

Ansvar for Københavns fremtid I

AFTALETEKST



Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgår aftale om Københavns Kommunes budget for 2024.

Før sommer indgik partierne en principaftale om budget 2024 og budget 2025 for Københavns Kommune. Principaftalen har dannet rammen for de politiske forhandlinger og indgåelsen af Budget 2024.

Partierne er enige om, at vejen til at løse Københavns mange og store udfordringer er et bredt samarbejde mellem de partier på Københavns Rådhus, som ønsker at tage ansvar og fortsætte udviklingen af byen. Med budget 2024 går partierne i gang med at prioritere 6,3 mia. kr. til mere metro og udbygningen af infrastruktur i København frem mod 2035.

Partierne er enige om, at København skal betyde noget. For københavnernes, for Danmark og for den verden, vi lever i. Derfor skal København fortsat udvikle sig, skabe muligheder for mennesker og være en by, hvor virksomheder vil etablere sig og investere. I København skal hverdagen fungere, velfærden fremtidssikres og vores byudvikling skal være sund og bæredygtig.

Det er store ambitioner, der både kræver indsatser nu og her og langsigtede beslutninger, som skal leveres takt med, at flere flytter til København.

I 2024 står Københavns Kommune overfor en svær situation med historisk høje og bundne udgifter til at sikre københavnernes velfærd og kernerdrift. For partierne har det været afgørende at prioritere de mest udsatte og børnene i København. Med Budget 2024 afsættes historisk mange penge til den kommunale kerneopgave på socialområdet og til store ekstraudgifter på børneområdet. Ligesom partierne fortsætter arbejdet med fastholdelse og rekruttering af kommunens medarbejdere på velfærdsområderne, ikke mindst til byens ældre.

Aftalen udbygger den københavnske infrastruktur på Refshaleøen og Lynetteholm, og den gør København til en endnu bedre cykelby med flere sikre skoleveje, vejkryds og cykelstier.

København skal gå forrest i klimakampen. Partierne sikrer næste skridt i udviklingen af Klimaplan 2035, der skal gøre København klimapositiv og løfter byens ambitioner mod at nedbringe klimaaftrykket gennem CO₂-fangst, solceller på kommunens tage og fossilfri energiforsyning.

København skal være mere vild. Med mere end 50 mio. kr. afsat i Budget 2024 leverer partierne på kommunens nye Biodiversitetsstrategi og åbning af åerne. Det er en mere end dobbelt så stor investering i biodiversitet sammenlignet med de sidste tre år.

Fællesskaber er med til at skabe dannelse, oplevelser og trivsel for vores børn og unge. Derfor indeholder Budget 2024 et markant fokus på kulturen og byens idrætsfaciliteter. Der er afsat midler til en børnekulturindsats og en kulturpakke på 50 mio. kr. til kunst- og kulturevents. Der afsættes ligeledes 50 mio. til skoletoiletter. Og partierne prioriterer et målrettet arbejde med forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge ved at udvikle en ny københavnsk trivselsstrategi.

Københavns Kommune sænker indkomstskatten med 0,1 procentpoint. SF står uden for denne del af aftalen.

Med Budget 2024 sikrer partierne en ansvarlig udvikling af København. De store og vigtige infrastrukturprojekter peger ind i den næste kommuneplan. Derfor går de syv partier også samlet til forhandlingerne om Kommuneplan 2024.

