

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
10	Anlægsbevilling til etablering af specialspor med 48 elever ved Peder Lykke Skolen	Byggeri København	Københavns Ejendomme	-	11,3	129,1	Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide Peder Lykke Skolen med 48 specialundervisningspladser for at imødekomme behovet for specialundervisningspladser.	Kapacitet
10	Planlægning- og anlægsbevilling til tidlig opstart til specialtilbud til skoleåret 2024/2025	Byggeri København	Københavns Ejendomme	-	18,9	21,7	Parterne er enige om at afsætte midler til tidlig opstart af 64 specialundervisningspladser til skoleåret 2024/2025. De permanente pladser etableres med den nye skole på Levantkaj.	Kapacitet
11	Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg og etablering af klyngelederkontor	Byggeri København	Københavns Ejendomme	-	7,3	77,1	Som led i den igangværende byudvikling af Tingbjerg er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en ny 8 grupper daginstitution, genhusning af 13 daginstitutionsgrupper, fritidsklub og ungeværk, samt til at etablere et klyngekontor.	Kapacitet
11	Bevilling til tidlig opstart af skolen i Fælled By	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Byggeri København	-	-	-	Skolen i Fælled By skal starte tidligt op med skolestart i 2024. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at starte skolen op i pavilloner i Ørestad.	Kapacitet
11	Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj	Byggeri København		-	14,2	53,2	Den kommende skole på Levantkaj er et stort og komplekst byggeprojekt. Parterne er enige om at afsætte en del af anlægsbevillingen for yderligere at kvalificere projektet frem mod anlægsfasen.	Kapacitet
11	Planlægningsbevilling til Guldberg Skole	Byggeri København		-	19,3	22,7	Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til helhedsrenovering samt tilpasning af Guldberg Skole til sin oprindelige skolestruktur og nyeste funktionsprogram. Herudover afsættes også midler til forlængelse af udeskoleaktiviteter, udearealer og modernisering af faglokaler.	Planlægningsbevilling
12	Anlægsbevilling til ombygning af lokaler til 9 grupper nøglefærdig daginstitution i Bella Centret	Københavns Ejendomme	Byggeri København	-	34,1	72,7	For at imødekomme daginstitutionsbehovet i Ørestad er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en 9 grupper daginstitution i Bella Centret.	Kapacitet
12	Planlægning af daginstitutioner	Byggeri København		-	3,1	3,9	Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge 34 nye daginstitutionsgrupper med henblik på at sikre fleksibel og rettidig planlægning af de nye daginstitutionsgrupper i hele byen. Ud af de 34 grupper planlægges en 5-7 grupper CO2-neutral daginstitution. Derudover afsættes supplerende planlægning til daginstitution på Ørestads Boulevard 224.	Planlægningsbevilling
13	BU20. Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Kontor for Budget	-	-	-	Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen undersøge den faktiske aktivitet i de nye målgrupper i tandplejen for at vurdere, om budgettet skal justeres.	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
14	SO03. Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre	Kontor for Budget		-	-	-	På grund af den stigende vælgerbefolkning og den øgede kompleksitet i forberedelsen og afholdelsen af valg, er udgifterne til af valg generelt steget. Derfor skal der i forbindelsen med forhandlingerne om budget 2025 fastlægges ny ramme for beredskab, forberedelse og afholdelse af valg.	Hensigtserklæring
15	Planlægningsbevilling til 35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24 og midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157	Byggeri København		-	3,2	3,2	Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse samt at afsætte midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157.	Planlægningsbevilling
15	Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej	Byggeri København	Københavns Ejendomme	-	8,7	136,7	Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling inklusiv cirkulær økonomi til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse.	Kapacitet
15	Supplerende anlægsbevilling til botilbud Rønnebo	Byggeri København		-	6,9	8,8	Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende anlægsbevilling til montering samt cirkulær økonomi i botilbud Rønnebo.	Kapacitet
