

En ny retning for København

AFTALETEKST



Borgernes by med fokus på klima, bæredygtighed og velfærd

Budget 2023 er et udtryk for et bredt forlig hen over midten, hvor alle de deltagende partier forpligter sig til at give alle aspekter af byen og bylivet et løft. Fra byens grønne og blå åndehuller til lave sagsstammer i forvaltningerne.

Nye velfærdspakker

Med budget 2023's velfærdspakker sikrer vi alle kommunens velfærdsområder og skaber et mærkbart løft til både børn, socialt udsatte og ældre. Igen i år sker der et tiltrængt løft af socialområdet.

Råd til mere

De københavnske husholdninger er pressede med stigende priser på fødevarer og energi. Med budgetaftalen har vi ladet københavnernes beholde lidt flere af deres egne penge ved at sænke kommuneskatten og de planlagte stigninger på skolemad rulles tilbage. København tager samtidig solidarisk ansvar for kommuneøkonomien i resten af Danmark ved at give rum til at de mest nødlidende kommuner kan hæve skatten, således at de også kan holde hånden under velfærden.

Erhverv og beskæftigelse

Dansk økonomi står stærkt, men der står store udfordringer i horisonten. Vi oplever mangel på arbejdskraft, og derfor tager budgetaftalen et kraftfuldt livtag med rekrutteringsudfordringen. Med høj beskæftigelse er der en enestående mulighed for at få flere med på arbejdsmarkedet og derfor styrkes indsatsen for at få borgere med funktionsnedsættelser i job, ligesom den succesfulde fokuseret og helhedsorienterede indsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet bibeholdes.

Klima- og biodiversitetspakke

En grøn og bæredygtig by, er en fremtidssikret by. Det sikrer vi med en pakke, der indeholder en række tiltag, som skal gøre det mere attraktivt for borgerne at deltage aktivt i den grønne omstilling. Biodiversitet i byens grønne åndehuller er et must, ligesom en handlingsplan for solceller skal få byens institutioner, virksomheder og husholdninger med på den grønne bølge. Med en handleplan for ladeinfrastruktur og delebiler kombineret med nye beboerparkeringslicenser sikrer vi den eksisterende elektriske mobilitet og skærper københavnernes lyst til skifte deres fossile biler ud med et mere tidssvarende alternativ. Derudover får København et nyt styringsværktøj, når vi benytter Doughnut-modellen som ramme for byens årlige statusrapport.

Nyt liv til byens anatomi

Infrastruktur får byen til at fungere i hverdagen. På parkeringsområdet lejer vi allerede eksisterende parkeringsanlæg til københavnere, ligesom beboerne i Middelalderbyen fremover slipper for emission fra biler, og selv tilbydes nærtliggende erstatningsparkering.

Vi har lyttet til borgerne i Vanløse, og vi tager i 2023 de første skridt mod en revitalisering af bymidten. Derudover er forligspartnerne enige om at den kommende Metro linje M5 også skal gå fra Hovedbanegården over Stengade til Rigshospitalet og Østerport.

Velfærd for børn og unge

For at sikre høj trivsel og faglighed for byens børn er der afsat ressourcer til specialområdet, styrket sundhedspleje samt fastholdelse og rekruttering.

Der er sket en stigning i antallet af børn og unge med trivselsudfordringer og vanskeligheder med at være i fællesskabet i almenområdet. Derfor har vi valgt at give specialområdet et massivt løft. Ligesom der er afsat løft til flere sundhedsplejersker, der skal understøtte den tidlige indsat for børnefamilierne. Der er samtidig afsat midler til initiativer til fastholdelse og rekruttering af flere uddannede pædagoger og lærere.

Socialområdet

Efter mange år får stofindtagelsesrummet H17 en varig bevilling, det samme gælder sundhedsteamet, hvilket sikrer mere ro for de absolut mest udsatte i vores by.

Der er afsat penge til at styrke retssikkerheden for nogle af de allermest udsatte borgere i form af en bi-sidderordning, der understøttes af Borgerrådgiveren.

Aftalen tager hånd om de stigende udgifter til borgere på socialområdet med stort støttebehov. Vi investerer i socialområdet ved at give kommunens socialrådgivere mere tid til den enkelte borger, idet vi reducerer sagsstammerne markant. Københavns Kommune har i årevis været langt fra at overholde forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelser og funktionsnedsættelse. Dette efterslæb gør vi op med og lægger en langsigtet plan.

Sundhed og ældre

Vi nedsætter prisen for mad i eget hjem for vores ældre. Beboerne på plejehjemmene får endnu en gang mulighed for at deltage i arrangementer med levende musik, og pensionister får mulighed for fri adgang på kommunens museer.

Vi mangler hænder til at tage sig af vores ældre. Derfor afsættes midler til at videreudvikle rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen på sundheds- og omsorgsområdet.

Ny cykelpakke

København skal fortsat ligge i front som verdens bedste cykelby. Derfor investerer vi i sikre skoleveje i en række bydele, herunder Valby, ligesom krydset mellem Fisketorvet og den nye bydel på Godsbanerørnet gøres mere tryk for cyklister. Yderligere etablerer vi supercykelsti på Amager, og en ny stibro på havneruten i Sluseholmen.

Kultur og fritid

Sydhavnen er stærkt underforsynet, når det gælder kulturtilbud, selvom bydelen er i kraftig vækst. Derfor er det et massivt løft, at Sydhavns Teater får mulighed for at etablere sig i Østre Kapel.

Vores kultur- og fritidsfaciliteter skal være trygge for alle; derfor fastholdes vagtrunderinger de steder, som har oplevet problemer med utryghed.

Piger i udsatte boligområder skal være en del af fællesskabet i foreningslivet. Derfor fortsætter støtten til Pigepartnerskaber. Og så glæder vi os til, at LGBT+ medborgerhuset bliver en realitet med denne budgetaftale.

Plads til idræt og bevægelse

Med en investering på en milliard kroner får det københavnske idrætsliv et markant løft, og bydele uden mange idrætsfaciliteter kan imødesee et tiltrængt løft i forhold til idrætsfaciliteter. Idrætsparkene i Valby og Sundby er nedslidte efter mange års brug. Derfor bliver der nu igangsat en renovering, opgradering og kapacitetsudvidelse af faciliteterne.

Endelige bliver der sat skub i planerne om et stort sammenhængende idrætsområde på Bellahøjmarken. Vi ser på, om vi kan få placeret et gymnastikkens hus. Samtidig er der sat penge af til kæmpe løft til nye svømmehaller i flere bydele.

Borgerinddragelse

Vi mindsker afstanden mellem københavneren og Rådhuset. 5.000 underskrifter kan fra 2024 sætte forslag på dagsordenen i Borgerrepræsentationen. Derudover har vi styrket lokaludvalgene.

Need to	11
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	11
BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder	11
BI02 Merudgifter til seniorpensionsenheden	11
BI03 Merudgifter til aftale om ressourceforløb	11
BI04 Merudgifter til vejledning om repatriering	11
Børne- og Ungdomsudvalget	11
BU001 Anlægsbevilling til udvidelse af Frederiksgård Skole med 18 pladser og omlægning af 26 pladser til målgruppen med ADHD og autisme	11
BU002 Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen	12
BU003 Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution ved Store Torv	12
BU004 Anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2023/2024 og skoleåret 2024/2025	12
BU005 Planlægningsbevilling til ny specialskole med 120 elever inkl. tidlig opstart	13
BU006 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger	13
BU007 Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner	13
BU008 Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper ved Bådehavnsvej	14
BU009 Anlægsbevilling til ombygning og etablering af tre daginstitutionsgrupper på Kærskiftevej	14
BU011 Tilbageførsel af midler ifm. annullering af 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole	14
BU012 Anlægsbevilling til inddragelse af Frejaskolens tagetage til undervisningsareal	14
BU013 Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter	14
BU015 Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler	15
BU016 Anlægsbevilling til etablering af containerløsninger til affaldssortering	15
BU023 Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige	15
Kultur- og Fritidsudvalget	15
KF001 Afhentning af pas i Borgerservice	15
KF002 Merudgifter til International Citizen Service	15
KF003 Merudgifter i Huslejenævnet som følge af lovændring og skæv DUT	15
KF004 Færre indtægter som følge af indførelsen af det digitale sundhedskort	16
KF007 Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark	16
Socialudvalget	16
SO01 Stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling	16
SO02 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen	16
SO03 Oprettelse af ny døgninstitution til udsatte børn og unge	16
SO06 Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby	16
Sundheds- og Omsorgsudvalget	17

SU01 Planlægningsbevilling til byggeri af et nyt Neurorehabilitering København samt tillægsdriftsbevilling	17
SU03 Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedrørende handicapørsel	17
SU07 Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje	17
SU08 Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (inkl. tilvalg) og SO05 anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (inkl. tilvalg)	17
SU10 Fortsættelse af ordning om frit valg på specialiseret rehabilitering	18
Teknik- og Miljøudvalget	18
TM001 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen	18
TM007 Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen	18
Økonomiudvalget	19
ØK24 Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By	19
ØK36 Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af tre specialskoler	19
ØK37 Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	19
ØK54 Merudgifter til implementering af MitID	20
Rettidig omhu	20
Kultur- og Fritidsudvalget	20
KF008 Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	20
Socialudvalget	20
SO08 Supplerende planlægningsbevilling til nyt botilbud	20
SO09 Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård	20
SO07 Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud	21
Sundheds- og Omsorgsudvalget	21
SU09 Anlægsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken	21
Teknik- og Miljøudvalget	21
TM019 Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, flere bydele	21
TM064 Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By	21
Økonomiudvalget	21
ØK51 Hensigtserklæring om ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	21
ØK38 Klimatilpasning på Tingbjerg Skole	22
Sikker By	22
Udsatte boligområder	22
Bevillingsudløb	23
BOR01 Lov om beskyttelse af whistleblowere	23
ØK47 Videreførelse af puljen til erhvervs- og vækstindsatser	23
ØK18 Startup Housing	23
ØK20 Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	23

SU48 Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023	24
KF038 Videreførelse af service- og tryghedsrunderinger på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15.00-24.00	24
KF036 Driftstilskud til Copenhagen Contemporary	24
KF044 Videreførelse af fri adgang til pensionister og førtidspensionister på Københavns museer	24
KF041 Weekendåbent i Tingbjerg svømmehal	24
KF049 Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads	25
KF047 Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg	25
KF045 Ungdommens Demokratihus	25
KF046 Karens Minde Kulturhus – Udvidet åbningstid	25
ØK03b Højkvalitetsdagtilbud - opsøgende indsats mv.	25
BU034 Virksomhedssamarbejde i folkeskole	25
SU32 Nedbringelse af ventetid på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed	25
SU42 Aktivitet på plejehjem	26
ØK03b Rettidig opsporing af borgere med demens	26
SO42 Videreførelse af bevilling til H17	26
SO66 Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte unge	26
SO76 Videreførelse af pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde	26
SO41 Sundhedsteam til udsatte hjemløse	26
ØK03b Parkeringstæller	27
TM079 Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen	27
BI14 Videreførelse af bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse	27
BI07 Fokuseret indsats for udsatte unge i risiko for langtidsledighed	27
BI08 Lavere sagsstammer for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb	27
BI29 Videreførelse af "Ledige uddannes til velfærdsområderne"	27
BI26 Videreførelse og styrkelse af aktiviteter under foreningen Sabaah	27
BI11 Videreførelse af HF Inklusion+	28
BI40 Videreførelse af flere mentormidler til aktivitetsparate unge	28
BI24 Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap	28
Velfærd	28
Fastholdelse og rekruttering	28
Socialområdet	29
SO19a Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	29
SO19b Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	29
SO13 Videreførelse af handleplan på udsatte børne- og ungeområde	29

SO18 Udløb og fast budgetmodel på det udsatte børne- og ungeområde	29
SO49 Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden	29
SO28 Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer	30
SO20 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	30
ØK77 Foranalyse af opsætning af permanent rampe ved hovedindgangen på Københavns Rådhus	30
SO39 Midler til foreningen The Red Van	30
Bedre tilgængelighed på Den Frie Udstillingsbygning	30
SO56 Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg	30
SO15 Hensigtserklæring vedr. økonomien i bolig-hjemløseaftalen for København	31
SO16 Hensigtserklæring vedrørende planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm	31
Sundheds- og omsorgsområdet	31
SU32 Nedbringelse af ventetid på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed	31
SU34 Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere	31
SU21 Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpethed for borgere på aktivitetscentre	32
SU43 Øget kommunal støtte (mindre brugerbetaling) på levering af mad til ældre i eget hjem	32
Børne- og ungeområdet	32
BU039 Supplerende budgetmodel på almen undervisning	32
BU083 Levende musik i skolen	32
BU093 Tilbagerulning af prisstigninger på EAT-skolemad	32
BU032/ SO11 Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	32
BU086 Genoprette økonomien på specialområdet	33
BU110 Bedre indeklima i klasselokaler	33
BU108 Åbne skolegårde	33
BU109 Idrætskapacitet på skolerne	33
BU021 Bedre trivsel og fællesskab for alle børn	33
BU023 Børn og Bevægelse	33
BU121 Reduktion i ventelister på CSV	34
Kultur og fritid	34
KF145 Foreningernes adgang til de københavnske svømmehaller	34
KF011 Stigende sagspress i Folkeregisteret	34
KF100 Renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By	34
KF088 LGBT+ medborgerhus	34
KF132 Mere offentlig adgang til havnebadene uden livredning	34
KF010 Model for vedligehold af kultur- og fritidsfaciliteter	35

KF131 Gartnararbejde på Mosaisk Nordre Begravelsesplads	35
KF084 og KF147 Understøttelse af Nattelivsudvalget og charter for et fair natteliv	35
KF133 Pigepartnerskaber med idrætsforeninger	35
KF144/SO78 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse	35
KF028 Udmøntning af hensigtserklæring om øget international viden, netværk og branding	35
KF056 Anvendelse af øgede indtægter ved ændrede lejeforhold i kulturbygninger	36

Klima og biodiversitet 36

TM028/TM95/TM147 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter samt samtidig etablering af erstatningspladser	36
TM033 Grøn omstilling af Københavns Kommunes vognpark	36
TM035 Bedre vandkvalitet i Fæstningskanalen og Utterslev Mose	37
TM044 Styrkelse af Energispring partnerskabet	37
TM295 Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By	37
TM125 Initiativer vedrørende delebiler	37
TM126 Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	38
TM129 Solcellehandlingsplan – Tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger	38
TM294 Omstilling af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer	39
TM219 Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner	39
TM296 Bedre betjening cykler i signaler og kryds	39
TM292a Miljødiffererede beboerlicenser	39
TM026 Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035	40
TM041 Styrket indsats for grøn energiforsyning	40
TM042 Styrke lokale klimaløsninger i hele København gennem Klima Task Force	40
TM043 Partnerskab om elbesparelser i handels- og serviceerhverv	40
TM192 Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser	40
TM198 Foranalyse af indførelse af nulemissionszoner	40
TM207/TM208 Tiltag til at bevare, forbedre og skabe ny biodiversitet i byen	40
TM227 Skærpelse af miljøzonekrav til at omfatte dieseldrevne personbiler	41
TM274 Analyse af mobiliteten i hovedstadsområdet	41
ØK21 Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement	41
ØK27 Forberedelse af energirenoveringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering	41
ØK35 Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere	41
ØK40 Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	41
ØK79 Implementering af Doughnutmodellen i Københavns Kommune	42
ØK81 Samordnet varetransport i Københavns Kommune.	42
BU033 Grøn folkeskole	42

ØK85 Analyse af mulighederne for CO2-fangst på I/S Amager Ressourcecenter (ARC)	42
TM225 Foranalyse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen	42
TM160 Reduktion af engangsemballage	42
TM206 Partnerskab om fremme af træbyggeri i København Kommune	42

Cykelpakke 43

Byens fysik 44

TM085 Vanløse bymidte, Vanløse – foranalyse	44
ØK50 Forberedelse af byudvikling på kommunal grund ved Ny Ellebjerg Station	44
TM232 Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet	44
TM132 Legeplads på Hulgårds Plads	44
TM098 Parkeringsanlæg i hvert af brokvartererne	44
ØK82 Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk p-anlæg og efterfølgende leje af p-pladser	45
TM010 Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. – synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro	45
TM011 Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsgade – synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro	45
TM119 Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse	45
TM015 Øget trafiksikkerhed – Ulykkesbelastede kryds, flere bydele	46
TM075 Implementering af boligaftalen og fremme af billige almene boliger	46
TM169 Foranalyse af leje af parkeringspladser	46
TM020 Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger ved hurtigere og billigere justering af signalprogrammer	46
TM74 Pulje til toiletfaciliteter	47
TM249 Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap	47
TM076 Foranalyse om overdækning af Helsingørmotorvejen	47
ØK75 Videreførelse af M5 fra København H og en hospitalsmetro	47
TM250 Hensigtserklæring om genopretningsprojekter	47
TM271 Hensigtserklæring vedr. bygge- og bofællesskaber	47
TM272 Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger	47
Grundkapitalbevillinger	48

Beskæftigelse og erhverv 48

ØK44 Øget støtte til Copenhagen Capacity	48
ØK45 Støtte til Øresunddirekt	48
BI46 Støtte til personer med funktionsnedsættelse, der skal finde og fastholde en elev- og læreplads	48
BI19 Forankring af metoder fra Projekt Trædesten	48
BI38 Jobcamps i skoleferier til unge fra udsatte boligområder	48

BI23 Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv'	49
BI49 Styrket indsats for fastholdelse af international arbejdskraft	49
KF153 Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv	49
BI20, BI21, BI22 Grønne jobs	49
ØK83 Internationale events til København (hensigtserklæring)	49
Øvrige	49
TM026 TM240, ØK43 og ØK32 Pulje til borgerinddragelsestiltag	49
ØK19 Etablering af selvstændige lokaludvalgssekretariater til Christianshavns og/eller Kgs. Enghave Lokaludvalg	50
BOR03 Indsats for borgere med behov for bisidder	50
ØK93 Reduktion af indkomstkatten	50
ØK31 Provenu fra dækningsafgift af erhvervsejendomme	50
Flere idrætsfaciliteter	51
KF025b Hensigtserklæring om Investeringsplan for Idrætsmilliarden	51
KF035 Pulje til ny foreningsdrevet idrætsskapacitet	52
KF081 Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg	52
KF022 Udvikling af Sundby Idrætspark	52
KF023 Udvikling af Valby Idrætspark – etape 1	52
KF029 Kunstgræsbaner i Hekla Park	53
KF030 Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg	53
KF031 Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme i banen	53
KF021 Ørestad Idrætspark	53
KF098 Boldspilstorv i Titanparken – Brobold	53
KF099 Plan for modernisering af faciliteter på Kløvermarkens Idrætsanlæg	54
KF154 Faciliteter til street hubs	54
KF156 Pulje til screeningsbevillinger på idræt	54
KF106 Kunstgræsbaner i Godsbaneterrænet	54
KF149 Hensigtserklæring om samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden	54
Kommunal medfinansiering af klubhuse	55
Hensigtserklæringer	55
Analyse af struktur og ressource	55
ØK17 hensigtserklæring kommunale tryghedsvagter	55
Udmøntning af puljer	55
ØK05 Udmøntning af investeringspuljen	55
Københavns Kommunes investeringsstrategi (investeringspuljerne for 2023)	56

Finansiering	56
Økonomiske rammer for budget 2023	56
Budgetforudsætninger	57
Effektiviseringsstrategi	57
Aftaleoverholdelse og budgetprincipper	58
Principper for budgetstyring og overførselssag	59
Opfølgning på puljer til afledt drift	59
Nedbringelse af vedligeholdelseftefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg	59

Need to

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder

Parterne er enige om at afsætte midler til 490 årlige ekstra rehabiliteringsteammøder.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til flere rehabiliteringsteammøder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
- 0,6 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til flere rehabiliteringsteammøder under Socialudvalget.
- 0,6 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til flere rehabiliteringsteammøder under Sundheds- og Omsorgsudvalget.

