Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budget 2027 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Rækkemærkater	Ansvarlige i ØKF	Øvrige deltagere ØKF	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt	Aftaletekst	Label
11	Tidlig anlægsbevilling samt valg af funktioner i ledigt areal i Vognværkstedet (Scenarie 2a)	Byggeri København	Kontor for Ejendomsjura	21,7	0,0	89,1	Parterne er enige om at afsætte midler til en tidlig anlægsbevilling til en skole, en daginstitution og et kulturcenter i Vognværkstedet i Jernbanebyen. Derudover er parterne enige om, at det fleksible skolespor og øvrigt ledigt areal skal anvendes til kultur- og fritidsfaciliteter.	Need to - andre
11	Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler	Byggeri København		1,3	0,0	29,6	Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af faglokaler på 10 skoler, så faglokalerne lever op til myndighedskravene.	Need to - andre
11	Anlægsbevilling til Skolen på Levantkaj	Byggeri København		32,1	0,0	839,6	Byudviklingen i Nordhavn har medført et behov for, at der opføres en ny skole. Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en tresporet skole fra børnehaveklasse – 9. klasse på Levantkaj, hvilket følger Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling fra den 12. august 2026. Skolen etableres inkl. madskole, udvidet idrætshal, kunstgræsbane, kultur- og læringscenter, KKFO, fritids- og juniorklubpladser samt ungeværk.	Need to - andre
12	Anlægsbevilling til Skolen ved Himmelhøj samt idrætshal	Byggeri København		35,7	0,0	412,5	Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere specialskolen "Skolen ved Himmelhøj" samt idrætshal og KKFO/klub på Ørestads Boulevard 220. Idrætshallen samtænkes med skolen, så både elever og fritidsbrugere kan benytte hallen.	Need to - andre
12	Anlægsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen	Byggeri København		4,5	0,0	159,5	Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide og modernisere specialskolen Strandparkskolen samt til at genhuse skolens elever i hele byggeperioden.	Need to - andre
12	Planlægningsbevilling til omlægning af Rosenvængets Skole (Scenarie 1)	Byggeri København		1,9	0,0	1,9	Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til at omlægge Rosenvængets Skole til at kunne rumme cirka 80 elever med vidtgående støttebehov. Parterne er enige om, at der i det kommende år skal undersøges modeller for en samlet løsning for de nuværende elever på Rosenvængets Skole, herunder muligheden for samlet overflytning til en anden skole, på baggrund af en dialog med forældre og medarbejdere og med udgangspunkt i elevernes særlige behov.	Need to - andre
13	Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner	Byggeri København		-	-	-	Parterne er desuden enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod budget 2028 skal fortsætte med at undersøge mulighederne for langsigtede finansieringsmodeller for Børne- og Ungdomsforvaltningens puljer til renovering af legepladser og dagtilbudskøkkener samt til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, så der fremadrettet ikke skal søges etårig finansiering af puljerne til budgetforhandlingerne.	Hensigtserklæring
13	Anlægsbevilling til tandklinik på Kobbelvænget	Byggeri København		2,1	0,0	23,3	Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide en tandklinik på Kobbelvænget med to stole for at håndtere den manglende tandklinikkapacitet i Brønshøj. Børne- og Ungdomsforvaltningen har modtaget tilsagn om statslig medfinansiering til udvidelsen af tandklinikken, men har endnu ikke modtaget det statslige tilskud. Parterne er på den baggrund enige om, at et justeret statsligt tilskud i forhold til det forventede vil blive håndteret i forbindelse med indkaldelsescirkulæret for budget 2028, så der afsættes tilstrækkelig finansiering til udvidelsen af tandklinikken.	Need to - andre
