



# En ny retning for København II

<b>En ny retning for København II</b> .....	<b>4</b>
<b>Finansiering</b> .....	<b>5</b>
ØK01a - Håndtering af tab i kommunens investeringsforening i 2022.....	5
<b>Need to</b> .....	<b>6</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b> .....	<b>6</b>
BU01 - Planlægningsbevilling til omlægning af Engskolen til specialskole med ADHD og autisme.....	6
BU02 - Ombygning og reetablering af tre daginstitutionsgrupper samt legestue på Gårdstedet .....	6
BU03 - (FORTROLIGT BUDGETNOTAT) Planlægningsbevilling til firesporet skole i Bådehavngadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole.....	7
BU04 - (FORTROLIGT BUDGETNOTAT) Planlægningsbevilling til skolen på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole.....	7
BU06 - Anlægsbevilling til 7-grupperes daginstitution i Bystævneparken .....	8
BU07 - Planlægningsbevilling til udvidelse af Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslevs kapacitet til STU-elever og 10. klasse.....	8
BU08 - Planlægningsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler på specialskoler og supplerende anlægsbevilling til faglokalebygning på Heibergskolen .....	8
BU09 - Supplerende anlægsbevilling til udvidelse af tandplejekapaciteten på tre lokationer....	8
BU10 - Fortrolig sag .....	8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> .....	<b>9</b>
KF01 - Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark .....	9
<b>Socialudvalget</b> .....	<b>9</b>
SO01 - Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere .....	9
SO02 - Stigende udgifter vedr. ambulans behandling .....	9
SO05 - Tidlige anlægsmidler til svømmehal og botilbud på Beauvais-grunden.....	9
SO06 - Rådgivningsmidler ifm. nøglefærdigt byggeri af botilbud til borgere med handicap i området Amager Øst.....	9
SO07 - Supplerende driftsmidler til husleje ifm. forlænget genhusning på tilbuddet Hyldeblomsten.....	10
SO36 - Strategi for udskiftning af hybelboliger .....	10
SO09 - Planlægningsbevilling til etablering af nyt hybel-opgangsfællesskab på Middelgrundsvej .....	10
SO11 - Planlægningsbevilling til etablering af 10-12 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelse.....	10
SO12 - Mistet statsrefusion og salgssindtægter sfa. lavere takster på herberger under Mændenes Hjem .....	10
SO13 - Ændret praksis ifm. revision af takster.....	11
SO16 - Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier.....	11

SO17 - Midler til rådgivning og eventuel etablering af elevatortårn i forbindelse med botilbud Holme .....	11
SO32 - Øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger .....	11
SO34 - Ny lokalitet til dagtilbuddet VIKA .....	11
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget.....</b>	<b>12</b>
SU02 - Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg .....	12
SU04 - Fremtidens Sølund .....	12
<b>Økonomiudvalget.....</b>	<b>12</b>
ØK18 - Merudgifter til busterminalen.....	12
<b>Rettidig omhu .....</b>	<b>12</b>
BU11 - Planlægningsbevilling til tilpasning af byggeri af Harrestrup Å Skole .....	12
BU12 - (FORTROLIGT BUDGETNOTAT) Bevilling til Sankt Annæ musikhus.....	12
BU13 - Screening af køkkenfaciliteter i dagtilbud .....	13
SO10 - Skæve boliger på Emdrupvej .....	13
SO18 - Merudgifter sfa. Bolig-hjemløseaftalen .....	13
SO19 - Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm samt genhusning .....	13
SO20 - Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Borgervænget .....	14
TM01 - Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By .....	14
TM07 - 24 meter bolværk ved Amaliehaven .....	14
ØK21 - Huset i Magstræde .....	14
<b>Udmøntning af merindtægter fra salg og rettigheder .....</b>	<b>14</b>
ØK30 - Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift .....	15
ØK31 - Løft af energimærker i kommunens ejendomme .....	15
ØK32 - Udfasning af olie- og gasfyr .....	15
ØK33 - Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd .....	15
ØK34 - Energiprojekter med Alternativ Finansiering - Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg .....	15
ØK35 - Lovliggørelse af Enghavevej 80-82.....	15
ØK36 - Planlægningsbevilling til genhusning og modernisering ifm. renovering af Sankt Joseph.....	16
ØK37 - Håndtering af frivillig ABA på borgerrettede ejendomme.....	16
ØK38 - Planlagt vedligehold af belysning .....	16
ØK39 - Renovering af kloakker og klimasikring på kommunens ejendomme.....	16
<b>Øvrigt som drøftet i forligskredsen.....</b>	<b>16</b>
BI01 - Supplerende anlægsbevilling til pavillonboliger på Bådehavnsgade til fordrevne ukrainere .....	16
ØK14 - Overførsel af forvaltningernes øvrige mindreforbrug fra 2022 .....	17
<b>Hensigtserklæringer fra budget som nu er finansieret.....</b>	<b>17</b>

BI15 - "Grønne job - grønne kompetencer" og iværksætter	17
BU14 - Åbne skolegårde	17
BU15 - Planlægningsbevilling til Ungehus på Enghavevej og relokalisering af Arbejdsmiljø København, samt planlægning af ombygning af ungeværket Rubinen.	17
BU16 - Screening af skolers idræts- og bevægelsesfaciliteter	18
BU21 - Reduktion i ventelister på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)	18
KF12 - Nyt Havnebad ved Fisketorvet	18
KF60 - Anvendelse af grundkøbspulje til screeningsbevillinger indenfor idræt	18
SO24 - Øget tilskud til børn, unge og sorg	18
SO25 - Planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm	18
TM05 - Overdækning af Helsingørmotorvejen, screening	19
ØK22 - Kompensation for stigende priser i 2022	19
ØK24 - Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser	19
ØK26 - Kommunale tryghedsvagter	19
<b>Øvrige</b>	<b>20</b>
ØK41 - Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA	20
SO37 - Ansættelse af to sociale frikort-koordinatorer	20
KF63 - Cph Volunteers	20
SO26 - Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb	20
SO29 - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	20
SO30 - Merudgifter sfa. Stigende mistroivsel blandt børn og unge, herunder henvisninger fra psykiatrien og COVID-eftervirkninger	20
BU23 - Skoletoiletter	21
ØK52 - Forøgelse af pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	21
SU01 - Stigning i antal visiterede forløb i 'Godt liv med artrose'	21
TM09 - Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej	21
KF16 - Kunstgræsbane i Mimersparkeren	21
BI10 - Fortsættelse af forsøg med Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap	22
BI11 - Bedre virksomhedspraktikker	22
BI12 - HF Inklusion+ kapacitetsudfordringer	22
BU26 - Underværksaktiviteter i Folehaven	22
BU28 - Screening og planlægningsbevilling vedr. faciliteter til Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby	22
KF29 - Sommeråbent og svømmeundervisning i de københavnske svømmehaller	23
KF31 - Istandsættelse og opgradering af nedslidt materiel til udendørs sportsaktiviteter	23
BU22 - De Glade Rødder	23
KF27 - Undersøgelse og evt. bud på værtskab af VM i fodbold for hjemløse 2024	23
TM03 - Renere søer i Indre By	23

KF28 - Tilskud til projektet "Poesiens Magt" .....	23
KF18 - Leje af Kastrup Skøjtehal.....	24
KF32 - Bunkeafvikling i Huslejenævnet .....	24
SO28 - Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser .....	24
KF61 - Regulering af indtægtstab som følge af forlænget byggeperiode i Huset-KBH .....	24
BI13 - Støtte til TechBBQ's iværksætterprogram .....	24
TM04 - Øget parkeringskontrol på handicapparkeringspladser .....	25
ØK47 - Kasserreservation til forventede merudgifter vedr. Ukraine.....	25
Genopfyldning af klima- og metropuljen .....	25
KF65 - Pulje til idræt og kultur.....	25
BU33 - Trivsel og fællesskaber .....	25
KF10 - Merudgifter til MitID-services .....	26
KF17 - Profil for idrætshal ved specialskole i Ørestad.....	26
KF62 - Udvidet funktionsprogram for skoleidrætshaller og udvikling af skolers udearealer....	26
SO35 - Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen.....	26
SO38 - Investering i tidlige og forebyggende indsatser.....	27
TM12 - Initiativer til at fremme en grøn by.....	27
TM13 - Forbedring af toiletkapaciteten i København .....	27
TM11 - Ambitiøs klimapakke.....	27
Skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet.....	27
Planlægningsbevilling til Strandparkskolen .....	27
Skoletoiletter på almen- og specialskoler .....	28
TM14 Grundkapitalmidler til skæve boliger samt øvrige almene boformer.....	28
Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen .....	28
BI08 - Rekruttering til sundhedssektoren via herboende udenlandske borgere med sundhedsfaglig baggrund.....	28
<b>Udmøntning af investeringspuljer .....</b>	<b>28</b>

## En ny retning for København II

Et bredt flertal af partierne på Københavns Rådhus indgik i fællesskab sidste års budgetaftale 2023 'En ny retning for København'. De deltagende partier besluttede her, at der fremover skal være mere åbenhed omkring Københavns Kommunes økonomi. Forligskredsen aftalte samtidig, at de store beslutninger og prioriteringer i kommunens økonomi skal tages samlet ved budgetforhandlingerne, og at den årlige overførselssag derfor skal være så lille som mulig. Det leverer budgetkredsen på nu.

Aftalen om Overførselssagen 2022-2023 prioriterer de nødvendige need to sager i kommunen, rettighed omhu og de hensigtserklæringer, som aftalekredsen stillede københavnerne i udsigt i budgetaftalen. Hertil afsætter forligskredsen midler til indsatser på områder, hvor der er sket en ekstraordinær udvikling siden budgetaftalen. Det gælder bl.a. for ukrainske fordrevne samt til at kompensere kommunens institutioner for pristigningerne i 2022 som følge af krigen i Ukraine, inflation og energikrisen.

### Bedre rammer for byens børn og unge

København skal også fremadrettet være en attraktiv by at bo, leve og studere i. En grøn og mangfoldig by, hvor der er plads til alle. En by med en tryk og sund hverdag for børn og unge, hvor der tages hånd om byens sårbare og udsatte borgere.

Parterne sætter samlet 160 mio. kr. af til planlægning og anlæggelse af daginstitutioner og skoler. Det skal bidrage til at sikre, at kommunen kan levere kernevelfærd og god service til københavnerne i en tid med befolkningsvækst.

Parterne har desuden valgt at prioritere bedre muligheder for idræt og bevægelse for byens børn, og har blandt andet besluttet, at der skal være nye idrætsfaciliteter sammen med de nye kommende skoler, en ny svømmehal på Beauvaisgrunden, en fodboldbane ved Mimerspærken. Ligesom der er prioriteret en stor pulje til kommende nye faciliteter.

