

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige ansvarlige	Type/ Tabel	2023 (mio. kr.)		2024 (mio. kr.)		2025 (mio. kr.)		2026 (mio. kr.)		I alt (mio. kr.)		Aftaletekst
					Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	
10	Anlægsbevilling til udvidelse af Frederiksgård Skole med 18 pladser og omlægning af 26 pladser til målgruppen med ADHD og autisme	ByK	KEID	Kapacitet	0,0	7,7	0,0	10,4	0,1	7,5	0,1	7,8	0,1	33,4	
11	Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen	ByK		Planlægning	0,0	2,6	0,0	0,9	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	3,7	Parterne er enige om, at det i planlægningen skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse og CO2-reduktion. Merudgifter hertil kan indgå i anlægsbevillingen.
11	Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution ved Store Torv	ByK		Kapacitet	0,0	6,2	0,0	17,5	0,0	34,4	0,3	11,4	0,3	69,5	
11	Anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2023/2024 og skoleåret 2024/2025	ByK		Kapacitet	0,0	18,6	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	Pavilloner i OFS 2022-2023
12	Planlægningsbevilling til ny specialskole med 120 elever inkl. tidlig opstart	ByK		Kapacitet	0,0	55,5	0,0	4,7	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	62,6	Parterne er enige om, at det i planlægningen skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse og CO2-reduktion. Merudgifter hertil kan indgå i anlægsbevillingen. Da omfanget af etablering og ombygning af pavillonerne er usikkert, kan det blive aktuelt at søge om supplerende midler i overførselssagen 2022-2023. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler føres tilbage til kassen.
13	Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper ved Bådehavngade	ByK	KEID	Kapacitet	0,0	8,1	0,0	35,3	0,0	19,6	0,3	0,0	0,3	62,9	
13	Anlægsbevilling til ombygning og etablering af tre daginstitutioner på Kærskiftevej	ByK		Kapacitet	0,0	2,1	0,0	9,5	0,0	1,3	0,0	2,8	0,0	15,8	

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

13	Tilbageførsel af midler ifm. annullering af 10 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole	ByK		Øvrig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1	
13	Anlægsbevilling til inddragelse af Frejaskolens tagetage til undervisningsareal	ByK	KEID	Kapacitet	0,0	6,3	0,0	8,4	0,0	34,4	0,0	0,0	0,0	14,7	
13-14	Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter	ByK		Kapacitet	0,0	10,3	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,4	
14	Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige	Børne- og Ungdomsforvaltningen	KEK	Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Københavns Kommunes kompensation til implementering af ny lovgivning om vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige forventes ikke at dække kommunens udgifter i 2024 og frem. Parterne er derfor enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen vil fremlægge et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2024, der indeholder finansiering af vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige fra 2024 og frem.
15	Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark	ByK		Planlægning	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	
15	Etablering af butik og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap på Smedestræde i Valby	ByK		Øvrig	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	
16	Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje	Kontor for Budget		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er ligeledes enige om, at udgifter til at etablere nye omsorgstandplejeklinikker i 2028 og 2030 indarbejdes med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 på både service- og anlægsudgifter på i alt 21,4 mio. kr. samt indskud i landsbyggefonden og deponering i 2028 og 2030 på i alt 13,7 mio. kr.
16-17	Fortroligt - Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (inkl. tilvalg)	ByK		Kapacitet	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	
16-17	Fortroligt - Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte	ByK		Kapacitet	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

	voksne på Jagtvej 157 (inkl. tilvalg)														
17	Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen	Kontor for Budget		Hensigtse rklæring	Fortrol igt	Fortr oligt	Fortrol igt	Fortrol igt	Fortrol igt	Fortrol igt	Fortrol igt	Fortr oligt	Fortrol igt	Fortrol igt	Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod budget 2027 vil estimere det fremtidige udgiftsbehov til tilsynsopgaver i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholmen. Finansieringen indarbejdes med indkaldelsescirkulæret for budget 2027.
17	Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen	Teknik- og Miljøforvaltningen	Team Mobilitet og Kontor for Budget	Hensigtse rklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Projektet medfører en forringelse af busdriften i området i anlægsperioden. Det estimeres, at tidsforsinkelser for busserne i området vil medføre øgede udgifter til busdriften på ca. 4,8 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen konkretisere behovet for kompensation til Movia som følge af forringet busfremkommelighed forud for anlægsperioden. Kompensationen indarbejdes som en øget udgift på service med indkaldelsescirkulæret for budget 2029.
18	Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By	ByK	KEID	ØKF need to	0,0	1,8	0,0	17,4	0,0	10,3	0,0	3,0	0,0	32,4	
18	Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af tre specialskoler	ByK	KEID	ØKF need to	0,0	1,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	Parterne noterer sig, at der afsøges løsninger med mindst muligt indgreb i børnenes hverdag, og at der også afsættes midler til kompenserende pædagogiske tiltag. Midlerne afsættes som en pulje under Økonomiudvalget, hvor Økonomiforvaltningen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen prioriterer de afsatte midler til genhusning mellem de tre