14	Genhusning på Ørestad skole	Byggeri København		-27,5	0,0	-72,6	Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til en fuld genhusning af Ørestad Skole på Arne Jacobsens Allé 6. Samtidig stoppes det tidligere igangsatte projekt om delvis genhusning, og de ubrugte midler hertil tilbageføres til kassen.	Need to - andre
15	Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet	Kontor for Budget	Kontor for Klima og Analyse	-	-	-	Socialforvaltningen arbejder på afviklingen af visitationslisten til botilbud på baggrund af Ankestyrel-sens udtalelse fra december 2024 om, at Københavns Kommune har handlet i strid med forsyningsfor-pligtelsen ved at have borgere stående på venteliste til et botilbud for længe. Dette er senest adresseret i overførselssagen 2025-2026, hvor der blev afsat 24,9 mio. kr. i 2026 og i budget 2026 ved at afsætte i alt 588,6 mio. kr. i 2026-2029 til at afvikle visitationslisten. Dette skal samtidig ses i lyset af Københavns	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budget 2027 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Rækkemærkater	Ansvarlige i ØKF	Øvrige deltagere ØKF	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt	Aftaletekst	Label
							Kommunes massive investeringer i egne botilbud de seneste år, som sikrer, at der åbnes 330 pladser frem mod 2032. Socialforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen analysere aktivitetsudviklingen på botilbudsområdet og herunder i hvilket omfang, der er eksterne faktorer, der har betydning for, at antallet af borgere i målgruppen for et botilbud har været stigende – og hvordan dette kan imødegås fremover, herunder ved brug af både egne tilbud og private botilbudspladser, der tilbyder den rigtige balance mellem pris og kvalitet. Som led i arbejdet vil der blive udarbejdet en strategi for køb og salg af botil-budspladser baseret på et flerårigt overblik, som sammenkobler den forventede efterspørgsel med den forventede anvendelse af egne og eksterne pladser. I analysen vil der også være fokus på en fortsat professionalisering af Socialforvaltningens kontraktstyring og samarbejde med private aktører med henblik på at sikre bedre sammenhæng mellem kvalitet og pris ved køb af botilbud. Herudover skal der for at sikre, at Socialforvaltningen får den kvalitet, som der betales for, føres et udvidet personrettet tilsyn på de private botilbud jf. SO45. Parterne er enige om, at de stærkt stigende enhedspriser på markedet for botilbudspladser samt kravet om en ansvarlig prioritering af kommunale midler indenfor de fastsatte økonomiske rammer fordrer, at visitationslisten primært afvikles via kommunens egne botilbud, og at praksis for visitation til botilbud i øvrigt skærpes. Derfor vil kommunens visitationspraksis på botilbudsområdet blive strammet mest muligt inden for lovens rammer. Det indebærer, at færre borgere vil blive visiteret til en botilbudsplads og i stedet vil blive hjulpet på anden vis, herunder navnlig via socialpædagogisk støtte i eget hjem. På den baggrund afsættes midler til eksisterende fordyrende køb af eksterne botilbudspladser og drift af nye, kommunale botilbud, som åbner i de kommende år. Nedbringelse af visitationslisten vil således fremover primært ske i takt med, at der åbner nye, kommunale botilbud. Med den skærpede visitationsprak-sis og ibrugtagningen af de kommende kommunale botilbud forventer Socialforvaltningen årligt at anvise plads til ca. 400 borgere. Parterne noterer sig, at Ankestyrelsen har bedt Socialministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet om en udtalelse om Københavns Kommunens praksis for håndtering af forsyningsforpligtigelsen. Såfremt udtalelsen måtte give anledning til ændret håndtering, er parterne enige om at drøfte konsekvenserne heraf. Parterne er også enige om, at det fremover er nødvendigt med yderligere fokus på styring af botilbuds-området for at sikre overholdelse af budgettet. Parterne er enige om, at Socialudvalget ikke kan overskride budgettet og de forudsatte aktiviteter på botilbudsområdet uden forudgående godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Forligskredsen er enige om at træde sammen forud for Socialudvalgets behandling, såfremt der er tegn på, at budget eller de forudsatte aktiviteter på botilbudsområdet ikke kan overholdes. Socialforvaltningen fremlægger en handlingsplan, som sikrer, at budget og de forudsatte aktiviteter overholdes. Handlingsplanen forelægges Socialudvalget og Økonomiudvalget. Derudover vil Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen løbende følge de faktiske udgifter til køb og drift af pladser på månedsbasis, mens der afrapporteres til Socialudvalget og Økonomiudvalget hver anden	