### Styrket indsats for byens udsatte borgere og ukrainske fordrevne

I København skal der være plads til alle – også de mest sårbare borgere. Med Overførselssagen 2022-2023 følger parterne op på de voksende udfordringer på socialområdet og løfter området med 161 mio. kr., ligesom parterne samlet afsætter 41 mio. kr. til nye skæve boliger samt til anlæg til alle Socialforvaltningens målgrupper.

I København løfter vi samtidig i fællesskab den vigtige samfundsopgave, det er at huse fordrevne fra krigen i Ukraine. I aftalen afsætter partnerne et ekstraordinært beløb på i alt 149 mio. kr. til at dække kommunens fortsatte udgifter til modtagelse og indkvartering af ukrainske fordrevne.

## Finansiering

Med aftalen om overførselssagen er parterne enige om at fordele i alt 1.005,3 mio. kr. til finansiering af en række tiltag.

### ØK01a - Håndtering af tab i kommunens investeringsforening i 2022

Finansieringen af overførselssagen tager udgangspunkt i reel kasse. Resultatet i kommunens investeringsforening for 2022 medfører isoleret set et fald i reel kasse på 1.228 mio. kr.

Parterne er enige om, at tabet i investeringsforeningen dækkes ved, at kommende års afkast disponeres til genopbygning af beholdningen, indtil tabet er dækket. Parterne er derfor enige om, at håndtering gennem fremtidige afkast indarbejdes i budgetforslaget for 2024.

#### *Finansiering af aftalen*

Finansieringen af aftalen om overførselssagen består herefter primært af kommunens udspionerede midler (reel kasse) på 909,5 mio. kr., der hovedsageligt udgøres af mindreforbrug i forhold til de budgetterede udgifter i 2022, herunder bl.a. mindreudgifter til overførsler til borgere samt merindtægter og mindreudgifter på finansposterne.

En del af finansieringen går til at overføre den del af forvaltningernes mindreforbrug fra regnskab 2022 til budget 2023, der er omfattet af de gældende overførselsprincipper. I alt udgør overførslerne netto 12,3 mio. kr., som fordeler sig på kommunens styringsområder service, anlæg og finansposter. Der overføres samlet 73,2 mio. kr. i mindreforbrug på service, -114,9 mio. kr. i netto-merforbrug på anlæg og 54,0 mio. kr. i mindreforbrug på finansposter.

Siden vedtagelsen af budget 2023 er der sket en række ændringer i forudsætningerne for budgettet, som frigiver i alt 106,8 mio. kr. der kan indgå i overførselssagen. Dette omfatter primært en budgetkorrektio n på -105,6 mio. kr. på grund af lavere befolkningsvækst end forventet i 2023, færre udgifter til afledt drift som følge af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter på 24,1 mio. kr. og annullering af anlægsprojekter i Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen på 20,5 mio. kr. Modsat er der ekstra udgifter på 23,8 mio. kr. til Movia, kommunens andel af den samlede sanktion for hævede kommuneskatter på 9,3 mio. kr., budgettilpasninger vedr. flygtninge på 8,8 mio. kr. og en justering af kontingent til KL på 1,4 mio. kr.

Parterne noterer sig, at der dermed efter overførsler af mindreforbrug og ændrede budgetforudsætninger til budget 2023 er en samlet finansiering til fordeling i overførselssagen på 1.005,3 mio. kr.

#### *Service- og anlægsmåltal*

Der er i budget 2023 afsat en servicebufferpulje på 153,4 mio. kr. Herefter er der truffet beslutninger i Borgerrepræsentationen, der frigiver 18,2 mio. kr. yderligere i servicemåltal.

Parterne er enige om at disponere servicemåltallet, der frigives ved demografireguleringen og de øvrige sager, der er indregnet i finansieringen, samt servicemåltal ved korrekt budgettering af den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) på overførsler mv., der frigiver 41,8 mio. kr. på service. Herudover er der en række mindre ændringer som samlet set nedbringer det ledige måltal med 9,4 mio. kr., mens anvendelse af overskydende måltal fra investeringspuljen på service frigiver 11,0 mio. kr.

Parterne noterer sig, at der efter indregning af overførslerne resterer i alt 255,9 mio. kr. i servicemåltal.

Der er i budget 2023 afsat 32,5 mio. kr. i anlægsmåltal til prioritering i overførselssagen, hvoraf 5,5 mio. kr. udmøntes til overførsel af decentralt mindreforbrug over 4 pct. fra service til anlæg.

Herudover frigør annullering af investeringscase om Cloud-løsninger 20,4 mio. kr. i måltal, mens udmøntning af det overskydende måltal fra investeringspuljen på service frigiver 3,8 mio. kr.

Parterne noterer sig, at der herefter resterer 51,2 mio. kr. i anlægsmåltal.

#### *Puljen til uforudsete udgifter service og anlæg*

Herudover frigives måltal på i alt 24,1 mio. kr. fra puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2023, samt måltal fra puljen til uforudsete serviceudgifter på 51,8 mio. kr. Finansieringen fra udmøntningen af måltallet reserveres i kassen.

Efter udmøntninger af måltal fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg resterer der 3,0 mio. kr. i puljen, mens der i puljen til uforudsete udgifter, service resterer 1,0 mio. kr.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i forbindelse med forventet regnskab pr. april og pr. august skal gå i dialog med forvaltningerne omkring evt. mindreforbrug på service, som kan medgå til opbygning af puljen til uforudsete udgifter. Det klare udgangspunkt er, at forvaltningerne skal dække merudgifter inden for egen ramme.

Parterne har fokus på at servicemåltallet faktisk bliver brugt på at levere den nødvendige service til københavnere. Såfremt der herudover måtte opstå uforudsete udgifter, er parterne enige om at yderligere måltal skal tilvejebringes forholdsmæssigt indenfor velfærdsforvaltningerne.

#### *Øvrige aftaleelementer*

Parterne er enige om, at initiativer, som er finansieret med denne aftale og har udgifter til afledt drift fra 2027 og frem, indarbejdes i budgetforslaget for 2024.

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

Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder.

## **Need to**

### **Børne- og Ungdomsudvalget**

#### **BU01 - Planlægningsbevilling til omlægning af Engskolen til specialskole med ADHD og autisme**

For at imødekomme behovet for specialpladser er parterne enige om at afsætte midler til at omlægge hele Engskolens kapacitet, så den samlet har plads til 90 elever med ADHD og autisme.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til at planlægge omlægning af Engskolen til elever med ADHD og autisme.

I planlægningsfasen undersøges behovet for genhusning og eventuelle midler hertil forventes søgt samtidig med anlægsbevillingen.

#### **BU02 - Ombygning og reetablering af tre daginstitutionsgrupper samt legestue på Gårdstedet**

Parterne er enige om at afsætte midler til at ombygge den nuværende KKFO-bygning på Gårdstedet 57 i Valby til daginstitution med tre grupper og legestue.

Der afsættes:



- 12,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2028 til opførelse af ny bygning og etablering af udeareal ved Gårdstedet 57.
- 1,9 mio. kr. på service i 2024, 10,8 mio. kr. på service i 2025, 0,3 mio. kr. på service i 2026 til at ombygge Gårdstedet 57, samt montering og indflytning.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 til vedligehold

### **BU03 - (FORTROLIGT BUDGETNOTAT) Planlægningsbevilling til firesporet skole i Bådehavns-gadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole**

Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om ændringer af skolestrukturen i forbindelse med etableringen af ny skolekapacitet i Sydhavn.

Den nye skole i Bådehavns-gadekvarteret indgår i en struktur med Ellebjerg Skole, hvor der er tale om én samlet skole med syv spor inkl. specialspor med 0.-3. klasse på Ellebjerg Skole og 6 spor inkl. specialspor med 4.-9 klasse på skolen i Bådehavns-gadekvarteret.

Der afsættes:

- 45,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til planlægning og tidlig anlæg af udskolingsafdelingen inkl. fritids-/juniorklub, madskole, udvidet idrætshal, en 8-mands kunstgræsbane, samt ombygning af Ellebjerg Skole til basisafdeling med KKFO.
- 0,8 mio. kr. på service i 2024 til sikker skolevejsanalyse.

Behovet for tidlig opstart og genhusning undersøges i planlægningsfasen og eventuel finansiering hertil søges forventeligt ifm. den endelige anlægningsbevilling til Skolen i Bådehavns-gadekvarteret i Budget 2026.

Den samlede udledning forventes at udgøre 8.850-10.620 tons CO<sub>2</sub>e i en 50-årig livscyklus svarende til 177-212 tons CO<sub>2</sub>e pr. år.

### **BU04 - (FORTROLIGT BUDGETNOTAT) Planlægningsbevilling til skolen på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole**

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til initialarbejder i forbindelse med etablering af skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet som forudsætning for etableringen. Parterne er også enige om at afsætte planlægningsbevilling til en ny skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole.

Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om at den nye skole på Godsbaneterrænet og Bavnehøj Skole etableres som to særskilte skoler med hver sin ledelse og med 0.-5. klasse begge steder, og hvor 6.-9. klasse samles på Godsbaneterrænet.

Der afsættes midler i 2023-2026 til at:

- Planlægge initialarbejder på Godsbaneterrænet.
- Planlægge ny skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet inkl. KKFO og fritids-/ junior-klubpladser, madskole, idrætshal, kultur- og læringscenter, værksteder, café, bevægelses-sale og tre kunstgræsbaner.
- Planlægge ombygning af Bavnehøj Skole inkl. fritids-/juniorklubpladser.

Parterne noterer sig, at der i forbindelse med Budget 2024 forventeligt søges tidlig anlægsbevilling til initialarbejder på Godsbaneterrænet, etablering af skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole.

Behovet for tidlig opstart og genhusning undersøges i planlægningsfasen og eventuel finansiering hertil søges forventeligt ifm. den endelige anlægningsbevilling.

Den samlede udledning forventes at udgøre 6.750-8.100 tons CO<sub>2</sub>e i en 50-årig livscyklus svarende til 135-162 tons CO<sub>2</sub>e pr. år.

Parterne noterer sig, at det er vigtigt, at Kultur- og Fritidsforvaltningen inddrages i alt vedr. idrætshal, kultur- og læringscenter bevægelsessale og kunstgræsbaner.

#### **BU06 - Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution i Bystævneparken**

Parterne er enige om at afsætte midler til at bygge en ny 7-gruppers daginstitution i Bystævneparken med reetablering af 3 grupper samt etablering af 4 nye grupper, som led i helhedsplanen for Bystævneparken Der afsættes:

- 37,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2028.

