



## Til Kultur- og Fritidsudvalget

### Orientering om resultatet af Overførselssagen 2023-2024

#### Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om resultatet af Overførselssagen 2023-2024 på kultur- og fritidsområdet. Aftaleteksten giver et overblik over alle de initiativer, der blev finansieret ved forhandlingerne, jf. bilag 1.

#### Sagsfremstilling

Den 20. marts 2024 har Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale om Overførselssagen 2023-2024. Med nærværende notat orienteres udvalget om de økonomiske konsekvenser for kultur- og fritidsområdet i forhold til hvilke initiativer, der blev finansieret, og hvilke der ikke blev.

#### Initiativer, der blev finansieret med Overførselssagen 2023-2024

På kultur- og fritidsområdet afsættes der i perioden 2024-2027 i alt 58,3 mio. kr. på service, heraf udgør 9,5 mio. kr. forvaltningens overførselsanmodninger og 18,7 mio. kr. finansiering af forvaltningens investerings- og innovationsforslag. Derudover afsættes 9,9 mio. kr. på anlæg, heraf udgør 1,6 mio. kr. finansiering af investeringsforslag.

**Tabel 1. Midler på KFUs område i Overførselssagen 2023-2024**

11.000 kr. 2024 p/l	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlæg	5.802	3.066	1.062	-	9.930
Service	17.921	18.018	11.350	5.563	58.277*

\* Den samlede sum indeholder midler vedr. to initiativer i 2028.

Af tabel 1 i bilag 2 fremgår de budgetønsker, der er finansieret i Overførselssagen 2023-2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område inden for følgende kategorier:

- Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen
- Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget
- Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen
- Idrætsmilliarden
- Budgetønsker i andre forvaltninger hvor Kultur- og Fritidsudvalget har en rolle eller tildeles midler
- Investerings- og innovationsforslag
- Overførselsanmodninger

2. april 2024

Edoc sagsnummer  
2023-0419734

F2 sagsnummer  
2023 - 18027

Sagsbehandler  
Eva Høgh Jacobsen

Center for Økonomi,  
Digitalisering og Organisation

Nyropsgade 3  
1602 København V

E-mail  
u39l@kk.dk

EAN-nummer  
5798009780515

*Initiativer, der ikke blev finansieret med Overførselssagen*

Budgetønsker henvist af budgetparterne, Borgerrepræsentationen eller Kultur- og Fritidsudvalget, der ikke blev finansieret med Overførselssagen 2023-2024, fremgår af tabel 2 i bilag 2.

**Videre proces**

Overførselssagen 2023-2024 behandles af Økonomiudvalget den 23. april 2024 og af Borgerrepræsentationen den 2. maj 2024.

Forvaltningen vender tilbage til udvalget med en orientering om processen i forhold til alle de forskellige initiativer på Kultur- og Fritidsforvaltningens område. Herunder hvilke sager, Kultur- og Fritidsudvalget vil blive involveret i, og hvilke sager, forvaltningen vil arbejde videre med administrativt.

**Bilag**

Bilag 1. Aftaleteksten for Overførselssagen 2023-2024

Bilag 2. Samlede økonomiske konsekvenser af Overførselssagen 2023-2024

# Overførselssag 2023/2024

AFTALETEKST



# Politisk forord

## Budgetpartier tager ansvar for Københavns udfordringer

På Københavns Rådhus har Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en ny politisk aftale om Københavns Kommunes økonomi.

Der er tale om Overførselssagen, hvor partierne bag kommunens budget prioriterer de midler, der ikke blev brugt i sidste års kommunale regnskab. I alt er der fordelt 1.370,2 mio. kr. fra regnskabsåret 2023 og tilpasninger i 2024, heraf 275,4 mio. kr. til service, 720,0 mio. kr. til anlæg og 373,8 mio. kr. til øvrig finansiering.

Aftalen er den tredje på mindre end et år mellem de syv partier, som står sammen om at tage ansvar for københavnernes velfærd og byens udvikling og udfordringer.

Der er et stort pres på velfærden i hele landet. Det gælder også i København, særligt i forhold til den kommunale kerneopgave på socialområdet og til store ekstraudgifter på børne- og ungdomsområdet. Der er blandt andet flere små børn i de københavnske dagtilbud, og et stigende antal børn og unge i mistrivsel.

Derfor har partierne prioriteret den største del af pengene i overførselssagen til de københavnere, der har brug for fællesskabets hjælp. De skal være trygge ved, at de kan få den hjælp og støtte, de har brug for, når de har brug for den. Der afsættes i alt 564,6 mio. kr. til socialområdet og børne- og ungdomsområdet.

Partierne fortsætter arbejdet med at gøre byen grønnere. Blandt andet med nye træer på Østerbrogade, Jyllingevej og Kornblomstvej. Partierne sætter penge af til analyser af mulighederne for at omdanne Søren Kierkegaards Plads til grønt byrum, Den Grønne Boulevard samt overdækning af Helsingørmotorvejen.

Partierne har endnu engang prioriteret trafiksikkerheden på de københavnske veje. Blandt andet med trafiksikkerhedstiltag på Jyllingevej og på Hvidkildevvej ved Rødkilde Skole. Partierne har afsat de sidste midler til en miljøkonsekvensvurdering af en trafikopgradering af Refshalevej. Derudover sætter partierne gang i undersøgelser af mulighederne for at ensrette Østersøgade mellem Fredensbro og Østerbrogade samt mulighederne for at forbedre forholdene for gående og cyklende på Islands Brygge mellem Bryggebroen og Axel Heides Gade.

Derudover har partierne prioriteret et stort antal indsatser på idrætsområdet. Der er blandt andet afsat penge til at København kan være værtsby for Skole OL i 2025-2028, og der er konkrete nye idrætsfaciliteter på vej – heriblandt en ny badezone og en kommende multihal i Tingbjerg Idrætspark. Desuden er parterne enige om at se på mulighederne for nye idrætsfaciliteter, herunder en kunstgræsbane i Vigerslev Parken, ny idrætsfacilitet ved Hafnia-Hallen, skoleidrætshal ved Gerbrandskolen og en fælles skøjtehal i Tårnby.

I sidste års principaftale enedes partierne om at prioritere 6,3 mia. kr. til mere metro og udbygningen af infrastruktur i København frem mod 2035, blandt andet nye metrolinjer til Nordhavn og Amager. Partierne følger op på aftalen ved at afsætte yderligere 262,5 mio. kr. i puljen til opsparing til mere metro.

Forside	1
Politisk forord	2
Finansiering	7
Need to	10
Børne- og Ungdomsudvalget	10
BU01 Anlægsbevilling til helhedsrenovering og tilpasning af Guldberg Skole .....	10
BU02 Planlægningsbevilling og tidlig opstart til specialdagtilbudspladser i Børnehuset GAIA .....	10
BU03 Anlægsbevilling til to daginstitutioner med 7 grupper hver på Ørestads Boulevard 224 .....	10
BU04 Fortrolig sag .....	10
BU05 Renovering og genetablering af daginstitution på Enghavevej 88 .....	11
BU07 FORTROLIG Justeret planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til skole i Bådehavngadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole.....	11
BU08 Justeret planlægningsbevilling og tidlig opstart til Levantkaj Skole .....	11
BU09 Justering af anlægsbevilling til specialtilbud fra 2024-2027 ved Sluseholmen Skole....	12
BU11 Tidlig opstart til kategori 4 skole i Ørestad til skolestart 2025 .....	12
Socialudvalget	12
SO01 Stigende udgifter vedr. ambulans behandling .....	12
SO02 Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger .....	12
SO03 Anlægs- og servicemidler til genhusning og forundersøgelse på døgninstitutionen Nexus ifm. konstateret skimmelsvamp .....	12
SO04 Planlægningsbevilling til botilbud med 35 boliger til borgere med handicap på Herbergvejen.....	13
SO05 Supplerende tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden ...	13
SO06 Anlægsbevilling til køb af nøglefærdigt botilbud på Elna Munchs Plads (FORTROLIG)	13
SO07 Anlægsbevilling til etablering af 9 nye botilbudspladser på Sundbygaardsvvej 1 samt genhusning .....	13
Sundheds- og Omsorgsudvalget	13
SU01 Stigende antal brugere af Handicapkørsel .....	13
SU19 Hensigtserklæring vedr. handicapkørsel .....	14
SU04 Forenkling af Fælles Sprog III (FORTROLIG) .....	14
SU16 Udviklingsplan for Valby Idrætspark, herunder nyt Neurorehabiliteringscenter.....	14
Teknik- og Miljøudvalget	14
TM17 Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. manuel tømning af affaldskurve .....	14
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	14
BI01 Etablering af midlertidig indkvartering på Gl. Vasbygade samt udvidelse af Ottiliahus ....	14
Rettidig omhu	15

Børne- og Ungdomsudvalget	15
BU06 Reservationsleje til nødpassning ifm. kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet .....	15
BU10 Genhusning af Strandparkskolen og Frejaskolen .....	15
Socialudvalget	15
SO08 Planlægningsbevilling til reetablering og modernisering af ti akuttilbudspladser til psykisk sårbare i Sankt Joseph samt etablering af 15 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelse.....	15
SO10 Yderligere implementering af bolig-hjemløserenformet.....	15
SO11 Planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset, børne- og ungehjemmet Jacob Michaelsens Minde .....	16
SO13 Anlægsbevilling til modernisering af Nærumgård .....	16
SO14 Supplerende anlægsbevilling til etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af botilbuddet Kystens dagtilbud .....	16
SO17 Anlægsbevilling til omdannelse og udvidelse af Frederikssundsvej 80B.....	16
SO18 Anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup og nybyg til Specialinstitutionen Skodsborg .....	16
SO19 Anlægsbevilling til beregning af ny maksimalpris for Socialforvaltningens botilbud .....	17
Sundheds- og Omsorgsudvalget	17
SU17 Brugerstøtte og implementering af Fælles Sprog III .....	17
SU07 Fastholdelse af SOSU-elever gennem sprogstøtte .....	17
Teknik- og Miljøudvalget	17
TM16 Toilet i Nordhavn .....	17
Økonomiudvalget	17
ØK23 Medfinansiering af forplads ved København Syd Station.....	17
ØK18 Københavns Kommune bidrag til realisering af fase 1 for forandringsplan for Pusher Street .....	17
<b>Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år</b>	<b>18</b>
ØK19 Genhusning af Sankt Joseph - etape 1 .....	18
ØK21 Pulje til udbedring af kloakker på Københavns Kommunes ejendomme .....	18
<b>Øvrige politiske prioriteringer</b>	<b>18</b>
ØK26 Køb af fast ejendom (fortrolig) .....	18
ØK29 Miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej .....	18
BI05 Grønne ambassadører og vejledning af iværksættere om grøn omstilling .....	19
BI07 "Brobyggerugen" .....	19
Fritidsjob .....	19
BU13 Anlæg af toiletter på Rådmandsgade Skole samt mere soignering på 10 skoler .....	19
BU18 Øget ledelse til Harrestrup Å Skole .....	19
BU20 Erhvervsdag for alle 7. klasser .....	19