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budget 2027 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Rækkemærkater	Ansvarlige i ØKF	Øvrige deltagere ØKF	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt	Aftaletekst	Label
							måned og i forbindelse med trimesterprognoserne og forud for overførselssagen 2026-2027. Afrapporteringen påbegyndes i oktober 2026. Endelig vil Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen analysere aktivitetsudviklingen på botilbudsområdet og herunder i hvilket omfang, der er eksterne faktorer, der har betydning for, at antallet af borgere i målgruppen for et botilbud har været stigende – og hvordan dette kan imødegås fremover, herunder ved brug af både egne tilbud og private botilbudspladser, der tilbyder den rigtige balance mellem pris og kvalitet. Som led i arbejdet vil der blive udarbejdet en strategi for køb og salg af botilbudspladser baseret på et flerårigt overblik, som sammenkobler den forventede efterspørgsel med den forventede anvendelse af egne og eksterne pladser. I analysen vil der også være fokus på en fortsat professionalisering af Socialforvaltningens kontraktstyring og samarbejde med private aktører med henblik på at sikre bedre sammenhæng mellem kvalitet og pris ved køb af botilbud. Herudover skal der for at sikre, at Socialforvaltningen får den kvalitet, som der betales for, føres et udvidet personrettet til-syn på de private botilbud jf. SO45.	
17	Planlægningsbevilling til børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Åkandevej 41	Byggeri København		1,9	0,0	3,7	Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til et børne- og ungehjem med op til 16 pladser i Brønshøj.	Need to - andre
17	Anlægsbevilling til ombygning af det tidligere EAT-køkken på Edith Rodes Vej 8 til at rumme et børne- og ungehjem	Byggeri København		3,7	0,0	79,8	Parterne er enige om at afsætte midler og anlægsbevilling til at omdanne det tidligere EAT-køkken på Edith Rodes Vej til et nyt børne- og ungehjem med 12 pladser.	Need to - andre
17	Anlægsbevilling til modernisering af botilbud på Mimersgade 71-73	Byggeri København		1,6	0,0	28,8	Parterne er enige om at afsætte midler til at modernisere botilbuddet Mimersgade 71-73 på Nørrebro. Med moderniseringen planlægges 17-19 boliger til midlertidigt ophold for unge borgere med en autismespektrumforstyrrelse eller unge med en kombination af forskellige psykiske udfordringer.	Need to - andre
18	Plejeboligplan 2026 – 2035 (Tilvalg 1)	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Kontor for Budget	-	-	-	Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde konkrete forslag til, hvordan servicearealerne i plejehjem kan m^2- optimeres, herunder servicearealerne tilknyttet demensboliger, som tager højde for, at behovet for servicearealer er større på demensboliger. Det bemærkes, at personaleandelen tilknyttet demensboliger er højere, og at andelen af demensramte er stigende. Arbejdet med forslag til at reducere servicearealer i plejeboligerne afrapporteres med indkaldelsescirkulæret for budget 2028 og eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes heri.	Hensigtserklæring
20	Etablering af yderligere indkvarteringskapacitet i pavilloner på Vindmøllevej	Byggeri København		26,5	0,0	37,9	Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere yderligere pavillonboliger på Vindmøllevej mhp. at udvide kommunens kapacitet til midlertidig indkvartering af fordrevne ukrainere. Parterne forudsætter, at udgifter til fordrevne fra Ukraine ikke må fortrænge kommunens øvrige service- og anlægsudgifter, idet udgifterne ikke trækker service- og anlægsmåltal. Driftsudgifter finansieres løbende i de enkelte år, tilsvarende håndtering af driftsudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine.	Rettidigt omhu - andre