15	Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Københavns Ejendomme	-	3,5	14,0	Socialforvaltningen har gennem en årrække anbragt unge i singleboliger i bofællesskaber (hybler). En del af disse er placeret i almene lejemål, hvor der ikke er lov hjemmel til at anbringe unge efter serviceloven. Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægspulje til udgifter ifm. fraflytning og istandsættelse, når de unge flytter fra hybelboligerne.	Kapacitet
16	Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden	Københavns Ejendomme		2,3	-	3,4	Parterne er enige om at videreføre den dialogbaserede proces, der er igangsat med beboerne, med henblik på at opstarte et forløb, der i fællesskab skal imødegå forhold i området såsom jordforurening, manglende kloakering og udfordringer vedrørende brandsikkerhed samt socialfaglig indsats.	Need to
17	Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger	Københavns Ejendomme	Byggeri København	-	-	158,4	Parterne er enige om at afsætte midler til køb af nøglefærdigt botilbud, realisering af fremtidens Sølund samt forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen.	Kapacitet
17	Fastholdelse og rekruttering til Økonomiudvalget	Koncernservice		1,5	-	1,8	Parterne er enige om at afsætte midler til gennemførelse af forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune samt en evaluering af forsøget	Øvrige
18	Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen	Byggeri København	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	-	6	3,6	Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en udvidelse af Strandparkskolen med 24 pladser. Samtidig planlægges en modernisering af skolen.	Planlægningsbevilling

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
18	KF003 Fortrolig sag	Kontor for Koncernøkonomi og Indkøb		-	-	21,0		Øvrige
18	Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej	Københavns Ejendomme		-	0,6	0,6	Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården.	Planlægningsbevilling
18	Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Center for Byudvikling	-	0,8	0,8	Parterne er enige om at afsætte en pulje til etablering af 5 x 12 skæve boliger til udsatte borgere.	Planlægningsbevilling
18	Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af anlægsfasen af botilbud på Sluseholmen	Byggeri København		-	17,0	20,3	Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af botilbud på Sluseholmen til borgere med erhvervet hjerneskade samt indsats for cirkulær økonomi bl.a. gennem unødigt merforbrug af cement og andre råstoffer.	Kapacitet
19	Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby	Byggeri København	Københavns Ejendomme	-	2,6	28,9	Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til ny tilbygning til skole og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby samt en indsats for reduktion af projektets CO2-aftryk og etablering af udearealer.	Kapacitet
20	Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	Team Boliger		-	8,4	176,5	Parterne er enige om at understøtte udviklingen af Tingbjerg og afsætte midler til anlæg af vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum. Anlægget af vejforbindelsen bliver gennemført af Vejdirektoratet.	Rettidig omhu
20	Sikker By akutpulje til anlæg	Sikker By		-	0,5	0,5	Parterne er enige om at afsætte midler til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind på ekstraordinære indsatser i akutte situationer	Øvrige
20	ØK27. Sikker By budgetpakke 2024	Sikker By		-	-	-	Partierne er enige om at drøfte muligheden for at tydeliggøre effekten samt resultaterne af Sikker By's indsats ifm. overførselssagen 2023-2024.	Hensigtserklæring
28	City of Congresses	Kontor for Vækst og Erhverv		0,9	-	3,7	Parterne er enige om at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen.	Øvrige
28	Copenhagen Capacity (Erhvervspakke og turismepakke)	Kontor for Vækst og Erhverv		2,3	-	9,1	Parterne er enige om at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen.	Øvrige
28	Styrket kongresturisme - Fra erhvervsturist til privat turist	Kontor for Vækst og Erhverv		1,1	-	4,6	Parterne er enige om at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen.	Øvrige

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
28	Kongresturisme - Styrkelse af City of Congress	Kontor for Vækst og Erhverv		0,6	-	2,3	Parterne er enige om at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen.	Øvrige
28	Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København	Kontor for Vækst og Erhverv		0,7	-	2,7	Parterne er enige om at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen.	Øvrige
