

Bilag 12



Puljer til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Bilaget giver en oversigt over afsatte midler til afledte driftsudgifter, jf. tabel 1 og vedligeholdelsesbidrag, jf. tabel 2, til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og bliver løbende udmøntet i takt med at 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 puljemidler i forbindelse med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer, der behandles af Økonomiudvalget den 23. august 2023 samt projekter der har fået tildelt midler med nærværende augustindstilling til budget 2024.

Tabel 1. Puljer til afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt (1.000 kr., 2024 p/l)	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Nordøst Amager Skole - Kunstudsmykning	BUU	11	11	11	11
Sankt Annæ Gymnasium - Musikbygning og udvidelse	BUU	27	32	32	32
Tingbjerg Skole - 336 KKFO-pladser	BUU	1.777	0	0	0
5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park (Brobold)	KFU	224	224	224	224
Arenakvarteret Skole - Svømmehal	KFU	8.891	11.625	11.625	11.625
Bagsværd rostadion	KFU	0	1.231	1.231	1.231
Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg	KFU	235	235	235	235
Beboerhus i Bellakvarteret	KFU	1.714	1.714	1.714	1.714
Byens Hus i Ørestad Syd	KFU	394	2.364	2.364	2.364
DI, 8 grupper samt idrætshal, Topstykket i Sydhavnen	KFU	0	1.525	1.525	1.525
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	0	594	594	594
Fra græsbane til kunstgræsbane i Emdrupparken og Kløvermarken	KFU	1.009	1.009	1.009	1.009
Fra græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	KFU	0	561	561	561
Klubhus i Mimersparken	KFU	389	389	389	389
Kunstgræsbane i Mimersparken	KFU	0	0	449	449
Kunstgræsbaner i Hekla Park	KFU	0	1.173	1.759	1.759
Merudgifter til implementering af MitID i Borgerservice	KFU	4.486	4.486	4.486	4.486
Nyt havnebad ved Fisketorvet	KFU	0	984	3.932	3.932
Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg	KFU	0	16	16	16
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	KFU	0	0	2.676	2.676
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KFU	0	2.057	2.057	2.057
Skolen i Kødbyen - Idrætshal	KFU	1.165	2.330	2.330	2.330
Sluseholmen Skole - Idrætshal	KFU	2.330	2.330	2.330	2.330
Udvikling af Sundby Idrætspark	KFU	534	534	534	534
Udvikling af Valby Idrætspark	KFU	0	0	0	2.136
Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	KFU	0	0	579	579
Ørestad Idrætspark	KFU	0	0	159	159

Projekt (1.000 kr., 2024 p/l)	Udvalg	2024	2025	2026	2027
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SUD	0	229	229	571
18 pladser til unge med autisme	SUD	3.236	3.236	3.236	3.236
2 x 12 Skæve boliger - Social vicevært	SUD	78	466	466	466
20 botilbudspladser til unge med Aspergers	SUD	0	7.927	7.927	7.927
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	SUD	12.628	12.628	12.628	12.628
35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	SUD	0	4.800	4.800	4.800
Botilbud fra budgetaftale 2023	SUD	0	0	0	5.874
Elevatortårn ved botilbuddet Holme	SUD	3	16	16	16
Skæve boliger på Emdrupvej	SUD	0	0	395	395
Botilbud 54 pladser til sindslidende Solterrasserne	SOU	0	0	205	205
Etablering af parplejehjem	SOU	6.373	6.373	5.633	4.892
Modernisering af botilbuddet Boserupvej	SOU	0	0	10.992	10.992
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	SOU	67	67	67	67
Nyt Center for Diabetes på Møllegade	SOU	728	1.748	1.748	1.748
Plejeboligplan 2026-2030	SOU	0	0	46.849	51.357
Renhold af fælles areal	SOU	40	40	40	40
Anlæg af ny plads på Toftegårds Plads	TMU	0	0	841	841
Anlæg på Østre Gasværk	TMU	178	178	178	178
Bavnehøj Allé - Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	257	617	617
Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord	TMU	0	531	908	908
Begrønning og rekreative områder på Strandboulevarden	TMU	0	114	114	114
Belysning af gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium	TMU	34	34	34	34
Belysning på stierne omkring Damhussøen	TMU	112	209	209	209
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	702	702	702	702
CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025 - Hastighedsnedsættelse	TMU	1.458	1.458	0	0
Cykelpakke - Cykelparkering, samarbejde med Movia	TMU	12	12	12	12
Cykelpakke - Nordre Frihavsgade, etape I	TMU	177	177	177	177
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	TMU	114	195	195	195
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	TMU	126	206	206	206
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelforbedringer	TMU	57	57	57	57
Cykelpakke med sikre skoleveje - Detektering af højresvingene trafik	TMU	69	69	69	69
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	TMU	229	229	229	229
Cykelpakke med sikre skoleveje - Gothersgade syd for Prinsessegade	TMU	165	165	165	165
Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden nord	TMU	0	76	76	76
Cykelpakke med sikre skoleveje - Valby Langgade	TMU	7	28	28	28
Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	62	62	62	62
Cykelstier på fjerde etape af Istedgade (Enghave Plads)	TMU	0	107	107	107
Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	TMU	69	103	103	103
Den Grønne Kile og Bræmmen	TMU	229	229	229	229

