

Bilag 9. Puljer til afledte driftsudgifter og vedligeholdelsesbidrag

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

Projekt navn (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	BUU	1.584	1.584	0	0
Kunstudsmykning på Nordøstamager Skole	BUU	10	10	10	10
Sankt Annæ Gymnasium	BUU	29	29	29	29
3-sporet Nordøst Amager Skole	KFU	2.078	2.078	2.078	2.078
5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park (Brobold)	KFU	205	0	0	0
Afledt drift til Mimersparken	KFU	346	346	346	346
Bagsværd rostadion	KFU	1.097	1.097	1.097	1.097
Beboerhus i Bellakvarteret	KFU	382	1.528	1.528	1.528
Brobold - Hans Tavsens Park	KFU	0	200	200	200
Byens Hus i Ørestad	KFU	2.108	2.108	2.108	2.108
Børnenes Dyremark	KFU	277	277	277	277
DI, 8 grupper samt idrætshal på Topstykket i Sydhavnen	KFU	0	0	1.360	1.360
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	KFU	250	250	250	250
Fire ekstra badezoner - vedligehold E&S, KFF	KFU	300	300	300	300
Fire ekstra badezoner - Vinterbadefaciliteter	KFU	400	400	400	400
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	530	530	530	530
Fra græsbane til kunstgræsbane i Emdrupparken og Kløvermarken	KFU	0	900	900	900
Fra græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	KFU	0	0	500	500
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal - Driftsudgifter	KFU	1.052	1.052	1.052	1.052
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal - Forsyningsudgifter	KFU	780	780	780	780
Idrætshal på Guldberg Skole - bemanding	KFU	0	1.528	1.528	1.528
Idrætshal på skole i Købbyen	KFU	2.078	2.078	2.078	2.078
Idrætshal på skole på Sluseholmen	KFU	2.078	2.078	2.078	2.078
Kampsportens Hus	KFU	5.154	5.154	5.154	5.154
Kulturcenter Kildevæld	KFU	5.576	5.576	5.576	5.576
Omlædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	KFU	185	185	185	185
Park- og aktivitetsring på Østre Gasværkgrunden	KFU	2.219	2.219	2.219	2.219
Pulje til kunstgræsbaner	KFU	831	831	831	831
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KFU	1.376	1.834	1.834	1.834
Sundby Idrætspark - Drift og vedligehold	KFU	815	815	815	815
Sundby Idrætspark - Kompensation for tabt indtjening	KFU	306	306	306	306
Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	KFU	10.775	10.570	10.365	10.365
Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	KFU	0	0	0	516
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SUD	0	204	204	204
18 pladser til unge med autisme	SUD	2.885	2.885	2.885	2.885
2 x 12 Skæve boliger - social vicevært	SUD	416	416	416	416

Projekt navn (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
20 botilbudspladser til unge med Aspergers	SUD	7.067	7.067	7.067	7.067
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	SUD	1.407	11.259	11.259	11.259
35 pladser i Viby Sj. Til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	SUD	0	1.070	4.279	4.279
Botilbud til borgere med sindslidelse	SUD	810	810	810	810
Fredskovvej, udvidelse af pladser til borgere med handicap	SUD	52	52	52	52
Nyt botilbud til borgere med hjerneskade i Valby	SUD	1.662	1.662	1.662	1.662
Renovering af Mændenes hjem	SUD	4.539	4.539	4.539	4.539
Socialt værested "Skuret"	SUD	102	102	102	102
Etablering af parplejehjem	SOU	0	5.682	5.682	5.022
Nyt Center for Diabetes på Møllegade	SOU	1.558	1.558	1.558	1.558
Renhold af fælles areal	SOU	0	36	36	36
Anlæg af ny plads på Toftegårds Plads	TMU	0	0	0	750
Anlæg og drift af affaldskurve	TMU	25	25	25	25
Anlæg på Østre Gasværk	TMU	159	159	159	159
Badestrand i Valbyparken	TMU	651	651	651	651
Basargrunden ved Nørrebro Station	TMU	185	185	185	185
Bavnehøj Allé - trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	0	229	550
Bedre forhold for cyklister - Fremkommelighed Vendersgade	TMU	427	427	427	427
Begrønning af Classensgade	TMU	138	138	138	138
Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord	TMU	0	0	473	810
Begrønning og rekreative områder på Strandboulevarden	TMU	0	51	102	102
Belysning af gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium	TMU	30	30	30	30
Belysning på stierne omkring Damhussøen	TMU	0	100	186	186
Bispebjerg Kirkegård - Ny indgang fra Frederiksborgvej	TMU	123	123	123	123
ByOasen - etablering af personalefaciliteter	TMU	50	80	80	80
Byrum på grusarealet ved Basargrunden	TMU	22	22	22	22
Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej	TMU	327	327	327	327
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	626	626	626	626
CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025 - hastighedsnedsættelse	TMU	0	1.300	1.300	0
Cykelpakke - Belysning på Farumruten	TMU	32	32	32	32
Cykelpakke - Cykelparkering ved stationer, samarbejde med DSB	TMU	436	436	436	436
Cykelpakke - Cykelparkering ved større busstop	TMU	131	131	131	131
Cykelpakke - Cykelparkering, samarbejde med Movia	TMU	10	10	10	10
Cykelpakke - Cykelstier langs Hillerødmotorvejen	TMU	84	84	84	84
Cykelpakke - Cykelstier på Indiakaj	TMU	43	43	43	43
Cykelpakke - Damhusdæmningen og Hyltebjerg Allé	TMU	259	259	259	259
Cykelpakke - Fortov på Center Boulevard	TMU	52	52	52	52
Cykelpakke - Nordre Frihavsgade, etape I	TMU	158	158	158	158