28	Øget støtte til Copenhagen Capacity	Kontor for Vækst og Erhverv		2,5	-	9,8	Parterne er enige om at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen.	Øvrige
28	Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	Kontor for Vækst og Erhverv		4,0	-	4,0	Parterne er enige om at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen.	Øvrige
28	Startup Housing	Team Boliger		1,1	-	2,2	Parterne er enige om at afsætte midler til Startup Housing, som er midlertidige boliger til studerende, for at understøtte en god start på studiet for nye studerende, indtil de finder en mere permanent bolig.	Øvrige
28	BOR1. Lov om beskyttelse af whistleblowere	Direktionssekretariatet		-	-	-	<p>For at imødegå sagsbunken i whistleblowerordningen er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Borgerrådgiveren og Intern Revision kommer med forslag til mulige ændringer af organiseringen af whistleblowerordningen, eksempelvis så Intern Revision løfter en større del af sagerne på det økonomiske område, eller at whistleblowerordningen helt eller delvist placeres hos en ekstern tredjepart. Forslagene til omorganisering skal senest indgå i forhandlingerne om budget 2025.</p> <p>Parterne anbefaler, at forvaltningerne fortsat opfordres til at arbejde systematisk med kvalitetsniveauet i borgerbetjeningen og sagsbehandlingen samt styrke det ledelsesmæssige fokus på retssikkerhed og benytte borgernes feedback som vigtig indsigt til forbedringer.</p>	Hensigtserklæring
31	BU22. Styrket trivsel for københavnske børn og unge og merudgifter på børne- og ungdomsområdet i 2024 og frem	Det Tværgående Analysekontor	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	-	-	-	Parterne er desuden enige om at afsætte midler til en analyse, der skal vise, hvad det kræver, hvis alle børn fra almene dagtilbud som	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
							udgangspunkt skal kunne starte i en almen børnehaveklasse, hvis specialtilbud betragtes som midlertidige med tilbageslutning efter fx to år, hvordan der kan gøres brug af Nest-klasser, så økonomien på specialområdet bringes i balance. Internationale erfaringer og erfaringer fra Århus kommune viser, at NEST-klasser giver positive resultater. Derfor ønsker budgetpartierne, at Nestklasser er et centralt element i den analyse, som igangsættes. Analysen skal kigge på best practice i København og i de øvrige store byer og skal desuden undersøge, hvordan kapacitet på almenområdet kan anvendes til at styrke inkluderende læringsfællesskaber. Analysen udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningens Tværgående Analysekontor og forelægges Børne- og Ungdomsudvalget forud for budget 2025. De konkrete rammer for analysen fremgår af budgetnotat om styrket trivsel for københavnske børn og unge (BU22).	
31	BU41. Merudgifter på børne- og ungdomsområdet i 2024 og frem	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	-	-	Parterne noterer sig, at der henset til den seneste befolkningsprognose aktuelt kommer færre børn end tidligere forventet i nogle dele af byen. Enkelte skoler og dagtilbud har derfor ledig kapacitet, som kan medføre en økonomisk udfordring og gøre det svært at fastholde den faglige kvalitet. Parterne er derfor enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget i sit budgetbidrag til Budget 2025 fremlægger forslag til, hvordan kapaciteten kan tilpasses, og hvordan ledig kapacitet kan anvendes til midlertidige og permanente behov, herunder på specialområdet. Børne- og Ungdomsforvaltningen inddrager Økonomiforvaltningen i arbejdet. Forslaget skal ses i sammenhæng med analysen af specialområdet, hvorfor det også skal undersøges, hvordan den ledige kapacitet kan anvendes til at understøtte inklusionen af børn med særlige behov i det almene børnefællesskab.	Hensigtserklæring
32	Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm	Københavns Ejendomme		-	4,2	57,4	Parterne er enige om at afsætte midler til anlægsbevilling til etablering og drift af et Stofindtagelsesrum på Sundholm.	Kapacitet
32	BU24. Supplerende budgetmodel på almen undervisning	Kontor for Budget	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	-	-	-	Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen årligt udarbejder et budgetnotat til budgetforhandlingerne, hvori der	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
							beregnes kompensation eller reduktion for kommende budgetår.	