Den samlede udledning forventes at udgøre 760-912 tons CO<sub>2</sub>e i en 50-årig livscyklus svarende til 15-18 tons CO<sub>2</sub>e pr. år.

#### **BU07 - Planlægningsbevilling til udvidelse af Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslevs kapacitet til STU-elever og 10. klasse**

For at imødekomme det stigende behov for højt specialiserede tilbud er parterne enige om at udvide kommunens eget tilbud til elever på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og 10. klasse.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på anlæg i 2023-2024 til planlægning af udvidelse med 32 pladser.

Den samlede udledning forventes at udgøre 450-540 tons CO<sub>2</sub>e i en 50-årig livscyklus svarende til 9-11 tons CO<sub>2</sub>e pr. år.

#### **BU08 - Planlægningsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler på specialskoler og supplerende anlægsbevilling til faglokalebygning på Heibergskolen**

Parterne er enige om at afsætte planlægningsmidler til modernisering og etablering af faglokaler af hensyn til myndighedskrav på Fensmarksskolen, Frejaskolen, Heerup Skole, Skolen i Charlottegården, Skolen i Peter Vedels Gade, Strandparksskolen og Øresundsskolen, samt supplerende anlægsmidler til faglokalebygning på Heibergskolen. Planlægningen skal tage hensyn til muligheden for, at foreninger og aftenskoler kan anvende lokalerne uden for skoletiden, fx gennem etablering af automatisk dørkontrol.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 til planlægning af modernisering og etablering af faglokaler på syv specialskoler.
- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til supplerende anlægsbevilling til faglokalebygning på Heibergskolen.

#### **BU09 - Supplerende anlægsbevilling til udvidelse af tandplejekapaciteten på tre lokationer**

For at leve op til ny lovgivning om vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje, er parterne enige om at afsætte midler til kapacitetsudbygning på området, samt at tildele Børne og Ungdomsforvaltningen en indtægtsbevilling til statslige puljemidler.

Der afsættes:

- 12,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til udvidelse af tandplejekapacitet på tre lokationer, hvoraf 9,7 mio. kr. og tilhørende måltal finansieres via statslige puljer.

#### **BU10 - Fortrolig sag**

Parterne er enige om, at der afsættes midler til en fortrolig sag på Børne og Ungdomsområdet.

## Kultur- og Fritidsudvalget

### **KF01 - Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark**

Parterne er enige om at afsætte midler til udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark, som skal udskiftes inden vintersæson 2023/2024 for at kunne holdes i drift.

Der afsættes:

- 9,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2028 til udskiftning af to kunstgræsbaner.
- 0,7 mio. kr. på service i 2023 til indkøb af driftsmateriel.

Parterne er enige om at prioritere kork infill, da det både er et mere bæredygtigt valg og for at gøre løsningen fremtidssikret i forhold til et evt. kommende EU-forbud mod brugen af gummigranulat på kunstgræsbaner.

## Socialudvalget

### **SO01 - Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere**

Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter til natcaféer som følge af ændret praksis for beregning af taksterne.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2023 til fortsat drift af tilbuddet.

### **SO02 - Stigende udgifter vedr. ambulans alkoholbehandling**

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere de stigende udgifter til ambulans alkoholbehandling, som følge af aktivitetsstigning.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på service i 2023 til håndtering af stigende udgifter.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen skal fortsætte den aktive interessevaretagelse for at få styrket styringsmulighederne på alkoholbehandlingsområdet, fx ift. indgåelse af aftaler med kommunerne og kontrol af sammenhængen mellem kvalitet og pris. Interessevaretagelsen skal bl.a. ske ved at BR forelægges en sag om en henvendelse til regeringen i forbindelse med KL's forberedelse af økonomiforhandlingerne med regeringen og som led i det igangværende arbejde i Ekspertudvalget for det specialiserede socialområde. Sagen skal bl.a. give regeringen anbefalinger relateret til udgiftsudviklingen og styringsmulighederne på området.

### **SO05 - Tidlige anlægsmidler til svømmehal og botilbud på Beauvais-grunden**

Parterne er enige om at afsætte midler til en tidlig anlægsbevilling til bl.a. projektering og udbud til totalrådgivning til anlæg af botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse samt en svømmehal på Beauvaisgrunden.

Der afsættes:

- 27,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til projektets tidlige anlægsbevilling.

Den samlede udledning forventes at udgøre 1.680-2.100 tons CO<sub>2</sub>e i en 50-årig livscyklus svarende til 34-42 tons CO<sub>2</sub>e pr. år.

### **SO06 - Rådgivningsmidler ifm. nøglefærdigt byggeri af botilbud til borgere med handicap i området Amager Øst**

Parterne er enige om at afsætte midler til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af funktionsprogram og proces for køb af nøglefærdigt byggeri til etablering af botilbud til borgere med handicap på Amager Øst.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til rådgivning vedr. udarbejdelse af funktionsprogram og proces.

### **SO07 - Supplerende driftsmidler til husleje ifm. forlænget genhusning på tilbuddet Hyldeblomsten**

Parterne er enige om at afsætte supplerende driftsmidler for at opretholde den midlertidige placering af botilbud Hyldeblomsten i Vanløse, da opførslen af det permanente botilbud er forsinket.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2023, 2,0 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til midlertidig husleje.
- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2025.

### **SO36 - Strategi for udskiftning af hybelboliger**

Socialforvaltningen råder i dag over 50 almene lejemål, der anvendes til anbringelse af børn og unge. Der er pga. manglende lovhjemmel behov for at finde andre boliger til formålet.

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen forud for forhandlingerne om Budget 24 skal udarbejde en samlet strategi for udskiftning af disse boliger.

### **SO09 - Planlægningsbevilling til etablering af nyt hybel-opgangsfællesskab på Middelgrundsvej**

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej til forventeligt 14 singleboliger, et mindre bofællesskab, samt medarbejderbase og udearealer.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til planlægning af et opgangsfællesskab.
- 1,2 mio. kr. på service i 2023 og 1,6 mio. kr. i 2024 til reservationsleje.

Den samlede udledning forventes at udgøre 800-960 tons CO<sub>2</sub>e i en 50-årig livscyklus svarende til 16-19 tons CO<sub>2</sub>e pr. år.

### **SO11 - Planlægningsbevilling til etablering af 10-12 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelse**

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til etablering af 10-12 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelse som en udvidelse af Botilbuddet Røde Mellemvej, der i dag rummer 48 pladser, inklusive tilvalg af intern rokade og optimering af kvadratmeter.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2023-2024 til planlægning af nye botilbudspladser.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 til reservationsleje.

### **SO12 - Mistet statsrefusion og salgsindtægter sfa. lavere takster på herberger under Mændenes Hjem**

Færre ydelser kan medregnes i taksterne på herberger. Parterne er derfor enige om at afsætte midler i 2023 til finansiering af mistet statsrefusion og salgsindtægter på grund af lavere takster på herberger under Mændenes Hjem.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. på service i 2023 til finansiering af mistet statsrefusion og salgsindtægter.

**SO13 - Ændret praksis ifm. revision af takster**

Parterne er enige om at afsætte midler i 2023 til at finansiere merudgift i form af tabt statsrefusion og færre salgsindtægter, fordi udgifter til sundhedsteam og boligrådgiver ikke kan indregnes i taksterne på herberger og krisecentre.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. på service i 2023 til finansiering af mistet statsrefusion og salgsindtægter.

**SO16 - Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier**

Parterne er enige om at afsætte midler til en skæv DUT-sag om unge i efterværn på et anbringelsessted. Med ændringen kan de unge søge SU/FGU-skoleydelse, hvilket ifølge lovgivningen bør give en besparelse for kommunerne på udgifter til kost og lomme penge, samt øget indtægt fra egenbetaling. Københavns Kommune kan ikke realisere denne besparelse, fordi forudsætningen for at indhente beløbet svarende til den negative DUT-kompensation er, at flere unge er studieaktive på en SU/FGU berettiget uddannelse end det i dag er tilfældet for Københavns kommune.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. på service i 2023.

**SO17 - Midler til rådgivning og eventuel etablering af elevatortårn i forbindelse med botilbud Holme**

Parterne er enige om at afsætte midler til rådgivningsbistand, samt anlægsmidler til montering af elevatortårn ved botilbuddet Holme.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til montering af elevatortårn.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024-2026 til afledt drift.

Socialforvaltningen vil frem mod forhandlingerne om budget 2024 afsøge muligheden for etablering af et botilbud på grunden. Såfremt det ikke viser sig muligt, vil de resterende midler blive tilbageført til kassen.

**SO32 - Øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger**

Parterne er enige om at afsætte midler til opnormering af antallet af sociale viceværter ved eksisterende skæve boliger på baggrund af et straks påbud fra Arbejdstilsynet.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2023 til opnormeringen af antallet af sociale viceværter.

**SO34 - Ny lokalitet til dagtilbuddet VIKA**

Lejemålet til dagtilbuddet VIKA er varslet opsagt pr. 1. august 2023. Parterne er enige om at afsætte midler til renovering og ombygning af nyt lejemål.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2023 til flytning samt ombygning og renovering.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 2,1 mio. kr. i 2023. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

### SU02 - Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg

Parterne er enige om, at der skal afsættes midler til at finansiere sekretariatsbetjening og koordinering af Sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget i Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2023 til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 0,4 mio. kr. på service i 2023 til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Socialforvaltningen.

### SU04 - Fremtidens Sølund

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, Teknik og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, frem mod Budget 2024 skal udarbejde et budgetnotat vedrørende finansiering af de forventede merudgifter ifm. realisering af Fremtidens Sølund.

## Økonomiudvalget

### ØK18 - Merudgifter til busterminalen

Parterne er enige om at afsætte midler til færdiggørelse af anlæg af busterminal ved Dybbølsbro Station, scenarie 1.

Der afsættes

- 17,9 mio. kr. på anlæg i 2023-2024.
- 1,5 mio. kr. på service 2023, 2,5 mio. kr. på service i 2024 og serviceindtægter på 2,5 mio. kr. i 2038-2039.
- 15,1 mio. kr. i finansiering fra pulje afsat til busfremkommelighed og 1,8 mio. kr. i finansiering fra Økonomiudvalgets pulje afsat til øget pris- og lønfremskrivning.

Herudover er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen til Budget 2024 udarbejder en oversigt over mulig anvendelse af busfremkommelighedspuljen de kommende år med henblik på at vurdere puljens størrelse.

