

# Bilag 10

## Puljer til afledte 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, der er placeret under Økonomiudvalget og løbende udmøntes, når anlægsprojekterne ibrugtages.

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

Projekt, 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029
7 gruppers daginstitution i Fælledby - Vedligehold	BUU	0	0	309	309
Daginstitutioner med 7 grupper hver på Ørestads Boulevard 224	BUU	0	0	152	606
Sluseholmen Skole - Nøglefri skole	BUU	0	0	0	118
Arenakvarteret Skole - Svømmehal	KFU	12.267	12.267	12.267	12.267
Bagsværd rostadion	KFU	1.299	1.299	1.299	1.299
Byens Hus i Ørestad Syd	KFU	2.495	2.495	2.495	2.495
DI, 8 grupper samt idrætshal, Topstykket i Sydhavnen	KFU	1.610	1.610	1.610	1.610
Drift af vandkulturhuset	KFU	37.166	37.166	37.166	37.166
Etablering af automatisk dørkontrol (ADK) ved idrætshaller på fire skoler	KFU	422	422	422	422
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	627	627	627	627
Kunstgræsbane i Mimersparken	KFU	473	473	473	473
Kunstgræsbaner i Hekla Park	KFU	1.856	1.856	1.856	1.856
Nyt havnebad ved Fisketorvet	KFU	4.149	4.149	4.149	4.149
Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg	KFU	17	17	17	17
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	KFU	6	6	6	6
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	KFU	620	620	620	620
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	KFU	2.029	2.029	2.029	2.029
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	KFU	169	169	169	169
Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen - Drift af servicebåd	KFU	309	309	309	0
Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark	KFU	206	432	432	226
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KFU	2.171	2.171	2.171	2.171
Skolen i Kødbyen - Idrætshal	KFU	2.459	2.459	2.459	2.459
Udvikling af Valby Idrætspark	KFU	0	2.254	2.254	2.254
Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	KFU	611	611	611	611
Ørestad Idrætspark	KFU	168	168	168	168
Etablering af parplejehjem	SOU	781	0	0	0
Etablering af parplejehjem	SOU	4.513	4.513	4.513	4.513
Etablering af parplejehjem	SOU	650	650	650	650

Projekt, 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Fremtidens Sølund	SOU	2.862	3.339	7.949	7.949
Nøglefærdigt botilbud på Elna Munchs Plads	SOU	0	387	387	387
Plejeboligplan 2026-2030	SOU	49.435	54.192	60.766	68.599
Renhold af fælles areal	SOU	42	42	42	42
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SUD	241	603	603	603
18 pladser til unge med autisme	SUD	3.414	3.414	3.414	3.414
2 x 12 Skæve boliger - Social vicevært	SUD	492	492	492	492
20 botilbudspladser til unge med Aspergers	SUD	8.364	8.364	8.364	8.364
21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej - Vedligehold	SUD	0	0	0	5.559
35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	SUD	5.065	5.065	5.065	5.065
5 x 12 skæve boliger	SUD	2.110	4.221	4.221	5.804
Botilbud fra budgetaftale 2023	SUD	0	6.199	12.397	12.397
Botilbud med 35 pladser for borger med sindslidelse på Ellebjergvej	SUD	0	0	24	24
Botilbud med 35 pladser for borger med sindslidelse på Ellebjergvej	SUD	0	0	7.940	15.881
Elevatortårn ved botilbuddet Holme	SUD	17	17	17	17
Skæve boliger på Emdrupvej	SUD	417	417	417	620
Solbakken - Tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen	SUD	1.505	1.505	1.505	1.505
Stofindtagelsesrum på Sundholm	SUD	8.019	8.019	8.019	8.019
Botilbud 54 pladser til sindslidende Solterrasserne	SUD	217	217	217	217
Modernisering af botilbuddet Boserupvej	SUD	11.598	11.598	11.598	11.598
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	SUD	71	71	71	71
Amager Strandpark - Toilet ved Strandtorvet	TMU	295	295	295	295
Anlæg af ny plads på Toftegårds Plads	TMU	888	888	888	888
Arealer i Ørestaden	TMU	717	735	754	772
Bavnehøj Allé - Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	651	651	651	651
Begrønning og byrumsinventar på Kornblomstvej i synergi med skybrudsprojekt	TMU	0	173	346	346
Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord	TMU	959	959	959	959
Begrønning og rekreative områder på Strandboulevarden	TMU	121	121	121	121
Bellahøj Friluftsscene - Nye toiletter og omklædning	TMU	92	92	92	92
Bellahøj Friluftsscene - Nye toiletter og omklædning	TMU	53	53	53	53
Bellahøj Friluftsscene - Nye toiletter og omklædning	TMU	171	171	171	171
Bellahøj Friluftsscene - Nye toiletter og omklædning	TMU	158	158	158	158
Belysning af gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium	TMU	36	36	36	36
Belysning på stierne omkring Damhussøen	TMU	220	220	220	220
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune	TMU	237	359	475	475