33	Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	0,2	0,2	Parterne er enige om at afsætte midler til en screeningsbevilling til et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder med formålet at skærme socialt marginaliserede kvindelige stofmisbrugere i København.	Planlægningsbevilling
36	Skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	-	100,0	For at imødekomme presset på kommunens eksisterende idræts- og kulturfaciliteter, er parterne enige om at afsætte midler til at løfte idrætsudbuddet og skabe kulturtilbud til en bredere målgruppe.	Øvrige
36	World Tour Copenhagen	Kontor for Vækst og Erhverv		-	-	15,0	Parterne er enige om at afsætte midler til World Tour Copenhagen herunder værtsbyaktiviteter som cykeltopmøde, folkeløb og cykelfestival. Københavns Kommune vil som aktiv værtsby spille en stor rolle, som vil kræve stor involvering fra byens side.	Øvrige
36	ØK62. World Tour Copenhagen	Kontor for Vækst og Erhverv		-	-	-	Hertil kommer midler til værtsbykrav mv., der findes i megaeventpuljen.	Hensigtserklæring
36	Idrætsmilliard	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Kontor for Budget	-	-	-	Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune fik i 2021 mulighed for at øge kommunernes investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i ekstra anlægsmåltal i perioden 2022-2030. Københavns Kommunes andel af det ekstra anlægsmåltal udgør 860 mio. kr. Formålet med idrætsmilliarden er, at Københavns Kommune og Frederiksberg kommune får mulighed for 'at bygge og renovere flere idrætsanlæg, så færre skal vente, og flere kan dyrke idræt'.	Hensigtserklæring
37	KF015. Fortsat samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	-	-	Med Idrætsmilliarden er der skabt mulighed for, at Københavns og Frederiksberg Kommuner via en øget anlægsramme kan løfte kapaciteten på idrætsområdet til gavn for hovedstadens borgere. Parterne er enige om at fortsætte samarbejdet med henblik på at undersøge mulighederne for at udvikle fælles anlægsprojekter. Der vil til forhandlingerne om Budget 2025 blive udarbejdet en afdækning af behov og forslag til projekter.	Hensigtserklæring
37	KF116. Hensigtserklæring om fremrykning af Idrætsmilliarden og en ny Idrætsmilliard	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	-	-	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2024 vil gå i dialog med staten om at fremrykke anlægsmåltal i Idrætsmilliarden for at sætte ekstra skub i idrætsinvesteringerne.	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
37	KF116. Hensigtserklæring om fremrykning af Idrætsmilliarden og en ny Idrætsmilliard	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	-	-	Parterne er yderligere enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2024 vil gå i dialog med staten om at få tildelt flere anlægsmåltal til idrætsinvesteringer i en Idrætsmilliard 2.0.	Hensigtserklæring
37	KF116. Hensigtserklæring om fremrykning af Idrætsmilliarden og en ny Idrætsmilliard	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	-	-	Parterne er enige om, at der med budget 2024 prioriteres projekter inden for idrætsmilliarden for 11,1 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024, heraf skal 2,5 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024 prioriteres på idrætsfaciliteter til Overførelsessagen 2023-2024. Sammen med de tidligere besluttede projekter på 93,9 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024, rammes derved de årlige anlægsmåltal for idrætsmilliarden på 105 mio. kr.	Hensigtserklæring
38	Planlægning af etape to i udvikling af Sundby Idrætspark	Byggeri København	Team Planlægning Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	-	3,3	19,6	Parterne er enige om at afsætte midler til planlægningen af etape to i udviklingsplanen for Sundby Idrætspark, herunder planlægning af en ny svømmehal, et halkompleks, nye parkeringsarealer og et centralt strøg.	Planlægningsbevilling
38	Idrætslæshedsplan for Tingbjerg Idrætspark	Byggeri København	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	-	1,9	3,5	Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle Tingbjerg Idrætspark til et mere multifunktionelt anlæg samt at afsætte midler til at undersøge mulighederne for at etablere en multihal.	Øvrige
38	Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg	Byggeri København	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	-	2,8	5,2	Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af en ny fægtesal samt overdækning af tennis- og beachvolleybaner i Ryparkens Idrætsanlæg. Derudover er parterne enige om at afsætte midler til rammesættende arbejde, der skal afklare mulighederne for den videre udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg.	Planlægningsbevilling
38	Hensigtserklæring om Gymnastikkens Hus	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	-	-	Som led i udmøntningen af idrætsmilliarden blev der i Budget 2023 afsat screeningsmidler til Gymnastikkens Hus, der kan danne ramme om en lang række gymnastikdiscipliner. Interessen for gymnastik er stigende, og en ny specialfacilitet vil imødekomme en stor efterspørgsel på mere kapacitet og tid. Parterne er derfor enige om, at der skal prioriteres 120 mio. kr. i måltal fra idrætsmilliarden til en bydækkende specialfacilitet til gymnastik med udgangspunkt i visionen om et Gymnastikken Hus. Parterne er enige om, at finansiering til Gymnastikkens Hus skal findes i kommende budgetforhandlinger eller overførselsager.	Hensigtserklæring
39	Ketsjersportens Hus	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Byggeri København	-	-	-	Der blev i Budget 2020 og overførselsagen 2020-2021 afsat midler til en planlægningsbevilling for Ketsjersporten Hus.	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
							Der resterer 0,9 mio. kr. af den allerede afsatte planlægningsbevilling. Parterne er enige om at omdisponere 0,35 mio. kr. heraf til en ny behovsafklaring og ny screening af mulige placeringer til Ketsjersporten Hus frem mod overførselssagen 2023-2024. Hvis man vil videre med projektet vil der blive behov for yderligere planlægningsmidler i forbindelse med kommende overførselssager eller budgetforhandlinger.	