## Rettidig omhu

### BU11 - Planlægningsbevilling til tilpasning af byggeri af Harrestrup Å Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til at tilpasse den igangværende planlægning af Harrestrup Å Skole, så kommende udskolingsafdeling på Torveporten og kommende basisafdelinger på Lykkebo Skole og Kirsebærhaven Skole etableres efter gældende funktionsprogram.

Der afsættes:

- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2023 til planlægning af tilpasning af udskolingsbyggeriet på Torveporten, samt basisskolebyggeriet på Lykkebo Skole og Kirsebærhaven Skole.

Den samlede udledning forventes at udgøre 585-702 tons CO<sub>2</sub>e i en 50-årig livscyklus svarende til 12-14 tons CO<sub>2</sub>e pr. år.

### BU12 - (FORTROLIGT BUDGETNOTAT) Bevilling til Sankt Annæ musikhus

Parterne er enige om at afsætte en indtægtsbevilling til modtagelsen af yderligere fondsfinansiering, samt anlægsbevilling til Sankt Annæ Gymnasiums musikhus.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. samlet i anlægsmåltal i 2023-2024 til Sankt Annæ Gymnasiums musikhus.
- 0,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til byggehonorar.
- 5,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 i indtægtsbevilling til modtagelse af fondsfinansiering.
- 0,9 mio. kr. på finansposter i 2023-2024 til fondsmoms.

### **BU13 - Screening af køkkenfaciliteter i dagtilbud**

Parterne er enige om at afsætte midler til at afdække behovet for renovering af køkkenfaciliteter i kommunens dagtilbud.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024.

### **SO10 - Skæve boliger på Emdrupvej**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af seks skæve boliger på Emdrupvej 99 til borgere, der ikke kan rummes i ordinære almene boliger med social støtte. Boligerne opføres samtidig med de besluttede 3x12 skæve boliger på Strødamvej, Scherfigsvej og ved Koføeds Skole for at opnå stordriftsfordel, som sikrer økonomien i projektet.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. på anlæg i 2023-2025 til etableringen af de skæve boliger.
- 0,4 mio. kr. på service i 2026 til driftsudgifter i form af sociale viceværter.

### **SO18 - Merudgifter sfa. Bolig-hjemløseaftalen**

Parterne er enige om at afsætte midler til øget bostøtte, huslejetilskud, køb af botilbudspladser og øvrige relaterede udgifter for at komme tidligt i gang med at implementere aftalen og reducere merudgiften for den forventede kommende hjemløselov, der skal hjælpe flere hjemløse i egen bolig.

Der afsættes:

- 20,0 mio. kr. på service i 2023 til bostøtte, beskæftigelsesindsats køb af pladser og øvrige relaterede udgifter.
- 0,4 mio. kr. på overførsler i 2023 til huslejetilskud.

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2024 fremlægger de varige økonomiske og kapacitetsmæssige behov på hjemløseområdet, herunder i forhold til de tiltag, der igangsættes med nærværende budgetnotat, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2024. Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen afsøger mulige placeringer for skæve boliger, herunder mulighederne for at bygge forskellige typer skæve boliger, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2024. Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod budget 2024 anviser modeller for, hvordan kommunen kan etablere botilbud for målgruppen, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2024.

### **SO19 - Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm samt genhusning**

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af Sundbyhus samt genhusning. Sundbyhus er et botilbud til borgere med sindslidelse beliggende på Sundholm.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 til reservationsleje.
- 4,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til moderniseringen og udvidelsen.

### **SO20 - Planlægningsbevilling til reovering af botilbuddet Borgervænget**

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til modernisering af Borgervænget, der er et socialpsykiatrisk botilbud til 37 unge mellem 18-35 år på Østerbro, inklusive tilvalg af modernisering af fælleslokaler.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til planlægningsbevillingen.

### **TM01 - Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By**

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre cykelfremkommeligheden på Torvegade, Indre By (scenarie 1).

Der afsættes:

- 47,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2028.
- 26,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2029 i indtægtsbevilling til statslig medfinansiering.

Midlerne finansieres delvist af 23,1 mio. kr., som disponeres fra genopretningsrammen. Det bemærkes, at initiativet vil medføre stigende udgifter til busdriften, idet rejsetiden forøges. Finansiering af de øgede driftsudgifter vil blive indarbejdet i en kommende budgetindstilling, når merudgifterne er endeligt opgjort.

Den samlede udledning forventes at udgøre 436 tons CO<sub>2</sub>e for hele anlægsprojektet.

### **TM07 - 24 meter bolværk ved Amaliehaven**

Parterne er enige om at afsætte midler til at reovere et 24 meter bolværk ved Amaliehaven, som en del af den eksisterende reovering, der blev besluttet med budgetaftalen for 2022.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til reovering af bolværk.

### **ØK21 - Huset i Magstræde**

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til helhedsreovering af Huset-KBH, så projektet kan færdiggøres.

Der afsættes:

- 12,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til at opdatere el- og brandforhold, så det lever op til gældende krav og understøtter husets drift.

## **Udmøntning af merindtægter fra salg og rettigheder**

Parterne noterer sig, at der i regnskab 2022 er realiseret merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme på 157,9 mio. kr. Mersalgsindtægterne er øremærket til vedligeholdelse af kommunens ejendomme og anvendes til nedenstående tiltag.

Derudover er der et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. på et projekt i Kødbyen oprindeligt finansieret af tidligere års mersalgsindtægter vedrørende reovering af kloak og fundament. Parterne er enige om, at mindreforbruget anvendes i til nedbringelse af kommunens vedligeholdelseefterslæb.

Økonomiforvaltningen vil forud for kommende overførselssager forelægge Økonomiudvalget sag med forslag til udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder.



**ØK30 - Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift**

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af den centrale indsats for energirigtig drift.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024 til energirådgivning samt overvågning og optimering af tekniske anlægs drift.

**ØK31 - Løft af energimærker i kommunens ejendomme**

Parterne er enige om at afsætte midler til energibesparende tiltag på fire ejendomme samt udvikling af arbejdet med energimærker fremadrettet med henblik på at lave en målrettet indsats for at reducere energiforbruget i Kommunens ejendomme.

Der afsættes:

- 4,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til energibesparende tiltag i fire ejendomme.
- 1,3 mio. kr. på service i 2023, 2,5 mio. kr. årligt i 2024-2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 til analyse og digital understøttelse af energimærker.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 3 ton CO<sub>2</sub>e i 2025 og med 3 ton CO<sub>2</sub>e årligt ved fuld indfasning

**ØK32 - Udfasning af olie- og gasfyr**

Parterne er enige om at afsætte midler til, at udskifte resterende olie- og gasfyr i kommunens udenbys ejendomme.

Der afsættes:

- 12,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til udfasning af olie- og gasfyr.

**ØK33 - Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd**

Parterne er enige om at afsætte midler til fremme brugen af data til energirigtig renovering og energirigtig drift for at understøtte kommunens målsætninger på energi- og klimaområdet.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2023 og 4,6 mio. kr. i 2024 til indsamling og opsætning af energidata.

**ØK34 - Energitilskud til projekter med Alternativ Finansiering - Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg**

Parterne er enige om at afsætte midler til udskiftning og optimering af ventilationsanlæg i 11 af kommunens ejendomme, udvalgt på baggrund af deres udskiftningsbehov og potentialet for energibesparelser. Projektet gennemføres som finansiel leasing via KommuneKredit. De forventede energibesparelser i forvaltningerne indgår som finansiering til betaling af leasingydelse på anlæggene.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2025 til opstart af projektet og udlægsrenter.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 105 ton CO<sub>2</sub>e i 2025 og med 105 ton CO<sub>2</sub>e årligt ved fuld indfasning.

**ØK35 - Lovliggørelse af Enghavevej 80-82**

Parterne er enige om at afsætte midler til lovliggørelse af lejemål på Enghavevej 80-82

Der afsættes:

- 25,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til ombygning og anvendelsesændring.

### **ØK36 - Planlægningsbevilling til genhusning og modernisering ifm. renovering af Sankt Joseph**

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge genhusning af Sankt Joseph.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. på service i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til planlægning af genhusning og forundersøgelser.

Københavns Ejendomme og Indkøb vil i planlægningsfasen afsøge mulighederne for at optimere ejendommens anvendelse samt bistå forvaltningerne med at modne forslag til modernisering. Finansiering til genhusning samt eventuelle forslag til modernisering fremsættes ved kommende budgetforhandlinger.

### **ØK37 - Håndtering af frivillig ABA på borgerrettede ejendomme**

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre brandsikkerheden ved screening, planlægning og opdatering af frivillige ABA-anlæg på kommunen ejendomme.

Der afsættes:

- 36,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til opdatering af ABA-anlæg
- 1,2 mio. kr. på service i 2023 og 1,5 mio. kr. årligt i 2024-2026 til screening og projektle-delse.

### **ØK38 - Planlagt vedligehold af belysning**

Parterne er enige om at afsætte midler til planlagt vedligehold af belysning på ni ejendomme, samt en pulje til at sikre holdbare løsninger, for lyskilder der indeholder miljøskadelige stoffer.

Der afsættes:

- 27,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til planlagt vedligehold af belysning

### **ØK39 - Renovering af kloakker og klimasikring på kommunens ejendomme**

Parterne er enige om at afsætte midler til udbedring af kloakker på kommunens ejendomme

Der afsættes:

- 41,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til vedligeholdelse og klimasikring af kloakker på kommunens ejendomme.

## **Øvrigt som drøftet i forligskredsen**

### **BI01 - Supplerende anlægsbevilling til pavillonboliger på Bådehavns-gade til fordrevne ukrainere**

Parterne er enige om at afsætte midler til ekstrabevilling, grundet fordyrelser i etablering af pavillonboliger på Bådehavns-gade til indkvartering af fordrevne ukrainere, til den planlagte kapacitet.

Der afsættes:

- 29,0 mio. kr. på anlæg i 2023-2028 til etablering og nedtagning pavilloner på Bådehavns-gade.
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2023 til etablering af låsesystemer, overvågningskamera og personalarmer.
- 18,4 mio. kr. på service i 2023-2026 til leje af pavilloner.

Udgifterne forudsættes afholdt uden for service- og anlægsrammen.

#### **ØK14 - Overførsel af forvaltningernes øvrige mindreforbrug fra 2022**

Parterne er enige om at imødekomme forvaltningernes anmodninger om overførsel af øvrige mindreforbrug vedrørende investeringscases, tværgående projekter samt øvrige sager på service.

Der afsættes:

- 19,3 mio. kr. på service i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 på service til overførsel af forvaltningernes øvrige mindreforbrug på service i 2022.