Need to	10
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	10
BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder	10
BI02 Merudgifter til vejledning om repatriering	10
BI03 Merudgifter til Seniorpensionsenheden	10
Børne- og Ungdomsudvalget	10
BU01 Anlægsbevilling til specialspor med 48 elever ved Peder Lykke Skolen	10
BU03 Planlægnings- og anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2024/2025	10
BU04 Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg og etablering af klyngelederkontor	11
BU05 Bevilling til tidlig opstart af skolen i Fælled By	11
BU06 Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj	11
BU07 Planlægningsbevilling til Guldborg Skole	11
BU08 Anlægsbevilling til ombygning af lokaler til 9 grupperes nøglefærdig daginstitution i Bella Centret	12
BU09 Anlægsbevilling til affaldsløsninger på skoler og institutioner	12
BU10 Pulje til kapacitetsafhængende foranstaltninger	12
BU11 Planlægning af daginstitutioner	12
BU12 Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner	12
BU20 Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige	13
BU21 Konsekvenser ved afskaffelse af store bededag	13
Kultur- og Fritidsudvalget	13
KF001 Bevilling til Europa-Parlamentsvalg 2024 samt øget bevilling til partistøtte	13
Socialudvalget	13
SO01a Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven	13
SO02 Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling	14
SO03 Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre	14
SO05 Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere	14
SO06 Konsekvenser af DUT-sag vedr. ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	14
SO07 Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger	14
SO09 Stigende udgifter til køb af krisecenterpladser	14
SO11 Planlægningsbevilling til etablering af botilbud til 30-35 borgere med sindslidelse på Baldersgade 24 og midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157	15
SO13 Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej	15
SO15 Supplerende anlægsbevilling til botilbud Rønnebo	15
SO17 Merudgifter som konsekvens af Barnets Lov	15
SO20 Revisitering af borgere på Borgervænget som følge af påbud	15
SO24 Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning	15
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16
SU01 Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026	16

SU02 Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg	16
SU05 Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet	16
Økonomiudvalget	16
ØK26 Screeningsbevilling til Guldskysten / Renden	16
SO14 Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud, SU03 realisering af Fremtidens Sølund, BU13 Forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen og SO19 pålagte, men ikke kompenserede udgifter	17
Fastholdelse og rekruttering	17
Rettidig omhu	17
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	17
BI04 Copenhagen Career Program	17
Børne- og Ungdomsudvalget	18
BU14 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen	18
Kultur- og Fritidsudvalget	18
KF003 Fortrolig sag	18
Socialudvalget	18
SO01b Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven	18
SO12 Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej	18
SO16 Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger	18
SO21 Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af anlægsfasen for botilbud på Sluseholmen	18
SO22 Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby	19
Sundheds- og Omsorgsudvalget	19
SU01 Ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026	19
SU05 Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet	19
Teknik- og Miljøudvalget	19
TM023 Sikring af cyklister	19
TM099 Tillægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekter vedr. Harrestrup Å	20
TM129 Supercykelsti – Kystbaneruten, Østerbro	20
Økonomiudvalget	20
ØK55 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	20
Sikker By	20
Udsatte boligområder	21
Bevillingsudløb (principaftalen)	21
KF027 Arbejdermuseet, driftstilskud 2024-2027 (bevillingsudløb) og tilskud til færdiggørelse af nominering til UNESCO (tilvalg)	21
KF028 Driftstilskud til Filmværkstedet	22
KF025 Videreførelse af halvårtsordningen på idrætsfaciliteter	22
KF036 Honorarstøtte til musikarrangementer på pleje- og aktivitetscentre	22