39	KF117. Valby Idrætspark	Team Planlægning	Kontor for Selskaber og Rettigheder	-	-	-	<p>I budget 2023 blev der afsat 3,3 mio. kr. til planlægningen af første etape af udviklingen af Valby Idrætspark. Planlægningsfasen forventes afsluttet i forbindelse med budget 2025.</p> <p>En række repræsentanter for store dele af idrætten i Valby har fremlagt en visionsplan, der bl.a. beskriver en række yderligere muligheder for at tilvejebringe bolig-, erhverv- og idrætsskvadrate i området. Visionen rejser også en række problematikker omkring udbudsret, ejerskab og samlet budgetøkonomi.</p> <p>Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen sideløbende med planlægningsfasen skal belyse alternative scenarier for udviklingen af Valby Idrætspark, herunder modeller for offentligt-privat samarbejde. Scenarierne skal tage afsæt i de aktuelle kommunale planer, herunder scenarie Y og beslutningen om placering af et rehabiliteringscenter i Valby Idrætspark. Parterne noterer sig, at der kan blive behov for finansiering af ekstern rådgivning i overførselssagen 2023-2024 mhp. at vurdere realiserbarhed i ønskede modeller for fremtidig organisering af udvikling af Valby Idrætspark. Det igangsatte arbejde i Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen med at belyse mulighederne for at videreudvikle scenarie Y med boliger, erhverv og flere idrætsfaciliteter vil fortsætte, da dette ikke afhænger af model for ejerskabet.</p>	Hensigtserklæring
40	Udvikling af klimaplan 2035 og målsætninger for indkøb	Koncernservice		1,2	-	3,1	Parterne er enige om at afsætte midler til udvikling af Klimaplan 2035 og målsætninger for indkøb	Klima

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
40	Model for klimarigtigt vedligehold	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Københavns Ejendomme	1,5	-	5,9	Parterne er enige om at afsætte midler til model for klimarigtigt vedligehold	Klima
40	Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Københavns Ejendomme	-	1,7	5,1	Parterne er enige om at afsætte midler til løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold	Klima
40	Tiltag til klimaoptimering af m2-behov	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Byggeri København	1,2	-	3,0	Parterne er enige om at afsætte midler til opstilling af scenarier for CO2-reduktion i renoverings-/transformationsprojekter	Klima
40	ØK20. Klimatiltag	Klimaenheden		-	-	-	<p>Københavns Kommune har været blandt de første kommuner til at sætte ambitiøse klimamål som målet om klimaneutralitet i 2025. Der arbejdes på en ny ambitiøs klimaplan, som skal sætte retningen for klimaindsatsen i København frem mod 2035, hvor ambitionen er at være klimapositiv.</p> <p>Parterne er enige om, at der med den førte klimapolitik i de kommende år skal sættes et højt ambitionsniveau, der rækker flere år frem. Udviklingen af en ny Klimaplan 2035 byder på et paradigmeskifte i kommunens klimaarbejde, og parterne er enige om at bringe et nyt fokus på reduktioner i københavnernes forbrugsbaserede CO2-udledninger og CO2-fangst i stor skala og fossilfri vejtrafik ind i forhandlingerne om budget og overførelsessag de kommende år.</p>	Hensigtserklæring
40	ØK77. Carbon Capture and Storage	Kontor for Selskaber og rettidigheder		-	-	-	<p>Parterne er enige om at anmode HOFOR om at stille sig i spidsen for at analysere og eventuelt byde på regeringens CCS (Carbon Capture and Storage) udbud i 2024 og 2025. HOFOR kan enten byde alene, i samarbejdsaftaler, joint venture eller lignende med andre energi- og affaldsselskaber. Parterne ønsker, at HOFOR går forrest for at gøre fjernvarmen og energiproduktionen i København klimapositiv, og noterer sig, at et joint venture eller lignende mellem de store punktkilder for CO₂ kan være en hensigtsmæssig vej i forhold til kommende statslige udbud. Parterne anmoder derfor HOFOR om at udarbejde et beslutningsoplæg om deltagelse i statens CCS-udbud. Beslutningsoplægget, som blandt andet indeholder model for partnerskab og finansiering af udgifterne knyttet til at byde på regeringens CCS-udbud, forelægges ØU og BR i 4. kvartal 2023.</p>	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
40	ØK17. Tiltag til klimaoptimering af m2-behov	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Byggeri København	-	-	-	Parterne er desuden enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af relevante fagforvaltninger skal se nærmere på potentialet for klimaoptimering af funktionsprogrammer for kommunens nybyggeri og fremlægger forslag hertil til kommende politiske forhandlinger (ØK17).	Hensigtserklæring
41	ØK38. Samordnet varetransport af kommunens indkøb	Koncernservice		-	-	-	Parterne er enige om at optimere vareleveringen til kommunens institutioner ved at samordne vareleveringen og dermed opnå færre ugentlige leveringer, så færre lastbiler skal køre rundt i byen hver dag. Parterne ønsker at afsætte midler hertil ved fremtidige forhandlinger om budget.	Hensigtserklæring