BI02 Merudgifter til seniorpensionsenheden

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere skæv statslig kompensation til det årlige administrationsbidrag til seniorpensionsenheden i Udbetaling Danmark.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 til det årlige administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden i Udbetaling Danmark.

Fra 2025 og frem falder udgifterne med 0,1 mio. kr. årligt som følge af ændret skøn for administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i 2025 og frem.

BI03 Merudgifter til aftale om ressourceforløb

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere skæv statslig kompensation til ny lovgivning om aftale om bedre ressourceforløb, der bl.a. omfatter personlig jobformidler, forkortet ressourceforløbsperiode og afskaffelse af refusion.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. på service i 2022, 2,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem til jobformidler, rehabiliteringsmøder samt virksomhedsrettet aktivering.
- 24,8 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2022 og frem til kompensation som følge af afskaffelse af refusion samt til vejledende opkvalificering.

BI04 Merudgifter til vejledning om repatriering

Parterne er enige om at afsætte midler til at afholde samtaler om vejledning om repatriering for en afgrænset målgruppe som følge af ny lov om ændring af repatrieringsloven. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen afventer statens kompensation på området, før der søges varig finansiering.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2022 til samtaler.

Børne- og Ungdomsudvalget

BU001 Anlægsbevilling til udvidelse af Frederiksgård Skole med 18 pladser og omlægning af 26 pladser til målgruppen med ADHD og autisme

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere og omlægge samlet 44 pladser til børn med ADHD og autisme, inkl. KKFO og klubpladser, på Frederiksgård Skole. Parterne er herudover enige om at afsætte midler til at ombygge eksisterende pavilloner på Otto Busses Vej, som skal bruges til genhusning.

Der afsættes:

- 42,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til at udvide Frederiksgård Skole samt genhusning.
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til vedligehold.

BU002 Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen

For at sikre den nødvendige kapacitet på specialundervisningsområdet er parterne enige om at afsætte planlægningsmidler til at etablere 80 specialundervisningspladser, inkl. KKFO og klubpladser, ved Dyvekeskolen.

Der afsættes:

- 4,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til at planlægge 80 specialundervisningspladser ved Dyvekeskolen.

Parterne er enige om, at det i planlægningen skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse og CO₂-reduktion. Merudgifter hertil kan indgå i anlægsbevillingen.

Den samlede udledning forventes at udgøre 1.280 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 26 tons CO₂e pr. år.

BU003 Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution ved Store Torv

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en ny daginstitution til 8 grupper ved Store Torv i Tingbjerg.

Der afsættes:

- 72,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til at etablere en ny daginstitution.
- 0,4 mio. kr. årligt på service fra 2026 og frem til vedligehold.

Den samlede udledning forventes at udgøre 792-937 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 16-19 tons CO₂e pr. år.

BU004 Anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2023/2024 og skoleåret 2024/2025

Parterne er enige om at afsætte midler til tidlig opstart af i alt 136 pladser til elever med autisme og ADHD som helhedstilbud inkl. KKFO og klubpladser til skoleåret 2023/24 og 2024/25 i pavilloner.

Der afsættes:

- 36,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til at etablere tidlig opstart.
- 28,7 mio. kr. på service i 2023, 24,1 mio. kr. i 2024, 5,8 mio. kr. årligt i 2025 og 2026, 5,1 mio. kr. i 2027 og 3,2 mio. kr. i 2028 til tidlig opstart.

Projektet er på et tidligt stadie og er derfor forbundet med usikkerhed. Såfremt løsningerne ikke kan realiseres, er parterne enige om, at bevillingen vil blive anvendt til tidlig opstart af pladser andet steds.

Da omfanget af etablering og ombygning af pavillonerne er usikkert, kan det blive aktuelt at søge om supplerende midler i overførselssagen 2022-2023. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler føres tilbage til kassen.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 24,4 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

BU005 Planlægningsbevilling til ny specialskole med 120 elever inkl. tidlig opstart

Parterne er enige om at afsætte planlægningsmidler til at etablere 120 specialskolepladser på Ørestad Boulevard 220, inkl. KKFO, klubpladser og idrætshal samt planlægnings- og anlægsbevilling til tidlig opstart af 40 specialskolepladser på Raffinaderivej.

Der afsættes:

- 69,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 samt 12,5 mio. kr. i 2028 til at planlægge ny specialskole samt etablere tidlig opstart
- 3,1 mio. kr. på service i 2023, 2,9 mio. kr. i 2024-2027 og 1,5 mio. kr. i 2028 til tidlig opstart.

Da løsningen på tidlig opstart er på et meget tidligt stadie, er der usikkerhed forbundet med projektet. Såfremt det viser sig, at løsningen på Raffinaderivej ikke kan realiseres, er parterne enige om, at bevillingen vil blive anvendt til tidlig opstart af pladserne et andet sted.

Parterne er enige om, at det i planlægningen skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse og CO₂-reduktion. Merudgifter hertil kan indgå i anlægsbevillingen.

Da omfanget af etablering og ombygning af pavillonerne er usikkert, kan det blive aktuelt at søge om supplerende midler i overførselssagen 2022-2023. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler føres tilbage til kassen.

Parterne er enige om, at der afsættes bevilling til deponering på finansposter på 16,4 mio. kr. i 2023. Deponering mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

Den samlede udledning forventes at udgøre 1.920 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 38 tons CO₂e pr. år.

BU006 Pulje til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre puljen til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger på børne- og ungeområdet til at håndtere uforudsete behov i løbet af året. Derudover afsættes varige midler til finansiering af indflytningsenheden i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Der afsættes:

- 24,7 mio. kr. på anlæg i 2023 til en pulje til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger.
- 2,6 mio. kr. årligt på service fra 2023 og frem til opgaver i forbindelse med, at skoler og dagtilbud tages i brug.

Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.

BU007 Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner

Parterne er enige om at afsætte midler til at renovere legepladser og uderum i skoler og daginstitutioner, da der er behov for at øge sikkerhed og kvalitet, så legepladserne lever op til gældende lov på området.

Der afsættes:

- 12,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til renovering.

Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.

BU008 Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper ved Bådehavnsgrade

For at sikre kapacitetsbehovet på daginstitutionsområdet er parterne enige om at afsætte midler til en daginstitution med otte grupper på Bådehavnsgrade.

Der afsættes:

- 65,8 mio. kr. på anlæg i 2023-2025 samt 12,2 mio. kr. i 2028 til at etablere en ny daginstitution med otte grupper.
- 0,4 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til vedligehold.

Den samlede udledning forventes at udgøre 880-1.041 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 18-21 tons CO₂e pr. år.

BU009 Anlægsbevilling til ombygning og etablering af tre daginstitutionsgupper på Kærskiftevej

Parterne er enige om at afsætte midler til at ombygge en KKFO-bygning på Kærskiftevej i Valby til en daginstitution med tre grupper for at sikre kapacitetsbehovet på daginstitutionsområdet.

Der afsættes:

- 17,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2026 til at ombygge og etablere tre grupper.

BU011 Tilbageførsel af midler ifm. annullering af 10 grupper daginstitution ved Damhusengens Skole

Parterne er enige om at annullere byggeriet af daginstitution på Damhusengens Skole, da der ikke er behov for kapaciteten på nuværende tidspunkt. Byggemuligheden fastholdes, så der kan etableres en daginstitution, hvis kommende behov tilsiger det.

Der tilbageføres:

- 88,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2031 som følge af annulleringen af daginstitutionen.

Endvidere er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en kunstgræsbane på byggegrunden, så den kan anvendes af skolen.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025 og 2026 til at etablere kunstgræsbane.

BU012 Anlægsbevilling til inddragelse af Frejaskolens tagetage til undervisningsareal

Parterne er enige om at afsætte midler til at ombygge Frejaskolens tagetage for at kunne etablere otte specialundervisningspladser.

Der afsættes:

- 14,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til at ombygge tagetagen.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til vedligehold.

BU013 Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter

Den kommende skole i Vejlands Kvarter er et stort og komplekst byggeprojekt. Parterne er derfor enige om at afsætte en del af anlægsbevillingen for yderligere at kvalificere projektet frem mod anlægsfasen.

Der afsættes:

- 72,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 og 6 mio. kr. i 2028 til tidlig anlægsbevilling til skolen og sikker skolevejsanalyse.

BU015 Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler

Parterne enige om at afsætte midler til modernisering af faglokaler på ni skoler for at leve op til myndighedskrav og funktionsprogram.

Der afsættes:

- 21,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til modernisering af faglokaler på ni skoler.

BU016 Anlægsbevilling til etablering af containerløsninger til affaldssortering

For at sikre, at Københavns Kommune kan leve op til ny lovgivning om affaldssortering på skoler og institutioner, er parterne enige om at afsætte midler til at etablere containerløsninger på en række skoler.

Der afsættes:

- 5,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at etablere containerløsninger på tre skoler samt til en pulje til at etablere containerløsninger på skoler, der screenes i efteråret 2022.

BU023 Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige

Københavns Kommunes compensation til implementering af ny lovgivning om vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige forventes ikke at dække kommunens udgifter i 2024 og frem. Parterne er derfor enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen vil fremlægge et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2024, der indeholder finansiering af vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige fra 2024 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalget**KF001 Afhentning af pas i Borgerservice**

Ny lovgivning betyder, at borgere fremover skal afhente et nyt pas i borgerservice. Parterne er enige om at afsætte midler til dokumentbokse til sikker opbevaring af pas samt til udlevering af pas uden tidsbestilling.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til installation af dokumentbokse.
- 2,6 mio. kr. i 2022 og frem til lønudgifter og sikkerhedsforanstaltninger til dokumentboksene.

KF002 Merudgifter til International Citizen Service

Kommunerne har overtaget de statslige opgaver vedrørende internationale borgere fra WorkinDenmark og fra Skattestyrelsen. Parterne er enige om at afsætte midler hertil.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem driftsopgaver under Kultur- og Fritidsudvalget.
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til opgaver med registrering af EU/EØS-borgere under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

KF003 Merudgifter i Huslejenævnet som følge af lovændring og skæv DUT

Ændringen af boligreguleringsloven har medført en stigning i antallet af sager i Huslejenævnet. Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere de nye sager og sikre overholdelse af den lovpligtige sagsbehandlingstid.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på årligt på service i 2023 og frem til håndtering af flere sager i Huslejenævnet.

KF004 Færre indtægter som følge af indførelsen af det digitale sundhedskort

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække Folkeregistrets indtægtstab fra gebyrer som følge af indførelsen af digitalt sundhedskort.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2024, og 2,4 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem.

KF007 Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til at udskifte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2023 til planlægsbevilling.

Socialudvalget

SO01 Stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigning som følge af stigende efterspørgsel og stigende priser på ambulant alkoholbehandling og flere private tilbud.

Der afsættes:

- 12,5 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling.

SO02 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere Københavns Kommunes andel af udgifterne til tomgangsudgifter for uudnyttede særlige psykiatriske pladser i Region Hovedstaden.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2023 og 6,4 mio. kr. i 2024 til tomgangsudgifter.

SO03 Oprettelse af ny døgninstitution til udsatte børn og unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere merudgifter til opstartsfasen og skærpede faglige krav ved oprettelse af en ny døgninstitution til udsatte børn og unge som erstatning for en tidligere institution.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt i 2024 og frem til oprettelse af ny døgninstitution.

SO06 Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby

Planklagenævnet har pålagt krav om at indrette publikumsrettet serviceerhverv i forbindelse med det kommende botilbud til borgere med handicap på Smedestræde. Parterne er enige om at afsætte midler til indretning og drift af en butik drevet som beskæftigelsestilbud.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til montering og indretning af butik.
- 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og frem på service til drift og vedligehold.

Udgiften til montering og indretning af butik finansieres inden for Socialudvalgets egen ramme fra pulje til afvikling af Bedre Boliger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

SU01 Planlægningsbevilling til byggeri af et nyt Neurorehabilitering København samt tillægsdriftsbevilling

For at løse kapacitetsudfordringerne på neurorehabiliteringsområdet er parterne enige om at afsætte midler til etableringen af et nyt neurorehabiliteringshus og to ekstra pladser på det eksisterende.

Der afsættes:

- 14,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til planlægning af hjernerehabiliteringshuset og konvertering af Strandvejen.
- 4,9 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til afledt drift.

Den samlede udledning forventes at udgøre 5.028-5.950 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 101-119 tons CO₂e pr. år.

SU03 Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedrørende handicapkørsel

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække et merforbrug på handicapkørsel, som skyldes en lovændring, der udvider målgruppen.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. årligt på service fra 2023 og frem til handicapkørsel i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
- 0,8 mio. kr. årligt på service fra 2023 og frem til handicapkørsel i Socialudvalget.

SU07 Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje

For at sikre den nødvendige kapacitet til omsorgstandpleje er parterne enige om at afsætte midler til at etablere seks nye omsorgstandplejeklinikker med i alt otte stole.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026 til montering af tandklinikker.
- 1,4 mio. kr. på service i 2026 til leje af servicearealer, el og varme samt driftsudgifter.

Parterne er enige om, at der afsættes bevilling til deponering på finansposter på 7,3 mio. kr. i 2026. Deponering mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

Parterne er ligeledes enige om, at udgifter på service og anlæg til at etablere nye omsorgstandplejeklinikker i 2028 og 2030 på i alt 21,4 mio. kr., udgifter til varig drift på 5,3 mio. kr. årligt i fra 2031 og frem, samt indskud i landsbyggefonden og deponering i 2028 og 2030 på i alt 13,7 mio. kr. indarbejdes med indkaldelsescirkulæret for budget 2024.

Parterne er enige om, at der afsættes bevilling til deponering på finansposter på 7,3 mio. kr. i 2026. Deponering mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

SU08 Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (inkl. tilvalg) og SO05 anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (inkl. tilvalg)

Grundet prisstigninger på anlægsprojekter er parterne enige om at afsætte yderligere midler til byggeriet af et nyt Center for Diabetes og Hjertesygdomme samt etablering af et botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej med finansiering af Madprofil og boldbane.

Der afsættes:

- 140,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026.

Den samlede udledning forventes at udgøre 2.506-2.965 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 50-59 tons CO₂e pr. år.

SU10 Fortsættelse af ordning om frit valg på specialiseret rehabilitering

For at afhjælpe kapacitetspresset på Neurorehabilitering København, indtil det nye neurorehabiliteringshus (SU01) er taget i brug, er parterne enige om at afsætte midler til at forlænge fritvalgsordningen på specialiseret neurorehabilitering indtil medio 2028.

Der afsættes:

- 8,0 mio. kr. årligt på service i 2023-2027 og 4,0 mio. kr. i 2028 til køb af pladser hos eksterne leverandører.

Teknik- og Miljøudvalget

TM001 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen

Parterne er enige om at afsætte midler til tilsynsindsats med anlæg af Lynetteholmen.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 og 3,0 mio. kr. i 2026 og frem til tilsyn.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod budget 2027 vil estimere det fremtidige udgiftsbehov til tilsynsopgaver i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholmen. Finansieringen indarbejdes med indkaldelsescirkulæret for budget 2027.

TM007 Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen

Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af vejbro over S-banen på Tuborgvej samt en trafikomlægning i anlægsperioden.

Der afsættes:

- 260,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2029 til at renovere vejbroen. Herudover disponeres 36,4 mio. kr. til projektet fra genopretningsrammen.

”Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod budget 2024 gennemfører borgerinddragelse med inddragelse af Region Hovedstaden og Bispebjerg Hospital, livscyklusanalyse indeholdende opdaterede CO₂ beregninger samt en trafikanalyse ved at udskifte den nuværende stibro over S-banen ved Klædemålet.”

Parterne noterer sig, at projektet medfører en forringelse af busdriften i området i anlægsperioden. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen konkretisere behovet for kompensation til Movia som følge af forringet busfremkommelighed forud for anlægsperioden. Kompensationen indarbejdes som en øget udgift på service med indkaldelsescirkulæret for budget 2029.”

Projektet medfører en forringelse af busdriften i området i anlægsperioden. Det estimeres, at tidsforsinkelser for busserne i området vil medføre øgede udgifter til busdriften på ca. 4,8 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen konkretisere behovet for kompensation til Movia som følge af forringet busfremkommelighed forud for anlægsperioden. Kompensationen indarbejdes som en øget udgift på service med indkaldelsescirkulæret for budget 2029.

TM063 Genopførsel af murstensmur på Vestre Kirkegård og TM156 analyse af genopretning af fysiske værdier i byens grønne områder

Parterne er enige om at afsætte midler til at genopbygge muren omkring en del af Vestre Kirkegård for at sikre en forsvarlig indhegning af kirkegården.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at genopbygge muren.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen kortlægger vedligeholdelses- og genopretningsbehovet på byens fysiske værdier i de grønne områder og udarbejder en plan for en omkostningseffektiv genopretning. Analysens resultater og finansieringsbehov henvises til Budget 2024.

Økonomiudvalget**ØK24 Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By**

Parterne er enige om at afsætte midler til genhusning og brandsikring af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By.

Der afsættes:

- 37,9 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til at brandsikre Møllehuset og genhuse beboerne.

ØK36 Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af tre specialskoler

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere genhusningsbehov i forbindelse med helhedsrenovering af specialskolerne Frejaskolen, Skolen i Peder Vedels Gade og Strandparkskolen. Parterne noterer sig, at der afsøges løsninger med mindst muligt indgreb i børnenes hverdag, og at der også afsættes midler til kompenserende pædagogiske tiltag.

Der afsættes:

- 8,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af Frejaskolen, Skolen i Peder Vedels Gade og Strandparkskolen.
- 0,8 mio. kr. på service i 2023 og 1,0 mio. kr. på service i 2024 til pædagogiske tiltag på skolerne.

Midlerne afsættes som en pulje under Økonomiudvalget, hvor Økonomiforvaltningen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen prioriterer de afsatte midler til genhusning mellem de tre specialskoler, tilsvarende praksis for bygherrerreservepuljen.

ØK37 Skærpede krav til dokumentation af brandforhold

Parterne er enige om at igangsætte første fase af tilvejebringelse af dokumentation for brandsikkerheden i kommunale ejendomme, der følger af nye regler for brandeftersyn. Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til IT-understøttelsen.

Der afsættes:

- 9,1 mio. kr. på service i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. årligt i 2025 og frem tilvejebringelse og fremstilling af brandrelateret dokumentation på 112 ejendomme samt IT-understøttelse heraf.

