

Bilag 1. Tiltag fra overførselssagen 2025-2026 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Initiativ	Ansvarlig	Øvrige deltagere fra ØKF	Anlæg 2026	Service 2026	Finansiering i alt	Inddeling	Aftaletekst
Initiativer ved udvikling af Bystævneparken	Kontor for Planlægning, Afsnit 2	Byggeri København	14,6	0,0	58,8	Need to - ØKF	Parterne er enige om at håndtere merudgifterne i forbindelse med udviklingen af det kommunale institutionsområde Bystævneparken til et mangfoldigt og grønt byområde, der bidrager positivt til lokalmiljøet med nye, gode institutioner, et varieret boligudbud og grønne mødesteder
Anlægsbevilling til botilbud med 38 pladser på Baldersgade	Byggeri København		0,0	0,0	247,9	Need to - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling samt reservationsleje til botilbud med 38 pladser til borgere med en sindslidelse på Baldersgade på Nørrebro.
Implementering af ny national prøveplatform	Koncern IT		0,0	1,3	1,3	Need to - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til implementering af en ny platform til at gennemføre nationale test i 2026. Parterne er herudover enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen til budget 2027 skal vende tilbage med en permanent løsning vedrørende den nationale prøveplatform for at sikre, at de nationale færdighedstests kan gennemføres fremover.
Planlægningsbevilling til botilbud og dagligvarebutik på Ørestads Boulevard samt planlægningsmidler til reetablering af skolepavilloner	Byggeri København		1,8	0,0	10,3	Need to - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til et nyt botilbud med op til 40 pladser til voksne med sindslidelse samt en dagligvarebutik på Ørestads Boulevard. Projektet planlægges til lavemissionsklassen, hvilket vil reducere CO2-udledningen med ca. 23,5 pct. sammenlignet med at bygge til standardklassen. Dagligvarebutikken er en forpligtelse i købsaftalen. For at realisere projektet skal de skolepavilloner, som i dag optager den pågældende matrikel, reetableres andetsteds.
Planlægningsbevilling til et børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Kastanie Allé 2D	Byggeri København	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	1,2	0,0	2,4	Need to - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til etablering af et børne- og ungehjem med op til 16 pladser målrettet udsatte børn og unge på Kastanie Allé 2D. Projektet planlægges til lavemissionsklassen, hvilket vil reducere CO2-udledningen med ca. 23,5 pct. sammenlignet med at bygge til standardklassen.
Planlægningsbevilling til genopførsel og kapacitetsudvidelse af institutionerne Himmelblå & Eksperimentalinstitutionen	Byggeri København		2,4	0,0	4,9	Need to - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af genopførsel og kapacitetsudvidelse til 12 grupper af daginstitutionerne Himmelblå og Eksperimentalinstitutionen på Amager. Projektet planlægges til lavemissionsklassen, hvilket vil reducere CO2-udledningen med ca. 23,5 pct. sammenlignet med at bygge til standardklassen.

Initiativ	Ansvarlig	Øvrige deltagere fra ØKF	Anlæg 2026	Service 2026	Finansiering i alt	Inddeling	Aftaletekst
Supplerende planlægningsbevilling til specialskole i Ørestad samt idrætshal	Byggeri København		8,1	0,0	8,1	Need to - andre	Parterne er enige om at afsætte en supplerende planlægningsbevilling til en specialskole med 96 pladser samt idrætshal i Ørestad for at sikre, at projektet kan ibrugtages til planlagte tidspunkt. Parterne er enige om at løfte Byggeri Københavns anlægsmåltal med 19 mio. kr. i 2026 for at sikre projektets fremdrift. Parterne er desuden enige om at henvise finansiering af anlægsbevillingen til specialskole samt idrætshal i Ørestad til forhandlingerne om budget 2027.
Etablering af midlertidig indkvartering på Vindmøllevej og flyt af beboere fra Amager Strandvej, ekskl. tilvalg	Byggeri København		24,7	0,0	117,3	Need to - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af pavillonboliger på Vindmøllevej til midlertidig indkvartering af ukrainske fordrevne fra Amager Strandvej, der skal genhuses som følge af metrobyggeri. Parterne forudsætter, at udgifter til fordrevne fra Ukraine ikke må fortrænge kommunens øvrige service- og anlægsudgifter, idet udgifterne ikke trækker service- og anlægsmåltal. Driftsudgifter finansieres løbende i de enkelte år, tilsvarende håndtering af driftsudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine. Parterne er enige om, at der i projektet indarbejdes en option, som forbereder, at der træffes beslutning om etablering af yderligere kapacitet på Vindmøllevej, som indgår i forhandlingerne om budget 2027.
Planlægningsbevilling til modernisering ved nybyg samt udvidelse af Unikum Ungehem på Ramsingsvej 4-26	Byggeri København	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet, ØKF Ejendomsjur	1,2	0,0	2,4	Rettidigt omhu - Andre	Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til modernisering og nybyg ved Unikum Ungehem på en ny matrikel på Ramsingsvej 4-26. Moderniseringen giver mulighed for en udvidelse med fire nye pladser. Projektet planlægges til lavemissionsklassen, hvilket vil reducere CO ₂ -udledningen med ca. 23,5 pct. sammenlignet med at bygge til standardklassen.
Supplerende planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehemmet Nexus	Byggeri København		0,8	0,0	1,6	Rettidigt omhu - Andre	Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende planlægningsbevilling til modernisering af de fysiske rammer og pladsudvidelse af børne- og ungehemmet Nexus. Desuden er parterne enige om, at projektet skal indeholde tilvalget om ombygning af tilbuddets træ- og metalværksted. Projektet planlægges til lavemissionsklassen, hvilket vil reducere CO ₂ -udledningen med ca. 23,5 pct. sammenlignet med at bygge til standardklassen.
Udvidelse af Naturcenter Amager Strand & Den Blå	Byggeri København		0,8	0,0	43,1	Rettidigt omhu - Andre	Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby. Københavns Kommune har fået tilsagn om støtte fra en fond til at gennemføre projektet.