41	ØK59. Forundersøgelse af skovrejsning	Kontor for Selskaber og rettidigheder		-	-	-	Parterne er enige om at intensivere dialogen med selskaber ejet af Københavns Kommune om anvendelsen af skovrejsning og udtagning af lavbundsjord som del af deres virke fx i forbindelse med vandindvinding.	Hensigtserklæring
41	ØK29. Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad samt udbredelse af erfaringer og igangsættelse af pilotprojekter	Københavns Ejendomme		-	-	-	Forligskredsen er enige om til budget 2025 at se på finansiering til et pilotprojekt i Ørestad vedrørende effektiv udnyttelse af bygningernes energiforbrug, der skal iværksættes og implementeres i Ørestad. Pilotprojektet vil omhandle de Flex-energiløsninger, der er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune, HOFOR, IBM og Energi Danmark.	Hensigtserklæring
41	Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA	Koncernservice		-	-	-	Forligskredsen er enige om, at der skal drøftes finansiering til at foretage en PPA-aftale, såfremt udbudsmaterialet ligger klar til overførselssag 2023-2024, alternativt til budget 2025. En PPA forventes at medføre en reduktion i CO2.	Hensigtserklæring
41	SU47. Klimaneutralt Nyt Neurorehabilitering KBH	Byggeri København		-	-	-	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder en række mulige klimaitag i byggeri og drift i forbindelse med anlægsbevillingen for Nyt Neurorehabilitering KBH til budget 2025.	Hensigtserklæring
41-42	Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune	Københavns Ejendomme	Team Planlægning Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet Byggeri København	1,3	7,4	23,1	For at fremme Københavns Kommunes biodiversitet og dermed forbedre vilkårene for planter og dyr i kommunen, er parterne enige om at afsætte midler til implementeringen af Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi og tilhørende handleplan. Parterne noterer, at puljen til borgerdrevne indsatser udmøntes til projekter med offentlig adgang.	Øvrige

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
42	Mere metro og generel udbygning af infrastruktur	Kontor for Budget	Kontor for Selskaber og Rettigheder	-	-	357,2	Anlægsloven for metrolinjen M5 Øst, som skal metrobetjene Lynetteholm og koble Lynetteholm sammen med de øvrige metrolinjer, forventes fremsat 1. halvår 2025. Forinden vil en aftale om finansieringen af den nye metrolinje skulle indgås mellem Københavns Kommune og staten. Parterne er enige om at igangsætte finansieringen af 6,3 mia. kr. til mere metro i byen.	Infrastruktur
42	Byens grønne kiler	Team Planlægning	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	-	-	-	Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde en samlet plan for flere grønne kiler og sammenhængende grønne områder i Københavns Kommune frem mod budget 2025. Planen skal bl.a. indbefatte fremtidens Grøndalspark (TM127), Parken ved Bispeengbuen (TM018), Fra Fælled til Strand på tværs af Sundby og Kalkbrænderigade i Nordhavn samt Træpolitikens målsætning om 100.000 flere træer i Københavns Kommune.	Hensigtserklæring
44	Fredeliggørelse af klimakvarteret, Østerbro	Kontor for Økonomistyring og Regnskab		-		0,5	Københavns Kommune skal hele tiden undersøge mulighederne for at gentænke byen på nye og innovative måder. Parterne er enige om at skabe et roligt åndehul i byen, hvor bløde trafikanter prioriteres over biltrafikken.	Øvrige
45	Samarbejde med forsikringselskaber og politi om at adressere cykeltyveri	Sikker By		-	-	-	Cykel er et af de grønne transportmidler. Mange tusinde københavnere får hvert år stjålet deres cykel, og Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse viser år efter år, at cykeltyveri er den situation, som flest københavnere bekymrer sig om at blive udsat for i deres nabolag. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen (Sikker By) skal søge et samarbejde med Københavns Politi og forsikringsbranchen om en styrket indsats mod cykeltyverier, og at et eventuelt behov for kommunal finansiering skal indgå i overførselssagen 2023-2024 eller budget 2025.	Hensigtserklæring
46	Miljøkonsekvensvurdering for Refshalevej	Lynetteholmssekretariatet		-	15,0	15,5	Parterne er enige om at afsætte midler til at igangsætte en miljøkonsekvensvurdering af en trafikal opgradering af Refshalevej for at muliggøre styrket fremkommelighed og trafiksikkerhed for især fodgængere og cyklister. Miljøkonsekvensvurderingen foretages af Sund & Bælt i forbindelse med den igangværende miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej. Parterne er enige om at finde den resterende	Infrastruktur

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
							finansiering til at færdiggøre miljøkonsekvensvurderingen i overførselssagen 2023-2024.	