Parterne er herudover enige om, at Økonomiforvaltningen afklarer behovet for finansiering af indhentning af dokumentation for kommunens resterende ejendomme frem mod kommende budgetforhandlinger.

ØK54 Merudgifter til implementering af MitID

Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter til implementeringen af MitID og ny National Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS).

Der afsættes:

- 9,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til merudgifter til en længere udrulning og yderligere udgifter til implementering.
- 8,7 mio. kr. årligt på service fra 2023 og frem til drift af den nye platform samt merudgifter i Borgerservice og International Citizen Service.

Midlerne til drift af Borgerservice afsættes som en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2022-2023, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen skal opføre udgiftsbehovet i Borgerservice i forbindelse med overgangen til MitID.

Rettidig omhu

Kultur- og Fritidsudvalget

KF008 Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning

Parterne er enige om at afsætte midler til at renovere og ombygge Østre Kapel.

Der afsættes:

- 30,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til at istandsætte og ombygge samt inventar.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt i 2023-2025 til reservationsleje.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023-2025 og 2,6 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til afledt drift.
- 0,9 mio. kr. på finansposter i 2025 til at håndtere fondsmoms.

Socialudvalget

SO08 Supplerende planlægningsbevilling til nyt botilbud

Parterne er enige om at afsætte en supplerende planlægningsbevilling til modernisering af pladser på handicapområdet ved nybyggeri af et botilbud på Sluseholmen.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023.

Udgifterne finansieres delvist af ubrugte midler fra tidligere afsat planlægningsbevilling.

Den samlede udledning forventes at udgøre 3.469-4.106 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 69-82 tons CO₂e pr. år.

SO09 Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge renovering og modernisering af botilbuddet Nærumgård til børn og unge i alderen 6-18 år med moderat til svær mental retardering samt følgediagnoser.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023.

SO07 Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til afdækning af muligheder for samlokalisering og modernisering af tre tilbud under Socialforvaltningens børne- og ungeområde.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

SU09 Anlægsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken

Parterne er enige om at afsætte midler til at renovere og udvide badeværelserne samt etablere et produktionskøkken, opgradere udendørsarealer, opsætte fællesaltaner, forbedre personaleforhold, indkøbe nyt inventar og modernisere indretningen i forbindelse med Center for Rehabilitering og Akutpleje skal have udskiftet faldstammer og vandrør.

Der afsættes:

- 87,0 mio. kr. på anlæg i 2023-2025 til at renovere og udvide på Center for Rehabilitering og Akutpleje.

Teknik- og Miljøudvalget

TM019 Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, flere bydele

Parterne er enige om at afsætte midler til tilkøb af drikkevandsposter, toiletter samt en stiforbindelse mellem Gangsti mellem Ny Ellebjerg Station og Gammel Køge Landevej.

Der afsættes:

- 8,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til drikkevandsposter, toiletter og stiforbindelse.
- 0,5 mio. kr. på service i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift.

TM064 Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod overførselsagen 2022-2023 skal gå i dialog med Movia om konsekvenserne for bussernes fremkommelighed på baggrund af den gennemførte foranalyse.

Parterne noterer sig endvidere, at der er risiko for, at tilsagnet om medfinansiering fra den statslige cykelpulje kan blive udfordret ved en stillingtagen til projektet i overførselssagen 2022-2023. Teknik- og Miljøforvaltningen vil såfremt projektet opnår finansiering i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023 forsøge at optimere projektets faser med henblik på at efterleve tilsagnskriterier fra den statslige cykelpulje.

Økonomiudvalget

ØK51 Hensigtserklæring om ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum

Borgerrepræsentationen har med udviklingsplanen for Tingbjerg/ Utterslevhuse besluttet, at Tingbjerg skal udvikles med nye boliger og attraktioner og samtidig åbnes og kobles tættere med den omkringliggende by.

Parterne er enige om, at en ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum er en forudsætning for gennemførsel af udviklingsplanen, og partnerne er på den baggrund enige om, at Økonomiforvaltningen

fremsætter et budgetnotat med finansiering til etablering af vejforbindelsen, som kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023.

Parterne er desuden enige om, at muligheden for at etablere forbindelsen som cykelforbindelse og/eller justere den planlagte hastighedsbegrænsning på 40 km/t bør afdækkes frem mod forhandlingerne om overførselssagen. Parterne tager Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af vejforbindelsen til efterretning og bemærker, at en vejforbindelse vil være klar til BRT (Bus Rapid Transport) eller Letbane og således kan bidrage til den kollektive trafikbetjening i Tingbjerg.

ØK38 Klimatilpasning på Tingbjerg Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til klimatilpasning på Tingbjerg Skole i forbindelse med helhedsrenovering.

Der afsættes:

- 21,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til klimatilpasning på Tingbjerg Skole.

Sikker By

Parterne er enige om at videreføre indsatser under Sikker By-strategien for at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK30).
- 6,9 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til Ny Start (SO23).
- 2,8 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (SO24)
- 2,7 mio. kr. på service i 2023 og 7,4 mio. kr. årligt i 2024-2026 til forebyggelse af ekstremisme (BI12).
- 9,0 mio. kr. på service i 2023 og 10,1 mio. kr. årligt i 2024-2026 til job og uddannelse til dømt og varetægtsfængslede (BI10).
- 4,8 mio. kr. på service i 2024 og 6,8 mio. kr. årligt i 2025 og frem til Ferie Camps, Sociale Partnerskaber samt administration og kursusudgifter (KF033b).

Udsatte boligområder

Ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund senest i 2030. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte boligområder. Da problemstillingerne i de udsatte boligområder er komplekse og går på tværs af faglige og organisatoriske skel, afsættes der midler til en række tværgående initiativer.

Der afsættes:

- 8,9 mio. kr. på service i 2023, 8,2 mio. kr. i 2024, 8,4 mio. kr. i 2025 og 8,2 mio. kr. i 2026 til helhedsorienteret familieindsats (SO25).
- 3,1 mio. kr. på service i 2023, 3,8 mio. kr. årligt i 2024-2026 til flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (SU30).
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 til at udvikle koncept for tværfaglige byrum i Hørgården og Lundtoftegade (TM086).
- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2023 til at afprøve fysiske løsninger i tværfaglige byrum i Hørgården og Lundtoftegade (TM086).

- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2024-2028 til fortsættelse af den boligsociale indsats i Tingbjerg og Husum Nord (TM029).

De udsatte boligområder skal være attraktive og tilbyde gode rammer for børnelivet. Samtidig skal nye metoder og samarbejder udvikles for at håndtere de komplekse problemstillinger.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2023 til kortlægning af negativ social kontrol i udsatte boligområder med henblik på at udvikle en områdebaseret indsats (BI13).
- 1,3 mio. kr. på service i 2023, 1,2 mio. kr. årligt i 2024-2026 til kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv. (BU38).
- 4,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv. (BU38).
- 25,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2028 til by- og gaderum samt forbedret trafiksikkerhed på Frederiksborgvej Nord (TM013).
- 0,7 mio. kr. på service i 2028 og 1,0 mio. kr. årligt i 2029 og frem til afledt drift til Frederiksborgvej Nord (TM013).
- 0,4 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til udvikling af nye samarbejder mv. på det boligsociale område (TM031).

Parterne er enige om, at der maksimalt nedlægges 10 parkeringspladser i projektområdet i forbindelse med fredeliggørelsen af Frederiksborgvej.

Bevillingsudløb

BOR01 Lov om beskyttelse af whistleblowere

Parterne er enige om, at der afsættes midler til Borgerrådgiverens arbejdsopgaver i relation til whistleblowerordningen.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2023-2026.

ØK47 Videreførelse af puljen til erhvervs- og vækstindsatser

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje til at finansiere erhvervspolitiske indsatser.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2023-2026.

ØK18 Startup Housing

Parterne er enige om at afsætte midler til Startup Housing, som er midlertidige boliger til studerende, for at understøtte en god start på studiet for nye studerende, indtil de finder en mere permanent bolig.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2023.

Parterne er enige om at vurdere behovet frem mod overførelsessag 2022-2023.

ØK20 Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen

Parterne er enige om at afsætte midler til Ørestad Innovation City Copenhagen, som skal være med til at fremme foreningens arbejde med at styrke Ørestads by- og erhvervsudviklingspotentialer.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 som tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen.

SU48 Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre bevillingen til "Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser", for at kunne udføre opfølgningsindsatser til undersøgelsen om sexistisk kultur og adfærd i 2023.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til arbejdspladsrettede opfølgningsaktiviteter.

KF038 Videreførelse af service- og tryghedsrunderinger på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15.00-24.00

Parterne er enige om at videreføre service- og tryghedsrunderinger på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15.00-24.00. I den forbindelse skal Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde et oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan de samlede afsatte bevillinger til service- og vagtrunderinger og halinspektørordningen bedst udnyttes til at skabe gode og trygge rammer for brugerne på byens faciliteter.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til at fortsætte servicerunderinger på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter.

KF036 Driftstilskud til Copenhagen Contemporary

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsættelse af Copenhagen Contemporarys aktiviteter.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2023-2026.

På baggrund af momsrefusionsreglerne vil nettoudgiften for kommunen være 2,9 mio. kr.

KF044 Videreførelse af fri adgang til pensionister og førtidspensionister på Københavns museer

Parterne er enige om at afsætte midler til, at pensionister fortsat får fri adgang til Københavns museer.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til fri adgang for pensionister og førtidspensionister på Københavns museer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal fremlægge konkret model herfor.

KF041 Weekendåbent i Tingbjerg svømmehal

Parterne er enige om at afsætte midler til livredderbemanding mv., for fortsat at kunne holde weekendåbent for offentligheden i Tingbjerg Svømmehal.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at finansiere livredderbemanding i weekenderne i Tingbjerg Svømmehal.

KF049 Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte det forøgede driftstilskud til Mosaik Nordre Begravelsesplads.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til Mosaik Nordre Begravelsesplads.

På baggrund af momsrefusionsreglerne vil nettoudgiften for kommunen være 0,1 mio. kr.

KF047 Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte den udvidede vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg.

KF045 Ungdommens Demokratihus

Parterne er enige om at afsætte midler til organisatorisk arbejde i Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med Ungdommens Demokratihus.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2023.

KF046 Karens Minde Kulturhus – Udvidet åbningstid

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte den udvidede åbningstid om aftenen og i weekenden i Karens Minde Kulturhus.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til udvidede åbningstider i Karens Minde Kulturhus.

ØK03b Højkvalitetsdagtilbud - opsøgende indsats mv.

Parterne er enige om at videreføre midler til opsøgende indsatser i udsatte familier og hjemmebesøg forud for barnets institutionsstart.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til opsøgende indsatser.

BU034 Virksomhedssamarbejde i folkeskole

Parterne er enige om at afsætte midler til skoleerhvervsforløb med fokus på naturvidenskab, teknologi, ingeniørkundskab og matematik, der skal bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse ved at få viden om potentielle erhvervsfaglige uddannelses- og karriereveje.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til årlige skoleerhvervsforløb.

SU32 Nedbringelse af ventetid på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed

Parterne er enige om at afsætte midler til at kunne nedbringe ventetiden på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed.

Der afsættes:

- 4,4 mio. kr. på service i 2023-2026 til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed.

Parterne noterer sig, at der kan konverteres 3,7 mio. kr. fra service til overførsler i 2023.

SU42 Aktivitet på plejehjem

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje til aktivitet på plejehjem og til at afholde en årlig musikfestival på plejehjem for at understøtte trivslen hos plejehjemsbeboere.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024.

ØK03b Rettidig opsporing af borgere med demens

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til kompetenceudvikling vedrørende anvendelse af nyt screeningsredskab og viden om opsporing af demensramte samt til ansættelse af demensfaglige rådgivere.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til videreførelsen af bevillingen.

SO42 Videreførelse af bevilling til H17

Stofindtagelsesrummet H17 arbejder for at reducere skadevirkningerne af stofmisbrug blandt husets beboere. Parterne er enige om at videreføre bevillingen til H17.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til videreførelse af bevilling til H17.

SO66 Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at forlænge deleboligordningen for at sikre flere boliger til målgruppen for den boligsociale anvisning.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024.

SO76 Videreførelse af pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre puljen til hjemløse hundeejere, hvor frivillige organisationer kan søge om midler til dyrelægeydelser og sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2023 til pulje til sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde.

SO41 Sundhedsteam til udsatte hjemløse

Sundhedsteamet laver opsøgende sundhedsfagligt arbejde blandt hjemløse borgere. Parterne er enige om at videreføre bevillingen.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem.

ØK03b Parkeringstæller

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til at foretage halvårslige parkeringstællinger og opgørelse af parkeringsbelægning.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2023-2026.

TM079 Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe sagsbehandlingstiderne for byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 til udvidet forhåndsdialog.

BI14 Videreførelse af bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse

Parterne er enige om at afsætte midler til bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse samt til udvikling og koordinering af forløb med brobygning til beskæftigelse.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2025.

BI07 Fokuseret indsats for udsatte unge i risiko for langtidsledighed

Parterne er enige om at afsætte midler til personlige job- og uddannelsesformidlere med et lavere sagsantal for aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp og overgangsydelse under 30 år.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 til personlige job- og uddannelsesformidlere, herunder lavere sagsstammer.

BI08 Lavere sagsstammer for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe sagsantallet pr. medarbejder for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 til lavere sagsstammer.

BI29 Videreførelse af "Ledige uddannes til velfærdsområderne"

Parterne er enige om at afsætte midler til for-forløb til ledige, hvor de screenes i forhold til behovet for sprogundervisning, læse-, skrive- og regnekurser med henblik på, at de får job eller uddannelse inden for velfærdsområderne.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til virksomhedskonsulenter og projektledelse.
- 4,2 mio. kr. årligt på overførsler i 2023-2026 til for-forløb samt køb af sprogundervisning, læse-, skrive- og regnekurser.

BI26 Videreførelse og styrkelse af aktiviteter under foreningen Sabaah

Parterne er enige om at afsætte midler til at forlænge bevillingen til foreningen Sabaah, der har til formål at forbedre vilkårene for LGBT+ borgere med minoritetsbaggrund.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til Saabah.

BI11 Videreførelse af HF Inklusion+

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af HF Inklusion+ hold for unge med diagnose i autismspektret eller med tilsvarende støttebehov.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. årligt på overførsler fra 2023 og frem til HF Inklusion+ hold.

BI40 Videreførelse af flere mentormidler til aktivitetsparate unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre mentorstøtte for unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på overførsler i 2023-2026 til mentorstøtte.

BI24 Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke indsatsen med virksomhedsplaceringer og erhvervsrettet afklaring for ledige borgere med handicap.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til at koordinere, udvikle og udbrede viden om hjælp til handicap.
- 5,5 mio. kr. årligt på overførsler i 2023 og 2024 til mentorunderstøttelse, handicap-kompenserende ordninger, erhvervsrettet afklaring og køb af indsatser.

Velfærd

Fastholdelse og rekruttering

Parterne er enige om at afsætte puljemidler til at imødegå fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger, pædagoger på dagområdet og folkeskolelærere.

Puljerne udmøntes med afsæt i anbefalingerne fra Personalepolitisk Redegørelse 2022 inden for bl.a. uddannelse, omskoling og opkvalificering, arbejdsmiljø og trivsel samt fastholdelse af nyansatte og seniorer. Udmøntningen sker med afsæt i de udarbejdede budgetnotater (ØK80).

Prioritering af udmøntning af puljerne sker i de respektive udvalg. Forligspartierne skal inddrages forud for behandlingen i udvalgene.

Der afsættes:

- 69 mio. kr. på service i 2023 og 80 mio. kr. årligt i 2024-2026.

Midlerne fordeles med 47 pct. til Børne- og Ungdomsudvalget, 30 pct. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 23 pct. til Socialudvalget. I 2024 og frem hedder fordelingen 54 pct. til Børne- og Ungdomsudvalget, 26 pct. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 20 pct. til Socialudvalget.

Merituddannelser tager ofte 3-4 år. For at færdiggøre uddannelse for dem der optages i 2024 og frem, vil der derfor være behov for finansiering ud over overslagsårene. Parterne er derfor enige om at vende tilbage i budget 2024 mhp. at drøfte finansiering udover overslagsårene.

Der afsættes herudover særskilt finansiering til nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (TM079):

- 5,4 mio. kr. på anlæg i 2023
- 5,3 mio. kr. på service i 2023, 7,1 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Parterne er enige om, at rettidig lokalplanlægning understøtter den ønskede udvikling af København. Parterne er derfor enige om, at det er væsentligt at prioritere at nedbringe ventelisten på lokalplaner, og er enige om at finansiering henvises til budget 2024.

Socialområdet

SO19a Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Parterne er enige om at afsætte midler til stigende enhedspriser ved køb af pladser til borgere med handicap.

Der afsættes:

- 29,8 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at finansiere stigende enhedspriser ved køb af pladser til borgere med handicap.

SO19b Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov

Støtte- og plejebehovet blandt borgere med handicap på egne botilbud er stigende. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at fastholde serviceniveauet.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at finansiere det øgede støtte og plejebehov.

SO13 Videreførelse af handleplan på udsatte børne- og ungeområde

Parterne er enige om delvist at videreføre handleplanen til en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde.

Der afsættes:

- 12,2 mio. kr. i 2024 til videreførelse af handleplan til en styrket forebyggende indsats.

SO18 Udløb og fast budgetmodel på det udsatte børne- og ungeområde

Socialforvaltningen har i 2024 og 2025 store udløb på bevillinger til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge. Parterne bag aftalen forpligter sig til at refinansiere disse udløb ved forhandlingerne om budget 2024 for at opretholde det nuværende serviceniveau.

Parterne bag aftalen er samtidig enige om, at der fra 2025 indføres en demografimodel, som tager højde for udviklingen i målgruppens kompleksitet, og som kan indgå i forhandlingerne om budget 2024.

SO49 Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en tværsektoriel udsatteenhed på Tværs af Københavns Kommune og Region Hovedstaden, som skal sikre en helhedsorienteret indsats for de mest udsatte københavnere.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på service i 2023 og 4,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2026.

SO28 Mindre arbejdspress på lavere sagsstammer

For at mindske arbejdspresset på handicapområdet er parterne blevet enige om at afsætte midler til at nedbringe sagsstammerne for medarbejdere.

Der afsættes:

- 27,0 mio. kr. på service i 2023, 27,6 mio. kr. i 2024 og 30,0 mio. kr. i 2025 og frem til at nedbringe sagsstammerne.

SO20 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne

Parterne er enige om at afsætte midler til køb af pladser til udsatte borgere, borgere med sindslidelse og borgere med handicap, der har stået på venteliste til et botilbud i mere end 6 måneder.

Der afsættes:

- 39,4 mio. kr. på service i 2023 og 55,4 mio. kr. årligt i 2024 og frem til køb af pladser, støtteindsatser samt øvrige indsatser for at nedbringe ventelisten.

Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til en plan for, hvordan ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen kan afvikles helt, så disse forslag kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023.

ØK77 Foranalyse af opsætning af permanent rampe ved hovedindgangen på Københavns Rådhus

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en foranalyse, som skal afdække mulighederne for at skabe lettere adgang for gangbesværede ved hovedindgangen til Københavns Rådhus.

SO39 Midler til foreningen The Red Van

Parterne er enige om at afsætte midler til Red Van, der er et tilbud til sexarbejdere på Vesterbro.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til Red Van.