21	Anlægs- og servicemidler til genhusning ifm. modernisering af Sundholmsvej 10A-B	Byggeri København		4,8	0,0	7,9	Parterne er enige om at afsætte midler til genhusning i forbindelse med modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundholm Plejes afdeling Kollektivet på Sundholmsvej 10A-B.	Rettidigt omhu - andre

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budget 2027 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Rækkemærkater	Ansvarlige i ØKF	Øvrige deltagere ØKF	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt	Aftaletekst	Label
22	Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	Byggeri København		4,0	0,0	4,0	Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme i Høje Taastrup.	Rettidigt omhu - andre
22	Anlægsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri på areal ved Sjælør St.	Byggeri København	Kontor for Ejendomsjura, Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	68,3	0,0	396,7	Parterne er enige om at afsætte midler til at opføre botilbuddet E-huset ved Sjælør Station. I stueetagen etableres en lægeklinik. Projektet opføres til lavemissionsklassen og forventes at reducere CO_2e-udledningen med 23,5 pct., svarende til en besparelse på ca. 613 ton CO_2e sammenlignet med standardklassen i det tilsvarende år (2028). Parterne er enige om, at der ved visitation af borgere til det fremtidige E-huset skal være en skærpet opmærksomhed på at afdække, hvorvidt nogle af borgerne i målgruppen for E-huset vil kunne rummes i nogle af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem. Hensigten er at udnytte kommunens kapacitet bedst muligt. Parterne er ligeledes enige om, at der ved evt. ledig kapacitet i det nye E-huset skal indledes en dialog med Socialtilsynet om mulighederne for at benytte botilbuddet til en bredere målgruppe. Parterne er desuden enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen frem mod budget 2028 udarbejder forslag til etablering af socialplejehjem, som også vil kunne bidrage til bedre kapacitetsudnyttelse i forhold til E-husets målgruppe	Rettidigt omhu - andre
22	Supplerende anlægsbevilling til Boserupvej til etablering af beskæftigelsestilbud	Byggeri København		2,8	0,0	16,8	Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et nyt beskæftigelsestilbud som en del af tilpasningen af botilbuddene på Boserupvej. Dermed sikres den eksisterende kapacitet på lokationen. Parterne noterer sig, at det af lokalplansforslaget fremgår, at Københavns Kommune som en del af udviklingen af området på Boserupvej skal opføre to nye botilbud og beskæftigelsestilbud. Resten af grunden udstykkes og udbydes til salg med henblik på boligudvikling. Københavns Kommune har ingen planer om at etablere yderligere botilbud eller benytte de tilbageværende bygninger til botilbudspladser på Boserupvej.	Rettidigt omhu - andre
26	Sikker By akutpulje, anlæg	Kontor for Sikker By og Udsatte Boligområder		0,5	0,0	0,5	København skal fortsat være en tryg og sikker by at vokse op og færdes i. Der afsættes - 0,5 mio. kr. på anlæg i 2027 til Akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind på ekstraordinære indsatser i akutte situationer.	Øvrige - ØKF
26	Omdannelse af Laden på Sundholm	Byggeri København		1,9	0,0	1,9	Ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund senest i 2030. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte boligområder. Parterne er enige om, at indsatserne i budget 2027 særligt skal fokusere på at understøtte udviklingen i de to omdannelsesområder Mjølnerparken og Tingbjerg, som undergår markant fysisk byudvikling, samt understøtte de initiativer, som pågår i områder med forandringsplaner.	Øvrig - andre