BU22 Udbredelse af Automatisk Dørkontrol (ADK) på skoler .....	20
BU23 Planlægningsbevilling til etablering af nyt fritidsklubhus på Dyren ved Folehaven .....	20
BU24 Oprettelse af idrætsskoler på Skolen Amagerbro .....	20
BU26 Udfordringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen .....	20
KF005 København som værtsby for Skole OL Finalen i 2025-2028 .....	20
KF009 Skoleidrætshal ved Gerbrandskolen .....	20
KF011 Hensigtserklæring om udvidelse af KLC ved ny skole på Godsbaneterrænet (fortroligt) .....	21
KF013 Projektudvikling og fundraising i forbindelse med VM i fodbold for hjemløse .....	21
KF014 Valby Idrætspark: Urbant Trailcenter .....	21
KF015 Valby Idrætspark: Ny idrætsfacilitet ved Hafnia-Hallen .....	21
KF028 En ny badezone i havnen .....	21
KF030 Værtsskab for Michelin Nordics 2025 og 2026 .....	21
KF031 Personlig vejledning i International House Copenhagen .....	21
KF032 Etablering af flydende øer i havnen .....	22
KF033 Screening af mulighederne for en kunstgræsbane i Vigerslevparken .....	22
KF035 Hensigtserklæring om udvikling af Svanemøllehavnen .....	22
KF038 Fælles skøjtehal i Tårnby Kommune .....	22
Jødisk Kulturfestival .....	22
Ketsjersportens Hus .....	22
Gymnastikkens Hus .....	23
København som børnekulturhovedstad .....	23
Planlagt vedligehold .....	23
Multihal i Tingbjerg Idrætspark .....	23
SO20 Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder .....	23
SO21 Markering af Det Grønlandske Hus 50-års jubilæum .....	24
SO22 Faste læger på botilbud .....	24
SO23 Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024 og SO24 Håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024 (optagelse af internt lån) .....	24
SO28 Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje .....	24
SO29 Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser .....	25
SO30 Sundhedsteamet .....	25
SO33 Hensigtserklæring Supervision til formandskabet af Børne- og Ungeudvalget .....	25
SO38 Bevilling til udflugter mv. i Voksenteilbuddet LAVUK .....	25
SO39 Dagtilbud til mennesker med senhjerneskade - Kilden på Ellebjergvej .....	25
SU11 Nedbringelse af ventetid til psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel ..	25
SU18 Hensigtserklæring vedr. nedslidte plejehjem .....	25

SU20 Hensigtserklæring om forebyggelse af psykisk mistrivsel .....	25
SU21 Headspace .....	26
TM02 Foranalyse af en overdækning af Helsingørmotorvejen .....	26
TM03 Fremrykning af klimainitiativer med CO2-reduktioner .....	26
TM05 Forbedring af skoleveje ved Rødkilde Skole .....	26
TM06 Den Grønne Boulevard - Etape 1 .....	26
TM07 Midlertidige byrum i Middelalderbyen.....	27
TM11 Markeringer for faldne under Folkestrejken på Vesterbro .....	27
TM12 Reduktion i affaldsgebyrerne .....	27
TM13 Byrumsanalyse for Amager .....	27
TM19 Skrå p-pladser mellem Trianglen og Parken .....	27
TM20 Trafiksikker forbindelse mellem Nordøstamager Skole og Kløvermarken.....	27
TM21 Træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen .....	27
TM22 Lys i boldburet i Lergravsparken .....	28
TM25 Pulje til etablering af plantehuller til facadebegrønning .....	28
TM27 En ældrevenlig by .....	28
TM29 Foranalyse af ensretning på Øster Søgade .....	28
TM30 Samarbejde om genbrug af ejerløse cykler på offentligt areal.....	28
TM31 Omdannelse af Kay Fiskers Plads til et brugbart byrum .....	28
TM32 Naturværksted og bemandet legeplads v. EnergiCenter Voldparken.....	28
TM33 Omdannelse af Søren Kierkegaards plads til et grønt byrum - foranalyse.....	29
TM35 Gadetræer og begrønning på Kornblomstvej i synergi med skybrudsprojekt.....	29
TM37 Trafiksikkerhed og begrønning på Jyllingevej .....	29
TM38 Flere ladcykelparkeringspladser på vejareal .....	29
TM40 Markering mellem bryggebroen og Axel Heides Gade .....	29
TM41 Indbydende indretning på Christianshavns Torv .....	30
Begrønning på Kalkbrænderihavnsgade, Østerbro .....	30
P-anlæg.....	30
Vesterport banegrav .....	30
ØK12 Mere metro og generel udbygning af infrastruktur .....	30
ØK24 Velkomstkøntcept for nye studerende .....	30
ØK28 Forlængelse af megaeventpuljen.....	30
Mulighederne for at øge lokalproducerede fødevarer (Farmers Markets) .....	30
Kødbyen.....	31
Klimatiltag .....	31
<b>Udmøntning af puljer .....</b>	<b>31</b>
Udmøntning af investeringspuljer .....	31



## Finansiering

Med aftalen om overførselssagen er parterne enige om netto at fordele i alt 1.370,2 mio. kr. til finansiering af en række tiltag.

Finansieringen består primært af kommunens udisponerede midler (reel kasse) på 1.332,0 mio. kr., der overvejende kommer fra mindreforbrug i forhold til de budgetterede udgifter i 2023. Det er bl.a. lavere udgifter end budgetteret til overførsler til borgere samt merindtægter og mindreudgifter på finansposterne.

En del af denne finansiering går til at overføre den del af forvaltningernes mindreforbrug fra regnskab 2023 til budget 2024, der er omfattet af de gældende overførselsprincipper. I alt udgør overførslerne netto 86,2 mio. kr., som fordeler sig på kommunens styringsområder service, anlæg og finansposter. Der overføres samlet 49,6 mio. kr. i mindreforbrug stammende fra service, herunder 15,6 mio. kr. vedr. decentrale enheder, hvor opsparingen overstiger 3 hhv. 4 procent af budgettet, og som overføres til anlæg i 2025 og 2026, netto -0,1 mio. kr. i mer- og mindreforbrug på anlæg og 36,7 mio. kr. i mindreforbrug på finansposter.

Siden vedtagelsen af budget 2024 er der sket en række ændringer i forudsætningerne for budgettet, som frigiver i alt 124,4 mio. kr., der kan indgå i overførselssagen. Dette omfatter mindreudgifter på 86,3 mio. kr. på grund af lavere forventet befolkningsvækst i 2024, annullering af en effektiviseringscase vedr. Bernstorffsgade 15-17 på 21,9 mio. kr., færre udgifter til afledt drift som følge af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter på 19,0 mio. kr., mindreudgifter til køb af pladser til tidligere beboere på et botilbud på 8,9 mio. kr., mindreudgifter på et anlægsprojekt i BUF på 4,5 mio. kr. og 3,4 mio. kr. i renter på interne lån til håndtering af overført merforbrug. Modsat er der udgifter til finansiering af kommunens andel af den samlede statslige sanktion for hævede kommuneskatter og overskridelse af servicerammen i budget 2024 på 19,6 mio. kr.

Parterne noterer sig, at der dermed efter overførsler af mindreforbrug og ændrede budgetforudsætninger til budget 2024 er en samlet finansiering til fordeling i overførselssagen på 1.370,2 mio. kr.

### *Service- og anlægsmåltal*

Der er i budget 2024 afsat en servicebufferpulje på 117,7 mio. kr., og der er efterfølgende beslutninger i Borgerrepræsentationen, der trækker 5,4 mio. kr. i servicemåltal. Til håndtering af overført merforbrug afsættes der et internt lån, som Børne- og Ungdomsudvalget har ansøgt om, på 35,4 mio. kr., der nedbringer det ledige servicemåltal i 2024 tilsvarende.

Parterne er enige om at disponere servicemåltallet, der frigives ved demografireguleringen og de øvrige sager, der er indregnet i finansieringen. Herudover er der en række mindre ændringer, herunder annullering af interne lån, som samlet set nedbringer det ledige måltal med 2,2 mio. kr., og udmøntning af yderligere 8,1 mio. kr. i måltal til investeringspuljen på service i 2024.

Parterne noterer sig, at der efter indregning af overførslerne og de beskrevne ændringer resterer 147,0 mio. kr. i servicemåltal.

Der er i budget 2024 afsat 50 mio. kr. i anlægsmåltal til prioritering i overførselssagen. Annulleringen effektiviseringscasen vedr. Bernstorffsgade 15-17 frigør 20,2 mio. kr., og herudover frigør det overskydende måltal fra investeringspuljen på anlæg i 2024 15,9 mio. kr. Parterne noterer sig, at der herefter resterer 86,1 mio. kr. i anlægsmåltal.

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

Partnerne er enige om at frigive måltal på i alt 28,5 mio. kr. fra puljen til uforudsete anlægsudgifter samt at frigive måltal på i alt 48,6 mio. kr. fra puljen til uforudsete serviceudgifter i 2024. Med aftalen disponeres dermed over servicemåltal for 147,0 mio. kr. og anlægsmåltal for 101,1 mio. kr.

Parterne er enige om i fællesskab at prioritere disse midler til initiativer vedr. need-to, rettidig omhu, hensigtserklæringer og øvrige sager. Herudover er parterne enige om i aftalen at udmønte 54,6 mio. kr. i merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme, som er øremærket genoprettingsprojekter.

Efter udmøntninger af måltal fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg, resterer der 0,0 mio. kr. i måltal og 28,5 mio. kr. i finansiering i puljen. Det bemærkes, at der er overskuds- og underskudsmodeller i Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen. Overskuds- og underskudsmodellerne gør det muligt at håndtere økonomiske udfordringer i bygge- og anlægsprojekter. I puljen til uforudsete udgifter, service, resterer 18,6 mio. kr. i måltal og 67,2 mio. kr. i finansiering. Såfremt der i løbet af 2024 tilvejebringes ledigt service- eller anlægsmåltal, kan disse tilføres puljerne til uforudsete udgifter, indtil måltallene i puljerne er genoprettet.

#### *Øvrige aftaleelementer*

Parterne er enige om herudover at imødekomme forvaltningernes øvrige ønsker om overførsler for i alt 28,6 mio. kr.

Parterne er enige om, at alle initiativer i 2025 og frem, som er finansieret med denne aftale, indgår i budgetforslaget for 2025, samt at afledt drift på de besluttede initiativer fra 2028 og frem indarbejdes og dermed finansieres i budgetforslaget for 2025.

Aftalen om overførselssagen indeholder nye initiativer på anlæg i 2024 for i alt 101,1 mio. kr. Parterne er enige om, at der gives måltal i 2024 til alle nye initiativer, hvorved det samlede anlægsmåltal øges med 14,9 mio. kr. I forbindelse med 2. kvartals prognose og 3. anlægsoversigt 2024 følges der op på forvaltningernes forventede eksekvering og overholdelse af anlægsmåltal. Samtidig følges op på den samlede anlægsramme.

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

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

#### *Ildrætsmilliarden*

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune fik i 2021 mulighed for at øge kommunernes investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i ekstra anlægsmåltal i perioden 2022-2030. Københavns Kommunes andel af det ekstra anlægsmåltal udgør 860 mio. kr. hvor af 105 mio. kr. kan bruges i 2024. Formålet med idrætsmilliarden er, at Københavns Kommune og Frederiksberg kommune får mulighed for 'at bygge og renovere flere idrætsanlæg, så færre skal vente, og flere kan dyrke idræt'.

Parterne er enige om, at der med Overførselssagen 2023-2024 prioriteres projekter som indgår i idrætsmilliarden for 2,5 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024. De resterende 0,1 mio. kr. i 2024 kan anvendes til nye projekter, der besluttet i Budget 2025. Sammen med de tidligere besluttede projekter på 102,4 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024, rammes derved de årlige anlægsmåltal for idrætsmilliarden på 105 mio. kr.

Parterne er enige om, at der med Overførselssagen 2023-2024 prioriteres følgende projekter som indgår i idrætsmilliarden:

- Skoleidrætshal ved Gerbrandskolen

- Valby Idrætspark: Ny idrætsfacilitet ved Hafniahallen
- Screening af mulighederne for en kunstgræsbane i Vigerslevparken
- Lys i boldburet i Lergravsparken

## Need to

### Børne- og Ungdomsudvalget

#### **BU01 Anlægsbevilling til helhedsrenovering og tilpasning af Guldberg Skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til første del af byggesagen på Guldberg Skole, som skal tilpasses efter annulleringen af Skolen i De Gamles By. Byggesagen omfatter ombygning og renovering af matriklen på Sjællandsgade, som efter byggesagen skal rumme skolens børnehaveklasse til 4. klasse.

