

Overførselssag 2025-2026

AFTALETEKST



Indhold

Politisk forord.....	7
Finansiering	8
Need to	10
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget.....	10
BI01 Etablering af midlertidig indkvartering på Vindmøllevej og flyt af beboere fra Amager Strandvej.....	10
BI02 Budgetudfordring vedr. afskaffelse af krav om rehabiliteringsteam	10
Børne- og Ungdomsudvalget	10
BU01 Tilbagebetaling af midler ifm. annullering af skolen på Torveporten og ombygningerne af Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole som basisskoler.....	10
BU02 Anlægsbevilling til håndværk-/designlokale samt skolebibliotek på Peder Lykke Skolen	11
BU03 Planlægningsbevilling til modernisering af ventilation på Korsager Skole	11
BU04 Reetablering af legeplads på Vigerslev Allé Skole samt udbedring af kloakudfordring	11
BU05 Anlægsbevilling til etablering af elevator på Vesterbro Ny Skole	11
BU09 Midlertidige specialundervisningspladser til skolestart 2026	11
BU10 Annullering af kategori 3-spor ved Dyvekeskolen	12
BU11 Genhusning samt udvidelse og modernisering af Strandparkskolen	12
BU12 Planlægningsbevilling til genopførsel og kapacitetsudvidelse af institutionerne Himmelblå og Eksperimentalinstitutionen	12
BU13 Ladestandere til kapacitetsbærende elbusser	12
BU14 Valg af fleksibelt skolespor og funktioner i ledigt areal i Vognværkstedet.....	12
BU20 Implementering af ny national prøveplatform	12
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	13
KT01 Flytning af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri.....	13
Socialudvalget.....	13
SO02 Nedbringelse af visitationslisten til botilbud	13
SO03 Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej	13
SO04 Anlægsbevilling til botilbud med 38 pladser på Baldersgade	14
SO05 Planlægningsbevilling til et børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Kastanie Allé 2D	14
SO06 Planlægningsbevilling til botilbud og dagligvarebutik på Ørestads Boulevard samt planlægningsmidler til reetablering af skolepavilloner	14
SO07 Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger	14
Sundheds- og Omsorgsudvalget.....	14
SU03 Nye bygninger til Voksntandplejens klinikker (screeningsundersøgelse)	14
Økonomiudvalget.....	15

ØK17 Initiativer ved udvikling af Bystævneparken.....	15
Rettidig omhu.....	16
Børne- og Ungdomsudvalget	16
BU23 Udvidelse af Naturcenter Amager Strand & Den Blå Foreningsby (FORTROLIGT)	16
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget.....	16
KF001 Genhusning af Njalsgården	16
Socialudvalget	16
SO08 Supplerende planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus.....	16
SO10 Supplerende anlægsbevilling til skæve boliger på Scherfigsvej, Strødamvej, Kofoed Skole og Emdrupvej	16
SO11 Planlægningsbevilling til modernisering og nybyg samt udvidelse af Unikum Ungehem på Ramsingsvej 4-26.....	17
SO12 Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Børne- og Familiehuset Arild	17
SO13 Anlægsbevilling til modernisering af terapibassinets omklædningsrum på Fussingvej.....	17
SO14 Aftenåbent i stofindtagelsesrummet på Sundholm	17
Økonomiudvalget	18
ØK19 Medfinansiering af "Byens Scene" - byrum i Ørestad.....	18
Øvrige politiske prioriteringer	19
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget.....	19
BI10 Forebyggelse af lange kontanthjælpsforløb gennem forankring af erfaringer fra den specialiserede taskforce.....	19
BI11 Ungeløftet	19
BI12 Erhvervstopmøde.....	19
BI15 Evaluering og styrkelse af veteranindsatsen i København	19
Børne- og Ungdomsudvalget	19
BU21 Klubtilbud på Sluseholmen (FORTROLIGT).....	19
BU26 Rengøringsløft i 2026	19
BU29 Styrkelse af dagtilbud	20
BU30 Mere pædagogisk personale i dagtilbud.....	20
BU31 Initiativer til forebyggelse og håndtering af elevfravær.....	20
BU34 Supplerende budgetmodel for almenundervisning i 2026.....	20
BU40 Tryghedsskabende tiltag ved Skolen på Amagerbro	21
BU41 Hensigtserklæring om flere lejrskoler	21
BU42 Fraværsindsats for skoleelever	21
BU43 Midler til Åben Skole og skolebesøg på Dansk Jødisk Museum	21
BU45 Hensigtserklæring om senere overgang fra KKFO til klub.....	21
BU47 Midler til dagtilbud	21

BU48 Hensigtserklæring om ændret åbningstid i dagtilbud og KKFO	22
Boligpakke	22
KT08 Analyse af fortætnings- og udviklingspotentialer i villa- og parcelhusområder	22
KT12 Kommunal støtte til etablering af nye andelsboliger	22
KT16 Opsøgende boligpatrulje i København.....	22
KT33a Sagsbehandling af lokalplaner	23
KT43 Brugerfeedback i byggesagsbehandlingen	23
KT55 Eksekvering af almene boliger	23
KT56 Analyse af lokalplanprocessen	23
KT74 Etablering af nyt ungdomsboligpartnerskab.....	24
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	24
KT04 Tillægsbevilling til ekstraordinære udgifter til vintertjeneste i 2026	24
KT06 Grøndalsparkens videre proces – supplerende foranalyse og kommissorie	24
KT15 Undersøgelse af muligheden for konsortiedannelse samt videre analyser af Øresundsmotorvejen	24
KT17 Ny park i Nordhavn – projektering af fodboldbaner og foreningshus	24
KT20 Udviklingsprojekt med øget genanvendelse af jord	25
KT21a Tryghedstiltag foran Kildevældsskolen	25
KT22 Midlertidige grønne byrum.....	25
KT23 Foranalyse af omdannelse af Ågade, Åboulevarden, H.C. Andersens Boulevard og Amager Boulevard	25
KT25 Yderligere tekniske foranalyser af overdækning af Helsingørmotorvejen	25
KT26 Forsøgsordning med udeservering på vejareal i Viktoriagade (mellem Vesterbrogade og Istedgade)	26
KT27 Tryghedsskabende byrumsforbedringer i området mellem Mjølnerparken og Mimersparken	26
KT28 Erstatningstræer ifm. ombygning af krydset Gadelandet/Storegårdsvej/Bystævnet.....	26
KT32 Forprojekt af Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen.....	26
KT34 Foranalyse af en omdannelse af den vestlige del af Enghave Plads.....	26
KT38 Trafiksikkerhed ved Trangravsbroen.....	27
KT40 Forebyggende overvågning af egeproceSSIONsspinderen	27
KT42a Foranalyse af bedre forhold for afholdelse af kulturarrangementer og festivaler i Valbyparken	27
KT44 Analyse af muligheden for begrønning og parkering på Nørrebro, Østerbro og Vesterbro	27
KT46 Øget pulje til plantehuller	27
KT47 Plantning af flere træer	27
KT48 Understøttelse af arrangementer og markeder	27
KT57 Færdiggørelse af aktiviteter med mindreforbrug i 2025	28

KT59 Trafik- og byrumsanalyse for Husum Torv, initiativ 1 (Trafikanalyse af Husum Torv)	28
KT60 Forprojekt vedr. byggelegepladserne Bredegrund og Byggeren.....	28
KT62 Hurtigt eksekverbare begrønningsprojekter i det offentlige rum	28
KT63 Foranalyse af reetablering af historisk belægning på Rådhuspladsen	28
KT65 Realisering af initiativer i Handlingsplan for transport af turister	29
KT66 Opdateret screening af muligheden for at leje p-pladser i byen og antallet af ikke-kommunale parkeringspladser	29
KT68 Handlingsplan for kommunal vej- og stiinfrastruktur i Østhavnen	29
KT70 Valby Skole – Fodgængerkrydsning.....	29
KT72 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla	29
KT76 Analyse af en naturbaseret stormflodssikring af Amager Strand.....	29
KT77 Midler til fleksible løsninger på reservede pladser i 2026.....	30
KT83 Opstart af arbejdet med stormflodssikring af hovedstadsområdet.....	30
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget.....	30
KF007 Parkeringspladser samt trafikprojekt i Tingbjerg Idrætspark.....	30
KF008 Udvikling af Valby Idrætspark (FORTROLIGT)	30
KF010 Opgradering af udeareal på Gerbrandskolen.....	30
KF018 Tilskud til foreningen FitforKids	30
KF019 Teaterbilletter til alle børn i Københavns Kommune.....	31
KF026 Klubhus til Valby United ved Kirsebærhavens Skole (screenings- og planlægningsbevilling)	31
KF027 Planlagt vedligehold af monumenter, bevaringsværdige gravminder og bygninger der er overdraget fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til Kultur, Fritids- og Borgerserviceudvalget forbindelse med ressortaftalen 2025	31
KF028 Nyt hegn og port til Bavnehøj Idrætsanlæg (tilvalg til planlagt genopretning af kunstgræsbaner)	31
KF029 Forbedrede drifts-, bruger- og tilskuerforhold i Fælledparken	31
KF030 Forbedringer ifm. udskiftning af 8v8 kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg	32
KF031 Forretningsanalyse af huslejenævnenes sagsbehandling	32
KF045 Koncertforløb og festival med upcoming bands og unge talenter	32
KF046 Bevarelse af borgmesterportrætsamlingen	32
KF049 Tilskud til anskaffelse af værket "Emma på bænken" til Hanne Varmings Plads	32
KF053 Test af afgrænset kultur-/frizone.....	32
KF054 Kortlægning af København som Kulturhovedstad	33
KF055 TV-overvågning omkring Københavns Rådhus.....	33
KF057 Tilskud til Rejseudstillingen "Ordets magt"	33
KF058 Tilskud til forpligtende fællesskaber i Husum Boldklub.....	33

KF059 Engangsudgifter ved en eventuel hjemtagelse af driftsopgaverne på Brønshøj Kirkegård	33
KF061 Tilskud til Tingbjerg Festival i 2026	34
KF062 Multihal i Kløverparken	34
KF064 Bydelsindsats for fritidslivet i Bispebjerg	34
KF065 Pulje til opretholdelse af serviceniveau ved erhvervslejer hvor lejer og aktør er forskellige (FORTROLIGT)	34
KF068 Mindeplade i anledning af 30 året for afslutningen af krigen i Jugoslavien	34
KF073 Forundersøgelse af flytning og konservering af gipsmodelsamlingen på Københavns Rådhus.....	34
KF076 Screeningbevilling til "Lundehuset", et mødested som understøtter og styrker sammenhængen mellem Lundehusskolen, Lundehushallen og Emdrup Bad	35
KF079 Redegørelse af de stigende ejendomsskatters betydning for kulturudbuddet.....	35
KF080 Øget økonomisk ramme til tariffer.....	35
KF082 Kommunalt bidrag til indsats målrettet internationale borgere	35
KF083 Støtte til musikforeninger og forbedret adgang til skolernes lokaler	35
KF084 Oplæg til analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold	35
Socialudvalget.....	36
SO15 Screeningsbevillingen til etablering af et nyt ungebehandlingstilbud i Center for Rusmiddelbehandling	36
SO16 Kompensation for reduktion i bloktilskud på rusmiddelområdet.....	36
SO17 Indsatser til socialt udsatte fattigdomsmigranter.....	36
SO21 Ekstrabevilling til Basar under Broen.....	36
SO22 Genskabet	37
SO23 Weekendåbent i Café Dugnad	37
SO32 Midler til foreningen The Red Van.....	37
SO34 Tillægsbevilling til Voksenklubben Lavuk.....	37
Sundheds- og Omsorgsudvalget.....	37
SU06 En samlet demenspakke til styrkelse af demensindsatsen i Københavns Kommune.....	37
SU07 Støjreduktion i udvalgte seniorklubber og aktivitetscentre	37
SU16 Hensigtserklæring om prioritering af midler til sproglig kompetenceudvikling af medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	38
SU17 Hensigtserklæring om at styrke demensindsatsen i Københavns Kommune	38
SU18 Hensigtserklæring om prioritering af midler til for efterfødselstilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltning	38
SU19 Tilskud til GirlTalks forløb 'Sisterhood'	38
Økonomiudvalget.....	38
ØK22 Hensigtserklæring vedrørende ny model for medlemssekretærordning.....	38
ØK24 Finansiering af merudgifter til fremmedsprogstolkeydelser	38

ØK44 Rekruttering og fastholdelse frem mod budget	39
Klimatiltag	40
Udmøntning af puljer	41

Politisk forord

På Københavns Rådhus har Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti indgået en ny politisk aftale om Københavns Kommunes økonomi. Der er tale om den såkaldte overførselssag, hvor partierne bag kommunens budget fordeler de midler, der ikke blev brugt i sidste års regnskab.

