandboulevarden (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
208	TM082 (V)	Renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven (scenarie 2)														
		0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,4	52,0	-0,4	0,7	47,9	-0,7	1,1	115,7	-1,1
209	TM136*	Leje af parkeringspladser i private anlæg - initiativ 1 (Leje af 2.100 private heltidspladser i betalingsområdet) (tekst)														
		40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
210	-	Ny zoneinddeling pba. belægningsgrad (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
211	TM209 (V)	Tilpasning af beboerlicenser (tekst)														
		-12,9	0,0	12,9	-12,9	0,0	12,9	-12,9	0,0	12,9	-12,9	0,0	12,9	-51,6	0,0	51,6
212	-	Ambassadeparkering (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
		Grønne initiativer og byrum														
213	-	Grønne initiativer og byrum														
		30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
		Trivsel														
214	ØK06	Barnets Ven (Budget 2021, Æ72)														
		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
215	SU15* (V)	Børnesundhedsprofilen (Budget 2021, Æ111) (tekst)														
		1,0	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
216	SU18	Headspace (OFS 2023-2024)														
		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
217	SU22 (V)	Nedbringelse af ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed (bevilling til ung på vej er varig)														
		11,2	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	48,1	0,0	0,0
218	SU45	Bedre trivsel hos transpersoner og non-binære københavnere														
		0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
219	SO59	Behandlingsgaranti for københavnere, der er vokset op i misbrugshjem (scenarie 2 - Behandlingsgaranti på 180 dage med forventning om en fortsat statlig medfinansiering)														
		1,5	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0
220	SO74*	Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme (styrkelse og videreførelse af tidlige forebyggende indsatser)														
		2,7	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0
221	BU99	Fokus på fællesskab og leg i børnehaveklassen (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
222	SU21	Styrkelse af unges handlekompeterencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser														
		1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
223	- (V)	Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel (BUU)														
		-7,6	0,0	0,0	-7,7	0,0	0,0	-7,7	0,0	0,0	-7,7	0,0	0,0	-30,9	0,0	0,0
224	- (V)	Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel (SUD)														
		-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0
225	- (V)	Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel (SOU)														
		8,5	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	34,6	0,0	0,0
		Øvrigt														

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budgetnotat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt			
		Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	
		Kultur- og Fritidsudvalget															
226	KF003*	Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter	25,8	12,3	0,0	25,8	27,3	0,0	25,3	27,3	0,0	25,3	27,3	0,0	102,1	94,0	0,0
227	-	Modregning på idrætsmilliard	0,0	-11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	11,7
228	KF088	Forundersøgelse af OL og ungdoms OL til København	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	0,0
229	KF018 (F)	Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark	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	0,0
230	KF070	Fortsættelse af vederlagsfri dag på Københavns Kommunes museer og kunsthø	1,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,2
231	KF083	Tilskud til formidling på Mosaik Vestre Begravelsesplads	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
232	KF031	Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen (tekst)	0,4	1,1	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,2	1,7	0,0
233	KF044	Nedlæggelse af Team Copenhagen (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
234	KF043*	Idrætsplan (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
235	KF013*	Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark	0,0	0,2	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
236	KF016 (V)*	Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,2	7,3	0,0	0,2	0,0	1,5	0,4	8,2	1,5
237	KF045*	Gymnastikkens Hus i Grøndal Multicenter	0,0	0,1	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
238	KF093	Hensigtsklæring om opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold (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
239	KF012	Hensigtsklæring om anvendelse af grundkøbs puljen til køb af grund til Ketsjersportens Hus (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
240	KF089	Udvidelse af antal deltagende foreninger i Brobold	0,9	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
241	KF082	Udvikling af Brønshøj Vandtårn	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	0,0
242	KF060	Sakura festival (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