Der afsættes:

- 25,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til ombygning og renovering af matriklen på Sjællandsgade.

#### **BU02 Planlægningsbevilling og tidlig opstart til specialdagtilbudspladser i Børnehuset GAIA**

Parterne er enige om at afsætte midler til tidlig opstart af 12 specialdagtilbudspladser i sommeren 2024 samt til planlægning af en permanent løsning med ca. 35 specialdagtilbudspladser. Pladserne etableres ved at ombygge det eksisterende almene dagtilbud Børnehuset GAIA på Amager, hvor der er ledig kapacitet.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på service i 2024 til tidlig opstart af 12 specialdagtilbudspladser til sommeren 2024.
- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024 til planlægning af ombygning af 2. og 3. sal til 35 permanente specialdagtilbudspladser i ledig dagtilbudskapacitet.

#### **BU03 Anlægsbevilling til to daginstitutioner med 7 grupper hver på Ørestads Boulevard 224**

Parterne er enige om at afsætte midler, inkl. cirkulær økonomi, til at etablere to nye daginstitutioner med hver 7 grupper på Ørestads Boulevard 224. Parterne er herudover enige om at afsætte midler til tidlig opstart af de to institutioner. Derudover er parterne enige om at afsøge mulighederne for om en eller begge kan drives som selvejende.

Der afsættes:

- 149,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 og i 2030 til etablering af daginstitutionerne og til tidlig opstart i pavilloner.
- 4,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til drift og leje af midlertidige pavilloner.

Parterne er enige om at anvende yderligere op til 0,7 pct. af anlægssummen på indsatser indenfor cirkulær økonomi, der kan reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket for byggeriet fx facadebeklædning af genanvendt træ.

Da omfanget af etablering af pavillonerne til tidlig opstart er usikkert, kan det blive aktuelt, at Børne- og Ungdomsforvaltningen vender tilbage i et senere budget med ønske om en supplerende bevilling.

#### **BU04 Fortrolig sag**

Parterne er enige om at annullere daginstitutionen.

Fortsat stort pres på dagtilbudskapaciteten

Parterne konstaterer, at der fortsat stort pres på dagtilbudskapaciteten i nogle dele af byen, mens der i andre dele af byen er ledige pladser. Parterne er derfor enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen skal fremlægge modeller til en modernisering af pasningsgarantien. Forvaltningerne skal se på afstandsgrænsen, muligheden for anvendelse af

udflytterenheder hvor presset er størst samt modeller, der tager hensyn til forældrenes hverdag, herunder indflydelse på valg af garantiplads på vej til eller i nærhed af forældrenes arbejdsplads.

Tilpasningen skal ske under særlig hensyntagen til god faglig kvalitet, familiernes behov, optimal anvendelse af eksisterende dagtilbudskapacitet samt afhjælpe kapacitetsudfordringerne i de områder af byen, hvor der fortsat er behov for det, samt nedbringe behovet for at bygge nye daginstitutioner. Forslaget skal indgå i forhandlingerne om Budget 2025.

#### **BU05 Renovering og genetablering af daginstitution på Enghavevej 88**

I forbindelse med at daginstitutionen på Enghavevej 88 skal renoveres, er det nødvendigt at nedrive to eksisterende pavillonbygninger og i stedet opføre to nye modulbygninger som en del af projektet. Parterne er enige om at afsætte midler til opførelse af modulbygningerne.

Der afsættes:

- 11,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til opførelse af to nye modulpavillonbygninger i daginstitutionen på Enghavevej 88.

#### **BU07 FORTROLIG Justeret planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til skole i Bådehavngadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole**

Parterne er enige om at justere den eksisterende bevilling til skoleprojektet i Bådehavngadekvarteret, der etableres som overbygning til Ellebjerg Skole, da der er behov for et skolespor mindre end først antaget, og et planlagt specialspor i stedet placeres på ledig kapacitet et andet sted i byen. Parterne er enige om, at afdelingen i Bådehavngadekvarteret planlægges med fritids- og juniorklub, som i det oprindelige projekt, samt tilvalgene madskole, udvidet idrætshal og en 5-mands kunstgræsbane. Parterne er herudover enige om at afsætte midler til en skolevejsanalyse.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 til sikker skolevejsanalyse.

Der tilbageføres:

- 9,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024 - 2028 som følge af justeringen af byggesagen.
- 0,8 mio. kr. på service i 2024 fra tidligere afsatte midler 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 Budget 2027.

#### **BU08 Justeret planlægningsbevilling og tidlig opstart til Levantkaj Skole**

Der er ledig kapacitet på almene skoler i flere dele af byen, som kan rumme den specialkapacitet, der oprindeligt var planlagt på Levantkaj Skole. Derfor er parterne enige om at annullere specialsporet på den kommende skole på Levantkaj samt at afsætte midler til en justering af planlægningen af Levantkaj Skole. Parterne er herudover enige om at afsætte midler til planlægning af tidlig opstart af Levantkaj Skole.

Der afsættes:

- 7,8 mio.kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til en justeret planlægningsbevilling til Levantkaj Skole uden specialspor og planlægningsbevilling til tidlig opstart.

Frem mod Budget 2025 undersøges, hvordan det er muligt at etablere specialsporet uden større ombygninger på en almen skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer at søge om bevilling til etablering af specialsporet i Budget 2025.

### **BU09 Justering af anlægsbevilling til specialtilbud fra 2024-2027 ved Sluseholmen Skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til at indrette 56 specialklassepladser i midlertidig ledig kapacitet på Sluseholmen Skole inkl. special-KKFO og specialklub til elever med autisme og ADHD til skoleåret 2024/2025. Herudover er parterne enige om at annullere ombygning af pavilloner på Bertha von Suttners Vej 10, hvor pladserne oprindeligt skulle have været etableret. Midlerne tilgår kassen.

Der afsættes:

- 6,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at indrette 56 specialklassepladser på Sluseholm skole.

Der tilbageføres:

- 32,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2033 ifm. annullering af ombygning af pavilloner.
- 2,4 mio. kr. på service i 2024 og 13,0 mio. kr. på service i 2025-2027 ifm. annullering af ombygning af pavilloner.

### **BU11 Tidlig opstart til kategori 4 skole i Ørestad til skolestart 2025**

Parterne er enige om at afsætte midler til screening, planlægning og tidlig anlæg af 32 specialskolepladser på den kommende specialskole i Ørestad Syd, som skal etableres i tidlig opstart til skolestart 2025 på Skolen på Amagerbro.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til screening, planlægning og tidlig anlæg.

## **Socialudvalget**

### **SO01 Stigende udgifter vedr. ambulat alkoholbehandling**

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere stigende udgifter til ambulat alkoholbehandling, fordi efterspørgslen og priserne stiger.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2024 til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling.

### **SO02 Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger**

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigning som følge af stigende aktivitets- og prisniveau til køb af herberg- og krisecenterpladser.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. på service i 2024 til at finansiere køb af pladser på private krisecentre.
- 14,0 mio. kr. på service i 2024 til at finansiere køb af pladser på private herberg.

### **SO03 Anlægs- og servicemidler til genhusning og forundersøgelse på døgninstitutionen Nexus ifm. konstateret skimmelsvamp**

Parterne er enige om at afsætte midler til en fuld genhusning af en afdeling på døgninstitutionen Nexus grundet skimmelsvamp samt til en forundersøgelse ifm. udbedring af skaderne.

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til genhusning i form af etablering af pavillonløsning for syv pladser i den aktuelle afdeling.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2024 til igangsættelse af forundersøgelse ifm. udbedring af skaderne.
- 0,7 mio. kr. på service i 2024 til øget personalenormering ifm. genhusning.

- 2,8 mio. kr. på service i 2024 til eksterne anbringelser.

#### **SO04 Planlægningsbevilling til botilbud med 35 boliger til borgere med handicap på Herbergvejen**

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til istandsættelse og ombygning af et vandrehjem på Herbergvejen 8 i Brønshøj til et botilbud med plads til 35 borgere med handicap.

Der afsættes:

- 4,8 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til planlægningsbevilling til botilbuddet.

At istandsætte og ombygge vandrehjemmet fremfor at nedrive bygningen og bygge nyt forventes at medføre en 20 pct. lavere CO2-udledning i det samlede projekt.

#### **SO05 Supplerende tidlig anlægsbevilling til svømmehal og botilbud på Beauvaisgrunden**

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende tidlig anlægsbevilling til projektering, udarbejdelse af ny lokalplan mv. til anlæg af botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse samt en svømmehal på Beauvaisgrunden.

Der afsættes:

- 35,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024, 2025 og 2030 til projektets supplerende tidlige anlægsbevilling.

Parterne noterer, at den supplerende, tidlige anlægsbevilling forventes at blive trukket fra i den samlede anlægsbevilling til projektet, så projektet samlet ikke fordyres.

#### **SO06 Anlægsbevilling til køb af nøglefærdigt botilbud på Elna Munchs Plads (FORTROLIG)**

Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til køb af et nøglefærdigt botilbud med 33 pladser til borgere med handicap på Elna Munchs Plads i Vanløse.

#### **SO07 Anlægsbevilling til etablering af 9 nye botilbudspladser på Sundbygaardsvvej 1 samt genhusning**

Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til etablering af nye botilbudspladser på Sundbygaardsvvej 1 inkl. genhusning for at sikre overholdelse af kommunens forsyningsforpligtelse.

Der afsættes:

- 25,0 mio. kr. på anlæg i 2024-2026 til etablering af nye botilbudspladser og genhusning.
- 0,2 mio. kr. på service i 2025-2026 til flytte- og etableringsudgifter.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 til gebyr til Socialtilsynet ifm. godkendelse af nye botilbudspladser.

### **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

#### **SU01 Stigende antal brugere af Handicapkørsel**

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere de ekstraordinære merudgifter på handicapkørsel, som kan henføres til lovændringen om at udvide målgruppen for borgere, der kan visiteres til ydelsen, til at omfatte blinde og svagtseende.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på service i 2024 til håndtering af merudgifterne.

### **SU19 Hensigtserklæring vedr. handicapkørsel**

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, vil undersøge merudgifterne på handicapkørsel i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen med henblik på at udarbejde et budgetnotat vedrørende en håndtering af merudgifterne, frem mod Budget 2025.

### **SU04 Forenkling af Fælles Sprog III (FORTROLIG)**

Parterne er enige om at afsætte midler til at kunne implementere den forenkede version af Fælles Sprog III.

Der afsættes:

- Et beløb på service i 2024 til systemtilpasning og faglig klargørelse.

### **SU16 Udviklingsplan for Valby Idrætspark, herunder nyt Neurorehabiliteringscenter**

Parterne er enige om at afsætte midler til videreudvikling af helhedsplanen i Valby Idrætspark med flere boliger, erhverv og idrætsfaciliteter, samt udvidelse af grunden til neurorehabiliteringscentret. Med midlerne sikres fremdrift i arbejdet for blandt andet undgå yderligere forsinkelser i etablering af neurorehabiliteringscentret.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2024 til en planlægningsbevilling vedr. teknisk kvalificering af udviklingsplanen.

Aftaleparterne ser frem til at komme i gang med lokalplansarbejdet og arbejdet med scenarie Y, der medfører flere boliger, erhverv og idrætsfaciliteter, samt udvidelse af grunden til neurorehabiliteringscentret, som kræver en række tekniske undersøgelser, der ellers vanskeligt kunne gennemføres.

Parterne er enige om at drøfte alternative scenarier for udvikling af Valby Idrætspark, herunder modeller for offentligt-privat samarbejde frem mod budget 2025 på baggrund af den visionsplan der er fremlagt for store dele af idrætten i Valby.