Projekt (1.000 kr., 2024 p/l)	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Den Grønne Kile og Bræmmen - Håndtering af risikoforhold	TMU	286	0	0	0
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMU	350	350	350	350
Enghave Brygge	TMU	630	630	630	630
Etablering af nyt centralt byrum i Folehavekvarteret, Valby	TMU	238	914	914	914
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	80	80	80	80
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	TMU	101	101	101	101
Etablering af tagfarm Asgers Have	TMU	0	0	505	1.009
Fire ekstra badezoner	TMU	112	112	112	112
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen	TMU	718	718	718	718
Forbedret trafikikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslev	TMU	17	101	101	101
Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - Anlæg af cykelgade	TMU	5	90	90	90
Fredeliggørelse af Toldbodgade	TMU	56	56	56	56
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 1a	TMU	0	0	105	208
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 1b	TMU	0	0	25	48
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 2	TMU	0	0	14	27
Gave på fem træer til Valbyparken	TMU	9	9	1	1
Genopførsel af murstensmur på Vestre Kirkegård	TMU	107	107	107	107
Genopretning af seks parkbroer	TMU	171	171	171	171
Genopretning af stenkanten ved Søerne (initiativ 1)	TMU	9	56	56	56
Genopretning af stenkanten ved Søerne (initiativ 2)	TMU	37	224	224	224
Genveje for cyklister - Ålandsgade	TMU	6	6	6	6
Grundskyldstilskud/ungdomsboligbidrag	TMU	-103	289	4.764	8.381
Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	TMU	1.500	1.500	1.500	1.500
Grønne bylivsgader i den eksisterende by	TMU	482	594	0	0
Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder - Initiativ 1	TMU	0	0	304	609
Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder - Initiativ 2	TMU	0	0	96	192
Havneruten - Ny Stibro over Slusen i Sydhavn	TMU	0	69	69	69
Initiativer vedrørende delebiler	TMU	94	236	236	236
Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	TMU	349	523	523	523
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	122	122	122	122
Kornblomstparken - Bypark og bemandet legeplads i Sundholmskvarteret	TMU	0	515	515	515
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	TMU	114	114	114	114
Kunstværket Himmel	TMU	6	6	6	6
Legeplads på Hulgårds Plads	TMU	0	41	123	123
Lufthavnslinjen - Forbedringer til kommende supercykelsti	TMU	0	0	0	1
Lys på skaterbane i Fælledparken	TMU	45	45	0	0
Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger	TMU	0	107	107	107
Metroforplads - Enghave Brygge	TMU	893	1.785	1.785	1.785
Metroforplads - Havneholmen	TMU	1.011	2.020	2.020	2.020
Metroforplads - Mozarts Plads	TMU	530	1.060	1.060	1.060