243	KF077*	Velkomstpakke, velkomstambassadører, international citizens day m.v.	0,8	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
244	KF009	Kulturaktørers indtægter fra kommerciel udlejning af overskudskapacitet i kommunale lejemål (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
245	KF001*	Tilvalg vedr. varig valgbevilling til alle valg (specifik udfordring (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
		Teknik- og Miljøudvalget															
246	TM085	Bedre koordinering af anlægsprojekter	2,8	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
247	TM037	Foranalyser om ramper og cykelsti ved bro på Tuborgvej (initiativ 1)	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
248	TM117	Sejlads for mindre motorbåde og kajaker syd for Refshaleøen, foranalyse	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
249	TM038	Den Grønne Boulevard (inkl. tilvalg)	0,0	1,8	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0
250	TM159	Overdækning af Helsingør- og Øresundsmotorvejen (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
251	TM098	Helhedsplan for en grøn omdannelse af Kigkurren	1,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
252	TM033 (V)	Indkørselsforbud ved skoler og institutioner, inkl. bilag	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,1	1,1	0,0	0,1	1,1	0,3	0,2	3,6	0,3
253	TM129	Foranalyse af trafikal fredeliggørelse og begrønning af Triangeln	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
254	TM044	Indbydende indretning af Christianshavns Torv - foranalyse	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
255	TM125	Fra Fælled til Strand - Etape 1 (initiativ 1)	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
256	TM154	Midlertidigt byrumsforsøg i Vesterbro Passage (scenarie 2)	0,0	2,3	0,0	0,8	9,8	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	12,1	-0,1
257	TM123	Forbindelse til Jernbanebyen fra Ingerslevsgade, foranalyse	0,0	1,8	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
258	TM032	Forbedring af Lille Langebros landing ved Langebrogade	0,0	0,5	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0
259	TM089	Ydelsestøtte til renovering af kollegiet Sofiegården	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	20,6	0,7	0,0	20,6
260	TM144 (V)	Langebrogade som cykelgade (Scenarie 1 - Cykelgade fra Lille Langebro til Langebro)	0,0	0,9	0,0	0,0	1,5	0,0	0,2	2,7	-0,2	0,2	0,0	-0,2	0,5	5,2	-0,3
261	TM087	Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning (initiativ 1)	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	0,0
262	TM096 (F) (V)	Omybygning af rundkørsler (initiativ 1)	0,0	1,4	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	16,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	18,7	0,0
263	TM174	Understøttelse af forandringsplanen i Pusher Street	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
264	TM091 (V)	Signalanlæg i krydset Laplandsgade-Uplandsgade	0,0	0,8	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	6,3	0,0
265	TM122	Realisering af helhedspaln for Bellahøjmarken og Genforeningspladsen (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
266	TM138 (V)	Etablering af hundegård ved Under Elmene 1-2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
267	TM114 (V)	Grønt byrum ved Frankrigsgade Svømmehal	0,0	0,7	0,0	0,0	3,6	0,0	0,1	4,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	9,0	0,0
268	TM155	Førerløse færger (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
269	TM200	Plantning af træer ved anlægsprojekter (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															
270	ØK58 (V)	Opgradering af Nørrebro Stationsområde - Tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads	1,5	0,5	0,1	1,3	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,7	1,5	0,1
271	ØK50	Hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet (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
272	ØK62	Afbøde konsekvenserne ifm. anlæg af Metro M5 (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	-	Kødbyen (tekst)	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,7
274	ØK16 (V)	Reduktion af indkomstskat (23,6 pct. til 23,5 pct.) (tekst)	0,0	0,0	152,7	0,0	0,0	135,6	0,0	0,0	135,9	0,0	0,0	135,7	0,0	0,0	559,9
275	ØK104	Tilsagn om tilskud til skattenedsættelse	0,0	0,0	-13,7	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-23,7	0,0	0,0	-63,4
276	-	Yderligere tilskud til skattenedsættelse	0,0	0,0	-103,1	0,0	0,0	-68,7	0,0	0,0	-68,7	0,0	0,0	-34,4	0,0	0,0	-274,9
277	-	Yderligere tilskud til skattenedsættelse	0,0	0,0	103,1	0,0	0,0	68,7	0,0	0,0	68,7	0,0	0,0	34,4	0,0	0,0	274,9
278	-	Nedsættelse af skat i 2026 (SF står udenfor) (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
279	ØK82	Bidrag til Konkurrencen "Byens Scene" - bedre by rum omkring spillesteder i Ørestad	0,0	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
280	ØK53	Hensigtserklæring om DM i Skills 2027 (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
281	ØK97	Hensigtserklæring vedr. annoncering i små onlinemedier (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
282	ØK74	Hensigtserklæring om kortlægning af initiativer der kan understøtte den tværgående virksomhedsservice (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