46	Lynetteholm puljen	Lynetteholmssekretariatet		-	4,2	14,2	Parterne er enige om, at puljen til Lynetteholm fyldes op til oprindeligt niveau, og at formålet med den samlede Lynetteholm pulje udvides, så puljen fremover kan anvendes til at agere på ønsker og behov opstået i relation til Lynetteholm-projektet.	Øvrige
46	ØK28. Hensigtserklæring om håndtering af vedligeholdelseefterslæb Kødbyen	Københavns Ejendomme		-	-	-	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen afsøger fondsmuligheder og muligheder for alternativ finansiering af vedligehold i Kødbyen. Lejere i Kødbyen vil løbende blive inddraget og orienteret. Forslag til håndtering af vedligeholdelsesbehovet i Kødbyen, herunder helt eller delvist salg, vil indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024 eller budget 2025.	Hensigtserklæring
46	ØK70. Hensigtserklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering	Københavns Ejendomme		-	-	-	Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme skal evaluere den eksisterende model og udarbejde forslag til en opdateret styringsmodel for vedligehold, der blandt andet tager højde for behovet for energirenoveringer, samt en model for udvikling af langsigtet vedligeholdelsesplanlægning for udvalgte bygningsgrupper, såsom daginstitutioner og idrætsanlæg. Københavns Ejendomme præsenterer evaluering af ansvarsfordelingen for indvendigt vedligehold og ny styringsmodel for vedligehold for Økonomiudvalget i løbet af 2024 og fremsætter herefter forslag til nye modeller ved forhandlingerne om henholdsvis budget 2025 og overførselssagen 2024-2025.	Hensigtserklæring
47	ØK06. Mulighed for nedsættelse af grundskyld, dækningsafgift og indkomstskat	Kontor for Budget		-	-	-	Med udgangspunkt i de nuværende økonomiske rammer forpligter parterne hinanden på at sænke skatten yderligere med 0,1 procentpoint til budget 2025. Parterne noterer sig, at SF står uden for denne del af aftalen.	Hensigtserklæring
49	KF115. Hensigtserklæring om arealplan for Kultur- og biblioteksfaciliteter	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	-	-	Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen forud for budget 2025 fremlægger en samlet arealplan for kultur og fritid, som udover planer for hhv. boldbaner, idrætshaller og svømmehaller også indeholder planer for biblioteker og kulturhuse i forhold til behov og udbygningsmuligheder.	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
50	Skoleidræts- og skolesvømmehaller	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	-	-	Der er med budget 2023 foretaget en indledende screening af 33 skolematrikler. Den indikerer, at der kan findes plads til en idrætskapacitet ved følgende fire skoler: Brønshøj Skole, Gerbrandskolen, Kirsebærhavens Skole og Strandvejsskolen. Næste skridt er, at der udpeges hvilke skoler, der skal arbejdes videre med som grundlag for at kunne søge planlægningsbevilling. Parterne er enige om, at der arbejdes videre med screeningen af skoleidræts- og skolesvømmehaller med henblik på planlægningsbevilling til overførselssagen 2023-2024 og i budget 2025 om ny idrætskapacitet på de udvalgte placeringer.	Hensigtserklæring
54	Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street	Team boliger	Sikker By	1,0	-	2,0	Parterne er enige om at afsætte midler til en aktivitetspulje, som Københavns Kommune kan anvende i det indledende arbejde med en helhedsplan for Pusher Street.	Øvrige
54	Analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune	Direktionssekretariatet		2,0	-	2,0	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af alle forvaltninger igangsætter en analyse af ressortopdelingen i Københavns Kommune og afreporterer til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation ved årsskiftet 2024-2025.	Øvrige
54	Tilgængelighed i kommunens bygninger	Københavns Ejendomme		-	1,0	3,0	Parterne er enige om at afsætte midler til en aktivitetspulje, som Københavns Kommune kan anvende i det indledende arbejde med en helhedsplan for Pusher Street.	Øvrige