For partierne i aftalen har det været vigtigt at stå sammen om København og tage ansvar for byens udfordringer i fællesskab. Det gælder især på boligområdet.

Partierne afsætter derfor 81,9 mio. kr. til en boligpakke, der skal styrke arbejdet med at sikre flere boliger. Pakken muliggør blandt andet, at der kan etableres flere andelsboliger og almene boliger i byen. Samtidig styrker man lokalplans- og byggesagsprocessen for at nedbringe sagsbehandlingstiden, så der fx kan etableres flere ejerboliger. Og så prioriterer partierne at nedsætte en boligpatrulje, der fra næste år kan føre tilsyn med korttidsudlejning. Man er enige om at gøre så meget, man kan med de nuværende rammer, og samtidig har man den klare forventning, at yderligere nødvendige lovgivning om korttidsudlejning bliver implementeret.

For partierne handler årets overførselssag også om at tage hånd om kernevelfærden i København. Derfor afsættes der 233,2 mio. kr. til børneområdet og 373,8 mio. kr. på socialområdet. Eksempelvis 81,0 mio. kr. til mere pædagogisk personale i byens daginstitutioner og 262,4 mio. kr. til et botilbud på Baldersgade til borgere med en sindslidelse.

Aftalen styrker også arbejdet med at gøre byen grønnere, byens kulturliv, det nye erhvervsområde og demensindsatsen i Københavns Kommune.

Finansiering

Parterne blev i budgetaftalen for 2026 enige om at anvende et eventuelt mindreforbrug i regnskabet for 2025 til nye aktiviteter, hvor der tages hensyn til ønsker om at overføre opsparring i decentrale institutioner, eksterne tilskud og kontraktbundne midler. Med aftalen om overførselssagen 2025-2026 er parterne enige om netto at fordele i alt 1.420,4 mio. kr. til finansiering af en række tiltag.

Finansieringen består primært af kommunens udsponerede midler (reel kasse) på 1.251,0 mio. kr., der overvejende kommer fra mindreforbrug og merindtægter i forhold til de budgetterede udgifter i 2025. Udover mindreforbrug på service udgøres finansieringen bl.a. af lavere udgifter end budgetteret til overførsler til borgere samt merindtægter og mindreudgifter på finansposterne, herunder kommunens investeringsforening.

En del af finansieringen går til at overføre den del af forvaltningernes mindreforbrug fra regnskab 2025 til budget 2026 (og senere år), der er omfattet af de gældende overførselsprincipper. I alt udgør overførslerne netto 283,1 mio. kr., som fordeler sig på kommunens styringsområder service, anlæg og finansposter. Der overføres samlet 143,1 mio. kr. i mindreforbrug stammende fra service, herunder 39,1 mio. kr. vedr. decentrale enheder, hvor opsparringen overstiger 2 hhv. 4 procent af budgettet, og som overføres til anlæg i 2026-2028. Der overføres netto 18,9 mio. kr. i mer- og mindreforbrug på anlæg og 121,1 mio. kr. i mindreforbrug på finansposter.

Siden vedtagelsen af budget 2026 er der sket en række ændringer i forudsætningerne for budgettet, som ikke er besluttet endnu, men frigiver i alt 169,4 mio. kr., der kan indgå i overførselssagen. Dette omfatter primært mindreudgifter på 117,9 mio. kr. på grund af lavere forventet befolkningsvækst i 2026, herunder mellemkommunal afregning vedr. køb af plejehjemspladser og mindreudgifter til afledt drift som følge af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter på 31,2 mio. kr. Herudover indgår udgifter til modtagelse af flygtninge og familiesammenførte, modtagne jobpræmiemidler, tilbagebetaling af midler vedr. ambulans alkoholbehandling, sparede udgifter vedrørende nyrehvervede ejendomme samt udmøntning som følge af godkendelsen af investerings- og innovationsforslag. Slutteligt udgør effekten af den første sag om bevillingsmæssige ændringer og øvrige besluttede bevillingsmæssige tilpasninger herudover samlet 16,6 mio. kr.

Parterne noterer sig, at der dermed efter overførsler af mindreforbrug og ændrede budgetforudsætninger til budget 2026 er en samlet finansiering til fordeling i overførselssagen på 1.137,3 mio. kr.

Service- og anlægsmåltal

Med aftalen for budget 2026 blev der reserveret 85,1 mio. kr. i servicemåltal til overførselssagen. Efterfølgende beslutninger i Borgerrepræsentationen samt forventede beslutninger tilfører yderligere 44,3 mio. kr. i servicemåltal til prioritering i overførselssagen.

Parterne er enige om at disponere i alt 19,0 mio. kr. i servicemåltal til hhv. reperiodisering af det eksternt finansierede projekt ungeløftet på 15,8 mio. kr., udgifter til modtagelse af flygtninge og familiesammenførte på 2,1 mio. kr. samt nedjustering af interne lån under KFU på 1,1 mio. kr. Omvendt indregnes efterregulering af demografimidler på i alt 117,9 mio. kr., mindreudgifter til afledt drift på 31,2 mio. kr., overskydende måltal fra investeringspuljen på 37,9 mio. kr., sparede udgifter vedr. nyrehvervede ejendomme på 11,1 mio. kr., modtagne jobpræmiemidler på 7,6 mio. kr., udmøntning som følge af godkendelsen af investerings- og innovationsforslag på 5,0 mio. kr. og tilbagebetaling af midler vedr. ambulans alkoholbehandling på 2,2 mio. kr., som samlet set øger det ledige måltal med 194,0 mio. kr.

Parterne noterer sig, at der efter indregning af overførslerne, som trækker 103,8 mio. kr. på service, og de beskrevne ændringer, resterer 219,5 mio. kr. i servicemåltal.

Med aftalen for budget 2026 blev der reserveret 50,0 mio. kr. i anlægsmåltal til overførselssagen. Herudover frigør det overskydende måltal fra investeringspuljen på anlæg i 2026 30,0 mio. kr. Parterne noterer sig, at der herefter resterer 80,0 mio. kr. i anlægsmåltal til prioritering i overførselssagen.

Puljen til uforudsete udgifter på service og anlæg

Parterne konstaterer, at der i budget 2026 er afsat 67,2 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter på service, hvoraf der resterer 32,1 mio. kr., efter at 35,0 mio. kr. er udmøntet til afholdelse af folketingsvalget den 24. marts 2026. Parterne er enige om at udmønte 23,4 mio. kr. i servicemåltal til brug i OFS, så der herefter resterer 8,7 mio. kr. i måltal i puljen.

Den ledige finansiering efter udmøntningen af puljen på 23,4 mio. kr. reserveres i kassen og kan finansiere genopbygningen af puljen med ledigt servicemåltal, hvis dette opstår i løbet af 2026.

Parterne er enige om at udmønte de samlede 29,1 mio. kr. i anlægsmåltal fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg, samt at anvende finansiering på 25,5 mio. kr. Den ledige finansiering efter udmøntningen af puljen på 3,6 mio. kr. reserveres i kassen og kan finansiere genopbygningen af puljen til uforudsete udgifter, service, med ledigt servicemåltal, hvis dette opstår i løbet af 2026.

Øvrige aftaleelementer

Parterne er enige om at imødekomme forvaltningernes øvrige ønsker om overførsler for i alt 89,7 mio. kr.

Parterne er enige om, at alle initiativer i 2027 og frem, som er finansieret med denne aftale, indgår i budgetforslaget for 2027, samt at afledt drift på de besluttede initiativer fra 2030 og frem indarbejdes og dermed finansieres i budgetforslaget for 2027.

Parterne er enige om, at der gives måltal i 2026 til alle nye initiativer på anlæg.

Parterne er desuden enige om, at der afsættes en anlægsbevilling for de anlægsprojekter, der indgår i aftalen med en stjernemarkering.

Endelig er parterne enige om, at der afsættes budgetmidler til deponering ved indgåelse af lejemål, som mellemfinansieres på kassen og frigives, når der ledig låneramme.

ØK26 Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme i 2025

I aftalen om budget 2026 indgår det, at merindtægter fra salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme med det formål at nedbringe kommunens vedligeholdelseefterslæb. Økonomiforvaltningen har opgjort merindtægterne fra salg af rettigheder og ejendomme til 8,7 mio. kr. i 2025. Parterne er enige om, at merindtægterne på 8,7 mio. kr. anvendes til at påbegynde arbejdet med at rovere og udskifte eksisterende klimaanlæg på få udvalgte adresser.

ØK34 Håndtering af efterbetaling til afgangede chefer som følge af ressortændringen (FORTROLIGT)

Der håndteres en budgetudfordring på 2,2 mio. kr. på service i 2026.

Need to

Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget

BI01 Etablering af midlertidig indkvartering på Vindmøllevej og flyt af beboere fra Amager Strandvej

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.

Der afsættes:

- 120,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2034 til etablering af pavillonboliger på Vindmøllevej.
- 2,1 mio. kr. på service i 2026 til leje af grund og pavilloner.
- 0,8 mio. kr. på finansposter i 2026 til depositum til By og Havn. Midlerne tilbagebetales til Københavns Kommune ved projekts afvikling.

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.

BI02 Budgetudfordring vedr. afskaffelse af krav om rehabiliteringsteam

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere en budgetudfordring, der følger af beskæftigelsesreformen. Budgetudfordringen skyldes, at besparelseskravet for rehabiliteringsteamet blev realiseret og disponeret i forbindelse med implementering af sygedagpengereformen fremfor at indgå i de samlede besparelser for beskæftigelsesreformen.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2026 til håndtering af budgetudfordring vedrørende afskaffelse af kravet om rehabiliteringsteamet.

Parterne konstaterer, at den varige finansiering indarbejdes med forslag til budget 2027.

Børne- og Ungdomsudvalget

BU01 Tilbagebetaling af midler ifm. annullering af skolen på Torveporten og ombygningerne af Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole som basisskoler

I budget 2026 besluttede parterne at annullere skolen på Torveporten samt ombygning af hhv. Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole til basisskoler, da der ikke er behov for at etablere ny skolekapacitet i Valby. Parterne er enige om at tilbageføre ubrugte midler fra projektet til kassen.

Der tilbageføres:

- 70,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2031 til kassen som følge af annulleringen.

Parterne er herudover enige om at afsætte yderligere midler til inventar på og indretning af Kirsebærhavens Skole til at sikre ligeværdige undervisningsvilkår på Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til inventar på Kirsebærhavens Skole.

BU02 Anlægsbevilling til håndværk-/designlokale samt skolebibliotek på Peder Lykke Skolen

Parterne er enige om at afsætte midler til et Håndværk/Design-lokale og et skolebibliotek på Peder Lykke Skolen.

Der afsættes:

- 19,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til anlæg af et Håndværk/Design-lokale samt skolebibliotek.

BU03 Planlægningsbevilling til modernisering af ventilation på Korsager Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af forbedring af ventilation i én bygning på Korsager Skole.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2026 til planlægning af forbedring af ventilation.

BU04 Reetablering af legeplads på Vigerslev Allé Skole samt udbedring af kloakudfordring

Parterne er enige om at afsætte midler til reetablering af udearealer og legeplads samt udbedring af kloakforhold på Vigerslev Allé Skole.

Der afsættes:

- 24,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til reetablering af udearealer og legeplads samt udbedring af kloakforhold.

BU05 Anlægsbevilling til etablering af elevator på Vesterbro Ny Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en elevator på Vesterbro Ny Skole for at sikre fuld tilgængelighed til bygningen og understøtte skolens mulighed for at modtage elever med bevægelseshandicap.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af elevatoren.
- 0,01 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift.

BU07 Supplerende planlægningsbevilling til specialskole i Ørestad samt idrætshal

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.

Der afsættes:

- 8,4 mio. kr. på anlæg i 2026 til den supplerende planlægningsbevilling.

BU09 Midlertidige specialundervisningspladser til skolestart 2026

Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne et tidligere dagtilbud til specialundervisningstilbud med 56 specialpladser til elever med vidtgående funktionsnedsættelser på Hothers Plads.

Der afsættes:

- 11,4 mio. kr. på anlæg i 2026 til omdannelse af et tidligere dagtilbud til specialundervisningstilbud.
- 1,1 mio. kr. på service i 2026 til tidlig opstart.