Initiativ	Ansvarlig	Øvrige deltagere fra ØKF	Anlæg 2026	Service 2026	Finansiering i alt	Inddeling	Aftaletekst
Foreningsby (FORTROLIG)							
Medfinansiering af "Byens Scene"-byrumsprojekt i Ørestad	Kontor for Planlægning, Afsnit 1		7,3	0,0	7,3	Rettidigt omhu - ØKF	Parterne er enige om, at Københavns Kommune indtræder i den stiftede anlægsforening, som vil forestå gennemførelse af byrums- og kunstprojektet 'Byens Scene'. Der afsættes midler til at støtte byrumsforbedringerne. Støtten er betinget af tilsvarende støtte fra private fonde.
BC41 Automatiseringer i Koncernservice	Koncernservice		0,0	0,0	14,9	Investerings- eller innovationscase	
BC42 Standardisering af kommunens ITSM-system ServiceNow	Koncernservice		0,0	3,0	3,7	Investerings- eller innovationscase	
BC43 Optimerede it-udbud gennem forenklet sagsfremstilling	Koncernservice		0,0	0,8	1,6	Investerings- eller innovationscase	
Internt lån til Optimeret licensstyring	Koncern IT		0,0	4,5	-0,6	Internt lån til Optimeret licensstyring, som skal sikre yderligere indkøbs effektiviseringer i regi af Fremtidens indkøb	
Finansiering af merudgifter til fremmedsprogstolkeydelse i 2026	Koncernservice		0,0	0,2	0,2	Øvrige - ØKF	Parterne er enige om at finansiere forvaltningernes merudgifter til brug af tolkeydelse som følge af kommunens skærpede krav til leverandører af fremmedsprogstolkeydelse.
Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Fremtidens netværksdækning	Koncern IT		0,0	0,3	0,3	Øvrige	I overførselssagen 2024-2025 blev der bevilliget 1,6 mio. kr. til et innovationsforslag om fremtidens netværksdækning i Københavns Kommune. Projektet er forsinket, da den eksterne leverandør først kan levere den aftalte service i 2026, hvorfor mindreforbruget på 0,3 mio. kr. ønskes overført.
Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Afprøvning kunstig intelligens	Koncern IT		0,0	0,7	0,7	Øvrige	I overførselssagen 2023-2024 blev der afsat 2,3 mio. kr. til et investeringsforslag om afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes forsinkelser i afprøvningen af kunstig intelligens.