## **Hensigtserklæringer fra budget som nu er finansieret**

#### **BU15 - "Grønne job - grønne kompetencer" og iværksætteri**

Parterne er enige om at afsætte midler til indsats for at understøtte og vejlede ledige borgere i en grøn retning, til at afholde grønne matcharrangementer samt til at videreføre støtten til Tech Nordic Advocates. Parterne er enige om en fastholdelsesindsats for at understøtte, at flere sårbare unge gennemfører deres elev- eller lærepladsforløb og dermed gennemfører en grøn erhvervsuddannelse.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på overførsler i 2023 til fastholdelsesindsatsen samt introforløb til grøn karriere.
- 1,1 mio. kr. på service i 2023 til Programmer for signaturvirksomheder, masterclass til konsulenter, mentorprogram og acceleratorprogram, samt afholdelse af grønne matcharrangementer.

Parterne er samtidig enige om, at videreførelse af aktiviteten i 2024 og frem indgår i forhandlingerne om budget 2024.

#### **BU14 - Åbne skolegårde**

For at afklare hvordan flere skolegårde kan holdes åbne for offentligheden uden for skoletid, er parterne enige om at afsætte screenings- og planlægningsmidler til formålet.

De afsættes:

- 1,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024.

Kortlægningen foretages af Børne- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen

#### **BU15 - Planlægningsbevilling til Ungehus på Enghavevej og relokalisering af Arbejds miljø København, samt planlægning af ombygning af ungeværket Rubinen.**

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge bedre fysiske rammer for at styrke ungefællesskaber.

De afsættes:

- 4,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til planlægning af ungehus på Enghavevej og planlægning af relokalisering af Arbejds miljø København.
- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2023 til planlægning af ombygning af ungeværket Rubinen, samt inventar.

Kortlægningen foretages af Børne- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen

**BU16 - Screening af skolers idræts- og bevægelsesfaciliteter**

Parterne er enige om at afsætte midler til at kortlægge skolers idræts- og bevægelsesfaciliteter med henblik på en opgradering af skolernes udearealer, samt det dertilhørende finansieringsbehov.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024.

Kortlægningen foretages af Børne- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen

**BU21 - Reduktion i ventelister på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)**

For at borgere med psykiske vanskeligheder hurtigere kan få undervisning og vejledning er parterne enige om at afsætte midler til at nedsætte ventetiden til 30 dage, scenarie B.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på service i 2023 og 4,6 mio. kr. i 2024 til at nedsætte ventetiden.

Parterne er enige om at en fortsat reduktion i ventelisterne kræver finansiering i 2025 og vil drøfte dette i budget 2025.

**KF12 - Nyt Havnebad ved Fisketorvet**

Parterne er enige om at afsætte midler til et nyt havnebad ved Fisketorvet med bedre faciliteter, herunder omklædning, brusere, toiletter og depoter til foreninger. Havnebadet designes med henblik på fri adgang for alle borgere og har mulighed for helårsbrug og hermed også vinterbadning (scenarie 1).

Der afsættes:

- 47,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2028 til et nyt havnebad ved Fisketorvet
- 1,0 mio. kr. på service i 2025 og 3,7 mio. kr. i 2026 til helårsdrift af havnebadet med fri adgang til sauna for alle borgere

**KF60 - Anvendelse af grundkøbspulje til screeningsbevillinger indenfor idræt**

Parterne er enige om, at screeningsmidler i grundkøbspuljen kan anvendes til at gennemføre evt. volumenstudier og tidlig myndighedsafklaring af en konkret placering til hvert af de idrætsformål, som indgår i screeningsbevillinger inden for idræt, der blev samlet i en pulje på 2,5 mio. kr. med Budget 2023.

**SO24 - Øget tilskud til børn, unge og sorg**

Parterne er enige om at afsætte midler til forhøjelse af bevilling til Børn, Unge og Sorg med henblik på at nedbringe ventelisten til tilbuddet. Midlerne forventes at give mulighed for behandling til yderligere ca. 47 børn og unge.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2023 til at nedbringe ventelisten.

**SO25 - Planlægningsbevilling til etablering af permanent stofindtagelsesrum på Sundholm**

Parterne er enige om at afsætte planlægningsbevilling til et stofindtagelsesrum på Sundholm. Lokalerne er tidligere planlagt anvendt som lægehus, men dette har ikke kunne realiseres, grundet mangel af lejere til lægehuset. Tidligere tilskudsmidler skal derfor betales tilbage til staten.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2023 til planlægning af etableringen af stofindtagelsesrummet.

- 7,5 mio. kr. på anlæg vedr. tilbagebetaling af anlægsindtægter givet som statsligt tilskud til etablering af lægehus.
- 0,7 mio. kr. på service årligt i 2023-2026 til afledt drift.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har 2,0 mio. kr. på anlæg i 2024 i overskydende finansiering fra det oprindelige statstilskud, som indgår som finansiering af tilbagebetalingen i 2023.

Der er behov for høj tryghed og renhold i området omkring stofindtagelsesrummet på Sundholm. Parterne er enige om, at der i driften af stofindtagelsesrummet skal være særligt fokus på tryghed og renhold af hensyn til naboer og kvarterets borgere.

#### **TM05 - Overdækning af Helsingørmotorvejen, screening**

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage screening af, hvordan Helsingørmotorvejen i Københavns Kommune kan overdækkes (scenarie 3).

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024.

Screeningen har fokus på de fysiske forhold og vil undersøge mulige konstruktionsformer, give overslag på CO<sub>2</sub>-udledning ved anlæg samt undersøge støjforhold med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere overdækningsprojekter. Screeningen skal danne udgangspunkt for en eventuel senere foranalyse. Screeningen forventes at være færdig til Overførselssagen 2023/2024. Parterne er enige om at behandle sagen så snart budgetnotatet er udarbejdet.

#### **ØK22 - Kompensation for stigende priser i 2022**

Parterne er enige om at afsætte midler til at kompensere for merudgifter i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen i 2022 som relaterer sig til de stigende priser på energi og fødevarer, og som har påvirket forvaltningernes muligheder for overførsler af mindreforbrug i regnskab 2022 til budget 2023.

Der afsættes:

- 60,2 mio. kr. på service i 2023 til Børne- og Ungdomsforvaltningen
- 24,4 mio. kr. på service i 2023 til Socialforvaltningen.

#### **ØK24 - Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser**

Parterne er enige om at finansiere forvaltningernes merudgifter til brug af tolkeydelser som følge af kommunens skærpede krav til leverandører af fremmedsprogstolkeydelser, herunder mindstebetalingssats og betalt transporttid.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. på service i 2023, 5,6 mio. kr. årligt i 2024-2025 og 2,7 mio. kr. i 2026, som udmøntes til de enkelte forvaltninger.

Økonomiforvaltningen udarbejder en evaluering af de skærpede leverandørkrav i forbindelse med tolkeydelser, som forelægges Økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne for 2026.

#### **ØK26 - Kommunale tryghedsvagter**

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

## Øvrige

### ØK41 - Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA

Parterne er enige om at fremrykke midler til tidligere igangsættelse af udbud af Power Purchase Agreement (PPA) til dækning af kommunens strømforbrug med nyopført (additional) vedvarende energi.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. i servicemåltal i 2023 til juridisk, teknisk og kommerciel rådgivning i forbindelse med udbud af PPA. Finansieringen rykkes fra 2024.

### SO37 - Ansættelse af to sociale frikort-koordinatorer

Parterne er enige om at afsætte midler til ansættelse af to projektmedarbejdere til et projekt om det sociale frikort, som skal understøtte, at flere borgere tager deres sociale frikort i anvendelse efter udstedelse af frikortet.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2023 til ansættelsen af to projektmedarbejdere.

### KF63 - Cph Volunteers

Parterne er enige om at afsætte midler til at opretholde Cph Volunteers i resten af 2023, indtil der er afklaring omkring en eventuel ny frivillighedsindsats.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2023 til minimumshåndtering af den grundlæggende drift af Cph Volunteers.

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder forslag til organisering af ny frivillighedsindsats, som vil blive fremlagt i forbindelse med Budget 2024.

### SO26 - Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb

Socialudvalget besluttede den 18. januar at finansiere opregulering af det vejledende rådighedsbeløb i 2023 ved at flytte midler fra Socialudvalgets servicebevilling for udsatte voksne til overførsler. Parterne er enige om at kompensere rammen for udsatte voksne svarende til det beløb, der blev overført.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2023 til dækning af rammereduktionen på servicerammen.

### SO29 - Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe de stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov som følge af stigende enhedspriser og voksende behov for højt specialiserede indsatser (model 1).

Der afsættes:

- 30,0 mio. kr. på service i 2023 til at nedbringe de stigende udgifter.

### SO30 - Merudgifter sfa. Stigende mistrivsel blandt børn og unge, herunder henvisninger fra psykiatrien og COVID-eftervirkninger

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe det økonomiske pres på udsatte børne- og ungeområdet samt børnehandicapområdet under Socialudvalget. Presset skyldes bl.a. stigende antal børn med psykiatriske udfordringer og mistrivsel, herunder COVID-eftervirkninger (model 1).

Der afsættes:

- 50,0 mio. kr. på service i 2023 til at nedbringe det økonomiske pres.

### **BU23 - Skoletoiletter**

Parterne er enige om at afsætte midler til øget rengøring på toiletterne på Rådmandsgades Skole, Kildevældsskolen, Blågård Skole og Katrinedals Skole, Peder Lykke Skolen, Lundehusskolen og Skolen i Sydhavnen. Parterne er desuden enige om at afsætte midler til en pædagogisk indsats inden for området (scenarie b).

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2023 til øget rengøring og pædagogisk indsats på de syv skoler.

### **ØK52 - Forøgelse af pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb**

Parterne er enige om at forlænge puljen til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb for nuværende indsatser i 2027 og 2028 samt at forøge puljen, hvilket vil nedbringe CO2-udledningen fra kommunens indkøb mere og derved bidrage yderligere til at nå målsætningen om en halvering inden 2030.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. på service årligt i 2024-2027.
- 4,2 mio. kr. på service i 2027 og 4,0 mio. kr. i 2028 til at dække restfinansiering på nuværende indsatser samt til yderligere indsatser. Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2023 indgår som medfinansiering.

### **SU01 - Stigning i antal visiterede forløb i 'Godt liv med artrose'**

Parterne er enige om, at der skal afsættes midler til at øge kapaciteten for træningsforløbet 'Godt liv med artrose' i 2023, mhp. at nedbringe ventetiden for de visiterede borgere.

Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. på service i 2023, til finansiering af i alt 1.253 ekstra forløb i 2023.