BU10 Annullering af kategori 3-spor ved Dyvekeskolen

Parterne er enige om at annullere den videre planlægning af et kategori 3-spor til elever med ADHD og autisme ved Dyvekeskolen, da behovet for specialkapacitet til elever med ADHD og autisme har ændret sig.

Der tilbagesendes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2031, som resterer fra planlægningsbevillingen til kassen.

BU11 Genhusning samt udvidelse og modernisering af Strandparkskolen

Parterne er enige om, at finansieringen til forlængelse af pavillonleje på Julius Andersens Vej 2 og 2A, ombygning af pavilloner på Julius Andersens Vej 2A til målgruppen samt modernisering og udvidelse af Strandparkskolen med 16 pladser vil indgå i forhandlingerne om budget 2027.

BU12 Planlægningsbevilling til genopførsel og kapacitetsudvidelse af institutionerne Himmelblå og Eksperimentalinstitutionen

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.

Der afsættes:

- 5,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til planlægning af genopførsel og kapacitetsudvidelse af to daginstitutioner.

BU13 Ladestandere til kapacitetsbærende elbusser

Parterne er enige om at afsætte midler til opsætning af syv ladestandere til elbusser, som anvendes af daginstitutioner.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til opsætning af syv ladestandere.
- 0,03 mio. kr. på service i 2026 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2027-2037 til afledt drift til ladestandere.

Parterne noterer sig, at Børne- og Ungdomsudvalget bidrager til finansieringen med 2,5 mio. kr. fra puljen til kapacitetsafhængende foranstaltninger.

BU14 Valg af fleksibelt skolespor og funktioner i ledigt areal i Vognværkstedet

Parterne er enige om at justere forudsætningerne for planlægningen af den nye skole i Vognværkstedet, så det fjerde skolespor etableres som et fleksibelt skolespor. Parterne er derudover enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod Budget 2027 skal kvalificere anvendelse af det fleksible skolespor samt evt. yderligere ledigt areal som frigives ved en ændret skolestruktur. Parterne er enige om, at der til Budget 2027 træffes beslutning, om der skal være kultur- og fritidsfaciliteter eller børne- og ungefaciliteter i det ledige areal.

BU20 Implementering af ny national prøveplatform

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.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2026 til implementering af en ny platform til nationale test i 2026.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

KT01 Flytning af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri

Parterne er enige om at afsætte midler til flytning og anlæg af vinterberedskabets driftsplads fra Amager Strandvej 3 til Vindmøllevej som følge af metrobyggeri.

Der afsættes:

- 57,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til flytning og anlæg af Vintertjenestens driftsplads fra Amager Strandvej 3 til Vindmøllevej.
- 1,6 mio. kr. i 2026, 3,1 mio. kr. i 2027, 2,0 mio. kr. i 2028 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2029-2036 på service til lejeudgift til By & Havn.
- 0,8 mio. kr. på finansposter i 2026 til depositum. Midlerne tilbagebetales til Københavns Kommune ved projektets afvikling.

Derudover er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen indleder dialog med By og Havn med henblik på at afklare muligheden for at købe grunden som permanent plads til vintertjenesten, eller alternativt at der findes en anden permanent placering til vintertjenesten i Østhavnen eller på Amager.

Socialudvalget

SO02 Nedbringelse af visitationslisten til botilbud

Ankestyrelsen har i en udtalelse fra december 2024 fastslået, at Københavns Kommune handlede i strid med forsyningsforpligtelsen, da borgere stod på venteliste til et botilbud. På den baggrund blev der i budget 2025 og budget 2026 afsat henholdsvis 200 mio. kr. i 2025-2028 og 588,5 mio. kr. i 2026-2029 på service til køb af botilbudspladser. Undervejs har det vist sig vanskeligere og dyrere at købe botilbudspladser end forudsat, bl.a. grundet stigende enhedspriser, hvilket medfører et øget behov for finansiering. Parterne er derfor enige om at afsætte yderligere midler til køb af botilbudspladser for at nedbringe visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet til det strukturelle minimumsniveau.

Der afsættes:

- 24,9 mio. kr. på service i 2026 til køb af botilbudspladser.

Parterne er enige om, at beslutningen om midler i 2027 og frem henvises til budget 2027.

SO03 Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en handleplan for at imødegå Socialtilsynets varslede påbud samt skærpede tilsyn til botilbuddet på Boserupvej. Handleplanen indeholder en række tiltag, herunder revisitation af borgere uden for målgruppen, opnormering i personale og midlertidig forbedring af de fysiske rammer.

Der afsættes:

- 17,6 mio. kr. på service i 2026 til gennemførelse af handleplan og håndtering af Socialtilsynets varslede påbud til Boserupvej.

Der forventes at være en finansieringsudfordring frem til, at to nye botilbud er klar i 2030. Parterne er enige om, at budgetbehovet fra 2027 og frem kan indgå i forhandlingerne om budget 2027, indtil de to nye botilbud på Boserupvej er klar.

SO04 Anlægsbevilling til botilbud med 38 pladser på Baldersgade

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.

Der afsættes:

- 251,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2031 til etablering af et botilbud til borgere med sindslidelse.
- 10,6 mio. kr. på service i 2026-2031 til reservationsleje af Baldersgade 24.

SO05 Planlægningsbevilling til et børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Kastanie Allé 2D

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.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til etablering af et børne- og ungehjem på Kastanie Allé 2D.
- 1,1 mio. kr. på service i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 til reservationsleje af Kastanie Allé 2D.

SO06 Planlægningsbevilling til botilbud og dagligvarebutik på Ørestads Boulevard samt planlægningsmidler til reetablering af skolepavilloner

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.

Der afsættes:

- 10,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til en planlægningsbevilling til botilbud med 40 pladser og dagligvarebutik på Ørestads Boulevard samt en planlægningsbevilling til nedtagning og reetablering af skolepavilloner Ørestads Boulevard 202 til Else Alfelts Vej.
- 0,2 mio. kr. på service i 2028 til arealleje af Ørestads Boulevard 200.

Parterne ønsker, at der etableres et botilbud med en målgruppe uden stofmisbrugsproblematikker, og at Socialforvaltningen frem mod anlægsbevillingen afdækker, om det er muligt i henhold til antallet i målgruppen for botilbuddet og vende tilbage forud for beslutning om anlægsbevilling.

SO07 Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger

Parterne er enige om at afsætte midler til stigende udgifter som følge af øget aktivitets- og prisniveau ved køb af private krisecentre- og herbergspladser.

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. på service i 2026 til stigende udgifter til køb af pladser på krisecentre og herberger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

SU03 Nye bygninger til Voksntandplejens klinikker (screeningsundersøgelse)

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en screeningsundersøgelse af mulighederne for at samle Voksntandplejens klinikker. Screeningsundersøgelsen afrapporteres til Sundheds- og

Omsorgsudvalget med henblik på at søge om en planlægningsbevilling til overførselssagen 2026 – 2027.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2026 til behovsafdækning og screening vedrørende samling af Voksentandplejens klinikker.

Økonomiudvalget

ØK17 Initiativer ved udvikling af Bystævneparken

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.

Der afsættes:

- 58,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2033 til initiativer i forbindelse med udvikling af Bystævneparken.

Rettidig omhu

Børne- og Ungdomsudvalget

BU23 Udvidelse af Naturcenter Amager Strand & Den Blå Foreningsby (FORTROLIGT)

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.

Der afsættes:

- 45,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2030 til supplerende planlægningsbevilling, anlægsbevilling til udvidelsen samt monterings- og beskæftigelsesmidler.
- 22,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2030 til indtægter fra fondsstøtte.
- 3,9 mio. kr. på finansposter i 2026-2030 til fondsmoms.
- 7,0 mio. kr. på service i 2030 til husleje, forsyningsudgifter, afledt drift samt øget aktivitet på Naturcenter Amager Strand.

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

KF001 Genhusning af Njalsgården

Parterne er enige om at afsætte midler til omplacering og genhusning af en del af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens medarbejdere i forbindelse med den forestående renovering og arealoptimering af Njalsgården.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2030 til tilpasning af genhusningslokation
- 2,6 mio. kr. på service i 2026, 10,1 mio. kr. i 2027, 12,1 mio. kr. i 2028, 5,2 mio. kr. i 2029 og 5,4 mio. kr. i 2030 til genhusning, flytning, husleje og omplaceringsplan.

Socialudvalget

SO08 Supplerende planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende planlægningsbevilling til modernisering af de fysiske rammer og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet 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 CO₂-udledningen med ca. 23,5 pct. sammenlignet med at bygge til standardklassen.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til en supplerende planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus inklusive ombygning af tilbuddets træ- og metalværksted.

SO10 Supplerende anlægsbevilling til skæve boliger på Scherfigsvej, Strødamvej, Kofoed Skole og Emdrupvej

Social- og Boligstyrelsens nye krav til skæve boligprojekter betyder, at Københavns Kommune ikke må bygge skæve boliger i to etager samt at huslejen ikke må overstige 3.500 kr. månedligt. Parterne er enige om at afsætte et øget kommunalt tilskud for at overholde huslejegrænsen. Derudover er parterne enige om, at projektet på Scherfigsvej justeres, så boligerne opføres i én etage. Som følge af

justeringerne opføres i alt 38 (i stedet for 42) skæve boliger på matriklerne Strødamvej, Kofoed Skole, Emdrupvej og Scherfigsvej.

Der afsættes:

- 6,5 mio. kr. på anlæg i 2027 til supplerende kommunalt tilskud til opførelse af 38 skæve boliger.

SO11 Planlægningsbevilling til modernisering og nybyg samt udvidelse af Unikum Ungehem på Ramsingsvej 4-26

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 CO₂-udledningen med ca. 23,5 pct. sammenlignet med at bygge til standardklassen.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til planlægningsbevilling til modernisering og nybyg samt udvidelse af Unikum Ungehem på Ramsingsvej 4-26.

SO12 Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Børne- og Familiehuset Arild

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Børne- og Familiehuset Arild på den nye adresse Hjortholms Allé 33. Moderniseringen giver mulighed for at etablere fire nye pladser.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til en planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Børne- og Familiehuset Arild på Hjortholms Allé 33.

SO13 Anlægsbevilling til modernisering af terapibassinets omklædningsrum på Fussingvej

Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af omklædnings- og personalefaciliteterne til terapibassinet på Fussingvej for at udbedre slitage mv. Dette er en forlængelse af den gennemgående renovering af Fussingvej, som Københavns Ejendomme udfører i 2026. Der afsættes desuden midler til at dække den manglende indtjening i byggeperioden.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til modernisering af omklædningsrum og personalefaciliteter til terapibassinet på Fussingvej.
- 0,3 mio. kr. på service i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027 til at dække forventet manglende indtjening som følge af renoveringen.

SO14 Aftenåbent i stofindtagelsesrummet på Sundholm

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide åbningstiden i stofindtagelsesrummet på Sundholm. Københavns Kommune har fået bevilget statslige puljemidler svarende halvdelen af finansieringsbehovet, hvormed der skal afsættes midler til den resterende del.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på service i 2026 og 5,2 mio. kr. årligt 2027-2029 til ekstra driftsudgifter for aftenåbent i stofindtagelsesrummet.
- -1,5 mio. kr. på service i 2026 og -2,6 mio. kr. årligt 2027-2029 i indtægter fra statslig medfinansiering.

Parterne er enige om, at finansiering af planlægningsbevilling til afsøgning af muligheden for at etablere et antal rygekabiner i stofindtagelsesrummet på Sundholm kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

Økonomiudvalget

ØK19 Medfinansiering af "Byens Scene" - byrum i Ørestad

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.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2026 til støtte til projektet 'Byens Scene' i Ørestad.
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.

Øvrige politiske prioriteringer

Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget

BI10 Forebyggelse af lange kontanthjælpsforløb gennem forankring af erfaringer fra den specialiserede taskforce

Parterne er enige om at afsætte midler til at forankre og udbrede erfaringerne fra den specialiserede taskforce for borgere, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden de seneste ti år. Taskforcen blev oprettet i maj 2025 med henblik på at udvikle metoder til at reducere og forebygge langtidsledighed.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2026 til Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget til at lede forankringen af erfaringerne fra taskforcen.
- 1,7 mio. kr. på service i 2026 til Socialudvalget til myndighedsmedarbejdere.