Projekt navn (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Cykelpakke - Nye forbindelser: Hareskovsruten og Husumforbindelsen	TMU	395	395	395	395
Cykelpakke - Roskilderuten	TMU	260	260	260	260
Cykelpakke - Stiforbindelse ml. Terrasserne og Farumruten	TMU	32	32	32	32
Cykelpakke - Strandboulevarden syd	TMU	135	135	135	135
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	TMU	109	109	109	109
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	TMU	174	174	174	174
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	TMU	41	112	183	183
Cykelpakke med sikre skoleveje - Belysning på Amager Fælled stien	TMU	65	65	65	65
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelforbedringer	TMU	51	51	51	51
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	118	118	118	118
Cykelpakke med sikre skoleveje - Detektering af højresvingene trafik	TMU	61	61	61	61
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	TMU	204	204	204	204
Cykelpakke med sikre skoleveje - Gothersgade syd for Prinsessegade	TMU	147	147	147	147
Cykelpakke med sikre skoleveje - Kulbaneparken	TMU	123	123	123	123
Cykelpakke med sikre skoleveje - Raffinaderivej	TMU	204	255	255	255
Cykelpakke med sikre skoleveje - Sikre skoleveje	TMU	82	82	82	82
Cykelpakke med sikre skoleveje - Skolen på Sluseholmen	TMU	20	20	20	20
Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden nord	TMU	68	68	68	68
Cykelpakke med sikre skoleveje - Valby Langgade	TMU	25	25	25	25
Cykelpakke med sikre skoleveje - Østbanegade	TMU	11	11	11	11
Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	55	55	55	55
Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	TMU	92	92	92	92
Den Grønne Kile og Bræmmen	TMU	0	204	204	204
Den Grønne Kile og Bræmmen - Håndtering af risikoforhold	TMU	0	255	0	0
Det første Mødested i Kulbaneparken	TMU	137	137	137	137
Drift af almene ungdomsboliger	TMU	935	935	935	935
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMU	312	312	312	312
Enghave Brygge	TMU	562	562	562	562
Etablering af nyt centralt byrum i Folehavekvarteret, Valby	TMU	0	509	815	815
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	TMU	72	72	72	72
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	TMU	90	90	90	90
Etablering af tagfarm Asgers Have	TMU	0	0	0	450
Etablering af ubemandede toiletter i Amager Strandpark mv.	TMU	392	392	392	392
Fire ekstra badezoner - afledt drift TMF (25 t. kr. pr. sted)	TMU	100	100	100	100
Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet	TMU	466	466	466	466
Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen	TMU	86	86	86	86