54	Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen			-	2,0	2,0	Parterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af overdækning af Amager Metro på den åbne banegrav mellem Strandlodsvej og Øresundsvej samt undersøge alternative anvendelsesmuligheder herunder solceller, bl.a. i dialog med private.	Infrastruktur
54	Forundersøgelse af skovrejsning	Klimaenheden	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet Københavns Ejendomme	1,1	-	1,1	Parterne er enige om at afsætte midler til en forundersøgelse af skovrejsning i og udenfor Københavns Kommune.	Klima
54	ØK58. Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen	Kontor for Selskaber og rettidigheder		-	-	-	Københavns Kommune forudsættes at deltage i opgaveløsningen.	Hensigtserklæring
55	Udvikling af Palads og Vesterport	Center for byudvikling		-	-	-	Vesterport rummer et stort potentiale for at kunne være mere for københavnernes end området er i dag. Parterne er enige om, at der er behov for afklaring af fremtiden for området.	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
							Derfor skal der igangsættes en startredøgørelse om Palads inden udgangen af 1. kvartal 2024, så arbejdet med fremtidens Palads kan komme videre. Parterne forbeholder sig ret til at tilkendegive ønsker om ændringer af det af grundejerne fremlagte forslag. Ligeledes tilslutter parterne sig, at der opstartes arbejde med lokalplan for overdækning af Vesterport Banegrav.	
55	Forlængelse af megaeventpuljen	Kontor for Vækst og Erhverv		-	-	15,0	For at understøtte Københavns Kommunes arbejde med tilbagevendende megaevents og signaturevents er parterne enige om at forlænge midlerne i Megaeventpuljen.	Øvrige
57	BC01 Fremtidens indkøb	Koncernservice		24,2	2,3	53,3	Parterne er enige om at afsætte midler til 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.	Investeringsforslag
57	BC02 Automatisering af skadebehandling	Koncernservice		2,9		5,6	Parterne er enige om at afsætte midler til 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.	Investeringsforslag
57	BC03 Indregulering af varmeanlæg	Københavns Ejendomme		-	4,8	4,8	Parterne er enige om at afsætte midler til 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.	Investeringsforslag
57	BC06 Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK	Koncern-IT		1,5	-	2,2	Parterne er enige om at afsætte midler til 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.	Investeringsforslag
57	BC07 Mere effektiv udnyttelse af administrative kvadratmeter	Københavns Ejendomme		1,8	-	1,8	Parterne er enige om at afsætte midler til 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.	Investeringsforslag
57	BC08 Anskaffelse af ESM-system	Københavns Ejendomme		-	7,7	7,7	Parterne er enige om at afsætte midler til 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.	Investeringsforslag
57	BC09 Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond	Koncernservice		-	1,3	1,3	Parterne er enige om at afsætte midler til 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.	Investeringsforslag
57	BC02 Automatisering af skadebehandling (varig drift)	Koncernservice		-	-	6,7	Parterne er enige om at afsætte midler til 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.	Investeringsforslag
57	Reduktion i kontingent til KL	Kontor for Budget		-	-	-	I lyset af, at landets kommuner og regioner skal spare tre mia. kr. på administrative opgaver, opfordrer aftaleparterne KL til at reducere KLs administration, så medlemskontingent kan reduceres.	Hensigtserklæring
59	Reduktion i administrative udgifter i Økonomiudvalget	Kontor for Budget		-8,0	-	-32,0	Som følge af beslutningen om reduktion af administrative udgifter i økonomiaftale 2024 reduceres udgifterne til administration i Københavns Kommune med 38 mio. kr. på service i 2024 og frem. Reduktionen fordeles	Øvrige

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2024 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service 2024 (mio. kr.)	Anlæg i 2024 (mio. kr.)	Finansiering i alt (mio. kr.)	Aftaletekst	Type/ Tabel
							mellem fagudvalgene med 5,0 mio. kr. og 8 mio. kr. for Økonomiudvalget.	