Bedre tilgængelighed på Den Frie Udstillingsbygning

Parterne er enige om at sætte midler til, at Den Frie Udstillingsbygning kan omlægge af terræn og belægning af forpladsen foran for at skabe niveaufri og handicapegnet adgang til bygningen.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. i anlæg i 2023

SO56 Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg

Børn, Unge og Sorg yder specialiseret psykologisk behandling til børn og unge og deres familier, når en forælder eller søskende er alvorligt syg eller død. Parterne er enige om at afsætte midler til en øget bevilling til Børn, Unge og Sorg med henblik på at nedbringe ventelisten.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2023.

Parterne er enige om at drøfte Børn, Unge og Sorg til overførselssag 2022-2023.

SO15 Hensigtserklæring vedr. økonomien i bolig-hjemløseaftalen for København

Med bolig-hjemløseaftalen får kommunerne bedre muligheder for at bekæmpe hjemløshed med afsæt i principperne om Housing First. Det gælder bl.a. nye muligheder for etablering af billige boliger, som er en afgørende forudsætning for at lykkes, ikke mindst i København.

Ud over nye muligheder for at etablere billige boliger indeholder aftalen også en omfattende omlægning fra støtte på herberger til støtte i eget hjem, herunder ændrede refusionsregler.

Borgerrepræsentationen har i august vedtaget en samlet hjemløseplan, som danner rammen for implementeringen af aftalen i København.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal vurdere de økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen og kommunens hjemløseplan, og at dette vil indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-23 og budget 2024.

Parterne er i den forbindelse enige om, at øget støtte i borgernes eget hjem er en forudsætning for at lykkes med at reducere og på sigt afskaffe ufrivillig hjemløshed i København samtidig med at sikre vel-fungerende, blandede boligområder i kommunen.

SO16 Hensigtserklæring vedrørende planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm

I aftalen om overførselssagen 2021-2022 blev der afsat midler til at screene mulig placering på Sundholm af et permanent stofindtagelsesrum. Der er fortsat uafklarede forhold om de mulige lokaler på Sundholm. Parterne er enige om, at finansiering af en planlægningsbevilling til etablering og drift af et permanent stofindtagelsesrum på Sundholm indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023.

Sundheds- og omsorgsområdet

SU32 Nedbringelse af ventetid på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed

Parterne er enige om at afsætte midler til at kunne nedbringe ventetiden på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed.

Der afsættes:

- 13,3 mio. kr. på service i 2023, 10 mio. kr. på service i 2024, 9,2 mio. kr. på service i 2025 og 9,7 mio. kr. på service i 2026 til depressionsforløb i Center for Mental Sundhed.

SU34 Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere

Parterne er enige om at afsætte midler til at tilbyde skolesocialrådgivere, PPR-psykologer (pædagogisk psykologisk rådgivning), sundhedsplejersker og almen praksis mulighed for at henvise 13-15-årige i udskolingen (7.-9. klasse) til et nyt tilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der allerede har tilbud til unge på 15-22 år med symptomer på angst og depression.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 til et tilbud til de 13-15-årige i Center for Mental Sundhed.

SU21 Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for borgere på aktivitetscentre

Parterne er enige om at afsætte midler til, at Aktivitetscenter Bispebjerg og Randersgade i højere grad kan yde støtte til samt undervise borgerne i at navigere på internettet.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2023 til indkøb af tablets og løn til IT-konsulentbistand.

SU43 Øget kommunal støtte (mindre brugerbetaling) på levering af mad til ældre i eget hjem

Parterne er enige om at afsætte midler til at forøge det kommunale tilskud til madservice for hjemmeboende borgere for at reducere brugerbetalingen på levering af mad til ældre i eget hjem.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til forøgelsen af det kommunale tilskud til madservice for hjemmeboende borgere.

Børne- og ungeområdet**BU039 Supplerende budgetmodel på almen undervisning**

Flere forældre og elever vælger folkeskolen til i København. Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende budgetmodel på det almene undervisningsområde.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på service i 2023 og frem til at dække stigende dækningsgrader på det almene undervisningsområde, udover den demografiske udvikling.

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen årligt udarbejder et budgetnotat til budgetforhandlingerne, hvori der beregnes compensation eller reduktion for kommende budgetår.

BU083 Levende musik i skolen

Parterne er enige om, at Københavns folkeskoleelever fra 0-9. klasse skal sikres mindst én koncertoplevelse om året.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2023 og 1,8 mio. kr. årligt i 2024-2026 til deltagelse i Levende Musik i Skolens koncertordning.

BU093 Tilbagerulning af prisstigninger på EAT-skolemad

Parterne er enige om at afsætte midler til at tilbagerulle prisstigningen på EAT-skolemad, så forældrebetalingen ikke stiger med 5 kr. pr. måltid.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at fastholde den nuværende pris pr. måltid.

BU032/ SO11 Styrket sundhedspleje og tidlig indsats

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen gennemført en inddragelsesproces med praktikere og ledere om muligheden for at styrke sundhedsplejen for socialt udsatte børnefamilier og understøtte den tidligere indsats for alle børnefamilier i barnets første 1.000 dage. På baggrund af anbefalingerne fra inddragelsen afsættes midler til at styrke indsatsen for børnefamilier.

Der afsættes:

- 9,1 mio. kr. på service i 2023 og 7,7 mio. kr. årligt i 2024 og frem til styrket sundhedspleje og tidlig indsats i barnets første 1000 dage, som udmøntes i Børne- og Ungdomsudvalget
- 2,3 mio. kr. på service årligt fra 2023 og frem til at videreføre indsats for småbørnsfamilier i udsatte positioner (en god familiestart), som udmøntes i Socialudvalget
- 0,6 mio. kr. i 2023 til at videreføre Ung Mor på Vej, som udmøntes i Sundheds- og Omsorgsudvalget

BU086 Genoprette økonomien på specialområdet

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere stigende udgifter på specialområdet som følge af en forskydning inden for de specialtilbud, som børn visiteres til.

Der afsættes:

- 62,3 mio. kr. på service i 2023, 67,3 mio. kr. i 2024 og 70,1 mio. kr. årligt i 2025 og frem til at dække de stigende udgifter på specialområdet.

BU110 Bedre indeklima i klasselokaler

Parterne er enige om, at et dårligt indeklima i klasselokaler forringer elevernes koncentration og læringsudbytte. I forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023 skal der derfor drøftes opsætning af indeklimamålere og screening af indeklimaet i klasselokaler.

BU108 Åbne skolegårde

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal undersøge mulighederne for, at skolegårde i højere grad kan åbnes for offentligheden og at det skal indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023.

BU109 Idrætskapacitet på skolerne

Parterne er enige om at styrke udearealer til skolernes idrætsundervisning og mulighed for at lave aktiviteter med fokus på bevægelse. Det skal derfor indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023 at screene alle skolers udearealer mhp. at opgradere udefaciliteter.

BU021 Bedre trivsel og fællesskab for alle børn

Undersøgelser peger på, at flere børn og unge oplever udfordringer med præstationspres, ensomhed, selvskadende adfærd, angst el.lign. Manglende trivsel virker ikke blot negativt ind på børn og unges motivation, men også på både deres sociale og faglige udvikling. Trivselsudfordringen rejser behov for nye pædagogiske indsatser, der styrker fællesskabet og dermed trivsel og læring i dagtilbud og skoler.

Parterne er derfor enige om i forbindelse med overførselssagen at drøfte etablering af en tænketank og en inddragelsesproces til at samle viden, erfaringer og ideer, til hvordan Københavns Kommune fremadrettet kan styrke arbejdet med at skabe stærke fællesskaber for alle i dagtilbud og i folkeskolen.

BU023 Børn og Bevægelse

Mange børn i Københavns Kommune har motoriske udfordringer, der kan begrænse deres skoleparathed, funktionsniveau og deres senere deltagelse i bevægelsesaktiviteter og et aktivt liv. Ved den motoriske screening i indskolingsundersøgelsen i 0. klasse har næsten 13 pct. af børnene i de københavnske skoler to eller flere bemærkninger.

Parterne er derfor enige om, at de i forbindelse med overførselssagen og som led i Verdensby i Bevægelse drøfter muligheden for at forlænge og udbrede den eksisterende indsats Børn og Bevægelseskultur (BOB) til hele byen.

BU121 Reduktion i ventelister på CSV

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder specialundervisning og vejledning for voksne med forskellige sanse-, kognitive og psykiske vanskeligheder. I lighed med landstendensen har CSV oplevet en stor vækst i tilgangen af borgere med psykiske vanskeligheder. Parterne er enige om at drøfte reduktion i ventelisterne på CSV til overførselssagen 2022-2023 eller til forhandlingerne om budget 2024

Kultur og fritid**KF145 Foreningernes adgang til de københavnske svømmehaller**

Et stigende antal københavnere ønsker at anvende byens svømmefaciliteter. Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal gå i dialog med foreningslivet om at øge foreningernes adgang til de københavnske svømmehaller fx gennem udvidet åbningstid.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til dialog med øget foreningsbrug af svømmehallerne.

KF011 Stigende sagspres i Folkeregisteret

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere øget sagspres i Københavns Folkeregister.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at håndtere øget sagspres i Folkeregisteret.

KF100 Renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en større renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til renovering og modernisering af Kulturhuset.

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen indarbejder cirkulær økonomi i planlægningsfasen, der skal indgå i anlægsbevillingen frem mod forhandlingerne om budget 2024.

KF088 LGBT+ medborgerhus

Parterne er enige om at afsætte midler til at støtte LGBT+ Danmark med at etablere et LGBT+ Medborgerhus. Medborgerhuset kan skabe et socialt og kulturelt samlingspunkt for en befolkningsgruppe, som fortsat marginaliseres, og desuden bygge bro mellem LGBT+ miljøet og resten af København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til tilskud til foreningen LBGT+ Danmark til drift af et LGBT+ medborgerhus.

KF132 Mere offentlig adgang til havnebadene uden livredning

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide den offentlige adgang i de tre kommunale havnebade på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen med otte måneder.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til teknisk tilsyn med havnebadene.

KF010 Model for vedligehold af kultur- og fritidsfaciliteter

Der er behov for bedre data om bygningsstand for i højere grad at planlægge og prioritere udførelsen af vedligeholdelsesopgaver og renovering. Parterne ønsker at sikre en model for vedligehold af kultur- og fritidsfaciliteter, og at arbejdet igangsættes i 2023. Parterne er enige om at afsætte midler til udviklingen af en ny model for finansiering af løbende vedligehold grundet stort vedligeholdelsefterslæb på bygninger under Kultur- og Fritidsforvaltningen, og at en model for vedligehold skal indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2023 og 3,9 mio. kr. i 2024 på service til at påbegynde bygningssyn og etablering af en database over vedligeholdelsesbehovet på kultur- og fritidsfaciliteter.

KF131 Gartnerarbejde på Mosaik Nordre Begravelsesplads

Parterne er enige om at afsætte midler til tilskud til Det Jødiske Samfund i Danmark til afholdelse af udgifter til et gartnerfirma, der skal stå for beskæring, fældning og fræsning af træer og stubbe.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2023 i tilskud til gartnerarbejde på Mosaik Nordre Begravelsesplads.

KF084 og KF147 Understøttelse af Nattelivsudvalget og charter for et fair natteliv

Parterne er enige om at afsætte midler til understøttelse af Københavns Nattelivsudvalgs opgaver samt charter og initiativer til bekæmpelse af diskrimination i nattelivet med inspiration fra "Oslo-modellen".

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2023.

KF133 Pigepartnerskaber med idrætsforeninger

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte ordningen med Pigepartnerskaber med idrætsforeninger for at imødekomme den lave foreningsdeltagelse blandt piger i København.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2023.

KF144/SO78 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse

For bedre at kunne støtte udsatte og psykiske sårbare borgere, der kommer på byens biblioteker og kulturhuse, er parterne enige om at igangsætte projektet på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus i 2023 og 2024.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til ekstra tilstedeværelse af medarbejdere med socialfaglige kompetencer.

KF028 Udmøntning af hensigtserklæring om øget international viden, netværk og branding

Parterne er enige om at Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsat skal arbejde nationalt og internationalt på at tilvejebringe viden udefra og bidrage med erfaringer gennem aktiv deltagelse i nationalt internationalt samarbejde. Samarbejdet skal samlet set brande København som en aktiv og attraktiv hovedstad, der har fokus på bevægelse.

KF056 Anvendelse af øgede indtægter ved ændrede lejeforhold i kulturbygninger

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen skal udarbejde forslag til, hvorledes nettoindtægter i forbindelse med lejereguleringer i kulturbygninger kan tilfalde Kultur- og Fritidsudvalget til kulturelle aktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget forelægges forslag inden sommerferien 2023.

Klima og biodiversitet**TM028/TM95/TM147 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter samt samtidig etablering af erstatningspladser**

Parterne er enige om at afsætte finansiering til mindreindtægter fra nedlæggelse af parkeringspladser forbundet med etablering af sorteringspunkter i hele byen. Etableringen af sorteringspunkterne starter på Amager Øst, Østerbro og Nørrebro, og parterne er enige om at etablere parkeringspladser til erstatning for de 147 parkeringspladser, der nedlægges i betalingszonen i de tre bydele. På Nørrebro vil dette ske ved, at der søges indgået aftale om adgang til ca. 100 pladser i et parkeringsanlæg (TM147). Oprettelse af erstatningspladser for de i alt 61 parkeringspladser, der nedlægges på Amager Øst og Østerbro, finansieres gennem etablering af en pulje til etablering af 100 erstatningspladser (TM95).

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2023 til etablering af aftale om adgang til 100 pladser.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift og vedligehold i forbindelse med adgang til 100 pladser.
- 3,2 mio. kr. på service i 2023, 3,9 mio. kr. på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i hele byen.
- 3,2 mio. kr. på finansposter i 2023, 3,9 mio. kr. på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i hele byen.
- 29,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2027 til kortlægning og anlæg af mulige parkeringspladser.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
- 0,4 mio. kr. på finansposter i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Der udarbejdes en screening af mulig placering af yderligere sorteringspunkter og erstatningspladser, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med godkendelse af kommende bydelsplaner.

Endvidere er parterne enige om, at finansieringen af de resterende erstatningspladser henvises til forhandlingerne om budget 2024.

Etablering af sorteringspunkterne forventes at reducere kommunens udledning med 400-500 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

TM033 Grøn omstilling af Københavns Kommunes vognpark

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre, at kommunens arbejdsmaskiner og køretøjer kører på alternative drivmidler i 2025.

Der afsættes:

- 6,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til udvidet ladekapacitet til grønne arbejdsmaskiner.
- 0,5 mio. kr. på service i 2023, 1,8 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. årligt i 2025-2026 til at dække merudgiften for biodiesel
- 0,5 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024, 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 1.230 ton CO₂e i 2025 og med 1.550 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

TM035 Bedre vandkvalitet i Fæstningskanalen og Utterslev Mose

Parterne er enige om at afsætte midler til færdigoprensning af Fæstningskanalen og i Utterslev Mose.

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til oprensning, deponi og drift af trykpumpe.

TM044 Styrkelse af Energispring partnerskabet

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke Energispring-partnerskabet om at reducere energiforbrug i ejendomme.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024, 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 150 ton CO₂e ved fuld indfasning.

TM295 Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By

Parterne noterer sig, at der er fundet 580 erstatningsparkeringspladser i 2023, 530 pladser i 2024-2028 og 480 pladser i 2029-2031 i parkeringshuset under Israels Plads, jf. budgetaftalen for 2021. Parterne er enige om, at der så vidt muligt skal være samtidighed i forhold til nedlæggelse af parkeringspladser og erstatningsparkeringspladser. Parterne er desuden enige om, at trafik- og byrumsplanen indfases løbende, og at Nørre Kvarter fredeliggøres i sidste fase på baggrund af en evaluering, som bygger på borgerinddragelse. Endeligt er parterne enige om, at i trafik- og byrumsplanen vil indeholde initiativer i forhold til cykelparkering, som sikrer, at cyklerne parkeres rette sted.

Der afsættes:

- 16,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026.
- 23,2 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkerung.
- 23,2 mio. kr. årligt på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 100 ton CO₂e i 2025 og med 150 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

TM125 Initiativer vedrørende delebiler

Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere udvalgte initiativer fra Handlingsplan for delebilisme 2022-2025.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024, 2,7 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 til at etablere 1.000 p-pladser til el-delebiler, evaluering af de første 100 p-pladser til delebiler, sagsbehandling og projektledelse.
- 0,5 mio. kr. på service i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 8,8 mio. kr. i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkerings.
- 0,5 mio. kr. på finansposter i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 8,8 mio. kr. i 2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at etableringen af eldelebilspadser skal følge udviklingen i antallet af eldelebiler.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 0-220 ton CO₂e i 2025 og med 0-220 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

TM126 Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur

Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere de resterende initiativer fra handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. på service i 2023, 3,1 mio. kr. i 2024 og 2,8 mio. kr. i 2025 til juridisk vurdering af om arealerne til etablering af ladestanderne skal i udbud og til skiltning på tids- og tidsbegrænsede elbilspadser, skiltning og afmærkning af 2.000 elbilspadser uden ladeinfrastruktur og projektledelse.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til drift og vedligeholdelse af elbilspadserne.
- 14,0 mio. kr. på service i 2023, 21,4 mio. kr. i 2024, 27,9 mio. kr. i 2025 og 30,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkerings.
- 14,0 mio. kr. på finansposter i 2023, 21,4 mio. kr. i 2024, 27,9 mio. kr. i 2025 og 30,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at pladser til de 2.000 parkeringspladser til elbiler uden ladeinfrastruktur og uden tidsbegrænsning etableres i takt med behov. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremlægge forslag til håndtering heraf til Teknik-og Miljøudvalget.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 0-440 ton CO₂e i 2025 og med 0-440 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

TM129 Solcellehandlingsplan – Tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger

Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en kortlægning af potentialet for at opsætte solceller på kommunale ejendomme samt til en pulje til at opsætte solceller på kommunale bygninger. Desuden afsættes der en pulje til rådgivning af private bygningsejere.

Der afsættes:

- 15,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til pulje til opsætning af solceller.
- 2,6 mio. kr. på service i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024 til kortlægningen og puljen til rådgivning.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024, 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 2.400 ton CO₂e i 2025 og med 2.400 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

TM294 Omstilling af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer

Parterne er enige om at afsætte midler til udskiftning af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer.

Der afsættes:

- 205,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til elkøretøjer med elladestandere.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 til afledt projektledelse.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 370 ton CO₂e i 2025 og med 1.600 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

TM219 Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner

Parterne er enige om at afsætte midler til at stille krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner ved 100 pct. af igangsatte anlægsprojekter fra 2023 og frem og 25 pct. af igangsatte byggeprojekter i 2023-2024.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til projektledelse.
- 81,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 0 ton CO₂e i 2025 og med 4.800 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

TM296 Bedre betjening cykler i signaler og kryds

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af en foranalyse af hvordan bedre prioritering af cykler i signaler og kryds kan fremme brugen af cykel, samt midler til at udrulle de eksempelløsninger foranalysen kommer frem til.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til udarbejdelse af foranalysen og til udførsel af foranalysens eksempelløsninger.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 1.000 ton CO₂e i 2025 og med 1.000 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

TM292a Miljødifferenterede beboerlicenser

Parterne er enige om at øge miljødifferentieringen på beboerlicenserne. Derudover forventer parterne, at forhøjelsen af beboerlicenserne vil have positiv effekt på fremkommeligheden. Forhøjelsen af beboerlicenserne for de fossildrevne køretøjer vurderes således at gøre det mindre attraktivt at have fossildrevet køretøj, og det medfører et forventet fald i antallet af aktive beboerlicenser på ca. 300.

