

## 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	
1 BF2025	Ledigt service- og anlægsmåltal i budgetforslag 2025 inkl. ekstra indkøbseffektiviseringer	1.203,2	250,0														
	<b>Finansiering</b>																
2	BF2025 ØK01	Udisponeret 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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	-	Nedjustering af puljen til uforudsete 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
8	-	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
9	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
10	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
11	-	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
12	-	Omplacering mellem årene inden for den samlede ramme	1.203,2	339,4	-2.799,9	1.195,2	664,1	-783,6	1.029,3	477,2	-1.188,0	989,9	254,8	-1.381,5	4.417,6	1.735,5	-6.153,0
13		<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.179,3</b>	<b>305,0</b>	<b>734,3</b>	<b>1.177,1</b>	<b>642,2</b>	<b>220,6</b>	<b>1.029,3</b>	<b>477,2</b>	<b>215,7</b>	<b>993,6</b>	<b>290,8</b>	<b>430,2</b>	<b>4.379,3</b>	<b>1.715,2</b>	<b>1.600,8</b>
		<b>Need to</b>															
		<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>															
14	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
15	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
16	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
17	BI02	Udvidelse af indkvarteringskapaciteten på Ottiliahus	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
		<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>															
18	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
19	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
20	-	Resterende anlægsmåltal vedr. fagllokaler	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
21	BU04	Anlægsmidler til modernisering af fagllokaler (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
22	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
23	-	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	BU15 (V)	7 gruppers DI i Fælledby (scenario 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
31	BU16 (V)	Anlægsbevilling til ny daginstitution på 7 grupper på Molestien (scenario 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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
		<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>															
40	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
		<b>Socialudvalget</b>															
41	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
42	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
43	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
44	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
45	SO05	Udgifter til køb af botilbudspladser 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
46	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
47	SO07	Anlægs- og servicemidler til udbedring af skader samt genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus (inkl. tilvalg - gulvarme 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
48	SO08 (V)	Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3 (tilvalgsscenario- 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
49	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
		<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>															
50	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
51	SU02 (V)	Stigende antal brugere af Handicapkørsel (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
52	SU02 (V)	Stigende antal brugere af Handicapkørsel (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
53	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
54	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
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>															
55	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
56	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
		<b>Økonomiudvalget</b>															
57	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
58	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
		<b>Rettidig omhu</b>															
		<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>															
59	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
60	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
		<b>Socialudvalget</b>															
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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	5,0	-5,0
68	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
69	SO18	Fortsat implementering af bolig- hjemløserenformen (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
70	SO18	Fortsat implementering af bolig- hjemløserenformen (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
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>														
71	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
72	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
73	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
74	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	
75	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	
76	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	
77	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	
78	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	
79	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	
80	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	
		<b>Økonomiudvalget</b>														
81	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	
82	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	
		<b>Sikker by</b>														
83	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	
84	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	
85	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	
86	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	
87	SO32	SSP+ (videreførelse af udløb) (scenarie 2 - medarbejdere i københavnerteamet 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	
88	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	
89	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	
90	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	

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	
91	SO27	Plan for Frihed: Kriminalitetsforebyggelse hos voksne for at mindske antallet af dømtede (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
92	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
93	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
94	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
		<b>Udsatte boligområder</b>															
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
		<b>Bevillingsudløb</b>															
		<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>															
110	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
111	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

## 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	
112	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
113	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
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>																	
114	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
115	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
116	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
117	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
118	SU13 (V)*	Videreførsel 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
119	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
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>																	
120	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
121	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
122	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
123	KF019, KF022	Foreningshuset Sundholmsvej 8	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0
124	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	4,5	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
125	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
126	KF035	Halvårsordningen 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
127	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	2,1	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
128	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
129	ØK06*	Driftsbevilling til Ragnhildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset (tekst) (Budget 2021, Æ61)	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
130	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
131	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
132	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
<b>Socialudvalget</b>																	
133	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
134	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