KF037 Kvartershuset Sydhavnen, tilskud til aktivitets- og frivillighedskoordinator	22
KF034 Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordningen 2024-2026	22
KF029 Pigepartnerskaber med idrætsforeninger	22
KF039 Pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre	23
KF030 Charter for et natteliv uden diskrimination og understøttelse af opgaveløsning i Nattelivsudvalget	23
KF041 Ungdommens Demokratihus	23
KF033 Midlertidige aktiviteter i 2024 i Musikhuset København	23
KF032 Fortsættelse af samarbejdsaftale DIF/DGI om 10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne	23
KF038 Tilskud til ny indsats for episodisk eventfrivillighed	23
KF035 Fortsat ensartet sommeråbent i de københavnske svømmehaller	24
KF026 Bunkeafvikling i Huslejenævnet	24
KF070 Fortsættelse af bevilling til Daghøjskolerne	24
BU36 Skolehaver Ellebjerg og De Glade Rødder	24
BU39 Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport	24
BU39 Styrket Åben Skole	24
SU09 Dækning af bevillingsophør vedr. seniorklubber	25
SU08 og SU33 Videreførelse af indsatsen "Vær med hele livet - mere valgfrihed og mindre madspild og oprettelse af testkøkken"	25
SU07 Bedre normering i de tidlige aftentimer	25
SU11 Dækning af bevillingsophør - Stigning i antal visiterede Godt liv med artrose-forløb	25
SO26 Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde samt refinansiering af bevillingsudløb	25
SO73 Videreførelse af pulje til sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde	26
SO77 Videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj"	26
SO46 Videreførelse af bevilling til Reden	26
SO76 Videreførelse af bevilling til Børn, Unge og Sorg	26
SO42 Ansættelse af to sociale frikortprojektmedarbejdere	26
SO30b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	26
SO31 Stigende mistvivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge	26
Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser	27
BI13 Grønne job - grønne kompetencer	27
BI12 Opkvalificering målrettet grøn omstilling	27
BI19 Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner	27
BI10 Iværksætterinitiativer i København	27
BI17 Støtte til TechBBQ	27
BI21 Tidlig indsats for internationale studerende	27
BI15 Støtte til Jødisk Informationscenter	27
BOR01 Lov om beskyttelse af whistleblowere	28
ØK61 Erhvervsområdet	28
ØK54 Startup Housing	28

Principaftale	28
Parkering	29
TM013 Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter	29
TM185 Etablering af erstatningsparkeringspladser vedr. pladser nedlagt med Budget 2023	29
TM191a Indførelse af betalingsparkeringspladser for nulemissionskøretøjer fra 2024	29
Parkering	29
TM184 Finansiering af gæstelicenser til koloni-haveejere	30
TM020 Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest	30
Trivsel og mental sundhed	30
BU44 Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge	30
Børneområdet	31
BU22 Styrket trivsel for københavnske børn og unge og BU41 Merforbrug på børne- og ungeområdet i 2024	31
BU41 Merudgifter på Børne- og Ungdomsområdet i 2024 og frem	31
BU24 Supplerende budgetmodel på almen undervisning	32
BU23 Forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler	32
Socialområdet	32
Bevilling til socialområdet	32
Dobbelt diagnoser	32
SO28 Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm	32
SO61 Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder	33
SO79 Midlertidigt stofindtagelsesrum	33
Tekst om Unge med opioid misbrug	33
SO30a Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	33
Sundhed- og ældre	33
SU19 Aktivitetspulje til ældre	33
SU20 Musikfestival for ældre	33
SU39 Genoptræning og forebyggende træning	34
SU26 Frisættelse af ældreområdet med tværfaglige teams og nærvissitation	34
SU42 Oplysning om seniorklubbers tilbud og styrket digitalt samvær	34
SU31 Kapacitetsudvidelse af Headspace København	34
SU15 Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold	34
SU25 Ældres ensomhed og trivsel	34
SU30 Nyt Center for Lungesygdomme	35
TM085 En mere ældrevenlig by	35
TM004a Indsatser mod luftforurening i byen	35
SU04, SU38, SU51, SU32 Velfærdsrejser for ældre, midler til biologisk lys på plejehjem, borgerfeedback i hjemmeplejen på hyppig basis og implementering af Fælles Sprog III vedr. sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning (FORTROLIG)	35
Kulturpakke og idrætsmillionen	36