### **TM09 - Trafiksikkerhed på Frederikssundsvej**

Parterne er enige om at afsætte midler til, at anlægge hhv. forskellige trafiksikkerhedstiltag på Frederikssundsvej, samt samtidig etablering af erstatningsparkeringspladser for de pladser, der nedlægges ifm. anlægsprojektet (scenarie 1, initiativ 1 og 2).

Der afsættes:

- 18,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2027 til at opføre forskellige trafiksikkerhedstiltag på ni lokationer på Frederikssundsvej.
- 2,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til etableringen af erstatningsparkeringspladser.

Initiativet forventes at forbedre trafiksikkerheden på Frederikssundsvej. Det bemærkes, at initiativet kan medføre stigende udgifter til busdriften, idet rejsetiden forøges. Udgifterne vil blive indarbejdet i en kommende budgetindstilling, når merudgifterne er endeligt opgjort.

### **KF16 - Kunstgræsbane i Mimersparksen**

Parterne er enige om at afsætte midler til projektering og anlæg af en 8v8 non-infill kunstgræsbane i Mimersparksen. Kunstgræsbanen erstatter projektet med en kunstgræsbane i Nørrebroparken, der blev afsat midler til med Budget 2019, men som er blevet annulleret, idet der ikke kunne opnås dispensation fra fredning.

Der afsættes:

- 6,4 mio. kr. på anlæg i 2023-2025 til projektering og anlæg af en 8v8 non-infill kunstgræs-bane i Mimersparksen.
- 1,19 mio. kr. på service i 2025 til indkøb af driftsmateriel og mål.
- 0,3 mio. kr. på service i 2026 til varig drift.

Sagen finansieres delvist af annulleringen af servicebevillingen til afledt drift, der frigiver

- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og frem.

#### **BI10 - Fortsættelse af forsøg med Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap**

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte samarbejdet med Glad Fonden om forsøget "Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse" for unge med kognitivt handicap.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på overførsler i 2023 til at opstarte to hold årligt.

Parterne er samtidig enige om, at videreførelse af aktiviteten i 2024 og frem indgår i forhandlingerne om budget 2024.

#### **BI11 - Bedre virksomhedspraktikker**

Parterne er enige om at afsætte midler til styrkelse af den virksomhedsrettede indsats gennem brug af mentorer.

Der afsættes:

- 6,3 mio. kr. på overførsler i 2023 m.v. til mentorer og opfølgning.

#### **BI12 - HF Inklusion+ kapacitetsudfordringer**

Parterne er enige om at afsætte midler til HF Inklusion+, som er et tilbud for unge med diagnose i autismspektret eller med tilsvarende støttebehov. Midlerne skal anvendes til opnormering af optaget på HF Inklusion+ (scenarie 2 i 2023).

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på overførsler i 2023 til mentor.

Parterne er samtidig enige om, at videreførelse af aktiviteten i 2024 og frem indgår i forhandlingerne om budget 2024.

#### **BU26 - Underværksaktiviteter i Folehaven**

Parterne er enige om at afsætte midler til underværksaktiviteter i Folehaven for at øge aktivitetsniveauet for unge i Fritidscenter Indre Valby.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2023 til etablering og afholdelse af underværksaktiviteter to gange ekstra om ugen i resten af 2023.

#### **BU28 - Screening og planlægningsbevilling vedr. faciliteter til Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby**

Parterne er enige om at afsætte midler til screening og planlægning af faciliteter til udvidelse af Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby.

Der afsættes:



- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til screening og planlægning af nye faciliteter.

Da området er fredet, er det usikkert om projektet kan muliggøres. Såfremt projektet viser sig umuligt, er parterne enige om at eventuelle overskydende midler tilbageføres til kassen.

#### **KF29 - Sommeråbent og svømmeundervisning i de københavnske svømmehaller**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide og ensarte antallet af åbningsuger i de københavnske svømmehaller i skolernes sommerferie, der skal sikre mest muligt sommeråbent i de københavnske svømmehaller i 2023.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2023, som udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **KF31 - Istandsættelse og opgradering af nedslidt materiel til udendørs sportsaktiviteter**

Parterne er enige om at afsætte midler til udskiftning, reparation og opgradering af nedslidt udstyr til udendørs sportsaktiviteter samt at oprette en pulje til finansiering af løbende vedligehold af udstyr.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2023 til generel udskiftning og reparation af det nuværende sportsudstyr
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til en pulje til løbende vedligehold

#### **BU22 - De Glade Rødder**

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere projektet De Glade Rødder i resten af 2023, da den nuværende fondsfinansiering udløber medio 2023.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2023 til at finansiere De Glade Rødder i resten af 2023

#### **KF27 - Undersøgelse og evt. bud på værtskab af VM i fodbold for hjemløse 2024**

Parterne er enige om at afsætte midler til NGO'en OMBOLD, som skal gå til at afdække muligheden for at byde på værtskab for VM i fodbold for hjemløse.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2023 til økonomiafklaring, fundraising og projektbistand.

Parterne er derudover enige om, at såfremt København tildeles værtskabet af VM i fodbold for hjemløse ud fra et betinget bud, kan finansieringen indgå i udmøntning af Megaeventpuljen.

#### **TM03 - Renere søer i Indre By**

Parterne er enige om at afsætte midler, til en øget renholdelsesindsats i sommerperioden af søerne i Indre By (initiativ 2).

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. i service i hhv. 2023 og 2024 til en øget renholdelsesindsats i vandet.

Initiativet forventes at bidrage til et højere serviceniveau for renholdelse i søerne. Det kan medføre en positiv tendens, hvor mindre affald smides i søerne, når de fremstår renere.

#### **KF28 - Tilskud til projektet "Poesiens Magt"**

Parterne er enige om at afsætte tilskudsmidler til projektet "Poesiens Magt", som har til formål at fremme litteraturen hos udsatte unge på døgninstitutionerne Nexus og Fensmarkgade.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2023 til projektet "Poesiens Magt"

### **KF18 - Leje af Kastrup Skøjtehal**

Parterne er enige om helt ekstraordinært i 2023 at afsætte midler til at Københavns Kommune kan leje halvdelen af aktivitetstiden i Kastrup Skøjtehal. Det er en forudsætning, at Københavns Kommune kan råde over halvdelen af aktivitetstiden.

Finansieringen i 2023 giver samtidig Tårnby Kommune god tid til sammen med brugere og foreninger at finde en langsigtet model for den fortsatte drift af Kastrup Skøjtehal.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2023 til leje af halvdelen af aktivitetstiderne i Kastrup Skøjtehal i 2023 og leje af container til opbevaring.

### **KF32 - Bunkeafvikling i Huslejenævnet**

Parterne er enige om at afsætte midler til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2023 til to årsværk til administration samt eksterne ressourcer til nedbringelse af sager.

Parterne er enige om, at ressortborgmesteren kontakter staten, og gør KL opmærksom på at der ikke er tilstrækkeligt kompenseret for de øgede udgifter som følge af ændringen af §5 stk. 2 i Boligreguleringsloven.

### **SO28 - Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser**

Parterne er enige om at afsætte midler til kompetenceudvikling til medarbejdere i tilbuddene ROBUS og Brobyggerne, samt midler til udvikling af en indsats til børn og unge med spiseforstyrrelsen BED (Binge Eating Disorder) (model 2).

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2023 til kompetenceudviklingen.

### **KF61 - Regulering af indtægtstab som følge af forlænget byggeperiode i Huset-KBH**

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække øget indtægtstab som følge af forlænget byggeperiode i Huset-KBH.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2024 og 2,2 mio. kr. på service i 2025 til øget indtægtstab i Huset-KBH.

### **BI13 - Støtte til TechBBQ's iværksætterprogram**

Parterne er enige om at afsætte midler til gennemførelsen af et program for iværksættere på et tidligt stadie.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2023 til udvikling og markedsføring af program samt transport, forplejning, leje af lokaler mv.

**TM04 - Øget parkeringskontrol på handicapparkeringspladser**

Parterne er enige om at afsætte midler til øget kontrol af ulovlige parkeringer på handicapparkeringspladser (scenarie 1), samt at initiativet opstartes i 2023.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på serviceudgifter i 2024,
- 1,2 mio. kr. på serviceindtægter i 2024, som følge af øgede indtægter fra p-afgifter.

**ØK47 - Kasserreservation til forventede merudgifter vedr. Ukraine**

Parterne er enige om at afsætte midler af til at håndtere forvaltningernes forventede merudgifter til fordrevne fra Ukraine i 2023. Forvaltningerne har opgjort deres forventede merudgifter til 274 mio. kr., hvoraf der allerede er afsat finansiering for 25 mio. kr., hvorfor der udestår et finansieringsbehov på 248 mio. kr.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at udgifter til fordrevne ukrainere afholdes uden for servicerammen, samt at der skal følges op på kommunernes nettomerudgifter pga. fordrevne fra Ukraine i 2022 og 2023, forventeligt i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024.

Der reserveres:

- 100 mio. kr. i på finansposter til at dække dele af det forventede finansieringsbehov.

Kasserervationen revurderes i forbindelse med anden prognose i august 2023, når indholdet af Økonomiaftalen for 2024 er kendt. Forvaltningerne vil i august blive bevillingsmæssigt kompenseret for deres merudgifter til Ukraine i første halvår.

Parterne er enige om at et eventuelt yderligere finansieringsbehov eller finansieringsoverskud kan indgå i forhandlingerne om Budget 2024.

**Genopfyldning af klima- og metropuljen**

Der afsættes midler til at genopbygge metro- og klimapuljen til finansieringsbidrag til kommende metroforbindelser og klimatiltag, der fortrænger CO<sub>2</sub>.

Der afsættes:

- 50,0 mio. kr. på finansposter til metro- og klimapuljen.

**KF65 - Pulje til idræt og kultur**

Københavns Kommune er en af de kommuner i landet med færrest idrætsfaciliteter pr. borger, og der er i gennemsnit tre-fire gange så mange indbyggere pr. idrætsfacilitet i hovedstaden som på landsplan. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til etablering af en ny pulje til faciliteter, der kan rumme folkelige kultur- og idrætstilbud. For at give idræts- og kulturfaciliteter det nødvendige løft skal det ske i brede samarbejder, og midlerne i puljen skal derfor gå til samarbejde med private aktører, andre kommuner og fonde samt til egenfinansiering i projekter med fondsstøtte.

Der afsættes

- 101 mio. kr. på finansposter til pulje til idræt og kultur

Udmøntningen af puljen sker i forbindelse med vedtagelsen af konkrete projekter.