## **Teknik- og Miljøudvalget**

### **TM17 Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. manuel tømning af affaldskurve**

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere påbud fra Arbejdstilsynet angående tømningen af affaldskurve i København.

Der afsættes:

- 4,1 mio. kr. på service i 2024 til håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet vedr. manuel tømning af affaldskurve.

## **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

### **BI01 Etablering af midlertidig indkvartering på Gl. Vasbygade samt udvidelse af Ottiliahus**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af midlertidig indkvartering til ukrainske fordrevne på Gl. Vasbygade 49 samt til en mindre ombygning af Ottiliahus, for at sikre tilstrækkelige indkvarteringspladser til kommunekvoteflygtninge og en fortsat tilgang af fordrevne ukrainere.

Der afsættes:

- 9,4 mio. kr. i 2024 til etablering af midlertidig indkvartering og ombygning.



Parterne noterer sig, at kommunen fortsat styrer efter, at udgifter til modtagelse af fordrevne fra Ukraine ikke skal fortrænge øvrige kommunale serviceudgifter, hvorfor disse ikke indgår i kommunens egen opgørelse af servicerammen.

## **Rettidig omhu**

### **Børne- og Ungdomsudvalget**

#### **BU06 Reservationsleje til nødpasning ifm. kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet**

Der er i en periode jævnt investeringscase om nedjustering af dagtilbudskapacitet ikke behov for at anvende den fulde kapacitet i daginstitutionen Eventyrøen på Nyborggade 23. Parterne er enige om at afsætte midler til genhusning og nødpasning i halvdelen af daginstitutionens lokaler i denne periode.

Der afsættes:

- 6,3 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til husleje og drift.

#### **BU10 Genhusning af Strandparkskolen og Frejaskolen**

Der er behov for yderligere genhusning af specialskolen Strandparkskolen i perioden 2024-2026 ifm. renovering af skolen. Parterne er derfor enige om en yderligere genhusningsløsning for Strandparkskolen i pavillonerne ved Torveporten, som oprindeligt er planlagt til at genhuse specialskolen Frejaskolen. For at muliggøre løsningen er parterne derfor enige om at afsætte midler til at genhuse Frejaskolen i pavilloner ved Bertha von Suttners Vej. Genhusning af Strandparkskolen finansieres af Børne- og Ungdomsudvalgets kapacitetsafhjælpende pulje.

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. på anlæg i 2024 og 2,4 mio. kr. på anlæg i 2030 til ombygning af pavilloner til genhusning af Frejaskolen.
- 2,0 mio. kr. på service i 2024 og 4,1 mio. kr. på service i 2025 til pavillonleje.

## **Socialudvalget**

#### **SO08 Planlægningsbevilling til reetablering og modernisering af ti akuttibudspladser til psykisk sårbare i Sankt Joseph samt etablering af 15 nye botilbudspladser til borgere med sindslidelse**

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til reetablering og modernisering af ni akuttibudspladser og udvidelse med én ny akutbolig, samt yderligere planlægning ved etablering af 15 nye §107 botilbudspladser på Sct. Joseph.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2024 til planlægningsbevilling til reetablering og modernisering af akuttibuddet.
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til planlægningsbevilling til etablering af 15 botilbudspladser.

#### **SO10 Yderligere implementering af bolig-hjemløserreformen**

Parterne er enige om at afsætte midler til yderligere implementering af bolig-hjemløserreformen, for at kunne understøtte planen om at nedbringe hjemløsheden i Københavns Kommune

Der afsættes:

- 6,8 mio. kr. på service i 2024, til udgifter relateret til øget bostøttekapacitet og botilbud, samt jobafklaring og opkvalificering.
- -3,8 mio. kr. i indtægter fra statsrefusion på overførsler i 2024.

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen fremlægger de varige økonomiske behov for de indsatser mod hjemløshed, som indgår i budgetnotatet SO10 – Yderligere implementering af bolig- hjemløserenformen, og at dette skal indgå i forhandlingerne om budget 2025.

#### **SO11 Planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset, børne- og ungehjemmet Jacob Michaelsens Minde**

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset mhp. at modernisere i forbindelse med KEJDs planlagte reovering af ejendommen.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2024 til planlægningsbevilling til modernisering.

#### **SO13 Anlægsbevilling til modernisering af Nærumgård**

En modernisering af Nærumgård er en forudsætning for på sigt at undgå en større og mere bekostelig reovering. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til anlægsbevillinger til modernisering af Nærumgård og genhusning i pavilloner under byggeriets udførelse.

Der afsættes:

- 21,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til modernisering og genhusning af Nærumgård.
- 1,7 mio. kr. på service i 2025-2026 til ekstra personaleudgifter ifm. genhusningen.

#### **SO14 Supplerende anlægsbevilling til etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af botilbuddet Kystens dagtilbud**

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende anlægsbevilling til etablering af nye fysiske rammer i udvidelsen af botilbuddet Kystens dagtilbud, som muliggør forskellige aktiviteter, ordentlige personaleforhold og forebyggelse af konflikter.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. på anlæg i 2024 til en supplerende anlægsbevilling til etablering af nye fysiske rammer.
- 0,02 mio. kr. på service i 2025-2027 til afledt drift.

#### **SO17 Anlægsbevilling til omdannelse og udvidelse af Frederikssundsvej 80B**

Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til omdannelse og udvidelse af Frederikssundsvej 80B med 5 pladser for at imødekomme initiativer i bolig-hjemløserenformen.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. på anlæg i 2024-2026 til ombygning og modernisering.
- 5,9 mio. kr. på service i 2024-2027 til omstilling og drift.

#### **SO18 Anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup og nybyg til Specialinstitutionen Skodsborg**

Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til modernisering af Ungehuset Emdrup og til opførelse af ny bygning på matriklen i Emdrup til Specialinstitutionen Skodsborg. Der afsættes derudover midler til alternativ anbringelse i medfør af en midlertidig reduceret belægningsgrad i anlægsperioden.

Der afsættes:

- 74,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til modernisering og nybyg.
- 0,2 mio. kr. på service i 2027 til afledt drift og vedligehold.

8,1 mio. kr. på service i 2027-2028 til at dække merudgifter ifm. genhusning af Ungehuset.  
0,2 mio. kr. på service i 2027-2028 til flytteudgifter.

### **SO19 Anlægsbevilling til beregning af ny maksimalpris for Socialforvaltningens botilbud**

Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til beregning af ny maksimalpris for botilbud under Socialudvalget, da den nuværende maksimalpris ikke er retvisende ift. de faktiske byggeomkostninger.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2024 til beregning af ny maksimalpris inkl. projektledeshonorar i Socialforvaltningen.

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

### **SU17 Brugerstøtte og implementering af Fælles Sprog III**

Parterne er enige om at afsætte midler til oprettelsen af en brugerstøtteenhed, samt medarbejderressourcer til forberedelse af de enheder som fremover skal anvende Fælles Sprog III.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. på service i 2024 til brugerstøtteenheden, samt medarbejderressourcer.

### **SU07 Fastholdelse af SOSU-elever gennem sprogstøtte**

Parterne er enige om at afsætte midler til udvidelsen af sprogstøtten til SOSU-elever med dansk som andetsprog.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. på service i 2024 til udvidelsen af kapaciteten i sprogstøtteindsatsen.

## **Teknik- og Miljøudvalget**

### **TM16 Toilet i Nordhavn**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere den nødvendige rørføring mm. for at kunne opstille et toilet på Hamborg Plads.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2024.

## **Økonomiudvalget**

### **ØK23 Medfinansiering af forplads ved København Syd Station**

Parterne er enige om at afsætte midler til en metrostationsforplads ved København Syd Station. Midlerne overføres til Metroselskabet, som vil forestå anlæg af forpladsen sammen med etablering af tunnel, trapper mv., så forpladsen kan stå klar ved åbning af stationens indgang mod Følager i 2025.

Der afsættes:

- 9,0 mio. kr. på anlæg i 2024 til stationsforplads ved København Syd.

### **ØK18 Københavns Kommune bidrag til realisering af fase 1 for forandringsplan for Pusher Street**

Parterne er enige om at afsætte midler til at Københavns Kommune kan bidrage til den samlede transformation og forandring af Pusher Street. Bidrag fra staten og Christiania til forandringsplanen for Pusher Street er betinget af bidrag fra Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. på anlæg i 2024 og 9,3 mio. kr. på anlæg i 2025 til en forandringsplan for Pusher Street.

Parterne er derudover enige om at nedsætte en politisk følgegruppe til at følge op på Københavns Kommunes bidrag til den samlede transformation og forandring af Pusher Street.

## **Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år**

### **ØK19 Genhusning af Sankt Joseph - etape 1**

Parterne er enige om at afsætte midler til etape 1 af genhusningen af Sankt Joseph samt planlægningsmidler til genhusningsetape 2.

Der afsættes:

- 9,2 mio. kr. på anlæg i 2024 og 2,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til tilpasnings- og vedligeholdelsesudgifter for genhusningslejemål.
- 5,7 mio. kr. på service i 2024 og 16,5 mio. kr. på service i 2025 til genhusning af etape 1 og planlægning af genhusningens etape 2.

Økonomiforvaltningen udarbejder et budgetnotat vedrørende midler til 2. etape af genhusning samt eventuelle moderniseringssager ved kommende politiske forhandlinger.

### **ØK21 Pulje til udbedring af kloakker på Københavns Kommunes ejendomme**

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

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. i 2024, 10,5 mio. kr. i 2025 og 5,3 mio. kr. i 2026 på anlæg til vedligeholdelse og klimasikring af kloakker på kommunens ejendomme.

## **Øvrige politiske prioriteringer**

### **ØK26 Køb af fast ejendom (fortrolig)**

Parterne er enige om at afsætte midler til køb af en fast ejendom som delvist finansieres af grundkøbspuljen. Der pågår forhandlinger om erhvervelsen af ejendommen, hvorfor der er fortrolighed vedrørende de konkrete beløb.

Der afsættes:

- Et beløb på anlæg til køb af fast ejendom og nødvendigt vedligehold.

Anlægsmåltallet findes indenfor Økonomiudvalgets anlægsramme blandt andet ved udskydelse af vedligehold på anlæg.

Med købet af ejendommen spares midler på service. De sparede midler fordeles og medgår til opfyldelse af udvalgenes effektiviseringsmål.

### **ØK29 Miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej**

Parterne er enige om at afsætte midler til at miljøkonsekvensvurdere en trafikal opgradering af Refshalevej, der skal muliggøre styrket fremkommelighed og trafikikkerhed for især fodgængere og cyklister. Sund & Bælt gennemfører miljøkonsekvensvurderingen på vegne af Transportministeriet i forbindelse med den igangværende miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på anlæg i 2024, 17,9 mio. kr. på anlæg i 2025 og 4,2 mio. kr. på anlæg i 2026 til en miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej.

### **BI05 Grønne ambassadører og vejledning af iværksættere om grøn omstilling**

Parterne viderefører deres hensigtserklæring fra budget 2024 om at drøfte mulighederne for, at der kan skabes flere grønne jobs, der skal understøtte grøn omstilling hos byens erhverv og virksomheder. Til forhandlingerne om budget 2025 drøfter parterne, hvordan man med udgangspunkt i de hidtidige erfaringer fra f.eks. de grønne ambassadører yderligere kan understøtte denne udvikling.

### **BI07 "Brobyggerugen"**

Parterne er enige om at afsætte midler til et samarbejde med foreningen Brobyggerne om projektet 'Brobyggerugen'.

Der afsættes,

- 0,5 mio. kr. på service i 2024 til afvikling af Brobyggerforløb og dialogaktiviteter.