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

															specialskoler, tilsvarende praksis for bygherrerereservepuljen.
18	Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	KEID		ØKF need to	9,1	0,0	0,7	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	10,5	Parterne er herudover enige om, at Økonomiforvaltningen afklarer behovet for finansiering af indhentning af dokumentation for kommunens resterende ejendomme frem mod kommende budgetforhandlinger.
18	Merudgifter til implementering af MitID	KIT		ØKF need to	3,7	3,0	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	13,6	3,0	Midlerne til drift af Borgerservice afsættes som en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2022-2023, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen skal opføre udgiftsbehovet i Borgerservice i forbindelse med overgangen til MitID.
19	Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	ByK		Øvrig	0,1	2,3	0,1	5,4	0,1	5,9	2,6	4,8	2,7	18,4	
19	Supplerende planlægningsbevilling til nyt botilbud	ByK		Planlægning	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt	
19	Planlægningsbevilling til renovering og modernisering af Nærumgård	KEID		Planlægning	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
19	Samlokalisering, modernisering og renovering af tilbud	ByK		Planlægning	0,0	3,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	
20	Forbedret cykelfremkommelse på Torvegade, Indre By	Team Mobilitet		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod overførselssagen 2022-2023 skal gå i dialog med Movia om konsekvenserne for bussernes fremkommelse på baggrund af den gennemførte foranalyse.
20	Hensigtserklæring om ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	Team Mobilitet		Rettidig omhu/Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at en ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum er en forudsætning for gennemførelse af udviklingsplanen, og partnerne er på den baggrund enige om, at

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

															Økonomiforvaltningen fremsætter et budgetnotat med finansiering til etablering af vejforbindelsen, som kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023. Parterne er desuden enige om, at muligheden for at etablere forbindelsen som cykelforbindelse og/eller justere den planlagte hastighedsbegrænsning på 40 km/t bør afdækkes frem mod forhandlingerne om overførselssagen. Parterne tager Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af vejforbindelsen til efterretning og bemærker, at en vejforbindelse vil være klar til BRT (Bus Rapid Transport) eller Letbane og således kan bidrage til den kollektive trafikbetjening i Tingbjerg.
20-21	Klimatilpasning på Tingbjerg Skole	ByK	KEID	Rettig omhu	0,0	5,9	0,0	6,4	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	20,9	
21	Sikker By Akutpuljen, anlæg	Sikker By		Øvrig	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
22	Frederiksborgvej Nord etape 2, Bispebjerg	KKI		Øvrig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Videreførelse af puljen til erhvervs- og vækstindsatser	Kontor for Vækst og Erhverv		Øvrig	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	7,2	0,0	
22	Startup Housing	Team Boliger		Øvrig	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	Parterne er enige om at vurdere behovet frem mod overførselssag 2022-2023.
22	Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	KVE		Øvrig	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	2,1	0,0	
29	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne	Kontor for Budget		Hensigtseklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er endvidere enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til en plan for, hvordan ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen kan afvikles helt, så

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

															disse forslag kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023.
29	Foranalyse af opsætning af permanent rampe ved hovedindgangen på Københavns Rådhus	KEID		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en foranalyse, som skal afdække mulighederne for at skabe lettere adgang for gangbesværede ved hovedindgangen til Københavns Rådhus.
29-30	Hensigtserklæring vedrørende økonomien i bolig-hjemløseaftalen for København	Team Boliger		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal vurdere de økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen og kommunens hjemløseplan, og at dette vil indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-23 og budget 2024
30-31	Supplerende budgetmodel på almen undervisning	KEK		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen årligt udarbejder et budgetnotat til budgetforhandlingerne, hvori der beregnes kompensation eller reduktion for kommende budgetår.
33	Renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By	ByK		Planlægning	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
34	Anvendelse af øgede indtægter ved ændrede lejeforhold i kulturbygninger	KKI	KEID	Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen skal udarbejde forslag til, hvorledes nettoindtægter i forbindelse med lejereguleringer i kulturbygninger kan tilfalde Kultur- og Fritidsudvalget til kulturelle aktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget forelægges forslag inden sommerferien 2023.