Parterne er enige om vigtigheden af, at Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen skal udarbejde et budgetnotat til budget 2027 vedr. finansieringen af en mere langsigtet forankring af indsatsen, som kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

BI11 Ungeløftet

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere en budgetudfordring, der følger af beskæftigelsesreformen. Budgetudfordringen skyldes, at de forventede midler til Ungeløftet ikke er til rådighed, da KL og kommunerne ved en fejl ikke har været orienteret om øremærkning af midlerne i forbindelse med økonomiaftalen 2026. Derfor er midlerne disponeret i forbindelse med budget 2026.

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. på service i 2026 til at dække budgetudfordringen vedr. Ungeløftet.

BI12 Erhvervstopmøde

Parterne er enige om at afsætte midler til et erhvervstopmøde i efteråret 2026, der skal bidrage til udviklingen af kommunens erhvervsservice.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2026 til afvikling af et erhvervstopmøde.

BI15 Evaluering og styrkelse af veteranindsatsen i København

Parterne er enige om at afsætte midler til en evaluering af Københavns Kommunes veteranindsats, som skal afdække behov for udvikling i indsatsen og komme med anbefalinger til udvidelse af målgruppen. Afrapporteringen tilgår Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2026 til køb af evaluering af veteranindsatsen fra en ekstern konsulentvirksomhed.

Børne- og Ungdomsudvalget

BU21 Klubtilbud på Sluseholmen (FORTROLIGT)

Parterne er enige om, at der til budget 2027 skal tages stilling til en planlægningsbevilling til etablering af en klub på Sluseholmen samt til tre årsværk til de eksisterende klubtilbud på Teglholmen og Sluseholmen, indtil den permanente løsning står klar.

BU26 Rengøringsløft i 2026

Parterne er enige om at afsætte midler til et etårigt løft af rengøring på skoler.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på service i 2026 til ekstra tid til grundig rengøring på skoler.

BU29 Styrkelse af dagtilbud

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal frem mod budget 2027 levere modeller for øget normering i dagtilbud, herunder forslag til minimumsnormeringer på dagtilbud. Det ønskes fx belyst, hvordan det er muligt at opnå flere voksne i institutionernes ydertimer. Der ønskes også en model for forberedelsestid til det pædagogiske personale på de enkelte dagtilbud. Modellerne skal udarbejdes med henblik på, at de kan indgå i forhandlingerne om budget 2027.

BU30 Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Parterne er enige om at afsætte finanslovsmidler til mere pædagogisk personale i kommunens dagtilbud i 2026 for at indfase initiativet fra finanslov for 2026 om, at pædagogiske ledere ikke længere skal tælle med i opgørelsen af minimumsnormeringer. Den nye normeringsopgørelse, der træder i kraft som lov fra 2027, indebærer, at der skal ansættes mere pædagogisk personale i dagtilbud for, at Københavns Kommune fortsat kan leve op til lovkravet om minimumsnormeringer.

Der afsættes:

- 81,0 mio. kr. på service i 2026 til at institutionerne kan ansætte det nødvendige pædagogiske personale.

Aftaleparterne er enige om, at der skal være løbende opfølgning på anvendelsen af midlerne til minimumsnormeringer i 2026. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil udarbejde konkrete planer for anvendelse af midlerne i hver klynge. For de 130 selvejende institutioner er det ikke muligt at udarbejde tilsvarende planer, men de selvejende institutioner indberetter i forvejen lønforbrug til forvaltningen. Børne- og Ungdomsforvaltningens opfølgning på klyngernes planer og det samlede forventede lønforbrug vil indgå i en særskilt afrapportering hver anden måned, første gang med regnskabsprognosen i juni, som bliver forelagt Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Hvis opfølgningen viser, at der ikke er tilstrækkeligt afløb for de afsatte midler, kan Børne- og Ungdomsudvalget prioritere dem til andre indsatser.

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalget bestilling af budgetnotat om udmøntning af de ekstra midler har Børne- og Ungdomsforvaltningen orienteret alle dagtilbudsledere om, at de skal igangsætte rekrutteringen af mere pædagogisk personale for at leve op til minimumsnormeringerne fra 1. januar 2027.

BU31 Initiativer til forebyggelse og håndtering af elevfravær

Parterne er enige om at afsætte midler til initiativer, der kan hjælpe forældre, når deres børn har ufrivilligt skolefravær samt nedbringe sagspukkel for behandling af sager om tabt arbejdsfortjeneste.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2026 til forældregrupper til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
- 2,1 mio. kr. på service i 2026 til at nedbringe sagspuklen for sager om forældres tabte arbejdsfortjeneste til Socialudvalget.

BU34 Supplerende budgetmodel for almenundervisning i 2026

Parterne er enige om at afsætte midler til den supplerende budgetmodel på almenundervisning i 2026, der dækker udgifter til flere børn i folkeskole og specialtilbud end forventet i demografimodellen.

Der afsættes:

- 17,5 mio. kr. på service i 2026 til stigende dækningsgrader på det almene undervisningsområde udover den demografiske udvikling.

BU40 Tryghedsskabende tiltag ved Skolen på Amagerbro

Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulige tryghedsskabende tiltag ved Skolen på Amagerbro. Det skal afdækkes, hvordan belysning på tilstødende vej- og stiarealer kan højne følelsen af tryghed på skolens matrikel.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2026 til screeningen.

BU41 Hensigtserklæring om flere lejrskoler

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde et budgetnotat om midler til ekstra lejrskoler i folkeskolen, der kan indgå i forhandlingerne om budget 2027.

BU42 Fraværsindsats for skoleelever

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal frem mod budget 2027 afdække og udarbejde løsningsforslag til, hvordan fraværet blandt skoleelever i København kan forebygges og reduceres. Afdækningen skal belyse, hvornår fravær opstår, samt hvilke årsager der ligger bag. Arbejdet skal tage udgangspunkt i Børne- og Ungdomsforvaltningens erfaringer med fraværsinitiativer, relevant forskning samt den "Tværgående analyse af elevfravær og tabt arbejdsfortjeneste", som Økonomiforvaltningen udarbejder i foråret 2026 i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Løsningsforslagene skal indeholde indsatser, der kan bidrage til at forebygge og nedbringe både kortere og længerevarende fravær. Forslagene skal udarbejdes med henblik på at kunne indgå i forhandlingerne om budget 2027.

BU43 Midler til Åben Skole og skolebesøg på Dansk Jødisk Museum

Parterne er enige om at øge Åben Skoles pulje med henblik på at øge udbuddet af gratis eksterne undervisningsforløb for de københavnske folkeskoler til kulturtilbud. Parterne er dertil enige om at afsætte øremærkede midler til, at Åben Skole kan tilbyde skolebesøg for klasser på Det Dansk Jødiske Museum samt tilbyde supplerende læringsforløb arrangeret af museet.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2026, heraf 0,5 mio. kr. til Åben Skole samt 0,5 mio. kr. til Åben Skolebesøg på Det Dansk Jødiske Museum for 357 folkeskoleklasser samt supplerende undervisningsforløb arrangeret af Det Dansk Jødiske Museum for 125 folkeskoleklasser.

Parterne er enige om, at finansiering af midler til Åben Skole og skolebesøg på Dansk Jødisk Museum kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

BU45 Hensigtserklæring om senere overgang fra KKFO til klub

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen til forhandlingerne om budget 2027 skal fremlægge en model, hvor de skoler, som deltager i pilotforsøget om senere overgang til skole, får tilført midler til senere overgang fra KKFO til klubtilbud.

BU47 Midler til dagtilbud

Parterne er enige om at afsætte finanslovsmidler til dagtilbud. Midlerne udgør 19,1 mio. kr., der udmøntes i enighed af Børne- og Ungdomsudvalget i 2026. Midlerne kan for eksempel anvendes til indvendige lege- og læringsmiljøer i dagtilbud, Åben Dagtilbud, ekstra grundig rengøring og en styrket rekrutteringsindsats.

Der afsættes:

- 19,1 mio. kr. på service i 2026

BU48 Hensigtserklæring om ændret åbningstid i dagtilbud og KKFO

Med budget 2026 blev det besluttet at tilbagerulle effektiviseringer fra budget 2024 og budget 2025, der reducerede åbningstiderne i dagtilbud og KKFO. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen inden forhandlingerne om budget 2027 skal sikre, at besparelserne på åbningstiderne i dagtilbud og KKFO er blevet tilbagerullet, jf. BU92 Tilbagerulle besparelser på åbningstid i dagtilbud og KKFO (Budget 2026).

Boligpakke

Parterne er enige om behovet for at sikre flere boliger i København, og igangsætter derfor med aftalen en række initiativer på boligområdet.

Parterne er enige om, at initiativerne tilføjes arbejdet med eksekveringsprogrammet for flere boliger, samt at fremdrift i initiativerne afrapporteres i regi heraf.

KT08 Analyse af fortætnings- og udviklingspotentialer i villa- og parcelhusområder

Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af de konkrete muligheder for at tilføre flere boliger i villa- og parcelhusområder gennem fortætning og udvikling. På grundlag af analysens resultater vil Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen primo 2027 forelægge en indstilling til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med handlemuligheder.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på service i 2026 til analyse af fortætnings- og udviklingspotentialer i villaområder.

KT12 Kommunal støtte til etablering af nye andelsboliger

Parterne er enige om at afsætte midler til, at kommunen kan indgå som midlertidig andelshaver i nye andelsforeninger under etablering.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2026 til sagsbehandling ifm. støtteansøgninger og administration af kommuneandele.
- 60,0 mio. kr. på finansposter i 2026 til køb af andelsboliger.
- 0,4 mio. kr. på service i 2026 og frem til ekstern administration af boliger samt forskelsafgift.
- 0,6 mio. Kr. på service i 2026 og frem til forskelsafgift
- 8,0 mio. kr. på service frigives i 2026 i forbindelse til annullering af internt lån, som samtidig hæver serviceudgifter med 1,4 mio. kr. årligt på fra 2027 til 2032. Annulleringen af internt lån har modpost på kommunekassen på finansposter.

Parterne er enige om, at finansiering til, at kommunen kan indgå som midlertidig andelshaver i nye andelsforeninger under etablering kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

KT16 Opsøgende boligpatrulje i København

Parterne er enige om at afsætte midler til opstart af en opsøgende boligpatrulje i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, som skal føre tilsyn med korttidsudlejning og give administrative bøder ved regelbrud. Herudover afsættes der midler til en afdækning af afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. på service i 2026 til opstart af opsøgende boligpatrulje i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.
- 0,3 mio. kr. på service i 2026 til afdækning af afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.

Parterne er enige om, at finansiering af varig drift af en boligpatrulje i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen og de afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027. Boligpatruljen skal føre tilsyn med korttidsudlejning af boliger og give administrative bøder til dem, der bryder reglerne. Indsatsen udformes på baggrund af en lovændring herom.

KT33a Stabil drift af lokalplanområdet

Parterne er enige om at igangsætte initiativer, der skal reducere ventelisterne på lokalplaner. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal afdække, hvordan sagsbehandlingstiden for lokalplaner kan nedbringes, herunder ved at styrke ressourcetildelingen og forbedre koordineringen mellem relevante afdelinger.

Der afsættes:

- 7,4 mio. kr. på service i 2026 til at nedbringe ventelisten og sikre stabil drift på lokalplanområdet.

Parterne er herudover enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen inden forhandlingerne om budgettet for 2027 rapporterer på fremdrift til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget. I den forbindelse fremlægger Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplanerne, herunder modeller for mål for sagsbehandlingstider for forskellige kategorier af lokalplaner. Kataloget skal inddrage input fra større udviklere og grundejere i regi af indsats i eksekveringsprogram for flere boliger.

Parterne er enige om, at finansiering til indsatsen i 2027 og frem henvises til forhandlingerne om budget 2027.

KT43 Brugerfeedback i byggesagsbehandlingen

Parterne er enige om at afsætte midler til en ordning for styrket brugerfeedback på behandlingen af byggesagsansøgninger. Ordningen skal identificere systematisk forsinkende led i sagsbehandlingen af byggeansøgninger, og skal skabe grundlag for tiltag til at minimere unødige administrative forsinkelser af byggeprojekter.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2026 til udvidelse og forbedring af den nuværende robotløsning for brugerfeedback for at understøtte arbejdet med at nedsætte sagsbehandlingstiden for byggesager.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til drift og vedligehold af robotløsningen.

KT55 Eksekvering af almene boliger

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke kapaciteten i kommunen til eksekvering af øget antal almene boliger som følge af nyt boligudspil.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2026 til eksekvering af den øgede sagsmængde på nybyggeri af almene boliger i 2026.