Projekt navn (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Flytning og genetablering af Dragespringvandet	TMU	72	72	72	72
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen	TMU	0	640	640	640
Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - anlæg af cykelgade	TMU	0	13	80	80
Fredeliggørelse af Toldbodgade	TMU	0	50	50	50
Frederiksborgvej - trafikale forbedringer	TMU	123	123	123	123
Genopretning af seks parkbroer	TMU	153	153	153	153
Genopretning af stenkanter ved Søerne	TMU	0	250	250	250
Genopretning af svanehalse ved Dronning Louises Bro	TMU	72	72	72	72
Grundskyldstilskud - Budget 2015	TMU	2.749	2.750	2.750	2.750
Grundskyldstilskud til 450 almene ungdomsboliger	TMU	2.036	2.036	2.036	2.036
Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	TMU	1.337	1.337	1.337	1.337
Grøn balance - Nyplantede træer	TMU	179	179	179	179
Grøn balance - Pioparken	TMU	1.143	1.143	1.143	1.143
Grønne bylivsgader i den eksisterende by	TMU	300	430	530	0
Handicapegnede legepladser - Fælledparken	TMU	50	50	50	50
Handicapegnede legepladser - Sundbyøster Plads	TMU	50	50	50	50
Hans Tavsens park skybrudsprojekt	TMU	1.423	3.426	3.426	3.426
Havnebusser til Nordhavn og flere stoppesteder	TMU	416	416	416	416
Herman Bangs Plads	TMU	386	386	386	386
Investeringer i busfremkommelighed - 6A	TMU	109	109	109	109
Kornblomstparken	TMU	459	459	459	459
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	TMU	102	102	102	102
Lys på skatebane - vedligehold og afledt drift	TMU	40	40	40	0
Mjølnerparken - helhedsrenovering	TMU	335	335	335	335
Monumenter - Anker fra Georg Stage	TMU	1	1	1	1
Monumenter - Statue af grevinde Danner	TMU	3	3	3	3
Nattelivspakke - løsninger til hotspots	TMU	107	107	107	0
Nattelivspakke - reduktion af gener fra fest i byrummet	TMU	55	55	55	0
Nordvest-passagen	TMU	875	875	875	875
Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro	TMU	300	300	300	300
Områdefornyelse Bavnehøj	TMU	0	0	897	897
Områdefornyelse Folehavekvarteret	TMU	0	484	484	484
Områdefornyelse Kulbaneparken	TMU	885	885	885	885
Områdefornyelse Nordvest	TMU	511	511	511	511
Områdefornyelse Sundby	TMU	0	1.223	1.223	1.223
Opgradering af Frederiksberggade (Strøget)	TMU	0	0	200	300
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	623	623	623	623
Prinsessegade, Skolevej, Indre By - fodgængerfelt	TMU	50	50	50	50
Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade	TMU	10	10	10	10
Realisering af Fremtidens Sølund	TMU	0	0	92	92
Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	0	720	720

Projekt navn (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Sikker skolevej Ålholm Skole	TMU	0	13	26	26
Sikre skoleveje - Nordøstamager Skole	TMU	71	71	71	71
Sikre skoleveje - Ålholm Skole	TMU	25	25	25	25
Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøstamager Skole	TMU	23	155	182	182
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	TMU	0	1.137	1.137	1.137
Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	TMU	343	343	343	343
Skybrudspakke - Karens Minde Aksen	TMU	1.368	1.368	1.368	1.368
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	111	111	111	111
Sundbyøster Plads, Amager Øst - Begrønning og belysning	TMU	127	127	127	127
Supercykelstier - Avedøreruten	TMU	277	277	277	277
Supercykelstier - Ørestadsruten	TMU	267	267	267	267
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Nye cykelløsninger	TMU	319	319	319	319
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Sti Hillerødmotervej-Ruten	TMU	43	43	43	43
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Sti ved Gyngemosen	TMU	22	22	22	22
To 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken	TMU	260	260	260	260
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	737	737	737	737
Trafiksanerering af området omkring Saxtorphsvej	TMU	0	400	400	400
Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	TMU	10	51	51	0
Udbygningsaftaler	TMU	499	499	499	499
Udbygningsplan, Tingbjerg	TMU	35	35	35	35
Udsatte boligområder - Cykelstier på Gadelandet	TMU	359	359	359	359
Udsatte boligområder - Grundkapital til erstatningsboliger	TMU	187	280	280	280
Udskiftning af digitale tavler på skoleveje	TMU	0	1.880	1.880	1.880
Udvidelse af Dybbølsbro - Ombygning af Dybbølsbro	TMU	1.492	1.492	1.492	1.492
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	109	109	109	109
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	109	109	109	109
Vedligeholdelsesefterslæb på legepladser	TMU	150	400	400	400
I alt		94.801	126.778	133.335	132.866