Der afsættes:

- 18,0 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
- 18,0 mio. kr. årligt på finansposter i 2023 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 300-400 ton CO₂e i 2025 og med 700-750 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

TM026 Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035

Parterne er enige om at afsætte midler til reduktion af de forbrugsbaserede CO2-udledninger.

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. på service i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 til reduktion af forbrugsrelaterede udledninger i 2035.

TM041 Styrket indsats for grøn energiforsyning

Parterne er enige om at afsætte midler til hurtigere sagsbehandling af varmemforsyningssager.

Der afsættes

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til styrket sagsbehandling af varmemforsyningssager.

TM042 Styrke lokale klimaløsninger i hele København gennem Klima Task Force

Parterne er enige om at afsætte midler til, at fortsætte den nuværende klimaindsats i områdefornyelserne, så der kan ansættes klimamedarbejdere i de to kommende områdefornyelser, Hørgården og Lundtoftegade.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2023 og 1,4 mio. kr. årligt i 2024-2026.

TM043 Partnerskab om elbesparelser i handels- og serviceerhverv

Parterne er enige om at afsætte midler til partnerskaber om elbesparelser i handels- og serviceerhverv.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2023 til at indgå partnerskaber.

TM192 Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser

Parterne er enige om at afsætte midler til en juridisk afklaring af muligheden for at begrænse antallet af beboerlicenser til én per husstand.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2023.

TM198 Foranalyse af indførelse af nulemissionszoner

Parterne er enige om at afsætte midler til foranalyse og udarbejdelse af forslag til at indføre nulemissionszoner.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022.

TM207/TM208 Tiltag til at bevare, forbedre og skabe ny biodiversitet i byen

Parterne er enige om at afsætte ekstra midler til at øge naturplejeindsatsen med henblik på at bevare og forbedre eksisterende biodiversitet i naturområderne.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2023.
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til dokumentation.

TM227 Skærpelse af miljøzonekrav til at omfatte dieseldrevne personbiler

Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen samt eftermonteringen af krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler i kommunen.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 samt 0,1 mio. kr. i 2025, 0,2 mio. Kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027 til en informationskampagne, samt opgradering af egne køretøjer.
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2023 til at udføre en lokal kampagne samt eftermontering af partikelfiltre.

TM274 Analyse af mobiliteten i hovedstadsområdet

Parterne enige om at afsætte midler til en mobilitetsanalyse med henblik på at kortlægge mulighederne for hvordan og med hvilke greb trængslen og den samlede CO₂-udledning fra vejtrafikken i hovedstadsområdet kan reduceres.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til projektering og juridisk bistand.
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til intern projektledelse.

ØK21 Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement

Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud af en Power Purchase Agreement (PPA) for Københavns Kommune til indkøb af vedvarende energi.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2024 til at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud.

ØK27 Forberedelse af energirenoeringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering

Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde projektgrundlag for energirenoeringsprojekter, der helt eller delvist kan finansieres i samarbejde med eksterne aktører.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023.

Økonomiforvaltningen vil frem mod forhandlingerne om overførelsessagen 2022-2023 og budget 2024 fremlægge forslag til energirenoeringsprojekter.

ØK35 Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte og videreudvikle indsatsen med uddannelse i bæredygtige indkøb for relevante medarbejdere i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og 0,5 mio. kr. årligt i 2024-2026 til uddannelse i bæredygtige indkøb.

ØK40 Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb

Parterne er enige om at oprette en pulje til finansiering af merudgifter forbundet med valg af mere klimavenlige alternativer ved indgåelse af indkøbsaftaler.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. på service i 2023 og 6,0 mio. kr. årligt i 2024-2026.

ØK79 Implementering af Doughnutmodellen i Københavns Kommune

Parterne er enige om at implementere doughnutmodellen i Københavns Kommune på en forsøgsordning i tre år med en årlig rapport baseret på modellen.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2023-2025.

ØK81 Samordnet varetransport i Københavns Kommune.

Parterne er enige om, at der udarbejdes en implementeringsplan til at etablere samordnet varetransport i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2023 til udvikling af implementeringsplan for samordnet varetransport.

BU033 Grøn folkeskole

Parterne er enige om at der afsættes midler til at understøtte arbejdet med en grøn folkeskole.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2023.

Midlerne udmøntes i Børne- og Ungdomsudvalget.

ØK85 Analyse af mulighederne for CO2-fangst på I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod overførsels-sagen afklarer behovet for en analyse af, hvordan et fuldskalaanlæg til CO2-fangst på Amager Ressourcecenter (ARC) kan realiseres.

TM225 Foranalyse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse, som skal afdække mulighederne og realiserbarheden af at etablere et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen, med formål at rense regnvand inden tilledning til Ladegårdsåen eller De indre Søer.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023.

TM160 Reduktion af engangsemballage

Parterne er enige om, at mængden af engangsemballage til take-away af mad og drikke i København skal reduceres. Tiltagene, bl.a. pilotforsøg med pant på take-away emballage, skal indgå i ressource- og affaldsplanen. Parterne er enige om, at finansieringen henvises til kommende budgetforhandlinger.

TM206 Partnerskab om fremme af træbyggeri i København Kommune

Parterne er enige om at fremme partnerskab om træbyggeri i København Kommune med inspiration fra et tilsvarende partnerskab i Amsterdam. Finansiering henvises til kommende budgetforhandlinger.

Cykelpakke

København skal være verdens bedste cykelby. En øget indsats på cykelområdet skal forbedre københavnernes og pendlernes mulighed for at tage cyklen. Endvidere skal byens veje til skolerne sikres for børn og unge. Parterne ønsker derfor, at der investeres i at skabe sikre skoleveje.

Der afsættes:

- 14,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (TM003).
- 0,2 mio. kr. 2024 og 0,3 mio. kr. årligt i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold til tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (TM003).
- 10,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af krydset Vasbygade/Kortløb (TM016).
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold til ombygning af krydset Vasbygade/Kortløb (TM016).
- 6,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (TM018).
- 0,1 mio. kr. på service i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering ved pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (TM018).
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter ved pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (TM018).
- 12,9 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads (TM022).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads (TM022).
- 15,2 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til Lufthavnsrutens forbedringer til kommende supercykelsti (TM022).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2027 og frem til afledt drift og vedligehold af Lufthavnsruten - forbedringer til kommende supercykelsti (TM022).
- 3,3 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2025 til cykelgader (TM022).
- 3,1 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (TM022).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2024-2026 og 0,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (TM022).
- 6,5 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2025 til Havneringen - ny stibro over Slusen i Sydhavn (TM142).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til afledt drift og vedligehold af Havneringen - ny stibro over Slusen i Sydhavn (TM142).
- 1,6 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2024 til ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2024 og frem til afledt drift og vedligehold af ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering ved ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter ved ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 4,2 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2024 til forstærkede cykelstier ved busstop på Annebergvej og Primulavej (TM162).

- 2,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til pulje til mindre forbedringer af cykelforhold (TM162).

Parterne er enige om, at der som en del tiltagene på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven så vidt muligt skal etableres erstatningsparkeringspladser. " Parterne er enige om, at cykelgaderne (initiativ 7 i TM022) etableres uden nedlæggelse af parkeringspladser.

Byens fysik

TM085 Vanløse bymidte, Vanløse - foranalyse

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse og trafikanalyse om sammenhængende, funktionel og indbydende bymidte i Vanløse.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024.

Parterne er enige om, at der som en del af trafikanalysen også skal ses på cykelstien mellem Fengergrunden og jernbanesporene i Vanløse.

ØK50 Forberedelse af byudvikling på kommunal grund ved Ny Ellebjerg Station

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre tekniske afklaringer og proces for at udvikle den kommunale grund Strømmen 1-3 ved Ny Ellebjerg Station i sammenhæng med udbygning af stationen til knudepunktstationen *København Syd*.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2025 til udvikling af grunden ved Ny Ellebjerg Station.

TM232 Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet

Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023.

TM132 Legeplads på Hulgårds Plads

Parterne er enige om at afsætte midler til et løft til den bemandede legeplads på Hulgårds Plads.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til tilførsel af bænke, plantekasser og legeredskaber.
0,1 mio. kr. på service i 2025 og 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM098 Parkeringsanlæg i hvert af brokvartererne

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse samt screening, som skal afdække lokationer til etablering af flere parkeringsanlæg i København.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024.

ØK82 Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk p-anlæg og efterfølgende leje af p-pladser

Parterne er enige om at undersøge muligheden for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk parkeringsanlæg med efterfølgende leje af parkeringspladser.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2023, 0,2 mio. kr. på i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til undersøgelser og forberedelse af salg af vejareal med efterfølgende leje af parkeringspladser.
- 1,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til undersøgelse af trafikale forhold og foranalyse af de forventede krav til anlæg og etablering af parkeringsanlæg.

TM010 Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. - synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro

Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe en mere helhedsorienteret løsning med forbedret tryghed, større biodiversitet og mulighed for ophold i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. i forbindelse med skybrudsprojekt på Nørrebro.

Der afsættes:

- 14,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til begrønning, tryggere byrum for bløde trafikanter, opholdsmuligheder og tryghedsskabende belysning.
- 0,4 mio. kr. på service i 2026 og 0,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

TM011 Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsgade - synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere træer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsgade i forbindelse med skybrudsprojekt på Nørrebro.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til gadetræer i Hamletsgade og mere bynatur.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og 0,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til gadetræer i Nannasgade, Heimdalsgade og Sleipnersgade.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 10,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til at etablere cykelstier på Hamletsgade.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

TM119 Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse

Parterne er enige om at afsætte midler at ændre opstribningen samt etablere spærreflader, parkeringsspor samt enkelte sideheller på strækningen mellem Jyllingevej Station og kommunegrænsen til Rødovre Kommune med henblik på at nedsætte hastighedsgrænsen til 50 km/t.

Der afsættes

- 4,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til afstribning af spærreflader samt etablering af enkelte sideheller.
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift og vedligehold i 2025 og frem.

TM015 Øget trafiksikkerhed – Ulykkesbelastede kryds, flere bydele

Parterne er enige om at afsætte midler til ombygning af de mest ulykkesbelastede kryds i København for at reducere antallet af ulykker, særligt med fokus på cyklister.

Der afsættes

- 9,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af krydset Jyllingevej – Ålekistevej.
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift og vedligehold i 2024 og frem.
- 1,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til opsætning af ekstra signaler i krydset Jyllingevej – Jernbane Allé.
- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til ombygning af krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej.
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift og vedligehold i 2024 og frem.
- 3,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til ombygning af krydset Frederikssundsvej – Åkandevej.
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift og vedligehold i 2024 og frem.

TM075 Implementering af boligaftalen og fremme af billige almene boliger

Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere regeringens boligaftale fra 2021. Midlerne afsættes til bl.a. sagsbehandling, der kan sikre en ny start for nybyggeriet af almene, billige boliger.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at implementere boligaftalens initiativer.

TM169 Foranalyse af leje af parkeringspladser

Parterne er enige om at afsætte midler til en bydækkende analyse af muligheden for kommunens leje af ledige parkeringspladser.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til at screene muligheder for leje af parkeringspladser.

TM020 Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger ved hurtigere og billigere justering af signalprogrammer

Parterne er enige om at afsætte midler til at indkøbe og tilpasse programmeringsværktøjet LISA, som muliggør, at Teknik- og Miljøforvaltningen selv kan ændre, projektere og installere signalprogrammer i kommunens trafiksignaler.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til indkøb og udvikling af programmeringsværktøjet LISA.
- 0,8 mio. kr. på service i 2025 og frem til licensbetaling, løbende optimering, tilpasning, afledt drift og vedligehold.

TM74 Pulje til toiletfaciliteter

Parterne er enige om at afsætte en pulje til at øge toiletkapaciteten og serviceniveauet. Projekterne prioriteres fra Teknik- og Miljøforvaltningens toiletprioriteringsliste.

Der afsættes:

- 7,2 mio. kr. på anlæg i 2023.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og 0,6 mio. kr. årligt i 2024-2026.

TM249 Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap

Parterne er enige om at afsætte midler til at opføre et handicaptoilet målrettet borgere med omfattende bevægelseshandicap.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til opførelsen af et handicaptoilet.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. årligt i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,2 mio. kr. på finansposter i 2023 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

TM076 Foranalyse om overdækning af Helsingørmotorvejen

Aftaleparterne noterer sig med interesse mulighederne for en overdækning af Helsingørmotorvejen, og i den forbindelse herunder at Region Hovedstaden har afsat midler til en pulje, hvori en foranalyse til overdækning af Helsingørmotorvejen kunne indgå. Såfremt at midlerne ikke disponeres i den retning, vil aftaleparterne se på mulighederne for at finansiere en foranalyse af overdækning af Helsingørmotorvejen i den kommende overførselssag eller forhandlingerne om budget 2024.

ØK75 Videreførelse af M5 fra København H og en hospitalsmetro

En ny metrolinjeføring M5 til bl.a. Amager er netop sendt i offentlig høring. Parterne er enige om at arbejde for at linjeføringen M5 videreføres til Rigshospitalet og med stop ved Stengade.

TM250 Hensigtserklæring om genopretningsprojekter

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om budget 2024 skal afdække, hvordan vejgenopretningen kan tilrettelægges, således genopretningsprojekter kan indeholde byrumsforbedringer, trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed, biodiversitet, begrønning mv. Teknik- og Miljøforvaltningen skal ligeledes vurdere konsekvenserne for den nuværende plan for genopretning af infrastruktur frem mod 2029 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Endvidere skal forvaltningen vurdere behovet for yderligere midler, hvis de nævnte initiativer skal indgå i vejgenopretningen.

TM271 Hensigtserklæring vedr. bygge- og bofællesskaber

Parterne er enige om at styrke rammerne i Københavns Kommune for at sikre flere bygge- og bofællesskaber herunder seniorbofællesskaber.

TM272 Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger

Parterne er enige om, at eksisterende bygninger i langt større omfang skal genbruges eller transformeres fremfor, at der rives ned og bygges nyt, og at materialer fra renoveringer og uundgåelige nedrivninger i langt højere grad skal genbruges og genanvendes frem for at blive til affald. Parterne er enige om, at det både gælder kommunens egne bygninger, men også det private byggeri, og dermed bliver udarbejdelse af kommuneplan, kommuneplantillæg, lokalplaner, den næste ressource- og affaldsplan samt samarbejde med branchens aktører vigtige værktøjer. Finansiering henvises til kommende

budgetforhandlinger, og arbejdet forankres i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og indtænkes i den næste klimaplan.

Grundkapitalbevillinger

Aftaleparterne noterer sig, at Folketinget har indgået aftale om, at en række almene byggeprojekter, som ellers ville være gået i stå på grund de aktuelt høje byggeomkostninger, på en række vilkår kan få mulighed for en ekstraordinær forhøjelse af maksimumbeløbet på 20 pct. Forhøjelsen sker på vilkår svarende til grundkapitallån. Parterne er på den baggrund enige om, at de midler, Københavns Kommune allerede har afsat til grundkapitallån, ligeledes kan anvendes til finansiering af kommunens andel af det forhøjede maksimumbeløb for byggeprojekter i Københavns Kommune.

Beskæftigelse og erhverv

ØK44 Øget støtte til Copenhagen Capacity

Parterne er enige om, at Københavns Kommune øger tilskuddet til den erhvervsdrivende fond Copenhagen Capacity, der varetager talent- og investeringsfremmeindsatsen for hovedstaden.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2023 til støtte til Copenhagen Capacity.

ØK45 Støtte til Øresunddirekt

Parterne er enige om, at Københavns Kommune vil yde tilskud til webinformationstjenesten i Øresunddirekt.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til webinformationstjenesten i Øresunddirekt.

Tilskuddet er betinget af, at øvrige kommuner i Øresundregionen også medfinansierer webinformationstjenesten.

BI46 Støtte til personer med funktionsnedsættelse, der skal finde og fastholde en elev- og læreplads

Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte tilknytningen til en elev- og læreplads for personer med funktionsnedsættelse.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til virksomhedsservice.
- 0,4 mio. kr. årligt på overførsler i 2023-2026 til virksomhedsrettet indsats.

BI19 Forankring af metoder fra Projekt Trædesten

Parterne er enige om at afsætte midler til en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats rettet mod aktivitetsparate borgere, der inddrager erfaringerne fra Projekt Trædesten.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2023, 1,3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til at udarbejde udbudsmateriale og koordinering.
- 6,3 mio. kr. på overførsler i 2024, 8,4 mio. kr. årligt i 2025-2026 til aktivering af borgere.

BI38 Jobcamps i skoleferier til unge fra udsatte boligområder

Parterne er enige om at afsætte midler til jobcamps i sommerferien for unge i alderen 13-15 år i udsatte boligområder.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til lønudgifter og administration i forbindelse med syv årlige jobcamps.

BI23 Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv'

Parterne er enige om at afsætte midler til en grøn karriere- og jobmesse arrangeret af netværket Sustainable Change Makers.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2023 til at planlægning, afholdelse og opfølgning af aktiviteter i forbindelse med én årlig grøn karriere- og jobmesse.

BI49 Styrket indsats for fastholdelse af international arbejdskraft

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke fastholdelse af internationale borgere samt deres ægtefæller.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på overførsler i 2023-2026 til en karrierementorordning for internationale borgere og medfølgende ægtefæller.

KF153 Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en pulje, hvorfra Københavns kreative aktører og kulturinstitutioner kan ansøge om støtte til indsatser, som kan fremme bylivet, strategiske partnerskaber og udvikling af kreative bymiljøer.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til puljemidler og administration.

BI20, BI21, BI22 Grønne jobs

Grønne jobs er vigtige for fremtidens arbejdsmarked. Derfor er parterne enige om fortsat at have fokus på videreførelse af indsats for elev- og lærepladser med øget fokus på klimahverv, grøn opkvalificering af ledige borgere og skabe flere årlige grønne match-arrangementer i samarbejdet med jobcentrene og erhvervslivet.

ØK83 Internationale events til København (hensigtserklæring)

Parterne er enige om at udarbejde Københavns Kommunes eventstrategi. Strategien skal indeholde kommunes visioner for megaevents og signaturevents med international relevans med henblik på at skabe bredere og mere blivende værdi for byen. Økonomiforvaltningen vil, i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen og relevante eksterne aktører, udarbejde en strategi til godkendelse i Økonomiudvalget medio 2023.