Projekt, 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Bredere cykelsti på Vigerslev Allé - Supercykelsti Ishøjru- ten	TMU	0	3	3	3
Cykelpakke - Cykelparkering, samarbejde med Movia	TMU	12	12	12	12
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	TMU	206	206	206	206
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	TMU	217	217	217	217
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelforbedringer	TMU	61	61	61	61
Cykelpakke med sikre skoleveje - Detektering af højresvin- gene trafik	TMU	72	72	72	72
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	TMU	241	241	241	241
Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden nord	TMU	80	80	80	80
Cykelpakke med sikre skoleveje - Valby Langgade	TMU	29	29	29	29
Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	65	65	65	65
Cykelstier på fjerde etape af Istedgade (Enghave Plads)	TMU	113	113	113	113
Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	TMU	109	109	109	109
Den Grønne Kile og Bræmmen	TMU	241	241	241	241
Donation Prags Boulevard - et blomstrende fællesskab	TMU	43	43	43	43
En mere ældrevenlig by	TMU	396	422	528	528
Enghave Brygge	TMU	665	665	665	665
Erstatningsparkeringspladser - Etablering af sorterings- punkter	TMU	75	151	189	189
Etablering af nyt centralt byrum i Folehavekvarteret, Valby	TMU	965	965	965	965
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	85	85	85	85
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyl- lingevej	TMU	107	107	107	107
Etablering af tagfarm Asgers Have	TMU	533	1.065	1.065	1.065
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved In- derhavnsbroen	TMU	757	757	757	757
Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade	TMU	0	0	34	68
Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vi- gerslev	TMU	107	107	107	107
Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - Anlæg af cykelgade	TMU	95	95	95	95
Fredeliggørelse af Toldbodgade	TMU	59	59	59	59
Frederiksborgvej Nord etape 2	TMU	0	0	579	869
Frederiksborgvej Nord etape 2 - Plads	TMU	0	0	71	107
Frederiksborgvej Nord etape 2 - Træer	TMU	0	0	39	59
Fremkommelighed for gangbesværede borgere	TMU	19	26	26	26
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 1a	TMU	110	220	220	220
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 1b	TMU	26	51	51	51
Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier - Initiativ 2	TMU	15	28	28	28

Projekt, 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Genopretning af seks parkbroer	TMU	181	181	181	181
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 1)	TMU	59	59	59	59
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 2)	TMU	237	237	237	237
Genveje for cyklister - Ålandsgade	TMU	7	7	7	7
Grundskyldstilskud/ungdomsboligbidrag	TMU	-48	63	917	8.360
Grønne bylivsgader	TMU	1.505	1.505	1.505	1.505
Grønne bylivsgader i den eksisterende by	TMU	627	627	627	627
Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder - Initiativ 1	TMU	321	642	642	642
Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder - Initiativ 2	TMU	101	203	203	203
Grønt byrum ved Frankrigsgade Svømmehal	TMU	0	139	278	278
Harrestrup Å - Gennemførelse af anlægsprojekter	TMU	651	775	897	1.020
Havneruten - Ny Stibro over Slusen i Sydhavn	TMU	73	73	73	73
Hundegård ved Under Elmene 1-2	TMU	21	21	21	21
Hørgården og Sundholm, Amager Vest - Trygt og attraktivt byrum	TMU	0	0	0	440
Indkørselsforbud omkring skoler	TMU	70	139	139	139
Indkørselsforbud ved skoler og institutioner	TMU	28	56	111	111
Initiativer vedrørende delebiler	TMU	226	226	226	226
Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	TMU	360	360	360	360
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	128	128	128	128
Klimakvarteret, Østerbro - Fredeliggørelse	TMU	0	39	231	231
Kornblomstparken - Bypark og bemandet legeplads i Sundholmskvarteret	TMU	543	543	543	543
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	TMU	121	121	121	121
Ladcykelparkeringspladser på vejareal	TMU	4	4	4	4
Langebrogade som cykelgade - vedligehold	TMU	0	49	65	65
Legeplads på Hulgårds Plads	TMU	130	130	130	130
Lokalplan Amaliegade Nord	TMU	19	19	19	19
Lokalplan Poppelstykket II	TMU	182	182	182	182
Lokalplan Ved Amagerbanen Nord	TMU	73	73	73	73
Lufthavnslinjen - Forbedringer til kommende supercykelsti	TMU	0	1	1	1
Lys i boldburet i Lergravsparken	TMU	4	8	8	8
Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger	TMU	113	113	113	113
Metroforplads - Sluseholmen	TMU	1.573	1.573	1.573	1.573
Monumenter - Tre nye donationer til det offentlige rum	TMU	7	17	17	17
Mulighed for at cykle mod ensretningen	TMU	53	53	53	53
Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	TMU	0	633	1.266	1.266
Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	TMU	0	31	61	61