### **Fritidsjob**

Tal fra Danmarks Statistik viser, at erhvervsfrekvensen blandt kommunens unge er blandt de laveste i landet, på trods af, at der findes en række indsatser i kommunen. Parterne er enige om, at man til kommende budget- og overførselsforhandlinger vil styrke fritidsjobsindsatsen i Københavns Kommune, hvilket skal ses i sammenhæng med de løsningsforslag for en øget fritidsjobindsats, der præsenteres for Borgerrepræsentationen i andet halvår af 2024. Fritidsjobs er gavnlige for alle unge, men parterne ønsker især at styrke indsatser over for unge fra lavindkomstfamilier, der er bosat i byens udsatte boligområder.

### **BU13 Anlæg af toiletter på Rådmandsgade Skole samt mere soignering på 10 skoler**

Parterne er enige om at henvise midler til kapacitetsudvidelse og renovering af toiletter på Rådmandsgade Skole samt mere soignering på flere skoletoiletter til Budget 2025.

### **BU18 Øget ledelse til Harrestrup Å Skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til ekstra ledelse til Harrestrup Å Skole for at understøtte den nuværende ledelse af skolen frem mod, at der eventuelt træffes endelig beslutning om opdeling af skolen i tre selvstændige skoler.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2024 til et halvt årsværk ledelse.

Parterne er herudover enige om at vende tilbage til Budget 2025 med henblik på at afsætte midler til ekstra ledelse af Harrestrup Å Skole fra 1. januar 2025 til 1. august 2025. Hertil er parterne enige om at vende tilbage til Budget 2025 med henblik på at afsætte midler til øgede udgifter til ledelse, administration og eventuelt klassesdannelse fra 2025 og frem, hvis det besluttet at opdele skolen fra skolestart 2025.

### **BU20 Erhvervsdag for alle 7. klasser**

For at understøtte skolernes arbejde med brobygning til ungdomsuddannelserne og erhvervsuddannelserne er parterne enige om at afsætte midler til en obligatorisk erhvervsdag for alle kommunens 7. klasser i juni 2025.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2024 og 3,2 mio. kr. på service i 2025.

### **BU22 Udbredelse af Automatisk Dørkontrol (ADK) på skoler**

Parterne er enige om at udskifte forældede ADK-systemer på 20 skoler. Parterne er herudover enige om at afsætte midler til at installere ADK-system ved hallerne på Randersgade Skole, Grøndalsvænget Skole, Oehlenschlägersgade Skole og Ålholm Skole.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på service i 2024, 3,8 mio. kr. på service i 2025 og 1,6 mio. kr. årligt på service i 2026-2028 til udskiftning af ADK-systemer på 20 skoler.
- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2024 til at installere ADK-systemer på ved idrætshallerne på fire skoler.
- 0,4 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til drift af ADK-systemerne ved idrætshaller på fire skoler.

### **BU23 Planlægningsbevilling til etablering af nyt fritidsklubhus på Dyren ved Folehaven**

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af nyt fritidsklubhus på Dyren ved Folehaven.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2024 til planlægning af nyt fritidsklubhus på Dyren ved Folehaven.

### **BU24 Oprettelse af idrætsklasser på Skolen Amagerbro**

Parterne er enige om at henvise midler til at oprette idrætsklasser på skolen på Amagerbro til Budget 2025.

### **BU26 Udfordringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere Børne- og Ungdomsudvalgets forventede merudgifter på dagtilbudsområdet som følge af, at flere børn er indskrevet i pasningstilbud i 2024 end forventet.

Der afsættes:

- 36,3 mio. kr. på service i 2024 til at håndtere de forventede merudgifter

Parterne er herudover enige om, at Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen kommer med forslag til en varig løsning til budget 2025.

### **KF005 København som værtsby for Skole OL Finalen i 2025-2028**

Parterne er enige om at afsætte midler til at København kan være værtsby for finalen i Skole OL i 2025-2028.

Der afsættes:

- 17,6 mio. kr. på service i 2024-2028 til betaling til DIF, projektledelse, booking af idrætsfaciliteter, samt overnatning af elever til Kultur- og Fritidsforvaltningen.
- 3,4 mio. kr. på service i 2024-2028 til projektledelse, aktivering af skoler, samt skole- og forenings samarbejde til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

### **KF009 Skoleidrætshal ved Gerbrandskolen**

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af en ny skoleidrætshal ved Gerbrandskolen.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til en planlægningsbevilling.

Parterne er desuden enige om, at der, som opfølgning på hensigtserklæringen fra Budget 2024, til Budget 2025 søges om yderligere planlægningsbevillinger til minimum tre skoleidrætshaller til øget idrætscapacitet, på baggrund af screenings-bevillingen fra Budget 2023.

#### **KF011 Hensigtserklæring om udvidelse af KLC ved ny skole på Godsbaneterrænet (fortroligt)**

Parterne er enige om, at Kultur- og Læringscenteret (KLC) ved ny skole på Godsbaneterrænet udvides med op til 318 m<sup>2</sup> ift. funktionsprogrammet til i alt 1.206 m<sup>2</sup> for at tilgodese det øgede behov for biblioteksfunktioner til børn og unge, boghåndtering samt biblioteksbetjening af voksne.

#### **KF013 Projektudvikling og fundraising i forbindelse med VM i fodbold for hjemløse**

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til organisationen OMBOLD i forbindelse med afvikling af verdensmesterskaberne i fodbold for hjemløse i 2025.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2024 til organisationen OMBOLD til fundraising og projektudvikling.

#### **KF014 Valby Idrætspark: Urbant Trailcenter**

Parterne er enige om tilpasse størrelsen af det kommende trailcenter i Valby Idrætspark til 120-140 m<sup>2</sup> med et tilvalg om forsyning til vand og toiletter. Der er fortsat høje forventninger til, at et trailcenter beliggende i den sydlige del af idrætsparken tæt på Valbyparken vil kunne understøtte nye aktiviteter og brugergrupper på de grønne arealer.

#### **KF015 Valby Idrætspark: Ny idrætsfacilitet ved Hafnia-Hallen**

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende planlægningsbevilling til tilpasning af projektet om sammenbygning og udvidelse af ny idrætsfacilitet med Hafnia-Hallen.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2024 til en supplerende planlægningsbevilling.

#### **KF028 En ny badezone i havnen**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en ny badezone i havnen

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2024 til anlæg af den nye badezone.
- 0,05 mio. kr. årligt på anlæg i 2024 til tjek af vandkvalitet.
- 0,07 mio. kr. på service i 2024 og 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold.

Parterne er enige om at denne som udgangspunkt skal placeres ved Ofelia Plads.

#### **KF030 Værtskab for Michelin Nordics 2025 og 2026**

Parterne er enige om at afsætte midler til et dansk værtskab for den nordiske Michelin-uddeling, hvor Odsherred vil være vært i 2025 og København vil være vært for prisuddelingen i 2026.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2025 og 2,5 mio. kr. på service i 2026 til aktiviteter ifm. dansk værtskab for Michelin Nordics i 2025 og 2026.

#### **KF031 Personlig vejledning i International House Copenhagen**

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt med udvidet personlig vejledning i International House Copenhagen, hvor internationale borgere kan vejledes om kommunale og private job- og karriereprogrammer samt om fritidstilbud.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2024 til udarbejdelse og implementering af fælles vidensdatabase mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- 0,6 mio. kr. på service i 2024 og 1,2 mio. kr. på service i 2025 til udvidet personlig vejledning i International House Copenhagens servicedesk.
- 0,3 mio. kr. på service i 2024 og 0,6 mio. kr. på service i 2025 til kommunikation, evaluering og projektledelse.

### **KF032 Etablering af flydende øer i havnen**

Parterne er enige om at afsætte midler til afklaring af mulig placering af 9-12 små flydende øer i Københavns Havn, samt udvikling af koncept og design.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2024 til en screeningsbevilling.

### **KF033 Screening af mulighederne for en kunstgræsbane i Vigerslevparken**

Parterne er enige om at afsætte midler til at undersøge planforhold og afdække mulighederne for at konvertere en af tre eksisterende naturgræsbaner i Vigerslevparken til en kunstgræsbane.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til en screeningsbevilling.

### **KF035 Hensigtserklæring om udvikling af Svanemøllehavnen**

Parterne er enige om at henvise en sag om udvikling af Svanemøllehavnen til Budget 2025. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil udarbejde en sag til Kultur- og Fritidsudvalget inden Budget 2025, hvor ideerne i visionsplanen skitseres. Kultur- og Fritidsudvalget kan på baggrund af denne, og med inddragelse af Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, udstikke en retning for det videre arbejde med henblik på at søge om en screeningsbevilling til Budget 2025.

### **KF038 Fælles skøjtehal i Tårnby Kommune**

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en planlægningsfase for etablering af en fælles skøjtehal mellem Tårnby og Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2024 til en planlægningsbevilling til skøjtehal i Tårnby Kommune.

### **Jødisk Kulturfestival**

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til den tværkulturelle festival Jødisk Kulturfestival.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2024.

### **Ketsjersportens Hus**

Parterne noterer sig, at Kultur- og Fritidsudvalget er positive over for projektet om Ketsjersportens Hus og har henvist et forslag til areal og placering op ad Amagerbanen. Parterne er enige om at arbejde videre med denne placering og at henvise beslutning om at afsætte supplerende planlægningsmidler til Budget 2026 eller Overførselssagen 2025/2026.



### **Gymnastikkens Hus**

Parterne har i Budget 2024 reserveret 120 mio. kr. i anlægsmåltal under Idrætsmilliarden til at anlægge Gymnastikkens Hus som en bydækkende specialfacilitet og et fyrtårn for gymnastik og bevægelse. Parterne vil i Budget 2025 træffe beslutning om indhold, placering og finansiering.

### **København som børnekulturhovedstad**

I Budget 2024 blev der vedtaget en målsætning om at gøre København til børnekulturhovedstad, og afsat midler til samarbejder mellem kulturinstitutionerne i København samt folkeskolen, børnehaver og fritidstilbud.

Parterne er enige om, at indsatserne udvides, så aktiviteterne ud over folkeskolen, børnehaver og fritidstilbud også kan omfatte ungdoms- og erhvervsuddannelser i København.

### **Planlagt vedligehold**

I Budget 2023 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en samlet plan for vedligehold og energirenovering af byens kultur- og idrætstilbud. Vedligeholdelsesplanen skal sikre størst mulig opetid i kultur- og idrætsfaciliteterne for byens borgere, et mindre klimaaftryk samt at ressourcerne anvendes på løbende vedligehold frem for totalrenoveringer.

Vedligeholdelsesplanen skal fremlægges til Budget 2025 med henblik på beslutning om planens samlede finansiering.

### **Multihal i Tingbjerg Idrætspark**

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevillet 400 mio. kr. til opførelse af en multihal i Tingbjerg Idrætspark, forudsat bidrag fra Københavns Kommune.

I Overførselssagen 2022-2023 blev der oprettet en Pulje til nye Kultur- og Idrætsfaciliteter på 101 mio. kr. Forligskredsen bag Budget 2023 har d. 4. december 2023 godkendt at øremærke disse midler til Københavns Kommunes finansieringsbidrag til multihallen, og at midlerne kan stilles til rådighed for en ejendomsfond. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en sag herom til Borgerrepræsentationens godkendelse i sommeren 2024.

I Budget 2024 blev der tilført yderligere 100 mio. kr. til puljen. Disse midler reserveres til et løft af udearealerne med nye funktioner i Tingbjerg Idrætspark. Udviklingen af de udendørs arealer skal afstemmes med planerne for den kommende Tingbjerg Multihal, så det giver et samlet løft til området. Når planlægningsfasen for udearealerne er afsluttet, udarbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen et budgetnotat mhp. eventuel restfinansiering, prioritering af anlægsmåltal og igangsættelse af projektet.