Tabel 2. Pulje til vedligeholdelsesbidrag til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt navn (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	ØU	0	352	352	352
336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	ØU	0	98	98	98
Amager fælled skole, udvidelse	ØU	2.106	2.106	2.106	2.106
Begrønnet offentlig plads ved botilbud på Smedestræde i Valby	ØU	102	102	102	102
Botilbud med 30 pladser, Søflygade 2	ØU	0	432	432	432
Brønshøj Skole, helhedsrenovering	ØU	864	864	864	864
Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro	ØU	825	825	825	825
Damhusengens Skole, DI med 14 grupper	ØU	0	464	464	464
Damhusengens Skole, fritidstilbud	ØU	484	484	484	484
De Fire Birke, 16 specialdagtilbudspladser	ØU	71	71	71	71
DI, 10 grupper - Budget 2021	ØU	399	399	399	399
DI, 10 grupper, Baldersgade 24	ØU	158	158	158	158
DI, 12 grupper på Tingbjerg Skole	ØU	0	0	389	389
DI, 12 nøglefærdige - Budget 2020	ØU	369	369	369	369
DI, 24 nøglefærdige - Budget 2019	ØU	344	344	344	344
DI, 26 nøglefærdige, Bispebjerg og Sydhavn	ØU	484	484	484	484
DI, 4 grupper, Sydhavn	ØU	0	126	126	126
DI, 5 grupper, Ørestad Syd	ØU	600	600	600	600
DI, 7 grupper, Margrethelholms Vej 1	ØU	0	324	324	324
DI, 8 grupper på Kastelsvej 60	ØU	0	166	331	331
DI, 8 grupper på Store Møllevej 13, Kbh S	ØU	275	275	275	275
DI, 8 grupper samt idrætshal på Topstykket i Sydhavnen	ØU	0	0	753	753
DI, 83 nøglefærdige	ØU	2.603	2.603	2.603	2.603
DI, F/S Rosa, Øresundsvej 131	ØU	229	229	229	229
DI, Klitmøllervej	ØU	282	282	282	282
DI, Lybækgade	ØU	390	390	390	390
DI, Ringertoften	ØU	428	428	428	428
DI, Sassnitzgade, Nordhavn	ØU	179	179	179	179
DI, Saxtorphsvej 11, Valby	ØU	435	435	435	435
DI, Skellet	ØU	173	173	173	173
DI, udbygning af 19 grupper	ØU	385	385	385	385
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	ØU	35	35	35	35
Flytning og udvidelse af EAT centralkøkken	ØU	481	481	481	481
Fra græsbane til kunstgræsbane i Emdrupparken og Kløvermarken	ØU	0	120	120	120
Fra græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	ØU	0	0	57	57
Frederiksgård Skole	ØU	848	848	848	848
Fredskovvej, renovering	ØU	16	16	16	16
Fredskovvej, udvidelse af pladser til borgere med handicap	ØU	77	77	77	77
Fremtidens Fritidstilbud	ØU	743	743	743	743
Huset KBH, helhedsrenovering	ØU	778	778	778	778
Hyltebjerg Skole	ØU	456	456	456	456

Projekt navn (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Idrætshal på Guldberg Skole - rengøring og vedligehold	ØU	0	1.834	1.834	1.834
Idrætshal på Nordøst Amager Skole	ØU	1.818	1.818	1.818	1.818
Idrætshal på skole i Kødbyen	ØU	2.018	2.018	2.018	2.018
Idrætshal på skole på Sluseholmen	ØU	2.209	2.209	2.209	2.209
Kildevældsskolen, EatBod	ØU	35	35	35	35
Kildevældsskolen, Helhedsrenovering	ØU	1.694	1.694	1.694	1.694
Kunstgræsbane Bavnehøj	ØU	1.487	1.487	1.487	1.487
Mad på Ellebjerg skole	ØU	65	65	65	65
Musiktorvet 3. etape	ØU	386	386	386	386
Ny skole på Strandboulevarden	ØU	1.124	1.124	1.124	1.124
Omlædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	ØU	76	76	76	76
Peder Lykke skole, sporudvidelse	ØU	1.601	1.601	1.601	1.601
Renovering af Kødbyen, Halmtorvet 17B	ØU	472	472	472	472
Sankt Annæ Gymnasium	ØU	174	174	174	174
Skoleidrætshal på Artillerivej	ØU	282	282	282	282
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	ØU	342	456	456	456
Skolen i Sydhavn, udvidelse	ØU	1.677	1.677	1.677	1.677
Skolen ved Sundet, faglokale	ØU	50	50	50	50
Skolen ved Sundet, renovering	ØU	1.634	1.634	1.634	1.634
Skolen ved Sundet, udvidelse	ØU	1.729	1.729	1.729	1.729
Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	ØU	4.284	4.284	4.284	4.284
Thomas Laubs Gade, nye boliger	ØU	134	134	134	134
Torupgården, Renovering	ØU	1.729	1.729	1.729	1.729
Udvidelse af Heerup Skole	ØU	0	177	304	304
Urbanplanen - Bibliotekspladsen	ØU	527	527	527	527
Valby Bibliotek, Toftegårds Plads	ØU	0	96	96	96
Vedligehold af madkundskabsfaciliteter på Island Brygge Skole	ØU	31	31	31	31
Vedligehold af støjskærm ved Skolen i Sydhavn	ØU	308	308	308	308
Østre Gasværk, Parkeringshus	ØU	1.305	1.305	1.305	1.305
I alt		42.809	47.112	48.603	48.603