Parterne er enige om, at efterfølgende finansiering til eksekvering af den øgede sagsmængde på nybyggeri af almene boliger kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

KT56 Analyse af lokalplanprocessen

Parterne er enige om at igangsætte ekstern analyse af lokalplanprocessen med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden for lokalplaner.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2026-2027 til analyse af lokalplanprocessen.

KT74 Etablering af nyt ungdomsboligpartnerskab

Parterne er enige om at etablere et ungdomsboligpartnerskab, som skal styrke rammerne for at tilvejebringe flere betalbare boliger til unge under uddannelse i København. Indsatsen på 0,5 mio. kr. finansieres med tilskudsdeklarationsmidlerne.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

KT04 Tillægsbevilling til ekstraordinære udgifter til vintertjeneste i 2026

Parterne er enige om at afsætte tillægsbevilling i 2026 til merudgifter til snerydning og glatførebekæmpelse i 2026.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. på service i 2026 til snerydning og glatførebekæmpelse.

KT06 Grøndalsparkens videre proces – supplerende foranalyse og kommissorie

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende foranalyse af renseanlæg og synligt vand i Grøndalsparken samt til et kommissorie om synligt vand på Åboulevarden med inddragelse af Frederiksberg Kommune, HOFOR og Frederiksberg forsyning. Resultaterne af analysen og kommissoriet forventes forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, med inddragelse af relevante parter fra Frederiksberg, i hhv. august 2026 og primo 2027.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2026 til en supplerende foranalyse af renseanlæg og synligt vand i Grøndalsparken.
- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til et kommissorie om synligt vand på Åboulevarden.

Parterne bemærker i den forbindelse, at kommissoriet respekterer projektet til genåbning af åen i Parken ved Bispeengen i regi af Områdefornyelse Bispeengen, som søges finansieret i Budget 2027

KT15 Undersøgelse af muligheden for konsortiedannelse samt videre analyser af

Øresundsmotorvejen

Parterne er enige om at afsætte midler til at undersøge muligheden for at etablere et konsortium.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2026-2027 til undersøgelse af mulighederne for at etablere et konsortium.

KT17 Ny park i Nordhavn – projektering af fodboldbaner og foreningshus

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.

Der afsættes:

- 4,3 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2026-2027 til projekteringsmidler for fire fodboldbaner samt et foreningshus.

KT20 Udviklingsprojekt med øget genanvendelse af jord

Parterne er enige om at afsætte midler til et toårigt udviklingsprojekt om øget genanvendelse af jord.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af modtagefaciliteter og hal.
- 0,7 mio. kr. på service i 2026, 1,0 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 til bemanding og konsulentprojekt.

KT21a Tryghedstiltag foran Kildevældsskolen

Parterne er enige om at der skal sikres bedre trafikforhold i området omkring Kildevældsskolen. Trafikforholdene foran Kildevældsskolen er i dag ikke tilfredsstillende for en skolevej. Parterne er enige om at Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen skal udarbejde forslag til en tryk, sikker og mindre forurenede trafikale situation ved Kildevældsskolen til budget 2027.

KT22 Midlertidige grønne byrum

Parterne er enige om at afsætte midler til indkøb og etablering af plantekummer på ledige arealer i Middelalderbyen.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2026 til indkøb og etablering af plantekummer på ledige arealer i Middelalderbyen.

KT23 Foranalyse af omdannelse af Ågade, Åboulevarden, H.C. Andersens Boulevard og Amager Boulevard (scenarie 2)

Parterne er enige om at afsætte midler, som Klima-, Teknik- og Miljøudvalget kan udmønte til en foranalyse af strækningen mellem Bispeengbuen og Ved Stadsgraven, der undersøger hvordan vejarealet kan indskrænkes og vejsideparkeringen kan omdannes, så der skabes plads til træer, gående, cyklister og bedre byrum. Resultaterne af foranalysen forventes forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2028, så et anlægsskema kan indgå i forhandlingerne om budget 2029.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. på samlet anlæg i 2026-2028 til en foranalyse af strækningen mellem Bispeengbuen og Ved Stadsgraven samt til trafikforsøg, hvor vejbaner på dele af strækningen omdannes til cykler, begrønning og byrum.
- 0,2 mio. kr. på årligt på service i 2026-2027 til projektledelse til supplerende analyse af fondsfinansiering og luftkvalitet.

Parterne noterer sig, at de øvrige analyser vedrørende den Grønne Boulevard fortsætter uafhængigt af foranalysen af strækningen mellem Bispeengbuen og Ved Stadsgraven. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vil træffe beslutning om udformningen af foranalysen.

KT25 Yderligere tekniske foranalyser af overdækning af Helsingørmotorvejen

Parterne er enige om at afsætte midler til yderligere tekniske foranalyser af en overdækning af Helsingørmotorvejen.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2026-2027 til videre tekniske analyser af en overdækning af Helsingørmotorvejen.

KT26 Forsøgsordning med udeservering på vejareal i Viktoriagade (mellem Vesterbrogade og Istedgade)

Parterne er enige om at afsætte midler til en forsøgsordning med udeservering på vejbanen i Viktoriagade med henblik på at understøtte byliv og ophold i gaden. Parterne er desuden enige om at leje erstatningsparkeringspladser for de p-pladser, der nedlægges ifm. forsøgsordningen. Forsøgsordningen gennemføres i perioden 2026-2029. Der udarbejdes en baselinemåling i foråret 2026 og Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen laver en samlet evaluering i foråret 2029.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2026, 0,1 mio. kr. årligt i 2027-2028 og 0,2 mio. kr. i 2029 til forsøgsordning, evaluering og leje af erstatningsparkeringspladser.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026-2029 i mindreindtægter fra betalingsparkeringspladser.
- 0,1 mio. kr. årligt på service (takst) fra 2026 og frem til udgiftsstigning som følge af udeserveringstilladelse til restauratører.
- 0,1 mio. kr. årligt på service (takst) fra 2026 og frem til indtægtsstigning som følge af udeserveringstilladelse til restauratører.
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2026-2029 i mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

KT27 Tryghedsskabende byrumsforbedringer i området mellem Mjølnerparken og Mimersparksen

Parterne er enige om at afsætte midler til tryghedsskabende byrumsforbedringer i området mellem Mjølnerparken og Mimersparksen, blandt andet nye opholdsmuligheder, bedre belysning og bedre adgang.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2026-2028 til etablering af tryghedsskabende byrumsforbedringer mellem Mjølnerparken og Mimersparksen.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

KT28 Erstatningstræer ifm. ombygning af krydset Gadelandet/Storegårdsvej/Bystævnet

Parterne er enige om at afsætte midler til seks erstatningstræer ifm. ombygning af krydset på Gadelandet/Bystævnet/Storegårdsvej.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2026 og 2027 til plantning af seks erstatningstræer.

KT32 Forprojekt af Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen

Parterne er enige om at afsætte midler til et forprojekt, der skal klarlægge, hvad der skal til for at anlægge en Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2026-2028 til et forprojekt.

KT34 Foranalyse af en omdannelse af den vestlige del af Enghave Plads

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af omdannelse af den vestlige del af Enghave Plads. Foranalysens resultater vil forventeligt blive forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i medio 2027 og vil indgå i kommende politiske forhandlinger.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2026-2027 til en foranalyse af omdannelse af Enghave Plads til aktivt byrum for børn og unge.

KT38 Trafiksikkerhed ved Trangravsbroen

Parterne er enige om, at der skal sikres en bedre trafikafvikling ved Trangravsbroen ved Papirøen og Holmen. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen undersøger mulige løsninger medio 2026, hvor belastningen er størst. Finansiering af mulige løsninger kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

KT40 Forebyggende overvågning af egeproceessionsspinderen (larven fra helvede)

Parterne er enige om at etablere en forebyggende overvågning af natsværmeren egeproceessionsspinder og sikre mulighed for at håndtere udbrud hurtigt.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2026 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2027-2029.

KT42a Foranalyse af bedre forhold for afholdelse af kulturarrangementer og festivaler i Valbyparken

Parterne er enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen frem mod forhandlingerne om budget 2027 skal fremlægge en analyse for, hvad der indenfor fredningens rammer kan iværksættes af udviklingstiltag, der kan gøre Valbyparken bedre egnet som eventsted for koncerter og festivaler. Parterne er enige om at genbesøge musikforskriftens bestemmelser om Valbyparken i forlængelse af undersøgelsen.

KT44 Analyse af muligheden for begrønning og parkering på Nørrebro, Østerbro og Vesterbro

Parterne er enige om at afsætte midler til analyse af muligheden for at etablere begrønning og parkering på overskydende befæstede arealer på Østerbro og arealer, der er fundet med tidligere projekt om erstatningsparkeringspladser. Resultaterne af analyserne forventes forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i medio 2027.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i perioden 2026-2027 til en analyse, der undersøger muligheden på Østerbro for at begrønne og lave parkering på de arealer, der er fundet med projektet "Erstatningsparkeringspladser, pulje B23" samt på de befæstede arealer.

KT46 Øget pulje til plantehuller

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af plantehuller til facadebeplantning i 2026 for at forskønne og begrønne byrum langs facader og gavle. Bevillingen er en tillægsbevilling til en eksisterende pulje med midler til plantehuller.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2026 i tillæg til den eksisterende pulje til etablering af plantehuller.

KT47 Plantning af flere træer

Parterne er enige om at afsætte midler til plantning af flere træer for at fremme flere skovlignende beplantninger i Københavns byrum. Initiativet vil bidrage med en årlig reduktion af klimaaftrykket på 1,5 ton CO₂ inden for kommunegrænsen.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2026 til plantning af 150 træer i eksisterende bede.
- 0,03 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift.

KT48 Understøttelse af arrangementer og markeder

Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte arrangementer og markeder i byen ved etablering eller opgradering af gøglerstik og adgang til vand på egnede pladser, herunder Ingrid Jespersens Plads på Østerbro.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af gøglerstik og adgang til vand på egnede pladser.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

KT57 Færdiggørelse af aktiviteter med mindreforbrug i 2025

Parterne er enige om at afsætte midler til midlertidige bevillinger med henblik på at gennemføre indsatser, der havde et mindreforbrug i 2025.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på service i 2026 til undersøgelser af lovligheds- og lokalplanarbejde ifm. Guldkysten og Renden, skiltning og afmærkning af elbilspladser samt etablering af delebilspladser, drift af kontrakter ifm. eksekveringen af el-parkeringspladser, forsøg om at reducere mængden engangsemballage og rådgivning ifm. undersøgelse af en Bus Rapid Transit (BRT) og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg.

KT59 Trafik- og byrumsanalyse for Husum Torv, initiativ 1 (Trafikanalyse af Husum Torv)

Parterne er enige om at gennemføre en trafikal analyse af Husum Torv, der skal afdække mulighederne for at ændre infrastrukturelle forhold, der kan bidrage til et attraktivt byrum. Resultaterne af trafikanalysen forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt ultimo 2027 med henblik på at indgå i politiske forhandlinger om en byrumsanalyse.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til en trafikal analyse af Husum Torv.

KT60 Forprojekt vedr. byggelegepladserne Bredegrund og Byggeren (scenarie 2)

Parterne er enige om at afsætte midler til et forprojekt om fremtidig indretning af byggelegepladserne på Bredegrund og Byggelegepladsen i Remiseparken, som inkluderer inddragelse af brugerne af legepladsen, lokaludvalget og lokale borgere. Parallelt med at der arbejdes med midlertidige lege- og byggeelementer.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til forprojektet.

KT62 Hurtigt eksekverbare begrønningsprojekter i det offentlige rum

Parterne er enige om at afsætte midler til initiativer omhandlende begrønningsprojekter i det offentlige rum, der kan eksekveres hurtigt. Initiativerne indarbejdes i allerede igangsatte anlægsprojekter og borgerdrevne indsatser. Parterne er desuden enige om at afsætte midler til puljen om borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet i København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2026 til pulje til borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet.
- 3,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2029 til screening og anvisning af nye muligheder for begrønning på HOFOR-ledninger i kommunale byrum samt pulje til etablering af øget begrønning.
- 0,1 mio. kr. på service i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.

KT63 Foranalyse af reetablering af historisk belægning på Rådhuspladsen

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af reetablering af Martin Nyrops historiske belægning på Rådhuspladsen, som den fremstod frem til 1944.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2026-2027 til foranalysen.