Pris- og lønreguleringen for den samlede projektsum på 500 mio. kr. for multihallen vil blive indarbejdet i kommende års indkaldelsescirkulærer.

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal bistå i udviklingen og projektledelsen. Parterne er enige om at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag efter afslutningen af arkitektkonkurrencen om multihallen.

### **SO20 Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder**

Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til etablering af et stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder. Stofindtagelsesrummet placeres i Redens lokaler og vil have to pladser til rygning og injektion.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. på anlæg i 2024 til anlægget af stofindtagelsesrummet.

Parterne er enige om, at finansieringen af en bevilling til driften af stofindtagelsesrummet på Re-den håndteres i forhandlingerne om budget 2025.

### **SO21 Markering af Det Grønlandske Hus 50-års jubilæum**

Parterne er enige om at afsætte midler til markeringen af det Grønlandske Hus 50-års jubilæum i 2024, gennem en udstilling på Københavns Rådhus, af 50 portrætter fra Det Grønlandske Hus bi-drag til Copenhagen Photo Festival, hvor husets historie fortælles gennem de mennesker, der har benyttet huset de sidste 50 år.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2024 til Socialforvaltningen til udgifter relateret til markeringen af Det Grønlandske Hus 50-års jubilæum.

### **SO22 Faste læger på botilbud**

Parterne er enige om at afsætte midler til udbredelse af ordningen med faste læger til flere af Soci-alforvaltningens tilbud med det formål at mindske den sociale ulighed i sundhed for borgere på botilbud.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2024 til at udbrede ordningen med faste læger til flere af Socialfor-valtningens tilbud.

Parterne er enige om at afsætte varige midler til flere faste læger på botilbud i forhandlingerne om Bud-get 2025.

### **SO23 Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024 og SO24 Håndtering af Socialfor-valtningens økonomiske udfordring i 2024 (optagelse af internt lån)**

Parterne noterer, at der er et stort pres på de økonomiske rammer på det specialiserede socialom-råde i 2024 som følge af et fortsat strukturelt pres og udgiftsvækst. Parterne er enige om at afsætte midler til at adressere dette i 2024.

Der afsættes:

- 20,0 mio. kr. på service i 2024 til Socialforvaltningen til udgifter relateret til strukturelle økonomiske udfordringer på handicapområdet og i den sociale hjemmepleje.
- 25,0 mio. kr. på service i 2024 til Socialforvaltningen i form af et internt lån mhp. at bidrage til budgetoverholdelse i Socialforvaltningen i 2024.
- -4,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2030 til afdrag på internt lån.

Parterne konstaterer, at det giver Socialudvalget rammer til budgetoverholdelse i 2024. Det forud-sætter, at Socialudvalget med vedtagelse af OFS 23-24 forpligtes til at beslutte handleplaner, der dels sikrer et budget i balance i forbindelse med de tre regnskabsprognoser i 2024, og dels sikrer tiltag i 2025 med henblik på etablering af en langsigtet strukturel balance i udvalgets økonomi. Parterne forudsætter i den forbindelse, at Socialudvalget forpligtes til at forelægge de udvalgs-godkendte handleplaner for Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsprognoserne.

### **SO28 Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje**

Parterne er enige om at afsætte midler til de stigende udgifter sfa. aktivitetsstigningen i Socialfor-valtningens hjemmesygepleje.

Der afsættes:

- 11,7 mio. kr. på service i 2024 til finansiering af de øgede udgifter.

Derudover er parterne enige om, at der skal ses på de stigende udgifter i hjemmesygeplejen i både Socialforvaltningen og i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen frem mod Budget 2025.

### **SO29 Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser**

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere merforbruget, der følger af prisstigningen på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser sfa. genberegningen af de faktiske udgifter forbundet med at drive pladserne.

Der afsættes:

- 17,6 mio. kr. samlet på service i 2024 til at håndtere prisstigningen på pladserne.

### **SO30 Sundhedsteamet**

Parterne er enige om at afsætte midler til Sundhedsteamet sfa. ændret praksis for statsrefusion, så borgere i hjemløshed fortsat kan få adgang til sundhedsmæssig behandling på herberger.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på service i 2024 til at beholde Sundhedsteamet i byens herberger.

### **SO33 Hensigtserklæring Supervision til formandskabet af Børne- og Ungeudvalget**

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen skal afklare mulighederne for i øget omfang at stille psykologbistand og supervision til rådighed for politisk udpegede medlemmer af kommunens Børne- og ungeudvalg. Indtil afklaringen er foretaget, finansieres evt. udgifter inden for Socialforvaltningens ramme.

### **SO38 Bevilling til udflugter mv. i Voksenteambudgetet LAVUK**

Parterne er enige om at afsætte midler til et øget driftstilskud til Voksenklubben LAVUK i 2024 med henblik på at styrke tilbuddets muligheder for udflugter mv. til borgere i tilbuddet.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2024 som ekstrabevilling til Voksenklubben Lavuk.

### **SO39 Dagtilbud til mennesker med senhjerneskade - Kilden på Ellebjergvej**

Parterne er enige om at afsætte midler til et driftstilskud til Dagtilbuddet Kilden i 2024 med henblik på at styrke tilbuddets muligheder for at levere aktiviteter til borgerne i tilbuddet.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2024 som driftstilskud til Dagtilbuddet Kilden

### **SU11 Nedbringelse af ventetid til psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel**

Med henblik på at forbedre ældres trivsel og livskvalitet er parterne enige om at afsætte midler til at øge kapaciteten for psykologsamtaler til ældre borgere for at nedbringe ventetiden.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på service i 2024 til øget kapacitet og nedbringelse af ventetid.

### **SU18 Hensigtserklæring vedr. nedslidte plejehjem**

Med henblik på udarbejdelse af forslag til Budget 2025 skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen afdække og kapitalisere behovet for istandsættelser i lyset af den forsinkede moderniseringsplan - herunder de lejeretslige forhold og forpligtigelser vedrørende de berørte plejehjem.

### **SU20 Hensigtserklæring om forebyggelse af psykisk mistrivsel**

Som led i Budget 2024 blev der igangsat et arbejde med en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel. Strategien skal indgå i budgetforhandlingerne for 2025. Parterne er enige

om, at der som led i strategien også skal udarbejdes konkrete forslag til en styrkelse af indsatsen over for børn og unge, så tidligt som muligt og i de fællesskaber de er en del af.

Der skal i den forbindelse prioriteres midler til indsatser inden for de relevante forvaltninger, der både omfatter den brede forebyggende indsats i fællesskabet, indsatser med fokus på tidlig opsporing og på at hjælpe børn og unge i begyndende mistriivsel samt rådgivningstilbud og specialiserede tilbud til børn og unge i mistriivsel. Indsatserne skal sikre at børn og unge modtager hjælp tidligst muligt og på den mindst indgribende måde.

### **SU21 Headspace**

Med henblik på at fremme unges mental trivsel er parterne enige om at afsætte midler til at udvide den eksisterende bevilling til tilbuddet Headspace, så flere unge i fremtiden kan få gavn af rådgivningssamtalerne.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2024 til at udvide den eksisterende bevilling.

### **TM02 Foranalyse af en overdækning af Helsingørmotorvejen**

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse af mulighederne for overdækning af Helsingørmotorvejen.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2024-2025.

### **TM03 Fremrykning af klimainitiativer med CO2-reduktioner**

Parterne er enige om at fremrykke udskiftning af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer i projektet "Omstilling af kommunens dieselkøretøjer til fossilfrie køretøjer" fra Budget 2023.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2024, til tidligere udskiftning af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer.

### **TM05 Forbedring af skoleveje ved Rødkilde Skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre trafikikkerheden på skolevejen omkring Rødkilde Skole.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til etablering af rødt midterareal på Hvidkildevej.

### **TM06 Den Grønne Boulevard - Etape 1**

Parterne er enige om at afsætte midler til finansiering af en overordnet foranalyse vedr. de videre skridt for realiseringen af den grønne boulevard. Foranalysen skal konkretisere den geometriske udformning af ramper og kryds ved tunnelerne på H. C. Andersens Boulevard på strækningen ved hhv. Jarmers Plads og Rysensteensgade. Analysen skal indeholde simple trafikale analyser i rampekrydsene for at kunne fastsætte den nødvendige geometri omkring ramperne. Derudover vil trafikafviklingen i anlægsfasen konkretiseres yderligere.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til en overordnet foranalyse.

Parterne er enige om at se på idéoplæg og borgerdialog med henblik på at drøfte finansiering i forbindelse med Budget 2025.

#### **TM07 Midlertidige byrum i Middelalderbyen**

Parterne er enige om, at der skal tages stilling til midlertidig brug af de byrum, der opstår i takt med at gadeparkering bliver nedlagt og indtil flagskibsprojekterne etableres. Finansiering af de midlertidige byrum henvises til Budget 2025

#### **TM11 Markeringer for faldne under Folkestrejken på Vesterbro**

Parterne er enige om at afsætte midler til at markere de faldne under Folkestrejken på Vesterbro med mindefliser (initiativ 1, scenarie 1) og mindetavle ved Stjerne Radio på Istedgade (initiativ 3).

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2024.
- 0,4 mio. kr. på service i 2024, samt 0,04 mio. kr. fra 2025 og frem til afledt drift og vedligehold.

#### **TM12 Reduktion i affaldsgebyrerne**

Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges frem mod Budget 2025 at fremlægge muligheder for, hvordan husholdningernes affaldstakster kan reduceres, mens det høje sorteringsniveau opretholdes. Forligsparterne forpligter sig til i forbindelse med Budget 2025 at lægge sig fast på rammerne for reduktionen af affaldstaksterne fra 2026. Den endelige vedtagelse af affaldstaksterne sker med vedtagelse af den nye ressourceplan 2030, som behandles i Borgerrepræsentationen d. 7. november 2024.

#### **TM13 Byrumsanalyse for Amager**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en byrumsanalyse, som skal samtænkes med udviklingen af trafikplanen for Amager, som blev besluttet med Budget 2024. Byrumsanalysen skal sikre, at planen kan vedtages som en samlet Trafik- og Byrumsplan for Amager medio 2026.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027.

#### **TM19 Skrå p-pladser mellem Trianglen og Parken**

Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne 31 længdeparkeringspladser til 44 skråparkeringspladser.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.
- 0,1 mio. kr. på service i 2025 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
- -0,1 mio. kr. på finansposter i 2025 og frem som følge af statslig modregning af merudgifter på parkeringsindtægter.

#### **TM20 Trafiksikker forbindelse mellem Nordøstamager Skole og Kløvermarken**

Parterne ønsker, at der frem mod Budget 2025 og i dialog med lokale aktører, herunder skolen, udarbejdes forslag, der kan højne trafiksikkerheden ved Nordøstamager Skole. Parterne er enige om at henvise finansiering af en planlægningsbevilling til Budget 2025.

#### **TM21 Træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen**

Parterne er enige om at afsætte midler til at plante træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2024-2026.
- 0,01 mio. kr. på service i 2025 og 0,03 i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

### **TM22 Lys i boldburet i Lergravsparken**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af lys i boldburet i Lergravsparken.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2024-2026.
- 0,004 mio. kr. på service i 2026 og 0,008 mio. kr. i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

### **TM25 Pulje til etablering af plantehuller til facadebegrønning**

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje, som har til hensigt at støtte etableringen af plantehuller til facadebegrønning. Puljen omfatter etablering af 100-140 plantehuller fordelt på ca. 15-20 ansøgere.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til etablering af plantehuller.

### **TM27 En ældrevenlig by**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af asfaltramper og nedsænkede kantsten.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2024-2027 til etablering af asfaltramper og nedsænkede kantsten.