Projekt (1.000 kr., 2024 p/l)	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Metroforplads - Ny Ellebjerg	TMU	883	1.767	1.767	1.767
Metroforplads - Sluseholmen	TMU	746	1.491	1.491	1.491
Mjølnerparken - Helhedsrenovering	TMU	376	376	376	376
Monumenter - Statue af grevinde Danner	TMU	3	3	3	3
Monumenter - Tre nye donationer til det offentlige rum	TMU	16	16	16	16
Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser på Nørrebro	TMU	160	160	160	160
Ombygning af krydset ved Vasbygade	TMU	0	53	107	107
Omdannelse af Helga Larsens Plads	TMU	17	202	202	202
Omdannelse af Sundbyvester Plads	TMU	336	336	336	336
Områdefornyelse - Bavnehøj	TMU	0	1.006	1.006	1.006
Områdefornyelse - Folehavekvarteret	TMU	543	543	543	543
Områdefornyelse - Nordvest	TMU	675	675	675	675
Områdefornyelse - Skjolds Plads	TMU	0	0	0	1.643
Områdefornyelse - Sundby	TMU	0	1.371	1.371	1.371
Opgradering af Frederiksberggade (Strøget)	TMU	0	224	336	336
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	117	699	699	699
Pulje til cykelparkering i byens rum	TMU	0	93	124	124
Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	TMU	0	336	404	404
Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade	TMU	11	11	11	11
Realisering af Fremtidens Sølund	TMU	0	103	103	103
Renovering af Skydebanemuren	TMU	157	157	157	157
Sigynsgade og Krakas Plads - Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	808	808	808
Sikre skoleveje - Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøst Amager Skole	TMU	174	204	204	204
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole, delprojekt 1-5	TMU	0	268	268	268
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole, delprojekt 6	TMU	0	52	52	52
Sikre skoleveje - Nordøst Amager Skole	TMU	80	80	80	80
Sikre skoleveje - Ålholm Skole	TMU	15	58	58	58
Skolevejsanalyse - Planlægning af skole i Bådehavnskvarteret	TMU	801	0	0	0
Skulptur - Mødet	TMU	3	3	3	3
Skulptur - Nicole med stol	TMU	3	3	3	3
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	TMU	1.276	1.276	1.276	1.276
Skybrudspakke - Hans Tavsens park	TMU	3.842	3.842	3.842	3.842
Skærpelse af miljøzonekrav - Fælles kommunal hjemmeside	TMU	56	56	56	56
Skærpelse af miljøzonekrav - Partikelfiltre	TMU	112	99	87	74
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	83	124	124	124
Sydhavnsmetroens stationer - Drikkevandsposter og toiletter	TMU	84	1.004	1.004	1.004
Sydhavnsmetroens stationer - Stiforbindelse	TMU	11	27	27	27
Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap	TMU	143	143	143	143
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	826	826	826	826
Trafiksanerering af området omkring Saxtorphsvej	TMU	449	449	449	449
Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej	TMU	0	0	0	9
Trafiksikkerhed på Jyllingevej	TMU	0	5	5	5

Projekt (1.000 kr., 2024 p/l)	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	TMU	57	57	0	0
Udbygningsaftale - Amagerbanen Nord	TMU	72	72	72	72
Udbygningsaftale - Femøren Station	TMU	28	28	28	28
Udbygningsaftale - Grønttorvsområdet	TMU	52	52	52	52
Udbygningsaftale - Ny Hotel- og Restaurantskole, Valby	TMU	11	11	11	11
Udbygningsaftale - Sundkrogsgade, Svanemølleholm	TMU	559	559	559	559
Udbygningsaftale - Sydhavnsgade	TMU	85	85	85	85
Udbygningsaftale - Tingbjerg	TMU	39	39	39	39
Udbygningsaftale - Tunnelfabrikken	TMU	1.060	1.060	1.060	1.060
Udskiftning af digitale tavler på skoleveje	TMU	2.109	2.109	2.109	2.109
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	122	122	122	122
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	122	122	122	122
Vedligeholdelseefterslæb på legepladser	TMU	449	449	449	449
Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	TMU	0	39	64	64
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 1	TMU	0	4	11	11
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 3	TMU	0	11	11	11
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 4	TMU	5	11	11	11
Ørestad Idrætspark	TMU	107	107	107	107
I alt		74.986	114.788	185.190	203.613

Tabel 2. Pulje til vedligeholdelsesudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt (1.000 kr., 2024 p/l)	Udvalg	2024	2025	2026	2027
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	KEJD	296	394	394	394
Arenakvarteret Skole - Svømmehal	KEJD	3.604	4.805	4.805	4.805
Begrønnet offentlig plads ved botilbud - Smedestræde, Valby	KEJD	114	114	114	114
Botilbud fra budgetaftale 2023	KEJD	0	0	0	493
Botilbud med 24 pladser til udsatte voksne, Jagtvej 157	KEJD	0	0	107	107
Botilbud med 30 pladser, Søflygade 2	KEJD	0	485	485	485
Byens Hus i Ørestad Syd	KEJD	7	42	42	42
Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro	KEJD	926	926	926	926
Damhusengens Skole	KEJD	0	512	512	512
De Fire Birke, 16 specialdagtilbudspladser	KEJD	79	79	79	79
DI, 12 grupper, Tingbjerg Skole	KEJD	0	436	436	436
DI, 12 nøglefærdige (Budget 2020)	KEJD	414	414	414	414
DI, 24 nøglefærdige (Budget 2019)	KEJD	386	386	386	386
DI, 26 nøglefærdige, Bispebjerg og Sydhavn	KEJD	543	543	543	543
DI, 3 grupper samt legestue, Gårdstedet	KEJD	0	0	38	38
DI, 4 grupper, Sydhavn	KEJD	141	141	141	141
DI, 5 grupper, Ørestad Syd	KEJD	690	690	690	690
DI, 6 grupper, F/S Rosa, Øresundsvej 131	KEJD	0	257	257	257
DI, 7 grupper, Bystævneparken	KEJD	0	0	0	314
DI, 7 grupper, Margretheholms Vej 1	KEJD	30	363	363	363
DI, 8 grupper samt idrætshal, Topstykket i Sydhavnen	KEJD	0	845	845	845
DI, 8 grupper, Bådehavnsgade	KEJD	0	362	362	362
DI, 8 grupper, Kastelsvej 60	KEJD	0	371	371	371
DI, 8 grupper, Store Møllevej 13, Kbh S	KEJD	336	336	336	336
DI, 8 grupper, Store Torv	KEJD	0	0	358	358
DI, 83 nøglefærdige (Budget 2018)	KEJD	2.919	2.919	2.919	2.919
DI, Lybækgade	KEJD	437	437	437	437
DI, Ringertoften	KEJD	510	510	510	510
DI, Saxtorphsvej 11, Valby	KEJD	532	532	532	532
DI, Skellet	KEJD	195	195	195	195
DI, Skolen på Amagerbro	KEJD	257	257	257	257
DI, Sluseholmen	KEJD	24	24	24	24
DI, udbygning af 19 grupper	KEJD	432	432	432	432
Ellebjerger skole - Madskole	KEJD	73	73	73	73
Etablering af butik og beskæftigelsestilbud - Smedestræde, Valby	KEJD	10	13	13	13
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	KEJD	39	39	39	39
Flytning og udvidelse af EAT-centralkøkken	KEJD	495	495	495	495
Fra græsbane til kunstgræsbane i Emdrupparken og Kløvermarken	KEJD	135	135	135	135
Fra græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	KEJD	0	64	64	64
Frederiksgård Skole - Udvidelse	KEJD	0	54	54	54
Fredskovvej, renovering	KEJD	18	18	18	18
Fredskovvej, udvidelse af pladser til borgere med handicap	KEJD	87	87	87	87