KT65 Realisering af initiativer i Handlingsplan for transport af turister

Parterne er enige om at skabe bedre flow for turistbusser ved etablering af busparkeringspladser på bl.a. Langelinie Allé. Parterne er enige om, at der skal opmærksomhed på, at initiativer ift. turistbusser i mindst muligt omfang udhuler grundlaget for fjernbusterminalen ved Dybbølsbro.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af fem busparkeringspladser.
- 0,1 mio. kr. på i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 og frem på service til håndtering af færre parkeringsindtægter. Dette modsvares af finansiering fra den statslige modregning af parkeringsindtægter, som ligger på finansposter.

KT66 Opdateret screening af muligheden for at leje p-pladser i byen og antallet af ikke-kommunale parkeringspladser

Parterne er enige om at afsætte midler til at opdatere rapport om antal af ikke-kommunale parkeringspladser i Københavns Kommune. Resultaterne fra den opdaterede rapport forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2026 til en opdatering af kortlægningen af antallet af ikke-kommunale parkeringspladser fra 2018.

KT68 Handlingsplan for kommunal vej- og stiinfrastruktur i Østhavnen

Parterne er enige om at udarbejde af en handlingsplan for vej- og stiinfrastruktur i Østhavnen.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2026 til trafikberegninger, projektledelse og ekstern rådgivning.

Udgiften finansieres af puljen til analyser vedrørende Lynetteholm.

Parterne er enige om, at fortsat udrulning af handlingsplanen for vej- og stiinfrastruktur, som skal tilpasses grundet løbende byudvikling i 2027-2029, kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

KT70 Valby Skole - Fodgængerkrydsning (scenarie 2)

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af et overkørbart fodgængerareal mellem cykelsti og kørebane på østsiden af vejen Ved Ovnhallen.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2026-2028 til etablering af overkørbart fodgængerareal mellem cykelsti og kørebane på østsiden af vejen Ved Ovnhallen.

KT72 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla

Parterne er enige om at henvise finansiering af forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla til forhandlingerne om budget 2027.

KT76 Analyse af en naturbaseret stormflodssikring af Amager Strand

Parterne er enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde et budgetnotat vedr. finansiering af nærmere analyser af løsninger til stormflodssikring af Amager Strandpark, som kan indgå i forhandlingerne om budget 2027. Analysen skal tage afsæt i statens forundersøgelse af stormflodssikring af hovedstaden og dermed bidrage til at konkretisere hvilke løsninger, der ønskes miljøkonsekvensvurderet i næste fase af arbejdet. For at sikre en sammenhængende stormflodssikring af København, skal de løsninger, der

undersøges, så vidt muligt koordineres med By og Havns arbejde med stormflodssikring af de tilgrænsende arealer på Kløverparken og Prøvestenen. Som led i analysen skal også gennemføres dialog med borgere og interessenter.

KT77 Midler til fleksible løsninger på reserverede pladser i 2026

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere fleksible løsninger på forskellige særligt reserverede pladser i København, eksempelvis tidsbegrænsning af alle elkøretøjspladser uden ladestander og tidsbegrænsning af erhvervspladser.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 til at etablere fleksible løsninger på forskellige særligt reserverede pladser i København.

Parterne er enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen udarbejder indstilling til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om den faktiske etablering af de fleksible løsninger på særligt reserverede pladser, og at udmøntningen fastlægges ved enighed i forligskredsen for overførselssagen forud for behandlingen i udvalget.

KT83 Opstart af arbejdet med stormflodssikring af hovedstadsområdet

Parterne er enige om, at der skal sikres yderligere finansiering til opstart af arbejdet med stormflodssikring af hovedstadsområdet, såfremt det bliver nødvendigt, jf. ny lovgivning på området. Finansiering henvises til senere politiske forhandlinger.

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

KF007 Parkeringspladser samt trafikprojekt i Tingbjerg Idrætspark

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.

Der afsættes:

- 5,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til undersøgelse af styrket trafikafvikling og etablering af parkeringspladser i Tingbjerg Idrætspark.

KF008 Udvikling af Valby Idrætspark (FORTROLIGT)

Parterne er enige om, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal fremlægge en finansieringsplan for den samlede udvikling af Valby Idrætspark inden forhandlingerne om budget 2027. Parterne ønsker, at udviklingen sker med fokus på mulighederne for, at kommunalt ejede faciliteter kan drives af andre aktører end kommunen. Parterne vil samtidig rette fornyet henvendelse til den kommende regering med henblik på at sikre en idrætsmilliard 2.0.

KF010 Opgradering af udeareal på Gerbrandskolen

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.

Der afsættes:

- 10,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2032 til opgraderingen af skolens udeareal.
- 0,2 mio. kr. på service i 2030 til indkøb af driftstraktor.

KF018 Tilskud til foreningen FitforKids

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til foreningen FitforKids, så foreningen kan fortsætte med at tilbyde væggtabsforløb til overvægtige børn mellem 7-15 år og deres forældre på tværs af byen.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2026 til drift af ni væggtabshold.

KF019 Teaterbilletter til alle børn i Københavns Kommune

Parterne er enige om at afsætte midler til ordningen "En til alle", som giver alle børn i Københavns Kommunes daginstitutioner og grundskoler mulighed for at se én teaterforestilling årligt finansieret af Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2026 til at ordningen "En til alle".

Parterne er enige om, at finansiering af Teaterbilletter til alle børn i Københavns Kommune kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

KF026 Klubhus til Valby United ved Kirsebærhavens Skole (screenings- og planlægningsbevilling)

Parterne er enige om at afsætte midler til at afdække muligheden for at etablere et klubhus til Valby United på Kirsebærhavens Skoles matrikel.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2026 til en anlægsbevilling.
- 0,3 mio. kr. på service i 2026 til en screeningsbevilling.

KF027 Planlagt vedligehold af monumenter, bevaringsværdige gravminder og bygninger der er overdraget fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til Kultur, Fritids- og Borgerserviceudvalget i forbindelse med ressortaftalen 2025

Parterne er enige om at afsætte midler til dataindsamling og vurdering af overflyttede ansvarsområder i forbindelse med ressortændringen med henblik på at få disse ind i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets gældende vedligeholdelsesmodel for bygnings- og terrænde.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. på service i 2026 til udførelse af tilstandsvurderinger, projektledelse og databearbejdelse.

KF028 Nyt hegn og port til Bavnehøj Idrætsanlæg (tilvalg til planlagt genopretning af kunstgræsbaner)

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.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2026 og 2032 til ny hegnsløsning og port på Bavnehøj Idrætsanlæg.

KF029 Forbedrede drifts-, bruger- og tilskuerforhold i Fælledparken

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.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2026 og 2032 til forbedring af bruger- og driftsforhold på kunstgræsbanen i Fælledparken.

KF030 Forbedringer ifm. udskiftning af 8v8 kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg

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.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2026 og 2032 til udvidelse af kunstgræsbanen.
- 0,1 mio. kr. på service årligt fra 2026 og frem til drift.

KF031 Forretningsanalyse af huslejenævnenes sagsbehandling

Parterne er enige om at afsætte midler til en forretningsanalyse af sagsbehandlingstiden i huslejenævnet med henblik på fastsættelse af servicemål i sagsbehandlingen og konkrete initiativer til nedbringelse af sagsbehandlingstiden.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2026 til konsulentbistand ifm. udarbejdelse af forretningsanalysen.

KF045 Koncertforløb og festival med upcoming bands og unge talenter

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til 'Håndholdt', der afholder koncerter i København med upcoming bands og unge talenter. Tilskuddet skal gå til afholdelse af 13 koncerter, en minifestival samt administration.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026-2027 til tilskud til 'Håndholdt' til afholdelse af koncerter, minifestival og administration.

KF046 Bevarelse af borgmesterportrætsamlingen

Parterne er enige om at afsætte midler til indlemmelse af borgmesterportrætsamlingen i Københavns Kommunes Kunstsamling, herunder konservering og opbevaring af samlingen.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2026, 0,2 mio. kr. på service i 2027 og 0,1 mio. kr. på service fra 2028 og frem til flytning, konservering, opbevaring og administration af borgmesterportrætsamlingen.

KF049 Tilskud til anskaffelse af værket "Emma på bænken" til Hanne Varmings Plads

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til Valby Lokaludvalg til at anskaffe værket 'Emma på bænken' på Hanne Varmings plads. Værket er udarbejdet af billedhuggeren Hanne Varming, som pladsen er opkaldt efter.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2026 til tilskud til anskaffelse af værket.

KF053 Test af afgrænset kultur-/frizone

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en midlertidig kultur-/frizone i og omkring lokalerne ved Christians Brygge 31 under Langebro. Zonen skal understøtte det københavnske vækstlag inden for musik, kunst og kultur ved at danne rammerne for brugerdrevne aktiviteter, events og eksperimenterende formater i et centralt og trafikalt knudepunkt med minimal eller ingen gene af nærliggende beboelse.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2026 og 0,1 mio. kr. på service i 2027 til aktivitetsmidler, afholdelse af et hackathon, standardleje, administrationsudgifter mv. i forbindelse med forsøget.

KF054 Kortlægning af København som Kulturhovedstad

Parterne er enige om at afsætte midler til et forprojekt, der skal skabe grundlag for en længerevarende strategisk indsats for, hvordan Københavns Kommune kan forbedre rammevilkårene, styrke økonomien og understøtte kulturlivet i København gennem partnerskaber.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2026 til en ekstern analyse af hovedstadens kunstneriske og kreative kulturmiljøer og udvikling af en partnerskabsmodel.

KF055 TV-overvågning omkring Københavns Rådhus

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af udvendig TV-overvågning omkring Københavns Rådhus for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed, samt styrke beredskab, dokumentation og håndtering af kritiske situationer.

Der afsættes:

- 0,03 mio. kr. på service fra 2026 og frem til udvendig TV-overvågning af Rådhuset.
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af udvendig TV-overvågning på Rådhuset.

Parterne er dertil enige om, at den faktiske implementering af TV-overvågning på rådhuset, herunder retningslinjer for brug heraf, skal godkendes af budgetforligskredsen for budget 2026 før igangsættelse. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen udarbejder indstilling herom.

KF057 Tilskud til Rejseudstillingen "Ordets magt"

Parterne er enige om at afsætte midler til opsætning af Rejseudstillingen "Ordets Magt" på 4-5 biblioteker i Københavns Kommune i efteråret 2026. Udstillingen er udarbejdet af Dansk Jødisk Museum og oplyser om antisemitismens historie, betydning og virkning i Danmark.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2026 i tilskud til opsætningen af Rejseudstillingen "Ordets magt".

KF058 Tilskud til forpligtende fællesskaber i Husum Boldklub

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til Hans Knudsen Instituttet til at gennemføre et etårigt pilotprojekt, der etablerer et socialt værksted og café i Husum Boldklubs klubhus. Projektet har til formål at skabe trygge, forpligtende og inkluderende arbejdsfællesskaber for unge og voksne i socialt udsatte positioner, samt et åbent mødested for lokalområdet.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2026 til Hans Knudsen Instituttet til varetagelse af den daglige drift, koordinering og faglig støtte.

KF059 Engangsudgifter ved en eventuel hjemtagelse af driftsopgaverne på Brønshøj Kirkegård

Parterne er enige om at afsætte midler til at hjemtage driftsopgaverne forbundet med driften på Brønshøj Kirkegård. Der afsættes midler til indkøb af materiel mv.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2026 til indkøb af materiel og øvrige opstartsomkostninger ved hjemtagelse af driftsopgaven.

KF061 Tilskud til Tingbjerg Festival i 2026

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til "Vi er Tingbjerg", som ønsker at afholde Tingbjerg Festival med diverse aktiviteter for bydelen borgere i 2026.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2026 i tilskud til Tingbjerg Festival.

KF062 Multihal i Kløverparken

Parterne er enige om, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen skal udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2027 vedr. undersøgelse af mulighederne for at etablere en multihal til idræt i Kløverparken.

KF064 Bydelsindsats for fritidslivet i Bispebjerg

Parterne er enige om at give et tilskud til Foreningen Brobold til gennemførelse af en foranalyse af barrierer og muligheder for børn og unges deltagelse i det lokale foreningsliv i Bispebjerg.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2026 til foranalyse af børn og unges foreningsdeltagelse i Bispebjerg.

Parterne er enige om at følge arbejdet tæt og i forbindelse med forhandlingerne om budget 2027 at drøfte mulighederne for, at der med afsæt i foranalysens resultater kan igangsættes en konkret databaseret, helhedsorienteret indsats for et styrket fritidsliv i Bispebjerg.