Kulturpakke	36
KF101 Styrkelse af børnekulturen i København	36
KF102 Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter	36
KF103 Skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter	36
ØK62 World Tour Copenhagen	36
Værtskab for VM i hjemløsefodbold	37
Hensigtserklæring om Ungdoms OL	37
KF104 København som værtsby for Skole OL Finalen i 2025-2028	37
KK045 KK vært for April festival	37
Idrætsmilliard	37
KF015 Samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden	37
KF116 Hensigtserklæring om fremrykning af Idrætsmilliarden og en ny Idrætsmilliard	37
KF016 Planlægning af etape to i udvikling af Sundby Idrætspark	38
KF010 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark	38
KF044 Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg	38
KF008 Hensigtserklæring om Gymnastikkens Hus	38
KF112 Ketsjersportens Hus	39
KF117 Valby Idrætspark	39
Klimatiltag	39
TM181 Etablering af varmepumper	39
ØK77 Carbon Capture and Storage	40
TM182 Analyse vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik samt modeller for at nå i mål	40
Øvrige klimatiltag	40
ØK38 Hensigtserklæring om samordnet varetransport	41
ØK59 Hensigtserklæring om dialog med Københavns Kommunes selskaber om skovrejsning	41
ØK29 Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad samt udbredelse af erfaringer og igangsættelse af pilotprojekter.	41
SU47 Klimaneutralt Nyt Neurorehabilitering KBH	41
Biodiversitet	41
TM040a Biodiversitet – En samlet grundpakke for Københavns Kommune	41
TM062 Analyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb	42
Byens grønne kiler	42
Mere metro og generel udbygning af infrastruktur	42
ØK68 Mere metro og generel udbygning af infrastruktur	42
Grøn og mere sikker trafik	43
TM107 Trafikanalyse og -plan for Amager	43
TM025 Ombygning af ulykkesbelastede kryds, flere bydele	43
TM033 Indkørselsforbud omkring skoler, bydækkende	43
TM019 Sikker skolevej – Katrinedals Skole	43
TM032 Sikker skolevej – Harrestup Å Skole, Valby	43
TM159 Permanent lukning af Vester Voldgade for gennemkørende trafik, Indre By	44

TM091 Mulighed for at cykle mod ensretningen, bydækkende	44
TM119 Sikker skolevej Randersgade	44
TM035 Skoleveje – Rødkilde Skole – Bellahøjvej, Brønshøj/Husum	44
TM198 Hvidkildevej: Skolevejsprojekter pba. af ændringer i skoledistrikter, Vanløse	44
TM180 Fredeliggørelse af klimakvarteret, Østerbro	44
Samarbejde med forsikringsselskaber og politi om at adressere cykeltyveri	45
TM010a Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro-Kgs. Enghave	45
Cykelinfrastruktur – nye bydele	45
TM130 Cykelforbedringer på Refshalevej, Indre By	45
TM148 Foranalyse af cykelinfrastruktur til og i Østhavnen, flere bydele	46
Lokal vejinfrastruktur i Østhavnen	46
ØK60 Miljøkonsekvensvurdering for Refshalevej	46
Lynetteholm puljen	46
ØK69 Lynetteholm puljen	46
TM172 Trafikale forhold ved Nordøstamager skole, Amager Øst	46
Kødbyen	46
ØK28 Hensigtserklæring om håndtering af vedligeholdelseefterslæb i Kødbyen	46
Plan for vedligehold af kommunens bygninger	46
ØK70 Hensigtserklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering	46
Øvrige	47
ØK06 Reduktion af indkomstskat	47
Øvrige politiske prioriteringer	47
BI35 Flere fritidsjobsindsatser for unge	47
BI38 Øget fokus på job og karriere på International Citizen Days	47
BI05 Styrket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap	47
Lavere sagsstammer	47
BI26 Faste møder i følgegruppe til Københavns Kommunes handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser	48
BI28 Initiativer målrettet inuit/ grønlandere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser	48
Inuitpakke herunder med SO80 hensigtserklæring om markering af det grønlandske hus	48
KF077 Fortsættelse af Brobold	48
KF100 Fælles om fodbold	48
KF067 Støtte til Skoleskakkens Hus	49
KF108 Driftsstøtte Copenhagen Contemporary – udvidelse af eksisterende servicebevilling	49
KF115 Hensigtserklæring om arealplan for Kultur- og biblioteksfaciliteter	49
KF005 Pulje til opretholdelse af serviceniveau i forbindelse med konvertering af lejemål	50
BU26 Ajourføring og sikring af fortsat lovmedholdighed af skoler og institutioners IT-systemer	50
BU40 Velfærdserhvervspraktik	50
BU34 Styrket musikundervisning for børn og unge	50
Skoleidræts- og skolesvømmehaller	50