283	ØK73*	Biodiversitetskrav i udbud (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
284	ØK69*	Styrkelse af partnerskabet med byens store grundejere "Sammen om biodiversitet" (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
285	ØK86	Fremme af togforbindelser (tiltrækning af internationale toglinjer) (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
286	ØK78	Forbedret offentlig adgang til arkiverne på Københavns Rådhus	1,8	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
287	ØK83	Administrative besparelser i Movia (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
		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget															

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt			
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	
288	BI26	En ny ungeindsats: "Sammen om de unge - et fælles ansvar	13,5	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	69,1	0,0	0,0
289	BI16*	Videreførelse af fokuseret indsats for udsatte borgere over 30 år	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0
290	BI17	Initiativer målrettet inuit/grønlandere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser (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
		Socialudvalget															
291	SO80	Videreførelse af driftstilskud til Kilden (udløb)	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
292	SO55	Videreførelse af bevilling til udflugter og andre aktiviteter i Voksenklubben Lavuk	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
293	SO19	Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden (scenarie 1 - 22 timers åbningstid og 24 i weekenden)	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
294	SO68	Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
295	SO83	Pulje til at udbedre det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser	1,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
		Børne- og Ungdomsudvalget															
296	BU41 (V)	Tilbagerulning af 1,0 mio. kr. rammebesparelse på modersmålsundervisning	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	0,0
297	BU75	Pilotprojekt med Nest-klasse	2,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
298	BU93	Flytning af undervisningsforløb for voksne med ADHD_ADD fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (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
299	BU58 (V)	Mere sekretariatsbetjning af Ungeråd KBH (scenarie 1 - annullering af den foreslåede effektivisering)	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
300	BU108 (V)	Opsplitning af Harrestrup Å skole og ansøgning om fælles skoledistrikt (tekst)	5,8	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0
301	BU51*	EmpowR - Indsats for unge piger mod mistrivsel (scenarie 2 - Tilskud til foreningen GirlTalk)	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
302	BU91	Supplerende anlægsmidler til udskolehus ved skolehaven ved Lersøparken	0,0	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,1
303	BU95	Tilskud til Københavns Forældreorganisation	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
304	BU86* (V)	Tilbagerulle besparelse på kolonierne og hensigtserklæring	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
305	BU26	Merudgifter til skolemad (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
306	BU109	Medarbejderejet daginstitution (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
307	BU50	Etablering af sangklasser fra børnehaveklasse til 2. klasse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
308	SU26	Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune	1,2	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
309	SU33 (F)	Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn (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
310		Udgifter i alt	1.179,3	305,0	734,3	1.177,9	642,2	219,8	1.030,1	477,2	214,9	994,4	290,8	429,4	4.381,7	1.715,2	1.598,4
311		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
312		Ikke anvendt råderum i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
313		Uforbrugt servicemåltal	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314		Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 10 pct.	-	-89,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budgetnotat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt			
		Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	Service	Bruttoanlæg	Øvrige	
315	Servicebufferpuljen	88,8	-														
316	Puljen til uforudsete udgifter	36,7	28,9														
317	Reserveret anlægsmåltal til need to og nye initiativer i overførselssagen	-	50,0														
318	Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2025	85,0	65,0														
319	Reserveret måltal til innovationspuljen i 2025	15,0	-														

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

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
		2025			2026			2027			2028			I alt		
Budget-notat		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Udmøntning af investeringspuljen															
1	BC01	Samlet ferieløsning i Serviceportalen (ØU)	0,0	2,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0
2	BC02	Effektivisering ved opsætning af ladestander til elbiler på kommunale ejendomme (ØU)	0,0	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,4