Projekt, 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	TMU	0	31	61	61
Nørrebroruten - Bedre krydsning med Hillerødgade	TMU	0	5	7	7
Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser på Nørrebro	TMU	169	169	169	169
Ombygning af krydset ved Vasbygade	TMU	113	113	113	113
Ombygning af rundkørsler	TMU	0	19	110	110
Omdannelse af Helga Larsens Plads	TMU	213	213	213	213
Områdefornyelse - Bavnehøj	TMU	1.061	1.061	1.061	1.061
Områdefornyelse - Skjolds Plads	TMU	0	1.733	1.733	1.733
Områdefornyelse - Sundby	TMU	1.447	1.447	1.447	1.447
Områdefornyelse Bispebjerg Bakke	TMU	0	0	1.492	0
Opgradering af Frederiksberggade (Strøget)	TMU	355	355	355	355
Parken ved Bispeengen, Lundtoftegade	TMU	0	0	0	84
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	738	738	738	738
Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen - Drift af servicebåd	TMU	82	82	82	0
Pulje til cykelparkering i byens rum	TMU	131	131	131	131
Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	TMU	426	426	426	426
Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade	TMU	12	12	12	12
Realisering af Fremtidens Sølund	TMU	109	109	109	109
Refshalevej, Indre By - Cykelforbedringer	TMU	46	46	46	46
Renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven	TMU	0	0	0	1.469
Signalanlæg i krydset Laplandsgade-Uplandsgade	TMU	0	45	68	68
Sigynsgade og Krakas Plads - Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	391	391	391	391
Sigynsgade og Krakas Plads - Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	462	462	462	462
Sikre skoleveje - Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøst Amager Skole	TMU	215	215	215	215
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole	TMU	74	98	98	98
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole, delprojekt 1-5	TMU	283	283	283	283
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole, delprojekt 6	TMU	55	55	55	55
Sikre skoleveje - Katrinedals Skole	TMU	6	6	6	6
Sikre skoleveje - Nordøst Amager Skole	TMU	84	84	84	84
Sikre skoleveje - Rødkilde Skole, Bellahøjvej	TMU	0	4	4	4
Sikre skoleveje - Ålholm Skole	TMU	30	30	30	30
Sikre skoleveje - Ålholm Skole	TMU	31	31	31	31
Sikring af cyklister	TMU	32	32	32	32
Skolevejsanalyse - Planlægning af skole i Bådehavnskvarteret	TMU	423	0	0	0
Skulptur - Mødet	TMU	4	4	4	4
Skulptur - Nicole med stol	TMU	4	4	4	4

Projekt, 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	TMU	1.346	1.346	1.346	1.346
Skybrudspakke - Hans Tavsens park	TMU	4.054	4.054	4.054	4.054
Supercykelsti - Kystbaneruten, Østerbro	TMU	8	16	16	16
Supercykelsti - Kystbaneruten, Østerbro	TMU	16	32	32	32
Supercykelsti "Farumruten - Etape 3": Punktforbedring og ibrugtagning	TMU	0	36	36	36
Supercykelsti "Ring 2-ruten": Punktvisse anlægsforbedringer og ibrugtagning	TMU	12	75	75	75
Sydhavnsmetroens stationer - Drikkevandsposter og toiletter	TMU	339	339	339	339
Sydhavnsmetroens stationer - Stiforbindelse	TMU	28	28	28	28
Toilet fra By og Havn til Kranparken i Nordhavn	TMU	283	283	283	283
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	0	0	-1	13
Trafiksikkerhed i krydset H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade	TMU	0	0	9	9
Trafiksikkerhed og begrønning på Jyllingevej	TMU	0	18	35	35
Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej	TMU	0	9	9	9
Trafiksikkerhed på Jyllingevej	TMU	6	6	6	6
Træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen	TMU	30	32	32	32
Udbygningsaftale - Amagerbanen Nord	TMU	76	76	76	76
Udbygningsaftale - Femøren Station	TMU	30	30	30	30
Udbygningsaftale - Grønttorvsområdet	TMU	54	54	54	54
Udbygningsaftale - Ny Hotel- og Restaurantskole, Valby	TMU	11	11	11	11
Udbygningsaftale - Sundkrogsgade, Svanemølleholm	TMU	590	590	590	590
Udbygningsaftale - Sydhavnsgade	TMU	90	90	90	90
Udbygningsaftale - Tingbjerg	TMU	41	41	41	41
Udbygningsaftale - Tunnelfabrikken	TMU	1.119	1.119	1.119	1.119
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	0	-128	-128	0
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	28	28	28	28
Vester Voldgade - Permanent lukning for gennemkørende trafik	TMU	60	91	91	91
Vild natur på Amager Fælled	TMU	327	327	327	327
Vild natur på Amager Fælled	TMU	106	106	106	106
Vild natur på Amager Fælled	TMU	37	37	37	37
Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	TMU	67	67	67	67
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 1	TMU	11	11	11	11
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 3	TMU	11	11	11	11
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 4	TMU	11	11	11	11
Ørestad Idrætspark	TMU	113	113	113	113
Øvrige byrumsforbedringer	TMU	3	129	132	50