Projekt (1.000 kr., 2024 p/l)	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Frejaskolen - Inddragelse af tagetage til undervisningsareal	KEJD	1	9	9	9
Fremtidens Fritidstilbud	KEJD	808	808	808	808
Heerup Skole - Udvidelse	KEJD	33	341	341	341
Kildevældsskolen - EAT-bod	KEJD	39	39	39	39
Kunstgræsbane i Mimersparken	KEJD	0	0	107	107
Kunstgræsbaner i Hekla Park	KEJD	0	143	214	214
Modernisering og etablering af faglokaler på 10 skoler	KEJD	49	49	49	49
Nordøst Amager Skole - Idrætshal	KEJD	2.171	2.171	2.171	2.171
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	KEJD	19	19	19	19
Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg	KEJD	0	173	173	173
Oehlenschlägersgade Skole - Udvidelse	KEJD	198	198	198	198
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	KEJD	0	49	49	49
Omklædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	KEJD	85	85	85	85
Sankt Annæ Gymnasium - Musikbygning og udvidelse	KEJD	163	195	195	195
Skoleidrætshal på Artillerivej	KEJD	359	359	359	359
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KEJD	0	512	512	512
Skolen i Kødbyen	KEJD	74	148	148	148
Skolen i Kødbyen - Idrætshal	KEJD	1.132	2.264	2.264	2.264
Skolen i Sydhavnen - Udvidelse	KEJD	1.881	1.881	1.881	1.881
Skolen i Sydhavnen - Vedligehold af støjskærm	KEJD	345	345	345	345
Skolen på Islands Brygge	KEJD	1.178	1.178	1.178	1.178
Skolen på Islands Brygge - Vedligehold af madkundskabsfaciliteter	KEJD	34	34	34	34
Skolen på Strandboulevarden	KEJD	1.260	1.260	1.260	1.260
Skolen ved Sundet - Udvidelse	KEJD	2.024	2.024	2.024	2.024
Sluseholmen Skole	KEJD	347	347	347	347
Sluseholmen Skole - Idrætshal	KEJD	2.477	2.477	2.477	2.477
Solcellehandlingsplan	KEJD	0	70	107	107
Specialdaginstitution med seks grupper - Vedligehold	KEJD	0	35	413	413
Sølund KAB	KEJD	16	16	16	16
Thomas Laubs Gade, nye boliger	KEJD	150	150	150	150
Tingbjerg Skole - 336 KKFO-pladser	KEJD	0	110	110	110
Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion	KEJD	25	37	37	37
Udvikling af Sundby Idrætspark	KEJD	107	107	107	107
Udvikling af Valby Idrætspark	KEJD	89	214	214	214
Urbanplanen - Bibliotekspladsen	KEJD	591	591	591	591
Valby Bibliotek, Toftegårds Plads	KEJD	0	107	107	107
Ørestad Idrætspark	KEJD	0	320	454	454
Ørestads Boulevard 224	KEJD	45	45	45	45
I alt		29.429	37.697	38.925	39.733