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

37	Solcellehandlingsplan - Tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger	KEID	ByK	Klima	1,0	0,6	1,4	5,0	0,1	5,0	0,1	5,0	2,6	15,6	
37	Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner	ByK		Klima	0,0	1,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	
39	Analyse af mobiliteten i hovedstadsområde	Team Mobilitet		Øvrig	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	
39	Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement	KEID		Klima	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	
39	Forberedelse af energienoveringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering	KEID		Klima	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	Økonomiforvaltningen vil frem mod forhandlingerne om overførelsessagen 2022-2023 og budget 2024 fremlægge forslag til energienoveringsprojekter.
40	Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere	KEID		Klima	0,3	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	1,8	0,0	
40	Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	KEID		Klima	3,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	21,0	0,0	
40	Implementering af Doughnutmodellen i Københavns Kommune	Det Tværgående Analysekontor		Klima	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	
40	Samordnet varetransport i Københavns Kommune	KEID		Klima	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	
40	Analyse af mulighederne for CO2-fangst på I/S Amager Ressourcecenter (ARC)	TMF	KSR	Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod overførelsessagen afklarer behovet for en analyse af, hvordan et fuldskalaanlæg til CO2-fangst på Amager Ressourcecenter (ARC) kan realiseres
42	Forberedelse af byudvikling på kommunal grund ved Ny Ellebjerg Station	Team Mobilitet		Planlægning	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	5,0	
43	Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk	KEID		Øvrig	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	
46	Videreførelse af M5 fra København H og en hospitalsmetro	Team Mobilitet	KSR	Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En ny metrolinjeføring M5 til bl.a. Amager er netop sendt i offentlig høring.

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

															Parterne er enige om at arbejde for at linjeføringen M5 videreføres til Rigshospitalet og med stop ved Stengade.
46	Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger	TMF		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at eksisterende bygninger i langt større omfang skal genbruges eller transformeres fremfor, at der rives ned og bygges nyt, og at materialer fra renoveringer og uundgåelige nedrivninger i langt højere grad skal genbruges og genanvendes frem for at blive til affald. Parterne er enige om, at det både gælder kommunens egne bygninger, men også det private byggeri, og dermed bliver udarbejdelse af kommuneplan, kommuneplantillæg, lokalplaner, den næste ressource- og affaldsplan samt samarbejde med branchens aktører vigtige værktøjer. Finansiering henvises til kommende budgetforhandlinger, og arbejdet forankres i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og indtænkes i den næste klimaplan.
46	Øget støtte til Copenhagen Capacity	KVE		Øvrig	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	
46	Støtte til Øresunddirekt	KVE		Øvrig	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	Tilskuddet er betinget af, at øvrige kommuner i Øresundregionen også medfinansierer webinformationstjenesten.
48	Internationale events til København	KVE		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om at udarbejde Københavns Kommunes eventstrategi. Strategien skal indeholde kommunens visioner for megaevents og signaturevents med international relevans med henblik på at skabe bredere og mere blivende værdi for byen.

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

															Økonomiforvaltningen vil, i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen og relevante eksterne aktører, udarbejde en strategi til godkendelse i Økonomiudvalget medio 2023
48	Pulje til borgerinddragelsestiltag (Københavnforbudsordningen og styrket københavnerinddragelse i byens udvikling)	BR-Sekr.		Klima	1,0	0,0	2,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	Parterne er enige om at afsætte midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati. Efter samme model som borgerforslagene i Folketinget vil det fremover være muligt for københavnere at stille lokale borgerforslag. Desuden afsættes flere penge til københavnernes indflydelse på den næste kommuneplan ved at give dem mulighed for at sætte et aftryk på byens overordnede udvikling via borgermøder, workshops m.v
48	Etablering af selvstændige lokaludvalgssekretariater til Christianshavns og/eller Kgs. Enghave Lokaludvalg	BR-Sekr.		Øvrig	1,8	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	12,6	0,0	lovgivning.
50	Provenu fra dækningsafgift af erhvervsjendomme	Kontor for budget		Hensigtserklæring											I undersøgelser af lokal erhvervsvenlighed ligger Københavns Kommune lavt ift. andre kommuner. Det skyldes bl.a. skatter, gebyrer og erhvervsarealer. I den nye lovgivning vedr. dækningsafgift med virkning fra 2022 er der forudsat en stigning i kommunens provenu fra dækningsafgiften - og dermed byrderne for lokale erhvervsdrivende på 37 pct. ift. niveauet i 2021, svarende til et provenu på ca. 360 mio. kr. Dette effektueres med bagudrettede virkning fra 2025, hvor de nye ejendomsvurderinger som følge af lovgivningen er kendt. Parterne er enige om i forbindelse med