3	BC05	Bedre brug af Fasit - et mere effektivt fagsystem (BIU)	0,0	5,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0
4	BC07	Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUU)	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	0,0
5	BC08 (F)	Københavns Autismehus - fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet (SUD)	6,5	2,7	0,9	0,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	2,7	0,9
6	BC09	Reduktion af udgifter til madservice på botilbud (SUD)	3,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
7	BC11	Administrative effektiviseringer og ny organisering (SUD)	13,7	7,2	2,6	6,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	7,2	2,6
8	BC12	Markedsafdækning ved køb af eksterne boltilbudspladser (SUD)	4,3	0,5	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,5	0,1
9	BC13	Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter (TMU)	6,9	14,7	0,0	5,7	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	32,6	0,0
10	BC14	Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur (TMU)	1,3	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,2	0,0
13	-	Investerings- og innovationsforslag i alt	39,7	34,4	3,9	18,9	21,9	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	56,3	3,9

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
Budget-notat		2025			2026			2027			2028			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
		Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur														
1	-	Udmøntning af genopretningspuljen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,3	0,0	0,0	-179,3	0,0
		Genopretning af signalanlæg														
2	TM005	Udskiftning af gamle signalanlæg fra 1960'erne	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
		Genopretning af belysning														
3	TM005	Udskiftning af armaturer med lysstofrør	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0
		Genopretning af vejstrækninger														
		Pakke 1: Synergi med Klimatilpasning 2. Klimatilpasning skal bl.a. etablere grønne vejbede														
4	TM005	Drejøgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	25,7	0,0
5	TM005	Fanøgade (Tåsingegade-Nygårdsvej, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	10,9	0,0
6	TM005	Hjortøgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	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
7	TM005	Langøgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	11,3	0,0
8	TM005	Tåsingegade (Østerbrogade-Vennemindevej, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	24,9	0,0
		Pakke 2: Synergi med Klimatilpasning. Klimatilpasning skal etablere grønne vejbede med regnvandskassetter samt afkobling af tagvand														
9	TM005	Fafnersgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	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
10	TM005	Slejpnersgade (Sidegaden Slejpnersgade-Hamletsgade og stump på hovedstræk, helhedsgenopretning)	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
		Pakke 3: Tæt beliggenhed (Valby)														
11	TM005	Mosedalvej (Smedestræde-Kommunegrænsen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0
12		Skelmosevej (Hele Strækningen, helhedsgenopretning)	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
		Pakke 4: Optimal udnyttelse af parkering (Østerbro)														
13	TM005	Kanslergade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	8,5	0,0
14		Ove Rodes Plads (Begge sider, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0
		Pakke 5: Vejstrækninger i forlængelse (Valby)														
15	TM005	Toftegårds Allé (Mellemtoftevej-Toftegårds Plads, helhedsgenopretning)	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
16	TM005	Toftegårds Plads (Vigerslev Allé-Toftegårds Allé, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0
		Individuelle vejstrækninger														
17	TM005	Bådsmandsstræde (Overgaden Oven Vandet-Prinsessegade, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0
18	TM005	Drogdensgade (Lyongade-Tyrolsgade, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0
19	TM005	Enghave Plads (Haderslevsgade-Enhavevej, partiel genopretning). Strækning skal udføres i synergi med Cykel og Vej. Midler til genopretning overføres til Cykel og Vej.	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
20	TM005	Kristianiagade (Oslo Plads-Bergensgade, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0
21	TM005	Kærsangervej (Hele strækningen, partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter



	Budget-notat	(mio. kr., 2025 p/l)	2025			2026			2027			2028			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
22	TM005	Sankt Annæ Gade (Strandgade-Dronningensgade, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0
23	TM005	Svinget (Ulig side Amagerfælledvej-Amager Boulevard, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0
24	TM005	Trondhjems-gade (Hele strækningen, partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	10,4	0,0
25	TM005	Vejlegade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0
26	TM005	Ålandsgade (Holmbladsgade-Brysselsgade, helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0
27		Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3	0,0	0,0	179,3	0,0