### **TM29 Foranalyse af ensretning på Øster Søgade**

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse af mulighederne for ensretning af Øster Søgade mellem Fredensbro og Østerbrogade, samt se på mulighederne for at skabe større sammenhængene grønt område.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2024-2025.

### **TM30 Samarbejde om genbrug af ejerløse cykler på offentligt areal**

Parterne er enige om potentialet i at etablere et projekt vedr. istandsættelse og efterfølgende genbrug af ejerløse cykler i Københavns Kommune.

Parterne er på den baggrund enige om, at finansiering af et pilotprojekt skal indgå i forhandlingerne om Budget 2025.

### **TM31 Omdannelse af Kay Fiskers Plads til et brugbart byrum**

Kay Fiskers Plads ligger placeret mellem metrobanen og to store erhvervsbygninger, og er grundet pladsens indretning meget vindblæst. Der er derfor ønske om at omdanne pladsen, så den i højere grad kan være til gavn for området beboere. Parterne er enige om at henvise finansiering af omdannelsen til Budget 2025.

### **TM32 Naturværksted og bemandet legeplads v. EnergiCenter Voldparken**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af et naturværksted samt til en bemandet legeplads ved EnergiCenter Voldparken.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2024-2025.

### **TM33 Omdannelse af Søren Kierkegaards plads til et grønt byrum - foranalyse**

Parterne enige om, at Københavns Kommune, i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Det Kgl. Bibliotek, skal afdække mulighederne for at omdanne Søren Kierkegaards Plads til et grønt byrum.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. I alt på anlæg i 2024 og 2025 til en foranalyse af mulighederne for at omdanne Søren Kierkegaards Plads til et grønt byrum

Foranalysen gennemføres af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet. Som en del af foranalysen skal der foretages en juridisk afklaring i forhold til et fremtidigt anlægsprojekt, og der skal indgås aftale mellem projektparterne om organisering samt anlæg og drift af det grønne byrum. Derudover skal foranalysen afsøge mulighederne for fondsbidrag.

### **TM35 Gadetræer og begrønning på Kornblomstvej i synergi med skybrudsprojekt**

Parterne er enige om at afsætte midler til gadetræer og begrønning på Kornblomstvej i synergi med skybruds- og klimatilpasningsprojektet.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. på anlæg i 2024-2028.
- 0,2 mio. kr. på service i 2027 til afledt drift og vedligehold.

### **TM37 Trafiksikkerhed og begrønning på Jyllingevej**

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre trafiksikkerheden og begrønne Jyllingevej mellem Rødovre Kommune og Jyllingevej St.

Der afsættes:

- 17,4 mio. kr. på anlæg i 2024-2028.
- 0,02 mio. kr. på service i 2027 til afledt drift og vedligehold.

### **TM38 Flere ladcykelparkeringspladser på vejareal**

Parterne er enige om at afsætte midler til opsætning af ladcykelparkeringspladser på 13 bilparkeringspladser.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på samlet på anlæg i 2024-2025.
- 0,004 mio. kr. samlet på service i 2025 og 0,008 mio. kr. til afledt drift og vedligehold.
- 0,2 mio. kr. på service i 2025 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkerung.
- -0,2 mio. kr. på finansposter i 2025 og frem som følge af statslig modregning af mindreudgifter på parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at der med initiativet ikke må nedlægges flere pladser, end der oprettes i forbindelse med omdannelsen af længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser på strækningen mellem Trianglen og Parken.

### **TM40 Markering mellem bryggebroen og Axel Heides Gade**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af, hvordan forholdene kan forbedres for gående og cyklende på havnepromenaden mellem Bryggebroen og Axel Heides gade.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til gennemførelse af foranalyse.

#### **TM41 Indbydende indretning på Christianshavns Torv**

Parterne er enige om at fremme en ny og indbydende indretning af Christianshavns Torv med henblik på at skabe et rart og indbydende miljø, der inviterer til flere aktiviteter. Tiltaget skal koordineres med det vedtagne projekt om forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade. Finansiering henvises til forhandlingerne om Budget 2025.

#### **Begrønning på Kalkbrænderihavngade, Østerbro**

I Budget 2024 var parterne enige om en målsætning om, at der skal være flere træer i Københavns Kommune, bl.a. på Kalkbrænderihavngade i Nordhavn. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, frem mod Budget 2025, skal belyse mulighederne for begrønning af Kalkbrænderihavngade.

#### **P-anlæg**

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet fra principaftalen om realistiske parkeringstiltag, der kan lette københavnernes hverdag. Der skal således fortsat udarbejdes 2-3 projekter, hvor parkering i konstruktion kan kombineres med etablering af grønne og aktive byrum. Parterne følger op på placering, antal pladser og tidshorisont i forbindelse med Budget 2025.

#### **Vesterport banegrav**

Parterne ser frem til kommende startredegørelse for Vesterport Banegrav og imødeser gerne et projekt med overdækning af banegraven, såfremt grundejerne ønsker at gå videre med dette.

#### **ØK12 Mere metro og generel udbygning af infrastruktur**

Med budget 2024 blev det besluttet at afsætte 6,3 mia. kr. til mere metro i byen. Parterne er enige om at anvise finansiering til at dække finansieringsmankoen som følge af et forventet lavere merprovenu fra dækningsafgift af forretningsjendomme i 2025.

Der afsættes:

- 262,5 mio. kr. på finansposter i 2025 til finansieringsmanko fra merprovenu vedr. dækningsafgiften for erhvervsjendomme

#### **ØK24 Velkomstkonscept for nye studerende**

Parterne er enige om at afsætte midler til et velkomstkonscept for nye studerende, som skaber et bredt ejerskab for konsceptet blandt byens uddannelsesinstitutioner og relevante samarbejdspartnere.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2024 til velkomstkonscept for nye studerende

#### **ØK28 Forlængelse af megaeventpuljen**

For at sikre, at Københavns Kommune både kan indfri værtskabsambitionerne til de allerede besluttede events samt for at sikre, at der også i de kommende år er mulighed for at yde tilskud til flere forskellige typer af megaevents forlænges bevillingen til Megaeventpuljen med 15 mio. kr. I årene 2028, 2029 og 2030.

Der afsættes:

- 45 mio. kr. på service i 2028-2030 til genopfyldning af megaeventpuljen.

#### **Mulighederne for at øge lokalproducerede fødevarer (Farmers Markets)**

Parterne er enige om til Budget 2025 at drøfte mulighederne for at undersøge samarbejde med relevante fødevareraktører og andre parter, herunder bl.a. Farmers Markets, for at sikre, at flest mulige københavnere kan få viden om og adgang til lokalt producerede fødevarer. Frem mod Budget



2025 skal der forelægges et budgetforslag angående mulighederne for at understøtte infrastruktur til etablering af Farmers Markets.

### **Kødbyen**

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i god tid forud for forhandlingerne om Budget 2025 skal fremlægge et budgetnotat om Kødbyen. Budgetnotatet vil indeholde et scenarie, der indeholder en finansieringsplan for vedligeholdelsesbehovet i Kødbyen ved kommunens fortsatte ejerskab, scenarie for fondskonstruktioner samt et scenarie, hvor der igangsættes en proces for helt eller delvist salg af Kødbyen.

### **Klimatiltag**

Københavns Kommune har været blandt de første kommuner til at sætte ambitiøse klimamål som målet om klimaneutralitet i 2025. Der arbejdes nu på en ny ambitiøs klimaplan, som skal sætte retningen for klimainsatsen i København frem mod 2035.

Udviklingen af en ny Klimaplan 2035 byder på et paradigmeskifte i kommunens klimaarbejde, og parterne er enige om at bringe et nyt fokus på reduktioner i byens forbrugsbaserede CO<sub>2</sub>-udledninger ind i forhandlingerne om budget og overførselssag i de kommende år, når initiativerne er modne hertil.

Med aftalen prioriteres vigtige skridt for at nedbringe de forbrugsbaserede udledninger fra kommunens eget byggeri og anlæg. Bl.a. gennem transformation af eksisterende bygninger frem for nybyggeri (SO04) og øget brug af klimavenlige materialer samt genbrugsmaterialer i byggeriet (BU03). Initiativerne styrker erfaringsgrundlaget for fremadrettede reduktioner i kommunens anlæg og påvirker markedet i en mere klimavenlig retning.

Parterne er enige om at styrke udfasning af den fossile vejtrafik i København yderligere bl.a. ved at finansiere tiltag med fokus på at fremme el-baseret mobilitet og cykler i byrummet. Parterne er i den forbindelse enige om at fremrykke udskiftningen af kommunens dieseldrevne køretøjer (busser, varevogne, fejmaskiner mv.) til fossilfri-køretøjer (TM03), hvilket fremrykker effekten med tre år, samt opstiller flere ladcykels-parkeringspladser (TM38). Herudover er parterne enige om på et senere tidspunkt at igangsætte et pilotprojekt om at istandsætte ejerløse cykler på offentlige arealer med henblik på genbrug (TM30).

## **Udmøntning af puljer**

### **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 overførselssagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2024.

Med budget 2024 blev der afsat 375 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne for 2024 og samtidig blev der udmøntet 54,9 mio. kr. fra puljerne. Derfor resterer der 320,1 mio. kr. i puljen til Overførselssagen 2023-2024, heraf er 15 mio. kr. til innovationspuljen, hvoraf 10 mio. kr. er reserveret til overførselssagen og 5 mio. kr. er reserveret til forhandlingerne om budget 2025.

Der er reserveret servicemåltal på 57,5 mio. kr. og anlægsmåltal på 48,8 mio. kr. til investerings- og innovationspuljen i 2024. Der udmøntes 59,9 mio. kr. på service til investeringsforslagene, 4,7 mio. kr. til innovationsforslagene i 2024 og 1 mio. kr. til foranalyse i 2024. Derudover udmøntes der 33 mio. kr. på anlæg i 2024 til investeringsforslagene. Med udmøntningen tilføjes servicemåltal til investeringspuljerne for 8,1 mio. kr. i 2024 og der frigives måltal fra investerings- og innovationspuljen på 15,9 mio. kr. på anlæg i 2024, som frigives til øvrige initiativer i overførselssagen 2023-2024.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 35 investeringsforslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. på service i 2024, 3,4 mio. kr. i 2025 og 0,7 mio. kr. i 2026 til BC01 Administrative lettelser i mobilhåndteringen.
- 0,9 mio. kr. på service i 2024, 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 til BC03 Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling (FORTROLIG).
- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til BC03 Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling (FORTROLIG).
- 0,8 mio. kr. på service i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til BC06 Bedre konserveringskapacitet på kulturarvsområdet.
- 1,6 mio. kr. på service i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 til BC07 Optimeret søgemaskine til understøttelse af betjening af borgerne.
- 1,5 mio. kr. på service i 2024 til BC08 Energoptimerende tiltag
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til BC10 Automatisering – effektivisering af stabsenhed.
- 3,3 mio. kr. på service i 2024, 3,3 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026 til BC12 Udvidet digital understøttelse af ledelsesopgaven på facilitetsområdet.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024, 0,8 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026 til BC13 Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsområdet.
- 0,6 mio. kr. på service i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 til BC14 Ændret ansøgningsprocedure for alkoholbevillinger.
- 0,9 mio. kr. på service i 2024, 1,6 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 til BC17 Administrativ understøttelse af bydækkende enheder via de administrative fællesskaber.
- 1,2 mio. kr. på service i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til BC19 Investering i stifinder-medarbejdere i AF.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2024 til BC19 Investering i stifinder-medarbejdere i AF.
- 2,9 mio. kr. på service i 2024, 7,8 mio. kr. i 2025, 5,6 mio. kr. i 2026 og 1,9 mio. kr. i 2027 til BC20 Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleområdet.
- 3,6 mio. kr. på service i 2024, 6,1 mio. kr. i 2025 og 2,7 mio. kr. i 2026 til BC21 Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer.
- 9,8 mio. kr. på service i 2024 og 4,3 mio. kr. i 2025 til den del af BC22 Nedjustering af dagtilbudskapacitet, der ligger inden for kriterierne af investeringspuljen.
- 16,6 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til den del af BC22 Nedjustering af dagtilbudskapacitet, der ligger inden for kriterierne af investeringspuljen.
- 0,3 mio. kr. på service i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til BC23 Registrering og oprydning af bærbare og tablets i dagtilbud.
- 0,3 mio. kr. på service i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 til BC24 Styrkelse af styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn i Københavns Kommune.
- 0,3 mio. kr. på service i 2024, 0,7 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 til BC26 Ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud.
- 1,5 mio. kr. på service i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026 til BC31 Flere sygeplejeklinikker i København.
- 10,9 mio. kr. på anlæg i 2025-2026 til BC31 Flere sygeplejeklinikker i København.
- 1,9 mio. kr. på service i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til BC32 Medicinudleveringsboks til hjemmeplejen (FORTROLIG).
- 0,8 mio. kr. på service i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. i 2026 til BC33 Softwareroboter sparer arbejdskraft (FORTROLIG).
- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2024-2026 til BC33 Softwareroboter sparer arbejdskraft (FORTROLIG).