Projekt, 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Pulje til reducerede parkeringsindtægter	TMU	15.275	15.275	15.275	15.275
Tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads	ØU	154	154	154	154
<b>I alt</b>		<b>219.744</b>	<b>240.121</b>	<b>270.810</b>	<b>302.429</b>

Tabel 2. Pulje til vedligeholdelsesudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt, 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	KEJD	416	416	416	416
21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej - Vedligehold	KEJD	0	0	0	259
7 gruppers daginstitution i Fælledby - Vedligehold	KEJD	0	0	347	347
Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3 - Vedligehold	KEJD	0	0	0	179
Anlægsbevilling til ny daginstitution på 7 grupper på Molestien - Vedligehold	KEJD	0	0	314	314
Arenakvarteret Skole - Svømmehal	KEJD	4.097	4.097	4.097	4.097
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune	KEJD	791	791	791	791
Botilbud 54 pladser til sindslidende Solterrasserne	KEJD	217	217	217	217
Botilbud fra budgetaftale 2023	KEJD	0	521	521	521
Botilbud med 30 pladser, Søflygade 2	KEJD	511	511	511	511
Botilbud med 35 pladser for borger med sindslidelse på Ellebjergvej	KEJD	0	0	651	651
Botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskeade - Vedligehold	KEJD	0	0	0	937
Byens Hus i Ørestad Syd	KEJD	44	44	44	44
Byggesag på Guldberg Skole - Vedligehold	KEJD	0	223	223	223
Damhusengens Skole	KEJD	483	483	483	483
DI, 24 nøglefærdige (Budget 2019)	KEJD	407	407	407	407
DI, 6 grupper, F/S Rosa, Øresundsvej 131	KEJD	271	271	271	271
DI, 7 grupper, Bystævneparken	KEJD	0	332	332	332
DI, 7 grupper, Margrethelholms Vej 1	KEJD	383	383	383	383
DI, 8 grupper samt idrætshal, Topstykket i Sydhavnen	KEJD	891	891	891	891
DI, 8 grupper, Kastelsvej 60	KEJD	392	392	392	392
DI, klub i Tingbjerg og etablering af klyngelederkontor	KEJD	0	0	383	383
DI, Ringertoften	KEJD	538	538	538	538
Etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7-gruppers DI på Arne Jacobsens Allé 6G - Tværgående arealpleje og graffiti-fjernelse	KEJD	15	15	15	15
Frejaskolen - Inddragelse af tagetage til undervisningsareal	KEJD	9	9	9	9
Grundpulje til vedligehold	KEJD	3.910	3.910	3.910	3.910
Heerup Skole - Udvidelse	KEJD	318	318	318	318
Lovliggørelse af kolonihaver	KEJD	0	0	965	965

Projekt, 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Modernisering af Ungehuset Emdrup og nybyg til Specialinstitutionen Skodsborg	KEJD	0	204	204	204
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	KEJD	20	20	20	20
Nøglefærdigt botilbud - Amager Øst	KEJD	0	772	772	772
Nøglefærdigt botilbud på Elna Munchs Plads	KEJD	0	754	754	754
Peder Lykke Skolen - Specialspor med 48 elever	KEJD	0	0	502	502
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KEJD	540	540	540	540
Skolen i Kødbyen	KEJD	156	156	156	156
Skolen i Kødbyen - Idrætshal	KEJD	2.389	2.389	2.389	2.389
Skolen ved Sundet - Udvidelse	KEJD	89	89	89	89
Sluseholmen Skole - Idrætshal	KEJD	2.614	2.614	2.614	2.614
Solcellehandlingsplan	KEJD	113	113	113	113
Tingbjerg Skole - 336 KKFO-pladser	KEJD	116	116	116	116
Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion	KEJD	39	39	39	39
Udvikling af Sundby Idrætspark	KEJD	113	113	113	113
Udvikling af Valby Idrætspark	KEJD	225	225	225	225
Valby Bibliotek, Toftegårds Plads	KEJD	113	113	113	113
Ørestad Idrætspark	KEJD	479	479	479	479
<b>I alt</b>		<b>20.702</b>	<b>23.508</b>	<b>26.670</b>	<b>28.045</b>