## 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	
135	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
136	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
137	SO52	Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Muhabet) (scenarier 1) (Budget 2021, Æ73) (fortsættelse 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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>																	
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>																	
152	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
153	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
154	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
155	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

## 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	
156	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
157	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
158	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
<b>Økonomiudvalget</b>																	
159	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
160	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
161	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
162	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
163	ØK54	Velkomstkonscept 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
164	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
<b>Fastholdelse og rekruttering</b>																	
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>																	
165	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
<b>Socialudvalget</b>																	
166	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
167	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
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>																	
168	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
169	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
170	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
<b>Velfærdsområderne</b>																	
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>																	
171	- (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
172	- (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
173	- (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
174	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	27,695	0,0	0,0
175	SU09 (F) (V)	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	4,493	0,0	0,0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>																	
176	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
177	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



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	
178	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
179	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
180	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
181	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
		<b>Socialudvalget</b>															
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	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
		<b>Klima</b>															
193	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
194	TM124a *	Grundbevilling til Klimaplan 2035 - (Hovedopgave 1 og 2, sammenlagt 9 årsværk og ekstern analyse, indragelsesaktiviteter 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
195	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
196	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
197	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
198	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
199	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
200	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
201	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

## 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
202	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
203	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
204	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
		<b>Parkering</b>															
205	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
206	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
207	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
208	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
209	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
210	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
211	-	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
212	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
213	-	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
		<b>Grønne initiativer og byrum</b>															
214	-	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
		<b>Trivsel</b>															
215	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
216	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
217	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
218	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
219	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
220	SO59	Behandlingsgaranti for københavnere, der er vokset op i misbrugs hjem (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
221	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
222	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
223	SU21	Styrkelse af unges handlekompetencer 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
224	- (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

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	
225	- (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
226	- (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
		<b>Øvrigt</b>															
		<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>															
227	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
228	-	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
229	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
230	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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	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
236	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
237	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
238	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
239	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
240	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
241	KF089	Udvidelse af antal deltagende foreninger i Brøbold	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
242	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
243	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
244	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
245	KF009	Kulturaktørers indtægter fra kommerciel udlejning af overskuds kapacitet 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
246	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
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>															
247	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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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

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	
253	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
254	TM129	Foranalyse af trafikaf fredeliggørelse og begrønning af Trianglen	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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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
260	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
261	TM144 (V)	TM144 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
262	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
263	TM096 (F) (V)	Ombygning 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
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	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
		<b>Økonomiudvalget</b>															
271	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
272	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
273	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
274	-	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
275	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
276	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
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	-	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
279	-	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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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

## 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	
285	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
286	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
287	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
288	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
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>																	
289	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
290	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
291	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
<b>Socialudvalget</b>																	
292	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
293	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
294	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
295	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
296	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
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>																	
297	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
298	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
299	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
300	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
301	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
302	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
303	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
304	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
305	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
306	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
307	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
308	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
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>																	
309	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

## 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	
310	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	
311		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.179,3</b>	<b>305,0</b>	<b>734,3</b>	<b>1.177,9</b>	<b>642,2</b>	<b>219,8</b>	<b>1.030,1</b>	<b>477,2</b>	<b>214,9</b>	<b>994,4</b>	<b>290,8</b>	<b>429,4</b>	<b>4.381,7</b>	<b>1.715,2</b>	<b>1.598,4</b>
312		<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>
313		Ikke anvendt råderum i alt	-														0,0
314		Uforbrugt servicemåltal	0,0	-													
315		Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 10 pct.	-	-89,4													
316		Servicebufferpuljen	88,8	-													
317		Puljen til uforudsete udgifter	36,7	28,9													
318		Reserveret anlægsmåltal til need to og nye initiativer i overførselssagen	-	50,0													
319		Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2025	85,0	65,0													
320		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 hensigtserklæring 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
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		<b>Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>179,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>179,3</b>	<b>0,0</b>