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

															budget 2025 at se på provenu fra dækningsafgiften ift. niveauet i 2021 under hensyntagen til, at erhvervsdrivende så vidt mulig ikke pålægges nye byrder som følge af den ændrede lovgivning.
50	Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg	ByK		Øvrig	0,0	3,9	0,0	5,1	0,2	13,6	0,2	8,1	30,7	0,4	
51	Udvikling af Sundby Idrætspark	ByK	KEID	Planlægning	0,3	11,7	0,6	1,6	0,6	0,0	0,6	0,0	2,1	13,0	
51	Udvikling af Valby Idrætspark - etape 1	ByK		Planlægning	0,2	14,7	0,2	25,9	0,2	0,0	0,2	1,9	0,8	43,1	
51	Kunstgræsbaner i Hekla Park (scenarie 2)	KEID		Øvrig	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	
51	Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg	ByK		Øvrig	0,2	1,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,8	1,9	
52	Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme i banen	KEID		Øvrig	0,1	19,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	1,0	15,1	
52	Ørestad Idrætspark	ByK	KEID	Øvrig	0,4	13,6	0,6	9,6	1,7	22,1	3,3	7,5	5,9	52,8	
52	Plan for modernisering af faciliteter på Kløvermarkens Idrætsanlæg	ByK		Hensigtserklæring	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	
52-53	Pulje til screeningsbevillinger på idræt	KEK		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Med puljen afsættes der bl.a. screeningsbevillinger til at gennemføre behovsafklaringer. På baggrund af behovsafklaringerne vil Økonomiforvaltningen afdække placeringmuligheder.
53	Kunstgræsbaner i Godsbaneterrænet	KEK		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	For at øge udbuddet af idrætsfaciliteter på Vesterbro og i Kongens Enghave er parterne enige om at afsætte midler til en planlægningsfase for en 11-mands kunstgræsbane og to 8-mands kunstgræsbaner i nær forbindelse med den kommende folkeskole på Godsbaneterrænet med budget 2025 eller senere

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

																Københavns Kommune 53/58 Budget 2023 budgetforhandlinger. Det skal i planlægningsfasen undersøges, om det er muligt at placere de to 8-mandsbaner, så de også kan bruges som en 11-mandsbane. Når der er identificeret en mulig byggegrund, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen gennemføre en planlægningsfase med henblik på et budgetønske om en anlægsbevilling til projektet ved forhandlingerne effekt i om budget 2025 eller senere budgetforhandlinger.
53	Hensigtserklæring om samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden	KEK	KKI	Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at der kan igangsættes et samarbejde mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune med henblik på at undersøge mulighederne for at udvikle fælles anlægsprojekter. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen fremlægger til forhandlingerne om budget 2024 forslag til en eller flere modeller for et samarbejde og forslag til konkrete projekter.
53	Analyse af struktur og ressort	Dir Sekr.		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af alle forvaltninger igangsætter en analyse af ressortopdelingen i Københavns Kommune og fremkommer med forslag til ændringer inden udgangen af 2024.
53	Hensigtserklæring kommunale tryghedsvagter	Sikker By		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, hvis lovgrundlaget er på plads, udarbejder et budgetnotat om kommunale tryghedsvagter til Overførselssagen 2022-2023 til finansiering i 2023 og et budgetnotat til Budget 2024 for så vidt angår

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

															finansieringen fra 2024 og fremadrettet afhængig af, hvor længe Københavns Kommune får mulighed for en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter.
53	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune.	KIT		Investeringsforslag	0,9	1,4	0,9	0,7	0,9	0,0	0,9	0,0	3,7	2,3	
53	Genbrug af inventar.	KEID		Investeringsforslag	2,6	4,8	5,3	0,7	5,6	0,0	5,6	0,0	19,1	5,5	
54-55	investeringspuljerne for 2023	Kontor for Budget		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssager og budgetforhandlinger og at puljerne således udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10 mio. kr. af innovationspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med overførselssagen og 10 mio. kr. til budgetaftalen.
55	UN Live museum	KSR		Øvrig	0,0	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	
56	Aftaleoverholdelse og budgetprincipper	KØR		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges en indstilling den 22. november 2022 om endelig styringsmodel for bruttoanlæg i 2023.
57	Aftaleoverholdelse og budgetprincipper	KKI		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2024 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2024 (bevillingsudløb), skal finansieres inden for udvalgets budget.
58	Aftaleoverholdelse og budgetprincipper	KKI		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde opgør det forventede forbrug fra puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i 2023 forud for overførselssagen

Bilag 1. Oversigt over tiltag fra budgetaftalen 2023 hvor Økonomiforvaltningen indgår

																2022-2023 og budgetforhandlingerne 2024. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen.
58	Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg	KEID		Hensigtserklæring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelseefterslæb for Københavns bygningsmasse. Parterne er derfor enige om at videreføre beslutningen om, at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år.