Øvrige

TM026 TM240, ØK43 og ØK32 Pulje til borgerinddragelsestiltag

Parterne er enige om at afsætte midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati. Efter samme model som borgerforslagene i Folketinget vil det fremover være muligt for københavnere at stille lokale borgerforslag. Desuden afsættes flere penge til københavnernes indflydelse på den næste kommuneplan ved at give dem mulighed for at sætte et aftryk på byens overordnede udvikling via borgermøder, workshops m.v.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023, 6,6 mio. kr. på service i 2024, 2,7 mio. kr. på service i 2025 og 1,2 mio. kr. på service i 2026 til borgerinddragelsestiltag.

Når de første initiativer er igangsat, er parterne enige om at etablere lokale klimatopmøder, som giver Københavns bydele indflydelse på byens klimaplan 2035. Klimatopmødernes formål er at etablere forpligtende partnerskaber i bydelene mellem lokaludvalg, miljøpunkter, boligforeninger, skoler, virksomheder og borgere om CO2-reduktioner. Klimatopmøderne skal indtænkes i Klimaborgertingets arbejde for på den måde at sikre folkelig forankring.

ØK19 Etablering af selvstændige lokaludvalgssekretariater til Christianshavns og/eller Kgs. Enghave Lokaludvalg

Parterne er enige om at oprette et selvstændigt lokaludvalgssekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg samt en opnormering af fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg i overensstemmelse med normeringen for sekretariatsbetjening af to lokaludvalg.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på service i 2023 og 3,6 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

BOR03 Indsats for borgere med behov for bisidder

Parterne er enige om, at der afsættes midler til Borgerrådgiveren til formidling af kontakt mellem borgere og bisiddere samt vejledning af bisiddere.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2023-2026.

ØK93 Reduktion af indkomstskatten

Parterne er enige om, at Københavns Kommune sænker indkomstskatten med 0,1 procentpoint fra 23,80 pct. til 23,70 pct. Reduktionen medfører et fald i københavnernes skattebetaling på 132 mio. kr. i 2023.

Indtægterne reduceres med:

- 54,8 mio. kr. på finansposter i 2023, 67,2 mio. kr. i 2024, 69,2 mio. kr. i 2025, 94,6 mio. kr. i 2026 og 118,0 i 2027 og frem.

Parterne noterer sig finansiering fra modregning i balancetilskuddet for 2023 samt fra statslig pulje til reduktion af skatterammen med mulighed for finansiering på 75 pct. i 2023, 50 pct. i 2024-2025 og 25 pct. i 2026, svarende til 242,6 mio. kr. i perioden. Såfremt finansiering fra den statslige pulje bliver lavere end forudsat, er parterne enige om at træde sammen for at håndtere finansieringsudfordringen.

ØK31 Provenu fra dækningsafgift af erhvervsejendomme

I undersøgelser af lokal erhvervsvenlighed ligger Københavns Kommune lavt ift. andre kommuner. Det skyldes bl.a. skatter, gebyrer og erhvervsarealer. I den nye lovgivning vedr. dækningsafgift med virkning fra 2022 er der forudsat en stigning i kommunens provenu fra dækningsafgiften - og dermed byrderne for lokale erhvervsdrivende på 37 pct. ift. niveauet i 2021, svarende til et provenu på ca. 360 mio. kr. Dette effektueres med bagudrettede virkning fra 2025, hvor de nye ejendomsvurderinger som følge af lovgivningen er kendt. Parterne er enige om i forbindelse med budget 2025 at se på provenu fra dækningsafgiften ift. niveauet i 2021 under hensyntagen til, at erhvervsdrivende så vidt mulig ikke pålægges nye byrder som følge af den ændrede lovgivning.

Flere idrætsfaciliteter

Parterne er enige om, at der med budget 2023 prioriteres projekter inden for idrætsmilliarden for 90,4 mio. kr. i anlægsmåltal i 2023, som er udover de 22,9 mio. kr. i måltal i 2023, fra projekter, der er besluttet i budget 2022. I forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægsudgifter fra 2023 til 2024 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal på 105 mio. kr. i vedtaget budget 2023.

Parterne er enige om at prioritere idrætsmåltal til følgende projekter:

- Planlægningsbevilling til skoleidrætshal på ny specialskele med 120 elever inkl. tidlig opstart, 0,6 mio. kr. årligt på anlæg i 2023-2025 (BU005).
- Kunstgræsbane i forbindelse med tilbageførsel af midler i forbindelse med annullering af 10 grupperes daginstitution ved Damhusengens Skole, 1,8 mio.kr. årligt på anlæg i 2025 og 2026 (BU011).
- Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark, planlægningsbevilling 0,7 mio. kr. på anlæg i 2023 (KF007).
- Byrum med boldbane i forbindelse med anlægsbevilling til at etablere botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej (SO05).

Udover de ovenstående 4 projekter er parterne enige om at prioritere det ekstra måltal i 2023 til at igangsætte følgende nye idrætsprojekter:

KF025b Hensigtserklæring om Investeringsplan for Idrætsmilliarden

Københavns Kommune har med regeringens udspil 'Tættere på - grønne byer og Hovedstad i udvikling' fået mulighed for at øge anlægsinvesteringerne på idrætsområdet med 860 mio. kr. i perioden 2022-2030. Formålet er, at Københavns Kommune får mulighed for 'at bygge og renovere flere idrætsanlæg, så færre skal vente, og flere kan dyrke idræt'.

Parterne er enige om, at nedenstående investeringsplan for idrætsmilliarden på i alt 860 mio. kr., med de udpegede hovedgreb, er retningsgivende for prioritering af det ekstra idrætsanlægsmåltal i budget 2023 og i kommende års budgetforhandlinger frem mod 2030:

- Budget 2022 (Midler allerede anvendt): 55 mio. kr.
- Opfølgning på projekter med screenings- og planlægningsbevilling (Realisering af igangsatte projekter fra budget 2022 og fremadrettet): 95 mio. kr.
- Vandsport/svømmehal (Facilitet til aktivitet/ophold/opbevaring fx kajak, SUP, vandpolo, havsvømning m.m.): 125 mio. kr.
- Bydelsdækkende specialanlæg (Faciliteter særligt målrettet udvalgte idrætsgrene som fx en klatrehal, fægtesal eller skaterpark): 125 mio. kr.
- Modernisering og udvikling af eksisterende idrætsanlæg (Fx faciliteter i Udviklingsplan for Valby- og Sundby Idrætspark eller Kløvermarkens Idrætsanlæg): 250 mio. kr.
- Naturpark Nordhavn (Faciliteter til fx outdooraktiviteter og fodbold): 50 mio. kr.
- Pulje til foreninger (Foreningsdrevne anlægsprojekter, der kan realiseres inden for kort tidshorison): 60 mio. kr.
- Udestår til lokal udmøntning (Reserveret rådighedsbeløb til nye projekter, der ikke falder inden for de øvrige hovedgreb): 100 mio. kr.

KF035 Pulje til ny foreningsdrevet idrætsskapacitet

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje, der har til formål at understøtte foreninger og andre aktører i at gå forrest for at skabe nye og tidssvarende idrætsfaciliteter i takt med befolkningsudviklingen.

Der afsættes:

- 27,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 i en anlægspulje til idrætsskabende initiativer.
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til administration og rådgivning.

Parterne er endvidere enige om, at 1,0 mio.kr. af puljen i 2023 som udgangspunkt reserveres til at etablere idrætsanlæg på tagene af nybyggerier.

KF081 Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg

Parterne er enige om at afsætte midler til et nyt klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg.

Der afsættes:

- 31,6 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til et nyt klubhus på Bavnehøj idrætsanlæg.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til vedligehold og afledt drift.

Heraf finansieres 1,0 mio. kr. ved en omdisponering af midler fra Klubhuspuljen under Kultur- og Fritidsudvalget.

Den samlede udledning forventes at udgøre 327-387 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 7-8 tons CO₂e pr. år.

KF022 Udvikling af Sundby Idrætspark

Parterne er enige om at realisere udviklingsplanen for Sundby Idrætspark, scenarier Y1. Sundby Idrætspark skal styrkes som et lokalt samlingssted og skal tilbyde moderne rammer for idræt. Kapaciteten af idrætsfaciliteter udvides til gavn for mange idrætsgrene og brugerne bredt set.

Parterne er enige om at igangsætte første etape af udviklingen af Sundby Idrætspark.

Der afsættes:

- 13,3 mio. kr. samlet på anlæg 2022-2024 til en kunstgræsbane og planlægningsbevilling til en tennishal, omlægning af tennisbaner, renovering af de to nordligste haller og en aktivitetssti.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til projektledelse.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023, og 0,6 mio. kr. i 2024 og frem til vedligehold.

Parterne er enige om, at de næste etaper, herunder nyopførelse af svømmehal kan indgå i kommende budgetforhandlinger.

KF023 Udvikling af Valby Idrætspark – etape 1

Parterne er enige om at realisere udviklingsplanen for Valby Idrætspark. Idrætten skal vokse på idrættens præmisser med nye faciliteter og specialfunktioner, så idrætsskapaciteten udvides markant, og der skabes en bred udvikling med plads til forskellige og nye idrætsaktiviteter og brugere.

Parterne er derfor enige om at igangsætte første etape af udviklingen af Valby Idrætspark.

Der afsættes:

- 43,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 og 2026 til nye kunstgræsbaner, planlægningsbevilling til flytning af Hockeybane, ny multihal ved Hafnia-Hallen samt foreningsstøttepunkt syd i idrætsparken og konkretisering af behov i etape 2 og 3.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til projektledelse.
- 0,4 mio. kr. på service i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem til vedligehold.

Der vil blive taget stilling til realisering af de næste etaper i kommende budgetforhandlinger.

KF029 Kunstgræsbaner i Hekla Park

Parterne er enige om at afsætte midler til konvertering af det fulde græsareal ved Hekla Park til kunstgræsbane.

Der afsættes:

- 74,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025 og 1,9 mio. kr. i 2026.

Parterne er enige om Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget ser på muligheden for genoprettelse af græsarealet, der ikke længere skal være i brug.

KF030 Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg

Parterne er enige om, at der skal anlægges et Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 og 2026 til anlæg af et Beachanlæg.
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til afledt drift og vedligehold.

KF031 Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme i banen

Parterne er enige om at afsætte midler til udskiftning af eksisterende dræn og genopretning af fodboldbanen på Østerbro Stadion samt anlæg af varme under fodboldbanen.

Der afsættes:

- 19,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til nyt dræn, varme og genetablering af fodboldbanen på Østerbro Stadion.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og 0,3 mio. kr. årligt i 2024 og frem til afledt drift.

KF021 Ørestad Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et fodboldanlæg med flere kunstgræsbaner og klubhus ved Metrovej øst for Vestamager metrostation.

Der afsættes:

- 54,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til at etablere et fodboldanlæg med flere kunstgræsbaner og streetareal samt løst inventar og materiel til drift af kunstgræsanlægget.
- 0,4 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024, 1,7 mio. kr. i 2025 og 3,4 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift.

KF098 Boldspilstorv i Titanparken - Brobold

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af et boldspilstorv i AKB Titanparken via et øremærket anlægs-, drifts- og aktivitetstilskud til Nørrebro United.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på samlet anlæg i 2023 og 2024 i anlægstilskud samt tilskud til proces- og projektudvikling.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem i drifts- og aktivitetstilskud.

På baggrund af momsrefusionsreglerne vil nettoudgiften for kommunen være 2,0 mio. kr. i 2023-2026

KF099 Plan for modernisering af faciliteter på Kløvermarkens Idrætsanlæg

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til Kløvermarkens Idrætsanlæg. Planlægningen skal udover omklædningsfaciliteter også indeholde bedre forhold til vægtløfterklubben AK Thor.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2023 til en planlægningsbevilling til modernisering af Kløvermarkens Idrætsanlæg.

KF154 Faciliteter til street hubs

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere faciliteter til streetidræt.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. på anlæg i 2023.

KF156 Pulje til screeningsbevillinger på idræt

Parterne er enige om at afsætte midler til otte screeningsbevillinger i en pulje. Screeningerne afsættes med henblik på, at projekterne fremadrettet kan indgå i udmøntningen af idrætsmilliarden.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.

Med puljen afsættes der bl.a. screeningsbevillinger til at gennemføre behovsafklaringer. På baggrund af behovsafklaringerne vil Økonomiforvaltningen afdække placeringsmuligheder.

KF106 Kunstgræsbaner i Godsbaneterrænet

For at øge udbuddet af idrætsfaciliteter på Vesterbro og i Kongens Enghave er parterne enige om at afsætte midler til en planlægningsfase for en 11-mands kunstgræsbane og to 8-mands kunstgræsbaner i nær forbindelse med den kommende folkeskole på Godsbaneterrænet med budget 2025 eller senere budgetforhandlinger. Det skal i planlægningsfasen undersøges, om det er muligt at placere de to 8-mandsbaner, så de også kan bruges som en 11-mandsbane.

Når der er identificeret en mulig byggegrund, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen gennemføre en planlægningsfase med henblik på et budgetønske om en anlægsbevilling til projektet ved forhandlingerne effekt i om budget 2025 eller senere budgetforhandlinger.

KF149 Hensigtserklæring om samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden

Parterne er enige om, at der kan igangsættes et samarbejde mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune med henblik på at undersøge mulighederne for at udvikle fælles anlægsprojekter. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen fremlægger til forhandlingerne om budget 2024 forslag til en eller flere modeller for et samarbejde og forslag til konkrete projekter.

Kommunal medfinansiering af klubhuse

Parterne er enige om at Kultur- og Fritidsforvaltningen inden forhandlingerne om budget 2024 fremlægger en sag for Kultur- og Fritidsudvalget om principper for opførelse af klubhuse, herunder hvor stor en andel kommunen kan bidrage, med og i hvilket omfang klubhuse skal indgå i idrætsmilliarden. Sagen skal berøre fordele og ulemper ved forskellige ejerformer og finansieringsformer, herunder lånefinansiering.

Hensigtserklæringer

Analyse af struktur og ressort

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af alle forvaltninger igangsætter en analyse af ressortopdelingen i Københavns Kommune og fremkommer med forslag til ændringer inden udgangen af 2024.

ØK17 hensigtserklæring kommunale tryghedsvagter

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, hvis lovgrundlaget er på plads, udarbejder et budgetnotat om kommunale tryghedsvagter til Overførselssagen 2022-2023 til finansiering i 2023 og et budgetnotat til Budget 2024 for så vidt angår finansieringen fra 2024 og fremadrettet afhængig af, hvor længe Københavns Kommune får mulighed for en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter.

Udmøntning af puljer

ØK05 Udmøntning af investeringspuljen

Med budget 2022 blev der afsat 450 mio. kr. (2022 p/l) til investeringspuljen, heraf 20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med overførselssagen og forhandlingerne om budget. Dette er anden udmøntning af investeringspuljerne for 2022. Efter første udmøntning i forbindelse med overførselssagen 2021-2022 resterer der 208,7 mio. kr. i investeringspuljen og 11 mio. kr. i innovationspuljen (2023 p/l).

Parterne enige om at afsætte midler til 6 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Der afsættes:

- 9,8 mio. kr. på anlæg i 2023 til Belysningspakke 2f.
- 2,3 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune.
- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2023 og 2024 til Genbrug af inventar.
- 1,0 mio. kr. på service i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 til App til digital dialog med borgere
- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2023-2024 til App til digital dialog med borgere.
- 3,0 mio. kr. på service i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024 til Automatisering af administrative funktioner i BIF.
- 6,6 mio. kr. på anlæg i 2023-2025 til Automatisering af administrative funktioner i BIF.
- 0,7 mio. kr. på service i 2023 til Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Parterne er derudover enige om at afsætte midler til ét forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på 13 år.

Der afsættes:

- 25,4 mio. kr. på service i 2023 og 14,7 mio. kr. i 2024 og 5,8 mio. kr. i 2025 til Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 62 ton CO₂e i 2025 og med 80 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til investeringsforslaget *Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi* (Konsolidering og ny teknologi) og bemærker, at forslaget ikke ligger inden for investeringspuljens kriterie 3 og 6.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. i 2023 på service og 3,8 mio. kr. i 2024 og 3,8 mio. kr. i 2025 til Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi (Konsolidering og ny teknologi).

De afsatte midler til alle 8 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 17,1 mio. kr. i 2026 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2024 og frem.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 3 forslag til innovationspuljen.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 til Indsigt i databaserede processer på beskæftigelsesområdet.
- 1,0 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 til Bedre kapacitetsudnyttelse.
- 1,9 mio. kr. på service i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024 til Digital selv- og medbetjening for udsatte borgere.

Investerings- og innovationsforslagene finansieres med i alt 97,5 mio. kr. fra investeringspuljerne for 2022, heraf 79,3 mio. kr. på service og 18,3 mio. kr. på anlæg.

Københavns Kommunes investeringsstrategi (investeringspuljerne for 2023)

Med budget 2023 afsættes investeringspuljer til udmøntning i 2023 på 415 mio. kr., heraf 20 mio. kr. til innovationspuljen.

Investeringspuljerne skal bl.a. sikre finansiering til at indfri Økonomiudvalgets målsætning om, at effektiviseringerne i videst mulige omfang skal indfries ved hjælp af investeringsforslag samt at tværgående effektiviseringer skal bidrage med minimum 80 mio. kr. årligt. Derved sikres, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af investeringer frem for simple besparelser.

Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssager og budgetforhandlinger og at puljerne således udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10 mio. kr. af innovationspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med overførselssagen og 10 mio. kr. til budgetaftalen.

Finansiering

Økonomiske rammer for budget 2023

I budgetforslaget for 2023 er det finansielle råderum opgjort til 3.230,6 mio. kr. Hertil kommer 111,1 mio. kr. fra investerings- og innovationspuljerne i 2022 fra midler, som ikke er udmøntet. Det finansielle råderum kan anvendes til at finansiere nye aktiviteter.

Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer:

- 3,9 mio. kr. i mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i 2022.
- 52,1 mio. kr. i merudgifter, der skyldes et ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster i 2023 som følge af Økonomisk Redegørelse i august 2022.
- En reduktion af finansieringen på 0,6 mio. kr. i perioden 2023-2026 som følge af 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026' (TÆF). TÆF reducerer servicemåltallet med 3,1 mio. kr. i 2023 og frigiver 4,8 mio. kr. i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i 2026.
- Museumsprojektet UN Live museum er annulleret, og det frigiver finansiering på 17,4 mio. kr. For at afslutte projektet afholdes udgifter for 0,9 mio. kr. i 2022.
- Servicebufferpuljen reduceres med 20 mio. kr. i 2023, og tilsvarende servicemåltal frigives.
- Puljen til uforudsete udgifter på service reduceres med 17,8 mio. kr. i 2023, og som følge heraf frigives finansiering og servicemåltal tilsvarende i 2023.
- Investeringspuljen på service reduceres med 35,0 mio. kr. i 2023, og som følge heraf øges finansieringen tilsvarende, og der frigives servicemåltal.
- Puljen til grundkøb reduceres med 157,2 mio. kr. på anlæg i 2026, som følge heraf øges finansieringen tilsvarende.
- Puljen til genopretning af veje og broer reduceres med 50,0 mio. kr. på anlæg i 2026, som følge heraf øges finansieringen tilsvarende.
- Parterne er enige om at finansiere CO2 reducerende klimainitiativer i budget 2023 for 161,1 mio. kr. fra "metro - og klimapuljen" afsat i budget 2022 og OFS 21/22.

Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har anvendt 578,9 mio. kr. til service i 2023 og i alt 4.568 mio. kr. i budgetaftalen for 2023.

Med aftalen fastsættes Københavns Kommunes serviceudgifter i 2023 til 29.787 mio. kr. Niveauet for bruttoanlæg fastsættes til 4.379 mio. kr. i 2023. Hertil fastsættes bruttoanlæg vedr. idrætsmilliarden til 106,6 mio. kr. "

Budgetforudsætninger

For 2023 er parterne enige om følgende skattesatser for hhv. indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift:

- Kommunal indkomstskat: 23,7 procent.
- Grundskyld: 34,0 promille.
- Dækningsafgift: 12,7 promille.

Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2023 udgør 79,8 mio. kr.

Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 122,8 mio. kr. i 2023 som følge af befolkningstilvæksten i Københavns Kommune. De stigende udgifter til demografi fordeler sig mellem udvalg på følgende vis:

- 22,6 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.
- 39,8 mio. kr. til Socialudvalget.
- 60,4 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Effektiviseringsstrategi

Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2023, inklusiv stigende effektiviseringer fra tidligere års besluttede effektiviseringsforslag, frigør:

- 232,1 mio. kr. i 2023 og frem.

I 2023 besluttet der nye effektiviseringer for 108,2 mio. kr.

Aftaleoverholdelse og budgetprincipper

Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan overholde rammerne i Økonomiaftalen for 2023. Parterne noterer sig, at der først er endelig klarhed over den fælleskommunale budgetkoordinering mellem kommunerne efter indgåelsen af budgetaftalen.

Såfremt den fælles kommunale budgetlægning betyder, at Københavns Kommunes serviceramme bliver lavere end 29.787 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service tilsvarende og ved behov servicebufferpuljen.

Parterne noterer sig også, at Økonomiudvalget med første behandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026 den 24. august 2022 godkendte, at Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftalen bemyndiges til at reperiodisere anlægsudgifter samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem de økonomiske styringsområder (service, anlæg, overførsler mv.), såfremt det er en forudsætning for at nå i mål med kommunernes samlede overholdelse af rammerne i Økonomiaftalen for 2023.

Parterne er enige om følgende principper:

- At projekter besluttet med budgetaftale 2023 tildeles anlægsmåltal svarende til periodiseringen i regnearket i bilag 1.
- At der reserveres anlægsmåltal til centrale puljer på 92,1 mio. kr. i 2023, som inkluderer puljen til uforudsete udgifter (27,1 mio. kr.), investeringspuljen (32,5 mio. kr.) og måltal til nye projekter i overførselssagen 2022-2023 (32,5 mio. kr.).
- At der i forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægsudgifter fra 2023 til 2024 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal i vedtaget budget 2023.
- Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges en indstilling den 22. november 2022 om endelig styringsmodel for bruttoanlæg i 2023.
- Parterne er enige om, at der frigives 100 mio. kr. i anlægsmåltal i 2023 ved at reperiodisere 100 mio. kr. på anlæg fra grundkøbspulje 2022 fra 2023 til 2024.

Parterne er enige om, at forvaltningerne fortsat skal have fokus på at periodisere anlægsprojekter korrekt i 2023 og overslagsårene.

Ændringer til budgetaftale 2023 aftales mellem parterne. Derudover noterer parterne sig, at ved uoverensstemmelser i økonomien mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1, er det bilag 1, der er gældende.

Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:

- At stemme for 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026' (TÆF).
- At en række anlægsprojekter stjernemarkeres (gives en anlægsbevilling med budgetvedtagelsen) og derved kan igangsættes ved budgetårets start, eller for enkelte projekters vedkommende i 2022, efter vedtagelsen af budgettet. Bilaget med oversigt over stjernemarkerede anlægsprojekter udarbejdes efter at budgetaftale 2023 er indgået, således stjernemarkerede anlægsprojekter kvalitetssikres i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Bilaget udsendes med det øvrige materiale til afstemningsprogrammet (budgetvedtagelsen).

- At afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i budgetaftalen reserveres på Økonomiudvalgets ramme og bliver overført til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne.
- At mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogrammet på grund af afrundinger i bilag 1 reguleres på kommunens kassen.
- At mindre tekniske afvigelser mellem de samlede udgifter og indtægter i året 2023 reguleres på kassen, så indtægter og udgifter er i balance.
- At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2024 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2024 (bevillingsudløb), skal finansieres inden for udvalgets budget.

Principper for budgetstyring og overførselssag

Parterne er enige om at videreføre de gældende principper for budgetstyring, herunder at der ved prognoserne og risikolisten følges op på, om udvalgene overholder budgettet.

Parterne er enige om, at overførselssagen bliver så lille som mulig og omhandler need-to, rettidig omhu og hensigtserklæringer.

Parterne er enige om, at de i 2023 vil anvende et eventuelt mindreforbrug i regnskabet for 2022 (overførselssagen 2022-2023) til nye aktiviteter, hvor der tages hensyn til ønsker om at overføre opsparing i decentrale institutionerne, eksterne tilskud og kontraktbundne midler.

Parterne er enige om at reservere servicemåltal på 100 mio. kr. i en pulje i 2023, som giver mulighed for at overføre et eventuelt mindreforbrug fra 2022 til 2023 (servicebufferpuljen). Parterne er enige om, at udgifter på service til fordrevne ukrainere i 2023 midlertidigt modregnes i servicebufferpuljen af hensyn til at overholde Københavns Kommunes servicemåltal i vedtaget budget 2023. Modregningen annulleres i overførselssagen 2022-2023.

Opfølgning på puljer til afledt drift

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde opgør det forventede forbrug fra puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i 2023 forud for overførselssagen 2022-2023 og budgetforhandlingerne 2024. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen.

Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt der er forventet mindreforbrug på puljerne i 2024 samt overslagsår. Eventuelle mindreforbrug vil indgå i kommunens råderum til budget 2024.

Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg

Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelseefterslæb for Københavns bygningsmasse. Parterne er derfor enige om at videreføre beslutningen om, at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år.



Aftale om Budget 2023

Aftale om budget 2023 er indgået mellem følgende parter:



Bilag 1. Finansiering og udgifter

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
		Finansiering															
1	-	Udisponeret råderum i budgetforslag 2023	0,0	0,0	146,7	0,0	0,0	782,5	0,0	0,0	969,0	0,0	0,0	1.332,4	0,0	0,0	3.230,6
2	-	Pulje til ny kernevelfærd – disponeres i budgetforhandlingerne	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
3	ØK05	Træk på investeringspuljerne	-39,0	-21,1	-0,3	-22,7	-4,1	0,0	-9,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,3	-26,0	-0,3
4	ØK05	Udmøntning af investeringspulje 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	86,3	0,0	11,3	86,3	0,0
5	ØK05	Overskydende midler i investeringspulje 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1	0,0	0,0	111,1
6	ØK11	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i 2022	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
7	ØK46	Annullering af UN Live Museum	0,0	0,0	-0,9	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	-0,9
8	ØK14	Nyt skøn for overførsler mv. sfa. ØR august	0,0	0,0	-52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,1
9	ØK04	Tekniske ændringsforslag mv.	-3,1	0,0	9,0	4,8	0,0	-6,4	4,0	0,0	-5,8	3,0	0,0	-6,1	8,7	0,0	-9,3
10	-	Reduktion servicebufferpuljen i budget 2023	20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	-20,0
11	-	Reduktion af puljen til uforudsete udgifter på service i 2023	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
12	-	Reduktion af investeringspuljen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
13	-	Nedjustering af grundkøbspulje i Budget 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2	0,0	0,0	157,2	0,0
14	-	Nedjustering af pulje til genopretning af veje og broer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0
15	-	Finansiering fra puljer vedr. 'infrastruktur - metro og klima'	0,0	0,0	161,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,1
16		Omplacering mellem årene inden for den samlede ramme	309,9	323,2	2,4	436,8	450,8	-691,0	363,7	436,5	-898,8	326,7	109,8	-1.169,9	1.437,0	1.320,4	-2.757,4
17		Finansiering i alt	540,6	302,1	249,7	618,9	465,0	85,1	558,0	435,7	64,4	541,0	403,3	267,5	2.258,5	1.606,2	666,6
		Need to															
		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget															
20	BI01	Justering af antal rehabiliteringsteammøder (BIU)	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
21	BI01	Justering af antal rehabiliteringsteammøder (SOU)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
22	BI01	Justering af antal rehabiliteringsteammøder (SUD)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
23	BI02	Merudgifter til Seniorpensionsenheden	1,4	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,6
24	BI03	Merudgifter til aftale om ressourceforløb	2,4	0,0	52,5	2,4	0,0	24,8	2,4	0,0	24,8	2,4	0,0	24,8	9,6	0,0	126,9
25	BI04	Merudgifter til vejledning om repatriering	0,0	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
		Børne- og Ungdomsudvalget															
28	BU001	Anlægsbevilling til udvidelse af Frederiksgård Skole med 18 pladser samt omlægning af 26 pladser til målgruppen med ADHD og autisme	0,0	7,8	0,0	0,0	13,3	0,0	0,1	13,9	0,0	0,1	7,8	0,0	0,2	42,8	0,0
29	BU002	Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen (inkl. tilvalg)	0,0	2,7	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0
30	BU003	Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution ved Store Torv	0,0	6,3	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	37,3	0,0	0,4	11,5	0,0	0,4	72,7	0,0
31	BU004	Anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2023/2024 og skoleåret 2024/2025	28,7	18,8	0,5	24,1	17,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	8,3	64,4	35,8	8,8
32	BU005	Planlægningsbevilling til ny specialskele med 120 elever inkl. tidlig opstart (inkl. tilvalg)	3,1	61,2	0,0	2,9	4,4	0,0	2,9	1,9	0,0	2,9	0,0	16,9	11,8	67,5	16,9

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
33	BU006	Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger inkl. indflytningsenhed	2,6	24,7	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,4	24,7	0,0
34	BU007	Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner	0,0	10,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0
35	BU008	Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper ved Bådhavnsvej	0,0	8,2	0,0	0,0	35,4	0,0	0,4	22,2	0,0	0,4	0,0	12,2	0,8	65,8	12,2
36	BU009	Anlægsbevilling til ombygning og etablering af tre daginstitutioner på Kærskiftevej	0,0	2,1	0,2	0,0	10,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	17,1	0,2
37	BU011	Tilbageførsel af midler ifm. annullering 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole (inkl. tilvalg)	0,0	-0,5	-0,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	-11,0	-72,2	0,0	-15,3	-73,0
38	BU012	Anlægsbevilling til inddragelse af Frejaskolens tagetage til undervisningsareal	0,0	6,4	0,0	0,1	8,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	14,9	0,0
39	BU013	Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter	0,0	11,5	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	72,9	6,0
40	BU015	Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler	0,0	7,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
41	BU016	Anlægsbevilling til etablering af containerløsninger til affaldssortering	0,0	2,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,9
42	BU023	Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige (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
		Kultur- og Fritidsudvalget															
45	KF001	Afhentning af pas i Borgerservice	2,6	0,0	3,8	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	10,4	0,0	3,8
46	KF002	Merudgifter til International Citizen Service (KFU)	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,6	0,0	0,9
47	KF002	Merudgifter til International Citizen Service (BIU)	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,7
48	KF003	Merudgifter i Huslejenævnet som følge af lovændring	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
49	KF004	Færre indtægter som følge af indførelsen af det digitale sundhedskort	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	10,2	0,0	2,7
50	KF007	Planlægningsbevilling til udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Socialudvalget															
53	SO01	Stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
54	SO02	Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen	2,3	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0
55	SO03	Oprettelse af en ny døgninstitution til udsatte børn og unge	5,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
56	SO06	Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby	0,0	0,8	0,0	0,5	-0,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
59	SU01	Planlægningsbevilling til byggeri af et nyt Neurorehabilitering København samt tillægsdriftsbevilling	4,9	3,9	0,0	4,9	3,9	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	6,7	0,0	19,6	14,5	0,0
60	SU03	Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedr. handicapørsel (SOU)	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
61	SU03	Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedr. handicapørsel (SUD)	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
62	SU07*	Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,0	0,0	1,4	4,0	0,0

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
63	SU08 (f) SO05 (f)	Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (fortrolig) (inkl. tilvalg) og anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (fortrolig) (inkl. tilvalg)	0,0	20,5	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	57,1	0,0	0,0	140,6	0,0
64	SU10	Fortsættelse af ordning om frit valg på specialiseret rehabilitering	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	12,0	32,0	0,0	12,0
		Teknik- og Miljøudvalget															
67	TM001	Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
68	TM007	Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen, Bispebjerg (scenarie 1) (tekst)	0,0	5,1	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	25,8	173,0	0,0	51,4	173,0
69	TM063	Genopførsel af murstensmur på Vestre Kirtegård	0,0	3,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	3,6	0,1
		Økonomiudvalget															
72	ØK24	Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By	0,0	2,3	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	37,9	0,0
73	ØK36	Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af tre specialskoler	0,8	2,8	0,0	1,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	8,3	0,0
74	ØK37	Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	9,1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
75	ØK54	Merudgifter til implementering af MitID (ØU)	3,7	3,0	-0,9	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	14,8	3,0	-0,9
76	ØK54	Merudgifter til implementering af MitID (SUD)	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
77	ØK54	Merudgifter til implementering af MitID (BUU)	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
78	ØK54	Merudgifter til implementering af MitID (KFU)	5,0	0,0	6,4	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	20,0	0,0	6,4
		Rettidig omhu															
		Kultur- og Fritidsudvalget															
82	KF008	Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	0,2	2,4	0,1	0,2	5,4	0,0	0,2	16,7	-9,1	2,6	5,7	0,0	3,2	30,2	-9,0
		Socialudvalget															
85	SO08 (f)	Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved Sluseholmen (fortrolig)	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
86	SO09	Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård	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	0,0
87	SO07 (f)	Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud (planlægningsbevilling) (fortrolig)	0,0	3,4	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,2
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
90	SU09	Anlægsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken (inkl. tilvalg)	0,0	16,7	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0
		Teknik- og Miljøudvalget															
93	TM019	Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, flere bydele	0,0	0,0	8,1	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,5	0,0	8,1
94	TM064*	Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Økonomiudvalget															

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
97	ØK51	Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (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
98	ØK38	Klimatilpasning af Tingbjerg Skole	0,0	6,0	0,8	0,0	6,5	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,8
		Sikker by															
101	ØK30	Sikker By akutpulje - anlæg	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	0,0
102	SO23	Videreførelse af projekt Ny start	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0
103	SO24	SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (SUD)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
104	SO24	SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (BIU)	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
105	BI12	Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (BIU)	2,7	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0
106	BI12	Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (SUD)	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
107	BI12	Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (BUU)	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
108	BI10*	Videreførelse af job og uddannelse til dømt og varetægtsfængslede	9,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0
109	KF033B	Restbevilling til Feriecamps og sociale partnerskaber inkl. tilvalg vedr. administration og kursusudgifter	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0
		Udsatte boligområder															
112	SO25	Helhedsorienteret Familieindsats (SOU)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
113	SO25	Helhedsorienteret Familieindsats (SUD)	3,5	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
114	SO25	Helhedsorienteret Familieindsats (KFU)	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
115	SO25	Helhedsorienteret Familieindsats (BUU)	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
116	SO25	Helhedsorienteret Familieindsats (BIU)	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0
117	SU30	Flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (SOU)	2,6	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
118	SU30	Flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (BIU)	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
119	SU30	Flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg (KFU)	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
120	TM086	Koncept for tværfaglige byrum i Lundtoftegade og Hørgården	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
121	BI13	Kortlægning af negativ social kontrol i udsatte boligområder	0,3	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
122	BU38	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Størevej mv.	1,3	2,2	0,0	1,2	2,2	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,9	4,4	0,0
123	TM029	Boligsocial helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse og Husum Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	2,3	0,0	3,3	2,3
124	TM013	Frederiksborgvej Nord, etape 2 (tekst)	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	6,7	15,0	0,0	10,1	15,0
125	TM031	Nye samarbejder på det boligsociale område	0,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
		Bevillingsudløb															
126	BOR01*	Whistleblowerordningen (videreførelse)	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
127	ØK47*	Pulje til erhvervs- og vækstindsats (videreførelse)	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
128	ØK18*	Startup Housing (videreførelse)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
129	ØK20*	Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (videreførelse)	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
130	SU48	Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023 (videreførelse)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
131	KF038	Service- og tryghedsrunderinger på Kultur og Fritidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15.00-24.00 (videreførelse)	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
132	KF036	Driftstilskud til Copenhagen Contemporary (videreførelse)	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0
133	KF044	Fri adgang til pensionister og førtidspensionister til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthall (videreførelse)	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
134	KF041	Weekendåbent i Tingbjerg svømmehal (videreførelse)	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
135	KF049	Øget bevilling til Mosaisk Nordre Begravelsesplads (videreførelse)	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
136	KF047	Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens idrætsanlæg (videreførelse)	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
137	KF045*	Ungdommens Demokratihus (videreførelse)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
138	KF046	Karens Minde Kulturhus - Udvidet åbningstid (videreførelse)	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
139	ØK03b	Høj kvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (videreførelse)	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
140	BU34*	Virksomhedssamarbejde i folkeskolen (videreførelse)	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
141	SU32*	Nedbringelse af ventetider til københavnere med stress, angst og depression samt forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (videreførelse)	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0
142	SU42*	Musikfestival for beboere på plejehjem (videreførelse)	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
143	ØK03b	Rettidig opsporing af borgere med demens (videreførelse)	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
144	SO42	Bevilling til H17 (videreførelse) (varig)	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
145	SO66*	Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte (videreførelse)	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
146	SO76	Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde (videreførelse)	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	0,0	0,0
147	SO41	Sundhedsteam til udsatte hjemløse (videreførelse) (varig)	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
148	ØK03b	Parkeringsstæller (videreførelse)	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
149	TM79*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 1) (videreførelse)	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0
150	BI14*	Bekæmpelse af social kontrol som barrierer for beskæftigelse (videreførelse)	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
151	BI07*	Lavere sagsstammer for udsatte unge i risiko for langtidsledighed (videreførelse)	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
152	BI08*	Lavere sagsstammer for sygedagpenge modtagere og borgere i jobafklaringsforløb (videreførelse)	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
153	BI29*	"Ledige uddannes til velfærdsområderne" (videreførelse)	0,4	0,0	4,2	0,4	0,0	4,2	0,4	0,0	4,2	0,4	0,0	4,2	1,6	0,0	16,8
154	BI26*	Tilskud til Sabaah (videreførelse)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
155	BI11*	HF Inklusion+ (videreførelse)	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	16,8
156	BI40	Mentorstøtte til aktivitetsparate unge (videreførelse)	0,0	0,0	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