- 1,4 mio. kr. på service i 2024, 2,9 mio. kr. i 2025 og 2,9 mio. kr. i 2026 til BC37 Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov.
- 1,4 mio. kr. på service i 2024, 1,6 mio. kr. i 2025, 1,6 mio. kr. i 2026 og 1,6 mio. kr. i 2027 til BC38 Styrkelse og Videreudvikling af samarbejdet med Civilsamfundet.
- 1,3 mio. kr. på service i 2024, 4,4 mio. kr. i 2025 og 4,4 mio. kr. i 2025 til BC39 Øget brug af netværk og netværksanbringelser.
- 1,7 mio. kr. på service i 2024, 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 til BC40 Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2024 til BC40 Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap.
- 1,9 mio. kr. på service i 2024, 3,8 mio. kr. i 2025, 3,8 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. i 2027 til BC41 Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud.
- 3,1 mio. kr. på service i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til BC42 Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé.
- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2024 til BC42 Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé.
- 2,4 mio. kr. på service i 2024, 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 til BC43 Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet i Elmehuset.
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2024 til BC43 Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet i Elmehuset.
- 1,3 mio. kr. på service i 2024, 2,8 mio. kr. i 2025, 1,9 mio. kr. i 2026, 0,9 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 til BC44 Bedre rammer for indkøb og afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet.
- 0,1 mio. kr. på anlæg i 2026 til BC44 Bedre rammer for indkøb og afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet.
- 0,5 mio. kr. på service i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til BC45 Øget controlling af afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet.
- 1,4 mio. kr. på service i 2024 og 2,1 mio. kr. i 2025 til BC46 Optimering af egenbetaling fra borgere.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 til BC47 Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet.
- 2,9 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til BC47 Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet.
- 0,4 mio. kr. på service i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025, 1,9 mio. kr. i 2026 og 1,9 mio. kr. i 2027 til BC51 Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen i Teknik- og Miljøforvaltningen.
- 0,5 mio. kr. på service i 2024 til BC52 Hjemtagelse af graffitirenhold.
- 5,3 mio. kr. på anlæg i 2024-2026 til BC52 Hjemtagelse af graffitirenhold.
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2024 til BC53 Omlægning af batteriindsamling.
- 2,7 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til BC54 Optimering af materielvedligehold.

Parterne er enige om, at der afsættes bevilling til deponering på finansposter i 2024 ifm. godkendelse af investeringsforslaget BC03 Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling (FORTROLIG). Deponering mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

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

- 0,7 mio. kr. på service i 2024 til BC59 Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

- 9,8 mio. kr. på anlæg i 2024 til BC59 Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

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

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2025 til BC04 Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI).
- 4,8 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til BC04 Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI).
- 0,3 mio. kr. på service i 2024, 7,5 mio. kr. i 2025, 5,9 mio. kr. i 2026 og 4,3 mio. kr. i 2027 til BC25 Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier.
- 0,7 mio. kr. på service i 2024, 10,5 mio. i 2025, 8,8 mio. kr. i 2026 og 8,8 mio. kr. i 2027 til BC58 Udbredelse og videreudvikling af Step Up-indsatsen og den fremskudte beskæftigelsesindsats.

Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til investeringsforslaget BC27 Øget og systematisk fakturakontrol i Børne- og Ungdomsforvaltningen og bemærker, at forslaget har overlap til investeringsforslaget Fremtidens Indkøb, godkendt med budget 2024.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2024 til BC27 Øget og systematisk fakturakontrol i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Parterne er enige om at afsætte midler til en yderligere del af investeringsforslaget Nedjustering af dagtilbudskapacitet og bemærker, at forslaget ikke ligger inden for investeringspuljens kriterie 3 og 5. Dette fordi, de fire alternative institutioner, som skal indgå i forslaget i stedet for *Børnehuset Cobra*, *Børnehaven Parkhøj*, *sammenlægning af Børnehuset Lygtemagerstien* og *Idrætsinstitutionen Hoppeland* og *lukning af afdeling hos Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf*, afklares efter godkendelse af forslaget. Dertil kan der ikke opstilles konkrete opfølgingsmål, når det er uafklaret, hvilke institutioner, der indgår. Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder alternative forslag til de fire institutioner.

Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til alternativerne ifm. 2. behandlingen af udvalgets budgetforslag d. 24. april.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. på service i 2024 og 3,6 mio. kr. i 2025 til den del af BC22 Nedjustering af dagtilbudskapacitet, der er fremlagt til særskilt politisk prioritering.
- 2,9 mio. kr. på anlæg i 2024-2025 til den del af BC22 Nedjustering af dagtilbudskapacitet, der er fremlagt til særskilt politisk prioritering.

De 40 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 80,4 mio. kr. i 2025 stigende til 142,9 mio. kr. fra 2028 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2025 og frem.

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

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2024, 0,9 mio. kr. i 2025 til BC05 Potentiale for anvendelse af generativ AI.

- 0,7 mio. kr. på service i 2024, 0,9 mio. kr. i 2025 til BC09 Konsolidering på Azure-platfor-men.
- 1,7 mio. kr. på service i 2024, 1,1 mio. kr. i 2025 til BC36 Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer.
- 1,1 mio. kr. på service i 2024, 0,9 mio. kr. i 2025 til BC50 Afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger.

Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til en foranalyse BC60 Mere målrettede digitale løsninger til den enkelte i beskæftigelsesindsatsen.

Der afsættes:

- 1 mio. kr. på service i 2024 til BC60 Mere målrettede digitale løsninger til den enkelte i beskæftigelsesindsatsen.

Innovations- og investeringsforslagene finansieres med i alt 218,3 mio. kr. på service og 66,7 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljerne for 2024.

Efter udmøntning af investeringspuljerne resterer der samlet 35,1 mio. kr. i investeringspuljerne for 2024 til udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2025, heraf 5,4 mio. kr. i innovationspuljen. Udmøntning af de resterende midler vil forudsætte, at der anvises service- og anlægsmåltal.

# Aftale om Overførselssag 2023/2024



Aftale om Overførselssagen 2023/2024 er indgået mellem følgende parter:



Sophie Hæstorp Andersen  
SOCIALDEMOKRATIET



Jakob Næsager  
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



Sisse Marie Welling  
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Mia Nyegaard  
RADIKALE VENSTRE



Jens-Kristian Lütken  
VENSTRE



Alexander Ryle  
LIBERAL ALLIANCE



Finn Rudaizky  
DANSK FOLKEPARTI



## Bilag 2. Samlede økonomiske konsekvenser af Overførselssagen 2023-2024

Tabel 1. Budgetønsker der blev finansierede

1.000 kr. (2024 p/l)	2024		2025		2026		2027		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
<b>Henvist af budgetparterne eller BR</b>										
KF005 København som Værtsby for Skole OL Finalen i 2025-2028	800	0	5.025	0	5.025	0	5.025	0	20.900*	0
KF011 Udvidelse af Kultur- og Læringscenter ved ny skole på Godsbaneterrænet (tekst) (fortrolig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KF013 Projektudvikling og fundraising ifm. VM i fodbold for hjemløse	460	0	0	0	0	0	0	0	460	0
<b>I alt</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>5.025</b>	<b>0</b>	<b>5.025</b>	<b>0</b>	<b>5.025</b>	<b>0</b>	<b>21.360</b>	<b>0</b>
<b>Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget</b>										
KF014 Valby Idrætspark: Urbant Trailcenter (hensigtserklæring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen</b>										
KF028 En ny badezone i havnen	65	950	130	0	130	0	130	0	455	950
KF030 Værtskab for Michelin Nordics i 2025 og 2026	0	0	500	0	2.500	0	0	0	3.000	
KF031 Personlig vejledning i International House Copenhagen, model 2	1.015	0	1.800	0	0	0	0	0	2.815	0
KF032 Etablering af flydende øer i havnen	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0
KF035 Udvikling af Svanemøllehallen (tekst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KF038 Fælles skøjtehal i Tårnby Kommune (planlægningsbevilling)	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Jødisk Kulturfestival	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0
Ketsjersportens Hus (tekst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnastikkens Hus (tekst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
København som børnekulturhovedstad (tekst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold (tekst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multihallen i Tingbjerg (tekst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.880</b>	<b>1.950</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>2.630</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>7.070</b>	<b>1.950</b>
<b>Idrætsmilliarden</b>										
KF009 Idrætshal ved Gerbrandskolen (planlægningsbevilling)	0	707	0	1.717	0	0	0	0	0	2.424
KF015 Ny idrætsfacilitet ved Hafnia-Hallen	0	1.402	0	0	0	0	0	0	0	1.402
KF033 Screening af mulighederne for en kunstgræsbane i Vigerslevparken	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
TM22 Lys i boldburet i Lergravsparken**	0	200	0	350	4	1.050	8	0	12	1.600
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>2.509</b>	<b>0</b>	<b>2.067</b>	<b>4</b>	<b>1.050</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5.626</b>





KF061 Overførsel af mindreforbrug til fælles digital indrejseløsning (overførselsanmodning)	1.843	0	0	0	0	0	0	0	1.843	0
KF062 Overførsel af mindreforbrug til indtægtstab ifm. renovering af HUSET-KBH (overførselsanmodning)	0	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100	0
KF063 Overførsel af mindreforbrug til effektive og systemunderstøttende processer (overførselsanmodning)	1.224	0	0	0	0	0	0	0	1.224	0
KF064 Overførsel af mindreforbrug til tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration (overførselsanmodning)	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0
KF065 Overførsel af mindreforbrug til voicebot i Københavns Borgerservice (overførselsanmodning)	965	0	0	0	0	0	0	0	965	0
<b>I alt</b>	<b>5.434</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.534</b>	<b>0</b>
<b>I alt for samtlige kategorier</b>	<b>17.921</b>	<b>5.802</b>	<b>18.018</b>	<b>3.066</b>	<b>11.350</b>	<b>1.062</b>	<b>5.563</b>	<b>0</b>	<b>58.277</b>	<b>9.930</b>

\*Initiativet indeholder også midler i 2028, og det totale beløb er derfor højere end summen for 2024-2027.

\*\* Midlerne tilfalder ikke Kultur- og Fritidsudvalget.

## Tabel 2. Budgetønsker henvist af BR, budgetparterne eller KFU, som ikke blev finansierede

1.000 kr. (2024 p/l)	2024		2025		2026		2027		2024-2027	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
<b>Henvist af budgetparterne eller BR</b>										
KF007 Screeningsbevilling til yderligere juridisk afklaring om ejerskabsmodel ifm. udvikling af Valby Idrætspark (Fortrolig)	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>