28	Østhavnen	Sekretariatet for Østhavnen		-	-	-	Parterne er enige om, at yderligere behov for midler for, at kommunen kan opfylde sine forpligtelser i aftalen, henvises til kommende budgetforhandlinger.	Hensigtserklæring
28	Multihal til idræt i Kløverparken (Screeningsbevilling)	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		0,0	0,3	0,3	Parterne er enige om, at der skal etableres en multihal i byudviklingsområdet Kløverparken/Quintus. Parterne er enige om, at grundkøbspuljen kan anvendes til at finansiere byggeretten for dette projekt. Parterne noterer sig, at grundkøbet vil kræve, at der afsættes yderligere finansiering til grundkøbspuljen. Parterne er enige om, at der skal etableres en ny multihal i Kløverparken med fodaftryk på ca. 4.000-4.500 m2. Med denne beslutning tages der politisk stilling til multihallens etablering og størrelse. Dette er nødvendigt for at sikre, at det kommunale arealbehov kan indmeldes rettidigt til brug for grundejernes konkurrenceopdrag og indarbejdes i masterplanen for området. Beslutningen om, hvilke konkrete funktioner og standarder hallen skal rumme, afklares på et senere tidspunkt. Der er en opmærksomhed på, at beslutningen skal træffes i god tid, så lokalplansprocessen for Kløverparken ikke forsinkes. Disse forhold vil blive belyst nærmere i forbindelse med den kommende screening, som blandt andet kan omfatte følgende:	Øvrig – andre Samt hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budget 2027 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Rækkemærkater	Ansvarlige i ØKF	Øvrige deltagere ØKF	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt	Aftaletekst	Label
							- Rammer for og omkostninger ved, at hallen kan rumme tilskuerpladser og opfylde internationale standarder, så hallen kan anvendes til større sportskonkurrencer. - Behov for ekstra kapacitet for lokale idrætsfaciliteter. - Mulighed og omkostninger ved at indpasse kulturfaciliteter i hallen. - Prisforskel på henholdsvis en opvarmet og en ikke-opvarmet hal. - Mulighed for fondsfinansiering. - Hvordan multihallen kan bidrage til synergi og multifunktionalitet i forhold til eksisterende idrætsfaciliteter i Kløverparken. - Muligheder for at indtænke funktioner fra det tidligere Ketsjersportens Hus i multihallen. Screeningen skal sikre, at alle relevante muligheder og omkostninger bliver belyst forud for den endelige politiske stillingtagen.	
37	Optimering af m2 i fagforvaltningernes funktionsprogrammer og undersøgelse af multifunktionelle m2 ud fra klimahensyn	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		0,0	1,5	1,5	Parterne er enige om at afsætte midler til at undersøge og fremlægge konkrete forslag til at optimere m2 forbruget i Københavns Kommunes funktionsprogrammer for nybyggeri.	Klima - ØKF
38	Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	Koncernservice		0,0	1,3	28,0	Parterne er enige om at videreføre puljen til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb. Parterne noterer sig, at puljen til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb så vidt muligt finansierer merudgifter til HVO (KT102).	Klima - ØKF
39	Analyser og borgerdialog ifm. Planstrategi 2027 og Kommuneplan 2028	Kontor for Planlægning		0,0	1,8	3,6	Parterne er enige om, at der i arbejdet med Planstrategi 2027 og Kommuneplan 2028 afsættes midler til borgerdialog samt analyser vedrørende potentialer for transformation af eksisterende byggeri til bolig, Københavns Havn, kommuneplanens klimapåvirkning, samspil mellem kommuneplan og lokalplanlægning, varmeø-effekten samt cykelnetværket. Parterne er enige om, at det undersøges, om analyse af kulturelle frizoner kan afholdes indenfor bevillingen. Evt. behov for yderligere finansiering kan indgå i overførelsessag 2026-2027.	Øvrige - ØKF