**BU33 - Trivsel og fællesskaber**

Stærke fællesskaber i dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud udgør et afgørende grundlag for børn og unges trivsel. Desværre ses der en stigende mistrivsel hos børn og unge. Trivselsudfordringen er kompleks og omfatter bl.a. oplevelser af at være uden for fællesskabet, præstationspres og manglende skoleglæde, men også fx angst og udfordringer med ADHD, autisme og andre psykiske lidelser. Selvom København er lykkedes med en opbremsning i udviklingen af børn og unge,

som segregeres til specialtilbud, er der dog fortsat en vækst i udgifterne. Der er dels en stigning i andelen af børn og unge, som har behov for omfattende støtte og dels en ny gruppe af børn og unge med lav trivsel og manglende skoleglæde, som er i risiko for at udvikle angst og depression mm.

Parterne er enige om delvist at dække et forventet merforbrug i 2023 på specialområdet som følge af flere børn med særlige behov, samt visitation til dyrere specialtilbud. De resterende merudgifter på specialområdet i 2023 afholdes indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

Der afsættes:

- 25,1 mio. kr. på service i 2023 til delvist at dække merforbrug på specialområdet.

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget til budget 2024 udarbejder en budgetpakke, som for det første håndterer udløbet af indsatser som styrker den tidlige indsats på det almene område og den rette støtte og hjælp til børn og unge ved at sikre plads til forskellighed. For det andet håndterer budgetpakken de stigende og varige udgifter til specialområdet. For det tredje indeholder budgetpakken nye indsatser, der øger børn og unges trivsel og mulighed for at deltage aktivt i læringsfællesskaber. Der trækkes bl.a. på erfaringer fra Norge, hvor elever med særlige behov er tilknyttet en almen klasse. For det fjerde udarbejder Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget i fællesskab som en del af budgetpakken initiativer, hvor fokus er på familiens rolle i at øge børn og unges trivsel og mulighed for at deltage i fællesskaber. For det femte er der brug for et forberedende arbejde, for at styrke de understøttende indsatser og en styrkelse af let tilgængelige, evidensbaserede forløb for unge, der mistrives.

#### **KF10 - Merudgifter til MitID-services**

Parterne er enige om, at driftsmidler til håndtering af implementering af MitID i Københavns Børnerservice, udmøntes med Budget 2024. Med Budget 2023 blev der afsat en pulje på 4,2 mio. kr. Frem mod forhandlingerne om Budget 2024 skal Kultur- og Fritidsforvaltningen opgøre det faktiske udgiftsbehov i forbindelse med overgangen til MitID. Der udmøntes driftsmidler hertil for 2023 og frem.

#### **KF17 - Profil for idrætshal ved specialskole i Ørestad**

Parterne er enige om, at den nye idrætshal ved specialskole i Ørestad skal målrettes personer med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i skole- og foreningsregi. Derfor erstattes det store halrum, som indgår i funktionsprogrammet for skoleidrætshaller, af to separate halrum med mulighed for yderligere opdeling og særindretning ift. bl.a. tilgængelighed og akustik.

#### **KF62 - Udvidet funktionsprogram for skoleidrætshaller og udvikling af skolers udearealer**

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, skal fremlægge et udvidet funktionsprogram for skoleidrætshaller inkl. tilvalg, så foreningslivets behov i højere grad imødekommes i udvikling af fremtidige skolebyggerier.

Parterne er enige om, at foreningslivet skal indtænkes i Børne- og Ungdomsforvaltningens indsats med opgradering af skolers udendørs aktivitetsarealer ved at inddrage Kultur- og Fritidsforvaltningen i arbejdet hermed.

#### **SO35 - Plan for afvikling af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen**

Socialforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde forslag til en plan for, hvordan ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen kan afvikles, så disse forslag kan indgå i budgetforhandlingerne for 2024. I forbindelse med arbejdet vil Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen se på, hvordan andre kommuner bygger botilbud på socialområdet.

### **SO38 - Investering i tidlige og forebyggende indsatser**

Parterne er enige om, at der med budget 2024 skal følges op på det strukturelle pres på socialområdet og drøftes mulige investeringer i tidlige og forebyggende indsatser, som kan mindske preset, særligt ift. den stigende psykiske mistrivsel.

### **TM12 - Initiativer til at fremme en grøn by**

Vi står midt i en biodiversitetskrise. Vi arbejder på en ambitiøs handleplan for at fremme, at København skal være en grøn og levende by med et højt niveau af biodiversitet. Parterne er derfor enige om, at der til Budget 2024 bør finansieres tiltag, der styrker byens biodiversitet ved at sikre implementering af biodiversitetsstrategien. Teknik- og Miljøforvaltningen skal frem mod Budget 2024 udarbejde forslag til initiativer i en Grøn by pakke.

### **TM13 - Forbedring af toiletkapaciteten i København**

Parterne er enige om at fremme og forbedre toiletkapaciteten i det offentlige rum i København. Parterne henviser derfor finansiering vedr. implementering af "toiletprioriteringsliste 2022 - indsatser til øget toiletkapacitet og serviceniveau" til forhandlingerne om Budget 2024.

### **TM11 - Ambitiøs klimapakke**

Københavns Kommune har været blandt de første kommuner til at sætte ambitiøse mål, herunder mål om klimaneutralitet, og en ny ambitiøs klimahandlingsplan er under udarbejdelse. Parterne er enige om at fortsætte og fastholde den ambitiøse klimaindsats.

Derfor er parterne enige om, at der til Budget 2024 udarbejdes en budgetpakke, der fortsætter det høje ambitionsniveau på klimaområdet fra aftalen om Budget 2023.

### **Skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet**

Visionen er, at Godsbaneterrænet skal udvikles til et nyt grønt bykvarter centralt i København. Skolen skal være et lokalt kulturcenter med en række kommunale funktioner, der sikrer liv i området både i og efter skoletid. Derudover er der mulighed for at skabe et nyt og attraktivt læringsmiljø på Godsbaneterrænet i sammenhæng med de øvrige faciliteter.

Byggeriet er underlagt en række bindinger og særlige forhold afledt af kulturbevarende hensyn, grundforurening og myndighedsmæssige krav, som skolebyggeriet skal håndtere. Derudover medfører projektets særlige karakter og ombygningen af den bevaringsværdige bygning, at byggeriet og processen har en høj grad af kompleksitet.

På grund af byggeriets omfang og kompleksitet må det derfor forventes, at sagen skal løftes i forbindelse med flere kommende budgetforhandlinger.

Børne- og Ungdomsforvaltningen inddrager Kultur- og Fritidsforvaltningen i det videre arbejde.

### **Planlægningsbevilling til Strandparkskolen**

Der blev i Budget 2017 afsat midler til helhedsreovering af Strandparkskolen, som er en kategori 4-skole for elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Forældre og ledelse på Strandparkskolen er sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen bekymrede for, om skolen efter endt byggesag efterlades i en stand, hvor der kan drives et fagligt godt tilbud.

Parterne er derfor enige om, at finansiering af planlægningsbevilling henvises til forhandlingerne om Budget 2024 skal afsættes planlægningsmidler til Strandparkskolen. Planlægningsfasen skal forholde sig til det moderniseringsbehov, der ikke indarbejdes i den igangværende reoveringssag, herunder modernisering af akustik, lys, toiletforhold, lofter, gulve og inventar samt behov for genhusning.

### **Skoletoaletter på almen- og specialskoler**

Parterne er enige om, at toiletfaciliteterne på de københavnske almen- og specialskoler skal forbedres. Til forhandlingerne om Budget 2024 udarbejdes derfor et budgetnotat vedr. skolernes toiletforhold. Budgetnotatet skal indeholde vurderinger af udgiften til følgende initiativer: a) screening af den eksisterende toiletkapacitet og behovet for yderligere kapacitet, b) en pulje til simple ændringer som let kan foretages (fx placeringer af papir- og sæbedispensere), c) en pulje til mere indgribende indretninger (fx ændringer af belægninger og overflader), d) en pulje til udvidelse af den eksisterende toiletkapacitet, e) en pulje til pædagogiske indsatser, adfærdsregulering og kulturændring og f) en pulje til mere rengøring og soignering.

Parterne er enige om, at der udarbejdes et budgetnotat om en vedligeholdelsesplan og forbedring af toiletfaciliteter på almen- og specialskolerne til forhandlingerne om Budget 2024. Den forventede annullering af udvidelsen af Guldberg Skole i De Gamles By kan evt. bidrage med et betragteligt beløb hertil.

### **TM14 Grundkapitalmidler til skæve boliger samt øvrige almene boformer**

Parterne er enige om, at det er afgørende at sikre løbende tilstrækkelig grundkapital til at understøtte opførelse af almene boliger, herunder bl.a. grundkapitalmidler til skæve boliger samt øvrige almene boligformer. Parterne er enige i, at finansiering hertil skal indgå i forhandlingerne om Budget 2024.

### **Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen**

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen retter henvendelse til de øvrige ejere af Metroselskabet med anmodning om, at de tiltræder, at det pålægges Metroselskabet frem mod budget 2024 at udarbejde forslag til en planlægningsbevilling for overdækning af den åbne metrograv mellem Lergravsparken St. og Øresund St.

### **BI08 - Rekruttering til sundhedssektoren via herboende udenlandske borgere med sundhedsfaglig baggrund**

Aftaleparterne er enige om, at BIF og SUF skal styrke dialogen med relevante aktører, herunder f.eks. relevante ambassader med henblik på rekruttering af udlændinge som medarbejdere til velfærdsområderne.

## **Udmøntning af investeringspuljer**

Investeringspuljerne understøtter en løbende omstilling og bedre indretning af kommunens service, fx med anvendelse af nye teknologier, energiforbedringer, forebyggende indsatser og bedre arbejdstilrettelæggelser. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2023.