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
157	BI24*	Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcenteret	0,6	0,0	5,5	0,6	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	11,0
		Velfærd															
		Fastholdelse og rekruttering															
158	ØK80*	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU)	31,9	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	162,1	0,0	0,0
159	ØK80*	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SOU)	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	83,8	0,0	0,0
160	ØK80*	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (SUD)	15,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	62,6	0,0	0,0
161	TM079	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 2)	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
162	TM079*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 3)	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
163	TM079*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 4)	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
164	TM079*	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 5)	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
165	TM079	Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (initiativ 6)	0,6	5,4	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,2	5,4	0,0
		Socialområdet															
166	SO19a	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0	0,0	119,2	0,0	0,0
167	SO19b	Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	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
168	SO13*	Demografimodel på udsatte børn og ungeområdet (tekst)	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0
169	SO49*	Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden	2,1	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
170	SO28	Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer	27,0	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	114,6	0,0	0,0
171	SO20*	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	39,4	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0	205,6	0,0	0,0
172	ØK77	Foranalyse af opsætning af permanent rampe ved hovedindgangen på Københavns Rådhus (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
173	SO39*	Midler til foreningen The Red Van	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
174	-	Rampe på Den Frie Udstillingsbygning	0,0	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
175	SO56*	Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg (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
		Sundheds- og omsorgsområdet															
176	SU32*	Varig nedbringelse og fastholdelse af ventetid af stress-, angst- og depressionsforløb	13,3	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	42,2	0,0	0,0
177	SU34*	Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere (tekst)	2,8	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0
178	SU21	Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpethed for borgere på aktivitetscentre	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	0,0	0,0

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
179	SU43	Øget kommunalt støtte (mindre brugerbetaling) på levering af mad til ældre i eget hjem (scenarie 1)	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
180	-	Omlægning af midler fra servicerammen til overførselsrammen på Center for Mental Sundhed	-3,7	0,0	3,7	-3,7	0,0	3,7	-3,7	0,0	3,7	-3,7	0,0	3,7	-14,8	0,0	14,8
		Børne- og ungeområdet															
181	BU39	Supplerende budgetmodel på almen undervisning	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
182	BU83	Levende musik i skolen	0,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
183	BU93	Tilbagerulning af prisstigninger på EAT-skolemad	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0
	BU32, SO11*	Styrket sundhedspleje og tidlig indsats (maksimal udgiftsmodel) (tekst)	12,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
185	BU86*	Genoprette økonomien på specialområdet (scenarie 3)	62,3	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	269,8	0,0	0,0
186	BU121	Reduktion i ventelister på CSV (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
187	BU110	Opsætning af indeklimamålere i folkeskolernes klasselokaler (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
		Kultur- og fritidsområdet															
188	KF145	Foreningernes adgang til de københavnske svømmehaller	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
189	KF011	Stigende sagspres i Folkeregisteret	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
190	KF100	Renovering og Modernisering af Kulturhuset Indre By - planlægningsbevilling (inkl. tilvalg) (tekst)	0,0	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6
191	KF088*	LGBT+ medborgerhus (tekst)	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
192	KF132	Mere offentlig adgang til havnebadene uden livredning	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
193	KF10*	Model for vedligehold af kultur-og fritidsfaciliteter	2,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0
194	KF131	Gartnerarbejde på Mosaisk Nordre Begravelsesplads	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	0,0	0,0
	KF84, KF147*	Relancering af Charter for et fair natteliv (Oslo-model mod diskrimination)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
196	KF133*	Pigepartnerskaber med idrætsforeninger	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
	KF144, SO78*	KF144/SO78 Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
		Klima og biodiversitet															
198	TM028	Nedlæggelse af p-pladser pga sorteringspunkter (revideret til godkendte bydelsplaner)	3,2	0,0	-3,2	3,9	0,0	-3,9	3,9	0,0	-3,9	3,9	0,0	-3,9	14,9	0,0	-14,9
199	TM095	Pulje til etablering af 100 erstatningsparkeringspladser (initiativ 1)	0,0	0,9	0,0	0,0	3,0	0,0	-0,4	8,9	0,4	-0,9	17,0	0,9	-1,4	29,8	1,4
200	TM033	Grøn omstilling af kommunens vognpark (initiativ 1 og 2)	1,0	1,9	0,0	2,3	1,9	0,0	2,4	1,9	0,0	2,5	0,5	0,0	8,2	6,3	0,0
201	TM035	Fæstningskanalen	0,0	3,5	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0
202	TM044	Energispring (halveret beløb ift. budgetnotatet)	0,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
203	TM295	Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen (initiativ 1)	0,0	1,6	0,0	23,2	7,9	-23,2	23,2	2,0	-23,2	23,2	4,9	-23,2	69,6	16,3	-69,6
	TM125, TM126	Delebilshandlingsplan (initiaiv 2 samt tilvalg, initiativ 6) og Ladeinfrastruktur (initiativ 1 tilvalg 1 og initiativ 2)	19,4	0,0	-14,5	28,8	0,0	-23,6	40,2	0,0	-34,1	40,3	0,0	-39,6	128,7	0,0	-111,7
205	TM129	Solcellehandlingsplan	2,6	0,6	0,0	2,8	5,0	0,0	0,1	5,0	0,0	0,1	5,0	0,0	5,5	15,6	0,0
206	TM294*	Omstilling af kommunens dieselskøretøjer	0,3	0,0	0,0	0,7	15,0	0,0	0,7	30,0	0,0	1,2	160,0	0,0	2,8	205,0	0,0

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
207	TM219	Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i Københavns Kommune (scenarie 3, men reperiodiseret)	0,7	1,0	0,0	0,7	20,0	0,0	0,7	20,0	0,0	0,7	40,9	0,0	2,7	81,9	0,0
208	TM296	Bedre betjening cykler i signaler og kryds	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
209	TM292A	Beboerlicens	-18,0	0,0	18,0	-18,0	0,0	18,0	-18,0	0,0	18,0	-18,0	0,0	18,0	-72,0	0,0	72,0
210	TM26	Arbejdet med klimaplan 2035	5,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0
211	TM41	Styrket indsats grøn energi	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
212	TM42	Klima Task Force (initiativ 2)	0,7	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
213	TM43	Partnerskab elbesparelser i erhverv	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
214	TM192	Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser (inkl. initiativ 5 fra TM125, dvs. samlet analyse)	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
215	TM198*	Foranalyse af indførelse af nulemissionszoner	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
216	TM207	Tiltag om at bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
217	TM208	Tiltag på at skabe ny biodiversitet i byen (initiativ 3)	0,0	1,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,7	0,0
218	TM227	Skærpelse af miljøzonekrav (initiativ 1 og 2)	0,2	1,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,7	1,6
219	TM274	Mobilitetsanalyse hovedstaden	0,7	1,0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,0	0,0
220	ØK21	Indkøb af grøn strøm via Power Purchase Agreement	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
221	ØK27	Forberedelse af energirenoveringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering	2,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,0
222	ØK35	Uddannelse i bæredygtige indkøb	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
223	ØK40	Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	3,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
224	ØK79	Implementering af Doughnut-modellen i Københavns Kommune	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
225	ØK81	Samordnet varetransport til kom., foranalyse	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
226	BU33	Grøn folkeskole	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
227	ØK85	Analyse af mulighederne for CO2-fangst på I/S Amager Ressourcecenter (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
228	TM225	Foranalyse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen	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	0,0
229	TM160	Samtænkning af pant på take-away i den nye ressource- og affaldsplan (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
		Cykelpakke															
230	TM003	Harrestrup Å skole - Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (initiativ 2)	0,0	2,0	0,0	0,2	6,1	0,0	0,3	6,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,8	14,6	0,0
231	TM016	Ombygning af krydset ved Vasbygade-Kortløb, Vesterbro-Kgs. Enghave	0,0	1,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,1	3,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	10,4	0,0
232	TM018*	Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (initiativ 1, scenarie 1)	0,0	0,3	0,0	0,1	3,0	-0,1	0,2	3,0	-0,2	0,3	0,0	-0,3	0,6	6,3	-0,6
233	TM022	Cykelstier på fjerde etape af Istedgade (Enghave Plads) (initiativ 1)	0,0	1,5	0,0	0,0	1,1	0,0	0,1	10,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,2	12,9	0,0
234	TM022	Lufthavnsruten - Forbedringer til kommende supercykelsti (initiativ 4)	0,0	0,9	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	15,2	0,0
235	TM022	Cykelgadepulje - som kan etableres med begrænsede anlægsmidler og kort tidshorisont (initiativ 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0

	Budget-notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
236	TM022	Pulje til cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (initiativ 8)	0,0	0,2	0,0	0,1	0,9	0,0	0,1	0,9	0,0	0,1	1,1	0,0	0,2	3,1	0,0
237	TM142	Havneruten - Ny Stibro over Slusen i Sydhavn (initiativ 3)	0,0	1,5	0,0	0,0	4,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	6,5	0,0
238	TM162*	Genveje for cyklister - Ålandsgade, ophævelse af ensretning (initiativ 1)	0,0	0,4	0,0	0,1	1,2	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,4	1,6	-0,4
239	TM162	Genveje for cyklister - Annebergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop (initiativ 3)	0,0	0,7	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0
240	TM162*	Pulje til mindre forbedringer af cykelforhold (Initiativ 4)	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
		Byens fysik															
241	TM085	Vanløse bymidte, Vanløse inkl. trafikanalyse	0,0	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
242	ØK50	Forberedelse af byudvikling på kommunal grund ved Ny Ellebjerg Station (planlægningsbevilling)	0,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
243	TM232	Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet	1,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,1
244	TM132	Renovering af legepladser, Hulgårds legeplads (initiativ 2, scenarie 1)	0,0	1,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,1	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	3,7	0,0
245	TM098	Parkeringsanlæg i brokvarterne - screeningsbevilling og foranalyse	0,0	1,6	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
246	ØK82	Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk p-anlæg og efterfølgende leje af p-pladser	0,3	0,7	0,0	0,2	0,8	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	0,0
247	TM010	Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. - synergi til skybrudsprojekt (initiativ 1 og 2)	0,0	1,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	5,9	-0,1	0,4	7,0	-0,1	0,5	14,9	-0,2
248	TM011	Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsgade - synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro	0,0	1,7	0,0	0,0	1,8	0,0	0,1	6,9	-0,1	0,3	9,4	-0,1	0,4	19,8	-0,2
249	TM119	Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse (scenarie 1)	0,0	0,8	0,0	0,0	3,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	4,1	0,0
250	TM015	Øget trafiksikkerhed - Ulykkesbelastede kryds, flere bydele	0,0	3,6	0,0	0,1	8,1	0,0	0,1	6,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	18,5	0,0
251	TM075*	Implementering af boligaftalen og fremme af billige almene boliger	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
252	TM147 (f)	Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser på Nørrebro udenfor almindelig arbejdstid (fortrolig)	0,4	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
253	TM169	Foranalyse af leje af parkeringspladser	1,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
254	TM020	Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger ved hurtigere og billigere justering af signalprogrammer	0,0	2,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,6	4,9	0,0
255	-	Pulje til toiletter	0,3	7,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,1	7,2	0,0
256	TM076	Foranalyse om overdækning af Helsingørsmotorvejen (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
257	TM249*	Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap	0,2	2,0	-0,2	0,2	0,1	-0,2	0,2	0,0	-0,2	0,2	0,0	-0,2	0,8	2,1	-0,8
		Beskæftigelse og erhverv															
258	ØK44*	Øget støtte til Copenhagen Capacity	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
259	ØK45*	Støtte til Øresunddirekt	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
260	BI46	Støtte til personer med funktionsnedsættelse, der skal finde og fastholde en elev/læreplads	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	1,6	0,0	1,6
261	BI19*	Forankring af metoder fra Projekt Trædesten	0,8	0,0	0,0	1,3	0,0	6,3	1,3	0,0	8,4	1,3	0,0	8,4	4,7	0,0	23,1
262	BI38	Jobcamps i skoleferier til unge fra udsatte boligområder	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

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
263	BI23*	Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv' (tekst BI20,BI21,BI22)	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	0,0	0,0
264	BI49	Styrket indsats for fastholdelse af international arbejdskraft	0,0	0,0	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
265	KF153*	Pulje til strategisk erhvervsudvikling ikreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
		Øvrige															
266	ØK19*	Etablering af selvstændige sekretariater til Christianshavns og Kgs. Enghave Lokaludvalg (scenarie 2)	1,8	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
267	BOR3	Indsats for borgere med behov for bisidder	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
268	-	Pulje til borgerinddragelse (TM240 Lokalt klimatopmøde i Københavns bydelescenarie 2, ØK43 Styrket københavnerinddragelse i byens udvikling, ØK32 Københavnerforslagsordning) (tekst)	2,0	0,0	0,2	5,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,2
269	TM026	Københavns Klimaborgerting	0,6	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
270	ØK93	Skattenedsættelse på 0,1 pct.	0,0	0,0	131,7	0,0	0,0	131,6	0,0	0,0	132,3	0,0	0,0	133,1	0,0	0,0	528,7
271	-	Balancetilskud og forventet finansiering fra statslig pulje til skattenedsættelse	0,0	0,0	-76,8	0,0	0,0	-64,3	0,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	-38,4	0,0	0,0	-242,5
272	-	Dækningsafgift (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	-	Strukturudvalg ultimo 2024 (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
		Flere idrætsfaciliteter															
274	-	Anlægsråltal på idræt (82,9 mio. kr. i 2023)	0,0	-90,4	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,4	90,4
275	BU005	Planlægningsbevilling til ny specialscole med 120 elever inkl. tidlig opstart - tilvalg skoleidrætshal	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
276	BU011	Tilbageførsel af midler ifm. annullering af 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole - tilvalg kunstgræsbane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	3,6	0,0
277	KF007	Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark - Planlægningsbevilling	0,0	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
278	SO05 (f)	Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (fortrolig) - tilvalg byrum med boldbane	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,8	0,0	0,1	1,6	0,0
279	KF035*	Pulje til foreningsdrevet idrætskapacitet	0,8	5,0	0,0	0,8	7,5	0,0	0,8	7,5	0,0	0,8	7,5	0,0	3,2	27,5	0,0
280	KF081	Nyt klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg (anlægsbevilling)	0,0	4,0	-1,0	0,0	5,2	0,0	0,2	13,7	0,0	0,2	8,7	0,0	0,4	31,6	-1,0
281	KF022	Udvikling af Sundby Idrætspark (alternativt scenarie y1)	0,5	11,3	0,5	0,8	1,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,7	13,0	0,5
282	KF023*	Udvikling af Valby Idrætspark etape 1 (hovedscenarie)	0,6	15,0	0,6	1,7	26,1	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	2,0	0,0	7,1	43,1	0,6
283	KF029	Kunstgræsbaner i Hekla Park (scenarie 2)	0,0	6,8	0,0	0,0	37,4	0,0	1,3	30,5	0,0	1,9	0,0	0,0	3,2	74,7	0,0
284	KF030	Beachanlæg i Emdrupparkens idrætsanlæg (anlægsbevilling)	0,3	1,8	0,1	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	1,2	2,1	0,1
285	KF031	Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme som tilvalg (anlægsbevilling)	0,2	12,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	12,4	0,0
286	KF031	Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme som tilvalg (anlægsbevilling) (tilvalg 1)	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0

(f): Forkortelse for fortrolig sag

*: Anmærkning om, at beløbet i aftalen afviger fra budgetnotat

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
287	KF021	Ørestad Idrætspark (alternativt scenarie - fremrykke 11 mands fodboldbane)	0,4	11,2	0,0	0,7	8,1	0,0	1,7	19,5	0,0	3,2	7,8	0,0	6,0	46,6	0,0
288	KF021	Ørestads Idrætspark (tilvalg til alternativt scenarie) street fremrykket	0,0	3,3	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2	8,1	0,0
289	KF098	Boldspilstorv i Titanparken - Brobold	0,0	0,2	-0,1	0,2	1,4	-0,3	0,2	0,0	-0,1	0,2	0,0	-0,1	0,6	1,6	-0,6
290	KF099*	Omkklædnings- og klubfaciliteter på Kløvermarken - planlægningsbevilling	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
291	KF154	Pulje til faciliteter til street hubs (anlægsbevilling)	0,0	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
292	-	Screeningsbevillinger til idrætsfaciliteter	0,0	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5
293		Udgifter i alt	540,6	302,1	249,7	618,9	465,0	85,1	558,0	435,7	64,4	541,0	403,3	267,5	2.258,5	1.606,2	666,6
294		Indtægter - udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
295		Anvendt til nye idrætsfaciliteter (idrætsmilliard)	2,8	0,0	91,0	4,8	89,9	-0,3	8,0	76,8	-0,1	10,2	29,3	-0,1			312,3
296		Ikke anvendt råderum i alt	-														0,0
297		Uforbrugt servicemåltal	0,0														
298		Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 15 pct.	-	0,0													
299		Servicebufferpuljen	100,0														
300		Puljen til uforudsete udgifter	49,4	27,0													
301		Reserveret anlægsmåltal til need to og nye initiativer i overførselssagen	-	32,5													
302		Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2023	100,0	32,5													

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
		Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen															
303	BC01	Belysningspakke 2f	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0
304	BC02	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	0,0	1,4	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,3
305	BC03	Genbrug af inventar	0,0	4,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
306	BC05	App til digital dialog med borgere	1,0	1,8	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,9	0,0
307	BC06	Automatisering af administrative funktioner i BIF	3,0	3,2	0,0	1,7	2,6	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	6,6	0,0
308	BC07	Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
309	BC08	Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	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
310	BC11	Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED	25,5	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,1	0,0	0,0
		Bilag 2. Udmøntning af innovationspuljen															
311	BC04	Indsigt i databaserede processer på beskæftigelsesområdet	2,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
312	BC09	Bedre kapacitetsudnyttelse	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
313	BC10	Digital selv- og medbetjening for udsatte borgere	1,9	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0

	Budget- notat	(mio. kr., 2023 p/l)	2023			2024			2025			2026			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
		Bilag 3 - Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur															
314	TM061	Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,0	0,0	0,0	-122,0	0,0
315	TM061	Churchillparken (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0
316	TM061	Enghavevej (Lyrskovgade-Ny Carlsberg Vej, Partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
317	TM061	Esplanaden (Grønningen-Churchillparken, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0
318	TM061	Gammel Kongevej (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	16,5	0,0
319	TM061	Hammerensgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0
320	TM061	Hildurgsgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0
321	TM061	Jerichausgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0
322	TM061	Lillegade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	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	1,5	0,0
323	TM061	Mølle Allé (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0
324	TM061	Peter Bangs Vej (Ålholmvej-Roskildevej, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
325	TM061	Rønnegade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0
326	TM061	Rørsangervej (Mågevej-Rørsangervej ovk.v.nr.71 og Vibevej-Gransangervej, Helhedsgenopetning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
327	TM061	Sommerstedgade (hele strækningen, Partiel genopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	9,8	0,0
328	TM061	Stenosgade (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	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	3,1	0,0
329	TM061	Søndre Fasanvej (hele strækningen, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0
330	TM061	Tagensvej (Nørre Allé-Frederiksborgvej, Helhedsgenopretning - fordyrelse pga. manglende finansiering fra tidligere busfremkommelighedsprojekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
331	TM061	Ørnevej (Ndr. Fasanvej-Svanevej, Helhedsgenopretning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0
		<i>Genopretning af belysning</i>															
332	TM061	Udskiftning af armaturer med lysstofrør på tværs af byen. Idet lysstofrør udfases af EU lovgivning skal armaturer med lysstofrør udskiftes 1:1. Enkelte steder kan der erstattes med LED lyskilder, men det er ikke alle steder at det er kompatibelt.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	7,1	0,0
		<i>Genopretning af signalanlæg</i>															
333	TM061	Arbejder ikke relateret til vejdelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0