KF065 Pulje til opretholdelse af serviceniveau ved erhvervslejer hvor lejer og aktør er forskellige (FORTROLIGT)

Parterne er enige om at oprette en pulje til omprioritering af merindtægter forbundet med opkrævning af markedsleje, for aktører, som ikke er dækket af den eksisterende model. Formålet er at bibeholde de kultur- og fritidstilbud, som har en erhvervsleje hos en nært beslægtet udlejer med kommerciel virksomhed, hvor udlejer bliver opkrævet markedskonform erhvervsleje.

Der afsættes:

- 0,04 mio. kr. på service i 2026 til etablering af puljen.

Der omprioriteres:

- 0,4 mio. kr. på service i 2026, 0,8 mio. kr. på service i 2027, 1,2 mio. kr. på service i 2028 og 1,6 mio. kr. på service i 2029 og frem fra forventede nettomerindtægter fra kultur- og fritidsaktørers erhvervslejeandel, hvor kommerciel lejer og forening med tilskudsberettigede lovlige kommunale aktiviteter er forskellige.

KF068 Mindeplade i anledning af 30 året for afslutningen af krigen i Jugoslavien

Parterne er enige om at afsætte midler til anskaffelse og montering af en mindeplade i Københavns Havn i anledningen af 30 året for afslutningen af krigen i Jugoslavien til minde om de bosniere, der kom til Danmark og boede på skibet "Flotel Europa".

Der afsættes:

- 0,02 mio. kr. på service i 2026 til anskaffelse og montering af mindepladen

KF073 Forundersøgelse af flytning og konservering af gipsmodelsamlingen på Københavns Rådhus (scenarie 1)

Parterne er enige om at afsætte midler til en forundersøgelse af lokation til flyt af gipsmodelsamlingen på Københavns Rådhus.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2026 til forundersøgelse af lokation til flyt af gipsmodelsamlingen.

KF076 Screeningbevilling til "Lundehuset", et mødested som understøtter og styrker sammenhængen mellem Lundehusskolen, Lundehushallen og Emdrup Bad

Parterne er enige om at afsætte midler til en screeningsbevilling vedr. afsøgning af mulighederne for projektet 'Lundehuset - et fælles mødested for hele kvarteret'. Med forslaget ønskes det at understøtte og styrke sammenhængen mellem Lundehusskolen, Lundehushallen, og Emdrup Bad

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027 til screeningen af mulighederne for at realisere projektet

KF079 Redegørelse af de stigende ejendomsskatters betydning for kulturudbuddet

Parterne er enige om at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde en redegørelse om de stigende ejendomsskatters betydning for kulturudbuddet blandt ikke-kommercielle kulturudøvere. Redegørelsen skal indeholde forslag til handlinger, der kan afbøde de økonomiske konsekvenser for kulturaktørerne. Redegørelsen vil være færdig således, at der vil blive afrapporteret på den i forbindelse med forhandlingerne om budget 2027.

KF080 Øget økonomisk ramme til tariffer

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg og Dansk Musiker Forbund har opjusteret minimumstariffen til musikere med 20 pct., hvilket gør, at der kan uddeles færre honorarstøtteklip i 2026 og fremover end hidtil, og der dermed bliver afholdt færre honorarstøttede koncerter. Færre honorarstøttede koncerter påvirker spillestedernes aktivitetsniveau og økonomi. Parterne er enige om at øge den kommunale økonomiske ramme til tarifferne, såfremt staten øger deres andel tilsvarende, og at kultur-, fritids- og borgerserviceborgmesteren retter henvendelse til regeringen om spillestedernes udfordringer. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen pålægges at vende tilbage med et budgetnotat til budget 2027 eller senere politiske forhandlinger under forudsætning af, at staten opjusterer deres del af honorarstøtten.

KF082 Kommunalt bidrag til indsats målrettet internationale borgere

Dansk Industri har med Rooted in Denmark samlet nøgleaktører fra erhvervsliv, fagbevægelse, universiteter og andre centrale interessenter med det formål at komme med anbefalinger til styrket tilknytning og trivsel blandt internationale medarbejdere i Danmark. Parterne er enige om, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen skal indlede dialog med Dansk Industri om, hvorvidt erfaringer, viden og data fra indsatser i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen og Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen kan bidrage til partnerskabet Rooted in Denmark. Kultur-, Fritids og Borgerserviceudvalget skal orienteres om arbejdet med henblik på at inddrage anbefalingerne i Københavns Kommunes arbejde med internationale borgere.

KF083 Støtte til musikforeninger og forbedret adgang til skolernes lokaler

Parterne er enige om, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde et budgetnotat til budget 2027, hvor der afsættes midler til at styrke foreningers musik og kulturaktiviteter på skoler og til kontingentstøtte, så flere børn og børn i udsatte positioner får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteterne i samarbejde med musikforeningerne.

KF084 Oplæg til analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold

Parterne er enige om, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen og andre forvaltninger frem mod budgetforhandlingerne for 2027 skal udarbejde et oplæg til en analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold. I dag har

nogle forvaltninger styringsmodeller for arbejdet, mens andre ikke har, ligesom det er forskelligt, hvad de eksisterende styringsmodeller omfatter. Analysen skal kortlægge, hvilke områder der i dag er omfattet hhv. ikke omfattet af modeller for planlagt vedligehold, og belyse muligheder for at udvide anvendelsen til flere områder.

Socialudvalget

SO15 Screeningsbevillingen til etablering af et nyt ungebehandlingstilbud i Center for Rusmiddelbehandling

Parterne er enige om at afsætte midler til en screeningsbevilling til etablering af et nyt ungebehandlingstilbud i Center for Rusmiddelbehandling i Socialforvaltningen for at imødekomme de stigende udfordringer fra udbredelsen af opioider og benzodiazepiner blandt ungemålgruppen. Hvis det på baggrund af screeningsbevillingen vurderes, at Matthæusgade 1 er den rette lokation, vil der blive anmodet om en planlægningsbevilling ved budget 2027.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2026 til en screeningsbevilling for at undersøge mulige placeringer til et ungebehandlingstilbud.
- 2,5 mio. kr. på service i 2026 til reservationsleje af Matthæusgade 1 som en mulig ny placering til et ungebehandlingstilbud.

SO16 Kompensation for reduktion i bloktilskud på rusmiddelområdet

Parterne er enige om at afsætte midler til en delvis dækning af det reduceret bloktilskud til rusmiddelområdet som følge af, at væsentligt færre er overgået til regionerne i opgaveflyttet vedr. dobbeltdiagnosetilbud fra kommunerne til regionerne.

Der afsættes:

- 8,6 mio. kr. på service i 2026 til en delvis dækning af et reduceret bloktilskud til rusmiddelområdet.

Parterne er enige om, at der til forhandlingerne om budget 2027 kan indgå variggørelse af finansiering svarende til det antal borgere med dobbeltdiagnoser, som regionen ikke modtager, men fortsat er berettiget til hjælp af Københavns Kommune efter SEL § 101.

SO17 Indsatser til socialt udsatte fattigdomsmigranter (scenarie 2)

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide åbningstiden i resten af 2026 til værestedet Istedgade 100 og Mariatjenesten samt til fremskudt jobrådgivning målrettet socialt udsatte fattigdomsmigranter.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2026 til Socialudvalget til en udvidelse af åbningstiderne for Istedgade 100 og Mariatjenesten.
- 0,2 mio. kr. på service i 2026 til Beskæftigelse-, Integrations- og Erhvervsudvalget til fremskudt jobrådgivning i Istedgade 100.

Parterne er enige om, at der til forhandlingerne om budget 2027 kan indgå fremadrettet finansiering af indsatsen.

SO21 Ekstrabevilling til Basar under Broen

Parterne er enige om at afsætte midler til en ekstrabevilling til foreningen Menneskebiblioteket, så foreningen kan genetablere projektet Basar under Broen og dermed formalisere loppemarkedet på Lyngsies Plads ved Nørrebro station.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2026 til foreningen Menneskebiblioteket genetablering af projektindsatsen Basar under Broen, herunder renholdelse.

SO22 Genskabet

Parterne er enige om at afsætte midler til indsatsen Genskabets arbejde med at styrke fastholdelse af tidligere hjemløse borgere i egen bolig og forebygge tilbagefald til hjemløshed.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2026 til at Genskabet kan samarbejde med en NGO om drift af en frivillig social genbrugsindsats for borgere i hjemløsemålgruppen.

SO23 Weekendåbent i Café Dugnad

Parterne er enige om at afsætte midler til værestedet Café Dugnad målrettet rusmiddelsbrugere, så tilbuddet kan holde fast weekendåbent.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2026 til værestedet Café Dugnad.

SO32 Midler til foreningen The Red Van

Parterne er enige om at afsætte midler til foreningen The Red Van, så foreningen kan sikre forholdene for gadesexarbejdere ved at anskaffe en større varevogn med to kabiner.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2026 til The Red Van, så foreningen kan øge kapaciteten i arbejdet med at skabe sikrere forhold for gadesexarbejdere.

SO34 Tillægsbevilling til Voksenklubben Lavuk

Parterne er enige om at afsætte øget midler til en bevilling til Voksenklubben Lavuk, så klubben fortsat kan yde befordring til de københavnske medlemmer, som ikke er selvtransporterende.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2026 til en tillægsbevilling til Voksenklubben Lavuk, så klubben fortsat kan tilbyde befordring.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

SU06 En samlet demenspakke til styrkelse af demensindsatsen i Københavns Kommune

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke demensindsatsen i Københavns Kommune ved en samlet demenspakke indeholdende kvalitetsløft af et nyt demensaktivitetstilbud, afprøvning af højskoleophold for unge pårørende, demensvenlige omgivelser på plejehjem samt praksisnære temadage for medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. i 2026 på service til styrkelse af demensindsatsen.

SU07 Støjreduktion i udvalgte seniorklubber og aktivitetscentre

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre akustik og lydforhold i udvalgte seniorklubber og aktivitetscentre, så ældre borgere med hørenedsættelse bedre kan deltage i fællesskabet.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. på anlæg i 2026 til støjreduktion på 5 aktivitetstilbud/seniorklubber.

SU16 Hensigtserklæring om prioritering af midler til sproglig kompetenceudvikling af medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Parterne er enige om, at prioritering af midler til sproglig kompetenceudvikling af medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027. I sprogundervisning, der er målrettet medarbejdere med dansk som andetsprog, vil der også indgå læring om dansk kultur, bl.a. højtider og traditioner.

SU17 Hensigtserklæring om at styrke demensindsatsen i Københavns Kommune

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder budgetnotater til budget 2027, som tilsammen udgør en samlet demenspakke. Budgetnotaterne skal danne grundlag for de politiske drøftelser om en styrket demensindsats gennem bl.a. løft af medarbejdernes demensfaglige kompetencer, indsatser til forebyggelse og tidlig opsporing samt målrettet borgere i den tidlige sygdomsfase, styrkelse af indsatsen til pårørende og familier og bedre støtte i eget hjem samt udvikling og afprøvning af teknologiske løsninger.

SU18 Hensigtserklæring om prioritering af midler til for efterfødselstilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Parterne er enige om, at der frem mod budgetforhandlingerne gennemføres en undersøgelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen af mulige eksterne samarbejdspartnere med henblik på at afklare relevante aktører, der kan indgå i en behandlingsgaranti for efterfødselstilbud. Formålet er at sikre, at kvinder har adgang til efterfødselstilbud inden for 7 dage, som ved reglerne for genoptræningsplaner, og at eksterne samarbejdspartnere anvendes, hvis kommunen ikke kan overholde garantien.

Undersøgelsen skal samtidig belyse, hvordan kvaliteten af ydelser fra eksterne samarbejdspartnere kan sikres gennem relevante krav, opfølgning og kontrol, samt behovet for udbud eller andre modeller for inddragelse af eksterne parter. Undersøgelsen afrapporteres til Sundheds- og Omsorgsudvalget forud for budget 2027.

SU19 Tilskud til GirlTalks forløb 'Sisterhood'

Parterne er enige om at afsætte midler til tilførsel af driftstilskud til GirlTalks gruppeforløb 'Sisterhood'.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i 2026 på service til GirlTalks gruppeforløb 'Sisterhood'.

Økonomiudvalget

ØK22 Udvidelse af medlemssekretærordning

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen til forhandlingerne om budget 2027 udarbejder forslag til styrkelse af medlemssekretærordningen, der særligt sikrer, at mindre politiske grupper i Borgerrepræsentationen får mere medlemssekretærbistand pr. medlem.