Med budget 2023 blev der afsat 415 mio. kr. (2023 p/l) til investeringspuljerne, heraf er 20 mio. kr. til innovationspuljen, hvor 10 mio. kr. af innovationspuljen er reserveret til overførelsessagen. Der er reserveret servicemåltal på 80 mio. kr. og anlægsmåltal på 32,5 mio. kr. til investeringspuljen i 2023. Derudover er der reserveret 20 mio. kr. på service til innovationspuljen. Der udmøntes 84,6 mio. kr. på service til investeringsforslagene og 4,5 mio. kr. til innovationsforslagene i 2023. Derudover udmøntes der 28,8 mio. kr. på anlæg i 2023 til investeringsforslagene. Med udmøntningen frigives måltal fra investerings- og innovationspuljen på 11,0 mio. kr. på service og 3,7 mio. kr. på anlæg i 2023, som frigives til øvrige initiativer i overførelsessagen 2022-2023.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 51 investeringsforslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2023 til BC02 Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer
- 0,5 mio. kr. på service i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til BC03 Optimering af post og scanningområdet i KK
- 1,2 mio. kr. på service i 2023 til BC05 Intelligent varmestyring i mindre ejendomme
- 3,6 mio. kr. på service i 2023, 5,6 mio. kr. i 2024, 5,6 mio. kr. i 2025 og 5,6 mio. kr. i 2026 til BC06 Gode overgange til og fra dagbehandling
- 0,5 mio. kr. på service i 2023, 1,0 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til BC09 Effektiviseringer på telefoniområdet
- 1,0 mio. kr. på service i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til BC10 Optimering af tværgående opgavestyring i Koncern IT
- 1,0 mio. kr. på service i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til BC11 Optimering af serviceleverancer i den digitale arbejdsplads
- 5,9 mio. kr. på anlæg i 2023-2025 til BC13 Optimering af processer, bedre systemunderstøttelse og øget brugervenlighed
- 1,5 mio. kr. på service i 2023 og 2,4 mio. kr. i 2024 til BC16 Samlet drift af print- og kopimaskiner i BUF
- 6,9 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til BC16 Samlet drift af print- og kopimaskiner i BUF
- 0,6 mio. kr. på service i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024, 1,7 i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 til BC18 Klimainvestering I - Mindre kørsel af børn i dagtilbud
- 3,8 mio. kr. på service i 2023, 4,9 mio. kr. i 2024, 4,9 i 2025 og 4,9 mio. kr. i 2026 til BC19 Klimainvestering II Mindre kørsel af elever i specialtilbud og modtagerklasser
- 1,5 mio. kr. på service i 2023 til BC20 Klimainvestering III - Effektiviseringer i EAT og forsøg med genanvendelig emballage
- 5,3 mio. kr. på service i 2023, 6,9 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til BC21 Klimainvestering IV Adfærdsunderstøttende indsatser og tekniske løsninger
- 3,3 mio. kr. på service i 2023, 6,0 mio. kr. i 2024, 4,6 i 2025 og 1,9 mio. kr. i 2026 til BC22 Investering i co-teaching mhp. færre elever i segregerede tilbud
- 0,7 mio. kr. på service i 2023, 1,8 mio. kr. i 2024, 4,2 i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til BC23 Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune
- 9,8 mio. kr. på anlæg i 2023-2025 til BC23 Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune
- 3,3 mio. kr. på service i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025, 3,2 mio. kr. i 2026 og 2,4 mio. kr. i 2027 til BC24 Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet
- 0,5 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til BC25 Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2023-2025 til BC25 Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen
- 2,6 mio. kr. på service i 2023, 5,1 mio. kr. i 2024, 5,0 mio. kr. i 2025, 5,0 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027 til BC26 Bedre ergonomi i dagtilbud
- 0,8 mio. kr. på service i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024 til BC31 Tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration
- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 1,1 mio. kr. på service i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til BC32 Fælles arrangements- og afviklingsenheder i KFF
- 6,4 mio. kr. på anlæg i 2023-2025 til BC32 Fælles arrangements- og afviklingsenheder i KFF
- 1,8 mio. kr. på service i 2023 og 2,2 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 til BC33 Etablering af nyt bookingteam i KFF
- 1,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024 til BC34 Etablering af ny sekretariatsfunktion i center for Kultur og Fritidsaktiviteter
- 0,3 mio. kr. på service i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til BC35 Kompetenceudvikling i KFF

- 0,4 mio. kr. på service i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 til BC36 Energieffektiviseringer
- 5,3 mio. kr. på anlæg i 2023-2024 til BC36 Energieffektiviseringer
- 2,9 mio. kr. på service i 2023, 3,3 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til BC38 Justering af ledelseslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen
- 1,2 mio. kr. på service i 2023, 3,4 mio. kr. i 2024, 3,3 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026 til BC40 Familierådslagning
- 0,9 mio. kr. på service i 2023, 4,2 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i 2025 til BC41 Bedre sags-gange på myndighedsområdet
- 0,6 mio. kr. på service i 2023, 2,0 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025 til BC42 Driftsoptime-ring på udfører området i borgercenter børn og unge
- 0,9 mio. kr. på service i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2025 til BC43 Driftsoptime-ring på udførerområdet
- 2,0 mio. kr. på service i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025 til BC44 Videreudvik-ling af tættere på familier med børn og unge med handicap
- 0,4 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til BV45 Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbudspladser
- 0,4 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 til BC46 Mindre brug af eksterne konsu-lenter
- 1,7 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024, 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 til BC47 Praktisk og pædagogisk botræning – ny sammenhængende botræning i egen lejlig-hed
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,05 mio. kr. i 2024 til BC49 Kapacitetstilpasning – Solist-bolig i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse
- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2023 til BC49 Kapacitetstilpasning – Solistbolig i tilknytning til Cen-ter for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse
- 1,7 mio. kr. på service i 2023, 2,0 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026 og 1,8 mio. kr. i 2027 til BC50 Fremskudt indgang til socialpsykiatrien og tidlig forebyggelse
- 1,2 mio. kr. på service i 2023, 2,4 mio. kr. i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 til BC51 Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterende indsats på botilbud
- 3,6 mio. kr. på anlæg i 2023-2028 til BC51 Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterende indsats på botilbud
- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 til BC52 Styrkede so-cialpsykiatriske kompetencer
- 0,5 mio. kr. på service i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024 til BC53 Udvidelse af tilbudsviften
- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til BC53 Udvidelse af tilbudsviften
- 0,7 mio. kr. på service i 2023 og 0,05 mio. kr. i 2024 til BC54 Tilpasning af tilbudsviften for borgere med handicap
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2023 til BC54 Tilpasning af tilbudsviften for borgere med handicap
- 0,7 mio. kr. på service i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til BC55 Brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig for borgere med erhvervet hjerneskade
- 0,5 mio. kr. på service i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til BC60 Øget tryg-hed blandt hjemmeboende borgere
- 2,9 mio. kr. på service i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024 og 2,3 mio. kr. i 2025 til BC61 Flere bor-gere på dosispakket medicin
- 1,5 mio. kr. på service i 2023, 3,9 mio. kr. i 2024 og 2,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til BC62 Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling
- 4,9 mio. kr. på service i 2023 og 7,5 mio. kr. i 2024 til BC64 Etablering af et simulationsaka-demi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 1,3 mio. kr. på service i 2023, 2,0 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til BC66 Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med største plejebehov
- 0,2 mio. kr. i 2023 til BC70 Hjemtagelse af vask af arbejdstøj



- 1,1 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024 til BC72 Reorganisering af HR funktion
- 9,8 mio. kr. på service i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til BC73 Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom
- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2023-2024 til BC73 Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom
- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2023 til BC75 Alma – Almenes (digitale-) assistent
- 0,9 mio. kr. på service i 2023, 1,3 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 til BC76 Forbedret datakvalitet i driftssystemer
- 11,2 mio. kr. på anlæg i 2023-2025 til BC77 Yderligere digitalisering i byggesagsbehandlingen

Parterne er enige om, at der afsættes bevilling til deponering på finansposter på 4.637 t. kr. i 2023 ifm. godkendelse af investeringsforslaget BC64 Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Deponering mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

Parterne er derudover enige om at afsætte midler til seks forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på mere end 6 år.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til BC01 Nedbringelse af alarmpatruljekørsler
- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2023-2024 til BC01 Nedbringelse af alarmpatruljekørsler
- 4,2 mio. kr. på service i 2023 og 7,1 mio. kr. i 2024 til BC04 Isolering af varmerør
- 2,1 mio. kr. på service i 2023, 4,3 mio. kr. i 2024, 2,5 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 til BC07 Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 til BC17 Anskaffelse af intraorale scannere (3D) til tandplejen
- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2023 til BC17 Anskaffelse af intraorale scannere (3D) til tandplejen
- 1,6 mio. kr. på service i 2023, 3,3 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 til BC48 Styrket kapacitet til børn med handicap
- 5,1 mio. kr. på anlæg i 2023-2024 til BC48 Styrket kapacitet til børn med handicap
- 1,0 mio. kr. på service i 2023 til BC56 SAS-Exit
- 2,8 mio. kr. på anlæg i 2023 til BC56 SAS-Exit

Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til investeringsforslaget BC37 Effektive systemunderstøttende processer og bemærker, at forslaget ikke ligger inden for investeringspuljens kriterie 3 og 6, idet der ikke er en klar sammenhæng mellem investering og effektivisering, eftersom investeringsmidlerne bruges til at afdække og identificere hvilke konkrete systemområder og kontrakter, der kan effektivises.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på service i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til BC37 Effektive systemunderstøttende processer

De 58 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 78,9 mio. kr. i 2024 stigende til 148,5 mio. kr. fra 2028 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2024 og frem.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 4 forslag til innovationspuljen.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til BC08 Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme
- 1,0 mio. kr. på service i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 til BC15 Digital understøttelse af indsatser til støtte på almen og specialområdet
- 2,3 mio. kr. på service i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 til BC30 Digital tvilling på svømmehalsområdet
- 0,7 mio. kr. på service i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 til BC63 Teknologisk understøttelse af medicinbehandling for borgere i hjemmeplejen

Innovations- og investeringsforslagene finansieres med i alt 304,5 mio. kr. på service og 66,1 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljerne for 2023.

Efter udmøntning af investeringspuljerne resterer der samlet 44,5 mio. kr. i investeringspuljerne for 2023 til udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2024, heraf 11,1 mio. kr. i innovationspuljen. Udmøntning af de resterende midler vil forudsætte, at der anvises service- og anlægsmåltal.




# Aftale om overførelsessag 2022/23

Aftale om overførelsessag 2022/23 er indgået mellem følgende parter:

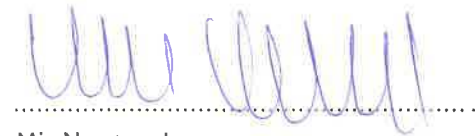


  
.....  
Karina Vestergård Madsen  
ENHEDSLISTEN



  
.....  
Jakob Næsager  
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



  
.....  
Mia Nyegaard  
RADIKALE VENSTRE



  
.....  
Jens-Kristian Lütken  
VENSTRE




  
.....  
Line Barfod  
ENHEDSLISTEN



  
.....  
Birgitte Kehler Holst  
ALTERNATIVET



  
.....  
Ole Birk Olesen  
LIBERAL ALLIANCE



  
.....  
Finn Rudaisky  
DANSK FOLKEPARTI