Initiativ	Ansvarlig	Øvrige deltagere fra ØKF	Anlæg 2026	Service 2026	Finansiering i alt	Inddeling	Aftaletekst
Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Fremtidens indkøb	Koncernservice		0,0	2,2	2,2	Øvrige	Der er afsat 2,2 mio. kr. til frikøb af ressourcer i forvaltningerne til brug for fagspecifik koordinering af arbejdet med indkøbseffektiviseringer. På grund af forsinkelser med hensyn til fordelingen af opgaver mellem forvaltninger skal midlerne først anvendes i 2026.
Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Pulje til megaevents	Kontor for Partnerskaber og Internationalt Samarbejde		0,0	0,0	0,2	Øvrige	Megaeventpuljen udmøntes af Økonomiudvalget til events, der afholdes i andre år end budgetåret. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. anmodes overført til 2027, så det kan anvendes til nye megaevents.
Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - ID-kort - social dumping	Koncernservice		0,0	1,8	1,8	Øvrige	På grund af forsinkelser fra IT-leverandøren falder udgifterne til konsulentydelse fra både Koncern IT og den eksterne leverandør først i 2026, hvorfor mindreforbruget på 1,7 mio. kr. ønskes overført.
Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) - Klimapulje	Koncernservice		0,0	0,0	1,1	Øvrige	Klimapuljen anvendes til at kompensere meromkostninger ved at vælge dyrere men mere klimavenlige løsninger. Der resterer 1,1 mio. kr. dels fra mindreforbrug på projekter, herunder upcycling af skriveborde samt uforbrugt finansiering fra klimaafgifter på flyrejser. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. anmodes overført til 2027, så det kan anvendes til at støtte flere projekter, der reducerer kommunens klimaaftryk.
Skovrejsning via Klimaskovfonden af hensyn til drikkevand og klima	Kontor for Analyse og Klima		0,0	3,0	3,0	Øvrige - ØKF	Parterne er enige om at styrke Københavns Kommunes generelle biodiversitets- og klimainsats og vise, at København aktivt tager ansvar for byens CO ₂ -udledninger, også uden for kommunegrænsen. Via bidrag til Klimaskovfonden rejses 23 hektar skov, som over sin levetid vil optage ca. 8.571 ton CO ₂ . Heraf ligger 11 hektar i HOFORs centrale indvindingsområder for drikkevand, og aftalen er dermed med til at beskytte
Forbedrede drifts-, bruger- og tilskuerforhold i Fælledparken (tilvalg til planlagt genopretning af kunstgræsbaner)	Byggeri København		0,6	0,0	0,7	Øvrige - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til forbedring af driften og brugerforholdene i forbindelse med en planlagt genopretning af den eksisterende 11v11 kunstgræsbane i Fælledparken. Forbedringerne vil betyde færre tunge løft af mål ind og ud af banen, og der vil komme flere og bedre sidde- og opholdsmuligheder.
Forbedringer ifm. udskiftning af 8v8 kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg	Byggeri København		0,7	0,0	0,9	Øvrige - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til udvidelse af kunstgræsareal med ca. 1.000 kvm i Emdrupparkens Idrætsanlæg i forbindelse med udskiftning af den eksisterende 8v8 kunstgræsbane, så der bliver plads til opvarmning og mindre træningsøvelser ved siden af spillefladen.

Initiativ	Ansvarlig	Øvrige deltagere fra ØKF	Anlæg 2026	Service 2026	Finansiering i alt	Inddeling	Aftaletekst
Klubhus til Valby United ved Kirsebærhavens Skole (screenings- og planlægningsbevilling)	Byggeri København	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	1,8	0,0	1,8	Øvrige - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til at afdække muligheden for at etablere et klubhus til Valby United på Kirsebærhavens Skoles matrikel.
Ny park i Nordhavn - projektering af fodboldbaner og foreningshus	Byggeri København		0,4	0,0	1,8	Øvrige - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til finansiering af en projektering af fire 11v11 fodboldbaner, hhv. to græs- og to kunstgræsbaner og et foreningshus.
Nyt hegn og port til Bavnehøj Idrætsanlæg (tilvalg til planlagt genopretning af kunstgræsbaner)	Byggeri København		0,5	0,0	0,6	Øvrige - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til et nyt hegn og port i forbindelse med udskiftning af to 11v11 kunstgræsbaner på Bavnehøj Idrætsanlæg ved siden af Vestre Fængsel. Hegnet har til formål at sikre anlægget efter foreningsbrug for at minimere problemer med hærværk og fyrværkeriskader på anlægget.
Opgradering af udeareal på Gerbrandskolen	Byggeri København		0,9	0,0	9,6	Øvrige - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til opgradering af udearealet på Gerbrandskolen for at understøtte, at Gerbrandskolen anvendes til inden- og udendørs børneidræt helårligt og samtidig anvendes af foreningsidræt.
Parkeringspladser samt trafikprojekt i Tingbjerg Idrætspark	Byggeri København		2,4	0,0	4,9	Øvrige - andre	Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til at undersøge mulighederne for styrket trafikafvikling og etablering af 392 parkeringspladser i Tingbjerg Idrætspark. Projektet er foranlediget af opførelse af en ny multihal ved Tingbjerg Idrætspark, men skal understøtte trafikafvikling og parkeringsbehov for hele idrætsparken.