40	Realisering af Visionsplan for Sundholm	Kontor for Sikker By og Udsatte Boligområder		-	-	-	Parterne ønsker en realisering af Visionsplanen for Sundholm for at skabe mere tryghed og værdige udearealer for Sundholms beboere og brugere. Finansiering henvises til kommende budgetforhandlinger. I forlængelse af visionsplan for Sundholm skal der arbejdes videre for at sikre udbuddet af kultur- og fritidsaktiviteter i Sundholm. Parterne er enige om at forvaltningerne sammen med eksisterende tilbud, lokale aktører og lokaludvalg skal sikre samarbejde i regi af eksisterende og eventuelle fremtidige aktiviteter i Sundholm. Parterne ønsker et forpligtende samarbejde mellem forvaltningerne som forudsætning for at udvikle Sundholm som både kulturcentrum og socialt inkluderende fællesskab.	Hensigtserklæring
40	Hensigtserklæring vedr. udbygning af Metro M5	Kontor for Mobilitet		-	-	-	Parterne noterer sig, at der er igangsat en analyse af mulighederne for udbygning af M5 i sammenhæng med en eksprestunnel for S-tog, som forventes afrapporteret ultimo 2026. Parterne noterer sig regeringens tilkendegivelse om at ville indgå i et samarbejde med Københavns Kommune om potentialerne i en yderligere udvidelse af metroen i København, der bygger oven på de udvidelser af metronettet, der er aftalt mellem staten og Københavns Kommune og ønsker at indgå i dialog om forlængelse af M5 mod Rigshospitalet, herunder en afgrening der muliggør forbindelse til Bispebjerg, Bellahøj og Brønshøj og indgå i dialog med regeringen herom på baggrund af analysens resultater. Parterne noterer sig, at en udvidelse af metroen ikke har betydning for nedgravning af metroen og for tidsplanen for byudviklingen på Refshaleøen	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budget 2027 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Rækkemærkater	Ansvarlige i ØKF	Øvrige deltagere ØKF	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt	Aftaletekst	Label
47	Børne- og ungefaciliteter i Nordsøkvarteret	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet		-	-	-	Parterne er enige om, at grundkøbspuljen kan anvendes til at finansiere byggeret til et ungehus og natur- og kulturskoleaktiviteter i Nordsøkvarteret. Parterne noterer sig, at grundkøbet vil kræve, at der afsættes yderligere finansiering til grundkøbspuljen.	Hensigtserklæring
55	Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	Kontor for Partnerskaber og Internationalt Samarbejde		0,0	0,6	2,4	Parterne er enige om at afsætte midler til Ørestad Innovation City Copenhagen, som skal være med til fortsat at fremme foreningens arbejde med at styrke Ørestads by- og erhvervsudviklingspotentialer.	Øvrige - ØKF
58	Hensigtserklæring om kultur, fritid og fællesskaber i udviklingen af Nordhavn og Ny park i Nordhavn - dialog om Vision Nordhavn	Kontor for Planlægning		-	-	-	Parterne er enige om, at Kultur-, Fritids og Borgerserviceforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal deltage i By & Havns videre dialog om Vision Nordhavn om at aktivere kultur-, forenings- og fritidsliv i byudviklingen, med særligt henblik på tidligt i processen at sikre sammenhæng med udvikling af nye tiltag i Ny park i Nordhavn. Hertil afsøges potentialer for at gøre Færgehavn Nord permanent. Til forhandlingerne om budget 2028 udarbejder Kultur-, Fritids- og Borgerservice forvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen og Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, et budgetnotat om muligheder for videre kommunal involvering i og evt. medfinansiering af Vision Nordhavn. Herunder udarbejdes et forslag til en bevilling til videre kvalificering af faciliteter og tiltag i forbindelse med Ny park i Nordhavn, som grundlag for kommende budgetforhandlinger og fondsansøgning.	Hensigtserklæring
60	Copenhagen Sprint 2028-2030	Kontor for Partnerskaber og Internationalt Samarbejde		0,0	0,0	22,5	Parterne er enige om at forlænge kommunens økonomiske bidrag til Copenhagen Sprint for at fastholde elitecykelløbene i København og fortsætte aktiviteterne målrettet at samle, engagere og begejstre københavnerne. Parterne er enige om, at finansieringen til tilskud til værtsafgift, planlægning og afvikling af Velo-city i forbindelse med Copenhagen Sprint i 2029 indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2026-2027.	Øvrige – ØKF samt hensigtserklæring