ØK24 Finansiering af merudgifter til fremmedsprogstolkeydelser

Parterne er enige om at finansiere forvaltningernes merudgifter til brug af tolkeydelser som følge af kommunens skærpede krav til leverandører af fremmedsprogstolkeydelser.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. på service i 2026 til finansiering af merudgifter til fremmedsprogtolkeydelser, som udmøntes til de enkelte forvaltninger.

ØK44 Rekruttering og fastholdelse frem mod budget

Parterne ønsker, at der frem mod forhandlingerne om budget 2027 udarbejdes en analyse på tværs af velfærdsforvaltningerne, som belyser, hvilke rekrutterings- og tilknytningsindsatser der har haft den største effekt, hvordan bedste praksis kan udbredes og skaleres op samt hvilke nye tiltag der kan spilles ind.

Der er fortsat stort behov for at rekruttere samt efter- og videreuddanne faglært personale på velfærdsområderne. Det gælder alle aldersgrupper, og det gælder både nye og eksisterende medarbejdere. Rekruttering i et presset jobmarked kræver en høj grad af professionalisme, struktur og udvikling af nye måder at rekruttere på. Når en person er ansat, skal høj faglighed og et godt arbejdsmiljø gå hånd i hånd. Derfor er det vigtigt at efter- og videreuddanne både ufaglærte og faglærte, så alle kan løfte de mangeartede opgaver med høj kvalitet.

Velfærdsforvaltningerne har i flere år investeret i rekruttering og fastholdelse, og derfor ønsker parterne ved budget 2027 at skærpe indsatsen med fokus på målbare effekter af initiativerne.

Klimatiltag

København har vedtaget en ny Klimastrategi 2035 og Klimahandleplan 2026-2028, der trådte i kraft den 1. januar 2026. Med Klimastrategi 2035 går kommunen forrest i retningen af at blive klimapositiv i 2035 ved samtidigt at realisere markante reduktioner i det forbrugsbaserede klimaaftryk fra både kommunen selv og københavnernes.

Fokus på klima i nybyggeri

Der er i København et fortsat behov for at bygge og parterne ønsker, at Københavns Kommune i eget byggeri er med til at skubbe udviklingen i retningen af mere bæredygtige byggeprojekter. I 2025 traf Københavns Kommune en ambitiøs principbeslutning om at opføre fremtidige nybyggerier til den frivillige lavemissionsklasse i Bygningsreglementet. Det betyder, at maksimalpriserne for kommunens egne byggeprojekter opjusteres med 10 pct., når der skal leveres på de skærpede klimakrav. Samtidig forventes byggeprojekterne at udlede ca. 23 pct. mindre CO₂ sammenlignet med nybyggeri i standardklassen. Ved overførselssagen 2025-2026 forventes der med planlægningsbevillingerne en CO₂-besparelse på ca. 1.037-1.071 tons CO₂.

Københavns Kommunes håndaftryk

Parterne er enige om at styrke Københavns Kommunes generelle biodiversitets- og klimainsats og vise, at København aktivt tager ansvar for byens CO₂-udledninger, også uden for kommunegrænsen. Via bidrag til Klimaskovfonden rejses 23 hektar skov, som over sin levetid vil optage ca. 8.571 ton CO₂. Heraf ligger 11 hektar i HOFORs centrale indvindingsområder for drikkevand, og aftalen er dermed med til at beskytte hovedstadens grundvand mod forurening og sikre en bæredygtig forsyning til københavnernes.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. på service til skovrejsning via Klimaskovfonden (ØK33, scenarie 1).

Parterne er enige om at afsætte de resterende egenkapitalmidler til HOFORs solcellepark ved Fjenneslev. I budgetaftale 2026 blev der afsat midler til halvdelen af kapitalbehovet for Fjenneslev Solcellepark. Solcelleparken forventes at producere 204 GWh årligt, svarende til ca. 51.000 husstandes årlige elforbrug.

Der afsættes:

- 90,0 mio. kr. på finansposter i 2026 i kapitalindskud til HOFORs solcellepark ved Fjenneslev i Sorø Kommune (ØK25).

Udmøntning af puljer

Udmøntning af investeringspuljer

Investeringspuljerne understøtter en løbende omstilling og bedre indretning af kommunens service, fx via anvendelse af ny teknologi, energiforbedringer, forebyggende indsatser eller bedre arbejdstilrettelæggelse. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med henholdsvis overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2026.

Med budget 2026 blev der afsat 375,0 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne for 2026, heraf 15 mio. kr. i innovationspuljen, hvor 3,0 mio. kr. er reserveret til forvaltningsspecifikke foranalyser og 1 mio. kr. er reserveret til tværgående foranalyser.

Der er reserveret servicemåltal på 100 mio. kr. og anlægsmåltal på 65,0 mio. kr. i 2026 til investerings- og innovationspuljen i 2026. Med overførelsessagen udmøntes der samlet set 161,5 mio. kr. på service til investeringsforslagene og 5,0 mio. kr. til innovationsforslagene, herunder 57,6 mio. kr. i 2026. Derudover udmøntes samlet set 251,2 mio. kr. på anlæg til investeringsforslagene, herunder 35,0 mio. kr. i 2026. Med udmøntningen frigives anlægsmåltal reserveret til investeringspuljerne for 30,0 mio. kr. i 2026, og der frigives servicemåltal reserveret til investeringspuljen på 37,9 mio. kr. i 2026. Derudover frigives 0,2 mio. kr. i servicemåltal i 2027 og 0,9 mio. kr. i servicemåltal i 2028 og frem, men ikke i finansiering, da der med investeringsforslag *BC35 Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud* opnås en effektivisering på udgifter på service ved at investere i indsatser på overførsler mv. under Socialudvalget. Der afsættes samlet 6,8 mio. kr. på service, herunder 4,5 mio. kr. på service i 2026, til internt lån til Optimeret licensstyring, som skal sikre yderligere indkøbseffektiviseringer i regi af det tidligere godkendte investeringsforslag Fremtidens indkøb.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 27 investeringsforslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2026-2027 og 1,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til BC05 Specialkørsel – Investering i cykler til selvmestring
- 5,9 mio. kr. på anlæg i 2026 til BC07 Arealoptimering af KKFO på almenskoler
- 2,0 mio. kr. på service i 2026 og 1,1 mio. kr. på service i 2027 til BC08 Taskforce til opfølgning på undervisningstilbud til anbragte børn i andre kommuner
- 1,0 mio. kr. på service i 2026 og 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til BC09 Understøttelse af fakturahåndtering i Børne- og Ungdomstandplejen
- 2,8 mio. kr. på service i 2026 og 0,7 mio. kr. på service i 2027 til BC12 Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket
- 1,4 mio. kr. på service i 2026, 1,6 mio. kr. på service i 2027, 1,2 mio. kr. på service i 2028 og 0,4 mio. kr. på service i 2029 til BC13 De rette bøger på bibliotekshylderne
- 1,5 mio. kr. på service i 2026 til BC15 Omlægning af åbningstiderne i borgerserviceindgangene
- 0,7 mio. kr. på service i 2026, 1,5 mio. kr. på service i 2027 og 0,7 mio. kr. på service i 2028 til BC16 Omlægning af åbningstider i tre svømmehaller
- 5,0 mio. kr. på service i 2026 til BC17 Energi- og Miljøoptimering
- 0,7 mio. kr. på service i 2026, 0,6 mio. kr. på service i 2027 og 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til BC18 Mere effektiv ejendomsadministration
- 0,6 mio. kr. på service i 2026 til BC20 Overgang fra maskinel klipning til græssende dyr
- 1,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til BC21 Automatiske trafiktællinger
- 0,8 mio. kr. på service i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 til BC22 Konsolidering af administrative databaseløsninger

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2026-2027, 0,4 mio. kr. på service i 2028 og 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til BC23 Digitalisering af sagsbehandling af p-klager
- 0,4 mio. kr. på service i 2026, 0,9 mio. kr. på service i 2027 og 11,7 mio. kr. på anlæg i 2027 til BC25 Nedlæggelse af parkeringsautomater
- 0,6 mio. kr. på service i 2026 og 12,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til BC26 Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager
- 23,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2029 til BC27 Optimeret drift af gadebelysning og signalanlæg (FORTROLIG)
- 2,5 mio. kr. på service i 2026, 3,6 mio. kr. årligt på service i 2027-2028 og 6,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til BC29 Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI
- 3,8 mio. kr. på service i 2026, 5,4 mio. kr. på service i 2027 og 0,8 mio. kr. årligt på service i 2028-2029 til BC31 Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde
- 4,2 mio. kr. på service i 2026, 4,1 mio. kr. på service i 2027 og 0,2 mio. kr. årligt på service i 2028-2029 til BC32 Bedre vilkår for plejefamilier
- 14,4 mio. kr. på service i 2026, 26,0 mio. kr. på service i 2027 og 13,9 mio. kr. på service i 2028 til BC34 Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen
- 2,7 mio. kr. på service i 2026, 10,9 mio. kr. på service i 2027, 5,6 mio. kr. på service i 2028 og 1,3 mio. kr. på service i 2029 til BC35 Forløbsprogram for unge på midlertidige botilbud
- 0,5 mio. kr. på service i 2026, 0,6 mio. kr. på service i 2027, 0,8 mio. kr. på service i 2028, 0,6 mio. kr. på service i 2029 og 22,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til BC37 Senior plus boligområder
- 2,9 mio. kr. på service i 2026 og 2,2 mio. kr. på service i 2027 til BC38 Udvidet støtte til pårørende til hjemmeboende borgere
- 14,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2029 til BC41 Automatiseringer i Koncernservice
- 3,0 mio. kr. på service i 2026 og 0,7 mio. kr. på service i 2027 til BC42 Standardisering af kommunens ITSM-system ServiceNow
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2026-2027 til BC43 Optimerede it-udbud gennem forenklet sagsfremstilling

Parterne er derudover enige om, at der afsættes finansiering til et investeringsforslag, der reducerer fremtidige merudgifter på et område, der ikke er demografireguleret (kriterium 11).

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2026, 0,7 mio. kr. på service i 2027 og 30,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til BC28 Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve

Parterne er derudover enige om, at der afsættes finansiering til to investeringsforslag med en tilbagebetalingstid på mere end seks år.

Der afsættes:

- 38,1 mio. kr. på anlæg i 2026-2028 til BC10 Bedre og billigere gulvvask i dagtilbud.
- 0,5 mio. kr. på service i 2026, 3,3 mio. kr. på service i 2027, 4,3 mio. kr. på service i 2028, 2,2 mio. kr. årligt på service i 2029-2030 og 77,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2030 til BC24 Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter.

De 30 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 53,8 mio. kr. i 2027 stigende til 121,4 mio. kr. fra 2031 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2027 og frem.

Parterne er endvidere enige om at afsætte finansiering fra innovationspuljen til tre innovationsforslag.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2026 til BC01 Test af AI-tolk på borgersamtaler i BIF
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2026-2027 til BC02 Digitalt Jobunivers – en samlet digital indgang for ledige til beskæftigelsessystemet
- 1,4 mio. kr. på service i 2027 og 0,5 mio. kr. på service i 2028 til BC39 Automatisering af visitationsproces i Center for Mental Sundhed

Parterne er derudover enige om at afsætte servicemåltal til optagelse af internt lån, som skal sikre yderligere indkøbseffektiviseringer til Fremtidens indkøb.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. på service i 2026 og 2,4 mio. kr. på service i 2027 til internt lån til Optimeret licensstyring

ØK38 Ekstra finansiering til investeringspuljen 2026

Der blev afsat 375,0 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne med budget 2026. Da der er indkommet flere forslag til investeringspuljen, end der er afsat midler til, medfører udmøntningen en finansieringsmanko på 42,7 mio. kr. Parterne er enige om at afsætte 42,7 mio. kr. til at håndtere finansieringsmankoen.

Aftale om Overførselssag 2025-2026



Aftale om Overførselssag 2025-2026 er indgået mellem følgende parter:



Sisse Marie Welling
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Line Barfod
ENHEDSLISTEN



Andreas Keil
SOCIALDEMOKRATIET



Jakob Næsager
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



Christopher Røhl
RADIKALE VENSTRE



Jens-Kristian Lütken
VENSTRE



Alexander Ryle
LIBERAL ALLIANCE



Karoline Lindgaard
ALTERNATIVET



Christian Bülow
DANSK FOLKEPARTI