60	Forlængelse af Megaeventpuljen	Kontor for Partnerskaber og Internationalt Samarbejde		0,0	0,0	30,9	Parterne enige om at afsætte yderligere midler til Megaeventpuljen, så Københavns Kommune fortsat kan tiltrække og afholde store events, der skaber værdi for byen, borgere og besøgende.	Øvrige - ØKF
61	Funktionsprogram for natur- og kulturpark på golfbanearealet	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet, Kontor for Partnerskaber og Internationalt Samarbejde		2,4	0,0	2,4	Parterne er enige om at afsætte midler til et funktionsprogram, der skal belyse, om det er realiserbart at placere natur- og kulturparken inkl. eventplads på et anbefalet areal i Ørestad samt kortlægge særligt sårbare og truede arter på golfbanearealet i Ørestad. Programmet skal endvidere beskrive realiserbarheden af et scenarie, hvor Københavns Kommune overtager golfarealet og hele området omlægges til natur. Derudover er parterne enige om at afsætte midler til ekstern juridisk bistand til afklaring af hjemmelsforhold mm. samt dialog og forhandling med staten om ejerskabsforhold. Parterne har med denne aftale ikke taget stilling til en eventuel senere beslutning om etablering af en konkret festivalplads.	Øvrige - ØKF
62	Valby Idrætspark - hensigtserklæring om salgsindtægter og beslutning om parkeringsløsning (FORTROLIG)	Kontor for Planlægning		-	-	-	Parterne er enige om at arbejde for realisering af Idrætsbyen i Valby Idrætspark, herunder at der afsættes de nødvendige anlægsmidler til idrætsbyggeri, byggemodning og kommunale funktioner i budget 2028 og 2029, så første store etape af Valby Idrætspark kan realiseres. Parterne er enige om, at nettoindtægter fra boligbyggeretter i Valby Idrætspark tilbageføres med henblik på at finansiere henholdsvis de første nødvendige udvidelser af idrætsanlæg af hensyn til boligbyggerierne og kommende nye idrætsbyggerier i Valby Idrætspark ved kommende budgetforhandlinger. De nødvendige idrætsanlæg indbefatter udvidelse af Valby Stadion og udvidelse af Gl. Valbyhal. Udmøntning vil ske i takt med, at de nævnte anlægsarbejder og funktioner besluttes igangsat ved kommende budgetforhandlinger.	Hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budget 2027 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Rækkemærkater	Ansvarlige i ØKF	Øvrige deltagere ØKF	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt	Aftaletekst	Label
							Parterne er indforstået med, at salgsindtægterne ikke kan finansiere det samlede omfang af foreslået idrætsbyggeri i Valby Idrætspark. Parterne er indforstået med, at opførelsen af nyt idrætsbyggeri og offentlige funktioner kræver byggemodning og ny infrastruktur, som også finansieres via indtægter fra boligbyggeri. Målet er at bidrage til at skabe Nordens største idrætsby. Partierne er enige om, at den videre udvikling af Valby Idrætspark skal ske i tæt dialog med lokale aktører i området, herunder idrætsaktører. Parterne er enige om, at lokalplanen for Valby Idrætspark kan fortættes væsentligt med boliger uden at det går udover idrætten. Det kan give flere boliger til københavnerne og et større finansieringsgrundlag til idrætten. Parterne er derfor enige om at give forvaltningerne mandat til at undersøge mulighederne for at fortætte boligandelen i lokalplanen inden for de eksisterende bygningsfodaftryk til boliger, herunder også de nye som muliggøres ved konvertering fra plejecenter til boliger. Resultatet skal forelægges budgetforligskredsen i efteråret 2026 og kan efterfølgende indarbejdes i lokalplansforslaget, der skal behandles politisk i forbindelse med udsendelse til offentlig høring. Parterne understreger at hastighed skal prioriteres i arbejdet med lokalplanen, men er indforståede med, at dette kan betyde 2-3 måneders forsinkelse af vedtagelse af lokalplanen. Parterne er enige om at følge Økonomiudvalgets enstemmige anbefaling om, at parkering i Valby Idrætspark efter lokalplanens endelige godkendelse sker på kommercielle vilkår.	
63	Kvalitetsløft og øget robusthed i køkkendriften	Kontor for Partnerskaber og Internationalt Samarbejde		-	-	-	Parterne er enige om at henvise finansiering af løftet kvalitet og øget robusthed i driften af kommunens offentlige køkkener til forhandlingerne om overførselssagen 2026-2027.	Hensigtserklæring
64	Styrket indsats mod økonomisk kriminalitet i byggeri i Københavns Kommune (indsats 4)	Koncernservice		0,0	0,2	0,2	Parterne er enige om at styrke indsatsen mod social dumping og arbejdslivskriminalitet samt modvirke økonomisk kriminalitet og udnyttelse af medarbejdere, der arbejder hos leverandører og underleverandører til Københavns Kommune. Parterne er enige om, at initiativ 1-3 kan indgå i forhandlingerne om budget 2028.	Øvrige – ØKF samt hensigtserklæring
64	Investeringsplan for et styrket beredskab (FORTROLIG)	Direktions-sekretariatet		12,0	0,9	48,9	Parterne er enige om at styrke Københavns Kommunes samlede beredskab, så kommunen er bedre rustet til at opretholde driften af de mest kritiske opgaver under en krise. Det udarbejdes en samlet investeringsplan, som skal opbygge Københavns Kommunes beredskab over de kommende år. Idet det ikke på nuværende tidspunkt er afklaret, hvilke konkrete investeringer der skal foretages, er det præcise behov for midler til afledt drift ikke kendt endnu. Derfor vil disse først blive afsat i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget for kommende års budgetter. Parterne noterer, at der indgår statslig finansiering til ældreområdet på 5,6 mio. kr. i 2026.	Øvrige - ØKF
65	Finansiering af en lavere takststigning ved Københavns busterminal	Kontor for Mobilitet		0,0	3,3	3,3	Som følge af busterminalens takststruktur og forventninger til anvendelsen er der ikke finansiering til at afdrage på det interne lån, som blev afsat i forbindelse med anlæg af busterminalen. Derfor blev busterminalens entrétakst hævet fra 80 kr. til 210 kr. (svarende til 162,5 pct.) ved budgetforslaget for 2027. Parterne er enige om at afsætte midler til at begrænse takststigningen, så entrétaksten fastsættes til 120 kr. i 2027, mens minuttakten fastholdes på 4 kr. pr. minut. Betydningen af takststigningen for brugen af busterminalen er ikke kendt. Økonomiforvaltningen skal derfor med indkaldelsescirkulæret for budget 2028 foreslå en ny periodisering af afdragene på det interne lån til busterminalen, der bygger på de seneste data for anvendelsen af busterminalen og en opdateret vurdering	Øvrige – ØKF samt hensigtserklæring

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budget 2027 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Rækkemærkater	Ansvarlige i ØKF	Øvrige deltagere ØKF	Anlæg 2027	Service 2027	Finansiering i alt	Aftaletekst	Label
							af størrelsen af årlige overskud på driften af terminalen. Økonomiforvaltningen og Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vil tage en dialog med branchen.	
65	Planlægningsbevilling til halkompleks med svømmehal i Nordhavn (scenarie 1)	Byggeri København	Kontor for Ejendomsjura	5,6	0,0	11,1	Parterne er enige om, at følgende projekter prioriteres inden for det resterende anlægsmåltal til idrætsmilliarden på 54,4 mio. kr. i 2027. Sammen med tidligere besluttede projekter på 50,2 mio. kr. i anlægsmåltal i 2027, anvendes et samlet anlægsmåltal på 105 mio. kr. i 2027 vedrørende idrætsmilliarden. Med de projekter, der indgår i idrætsmilliarden til budget 2027, er de resterende måltal for 2028, 2029 og 2030 også opbrugt, og der er samlet set disponeret for 860 mio. kr. under idrætsmilliarden.	Idrætsmilliard
65	Screeningsbevilling til udvidelse af Gl. Valbyhal	Byggeri København	Kontor for Ejendomsstrategi og kapacitet	0,3	0,0	0,3		Idrætsmilliard
66	Mimersparken – optimering af lys og forbedring af bruger- og tilskuerforhold	Byggeri København		3,5	0,0	3,5		Idrætsmilliard
66	Husumparken – udvidelse af areal, nyt hegn og nyt lysanlæg	Byggeri København		0,6	0,0	0,6		Idrætsmilliard
66	Planlægningsbevilling til opgradering af Tingbjerg Stadion	Byggeri København		2,5	0,0	2,5		Idrætsmilliard
66	Planlægningsbevilling til ny materialegård i Valby Idrætspark	Byggeri København		2,5	0,0	2,5		Idrætsmilliard
67	Optimering og automatisering af debitorprocesser	Koncernservice		0,9	0,0	2,4	-	Investerings-forslag