BU70 Forsøg med senere mødetid for de ældste elever	50
BU51 Udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger	50
BU71 Til- og omflyttere sidestilles på 3-5 årsområdet i Københavns Kommune	51
SO40 Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs	51
SO46 Bevilling til Reden	51
SO47 Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlændere i socialt udsatte positioner	51
SO65 opkvalificering i LGBT+ kompetencer	51
SO58 Fuld weekendåbent i Café Dugnad	52
SO54 Potentiale ved ændret visitationspraksis	52
TM059 Reduktion af engangsemballage	52
TM001a Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By	52
TM003 Fremkommelighed for gangbesværede borgere	52
TM151 Etablering af hundegård ud for Sønder Boulevard 18-28	53
ØK40 Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street	54
ØK42 Tilgængelighed i kommunens bygninger	54
ØK59 Forundersøgelse af skovrejsning	54
ØK58 Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen	54
Udvikling af Palads og Vesterport	55
ØK35 Forlængelse af megaeventpuljen	55
BU54 Indsatser for højtbegavede elever	55
SO64 Red Barnets indsats 'Hjem til Os' – Venskabsfamilier til børn med en social sag	55
TM143 En mere ren by	55
BI22 Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virksomheder og iværksættere om grøn omstilling	55
Hensigtserklæring om indsatser for grøn omstilling i virksomheder og grønne jobs	56
TM154 Pulje til grønne bylivsgader	56
TM106 Toilettet i Amager Strandpark ved Strandtorvet	56
TM051 Fremtidens grønne genopretning	56
Affaldstakster	57
Reduktion i kontingent til KL	57
Udmøntning af puljer	57
ØK05 Udmøntning af investeringspuljerne	57
Københavns Kommunes investeringsstrategi (investeringspuljerne for 2024)	58
TM50 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele	58
Finansiering	58
Økonomiske rammer for budget 2024	58
Budgetforudsætninger	59
Effektiviseringsstrategi	60
Aftaleoverholdelse og budgetprincipper	60
Principper for budgetstyring og overførselssag	61

Opfølgning på puljer til afledt drift	61
Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg	62

Need to

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe ventetiden på rehabiliteringsteammøder for at sikre borgere et rehabiliteringsteammøde inden for rimelig tid.

Der afsættes:

- 6,3 mio. kr. på service i 2024 til flere rehabiliteringsmøder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- 1,2 mio. kr. på service i 2024 til flere rehabiliteringsmøder i Socialforvaltningen.
- 1,2 mio. kr. på service i 2024 til flere rehabiliteringsforløb i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

BI02 Merudgifter til vejledning om repatriering

Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter til vejledning om repatriering som følge af ændring af repatrieringsloven.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til samtaler med vejledning om repatriering.

Parterne noterer sig, at DUT kompensationen i 2022 og 2023 tilgår kommunekassen, og fra 2024 og frem modregnes DUT kompensationen i den tildelte bevilling.

BI03 Merudgifter til Seniorpensionsenheden

Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter til Seniorpensionsenheden som følge af højere administrationsbidrag end ved indførelsen af Seniorpensionsenheden i 2020.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. 2025 og frem til administrationsbidrag.

Børne- og Ungdomsudvalget

BU01 Anlægsbevilling til specialspor med 48 elever ved Peder Lykke Skolen

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide Peder Lykke Skolen med 48 specialundervisningspladser for at imødekomme behovet for specialundervisningspladser.

Der afsættes:

- 134,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til etablering af 48 specialundervisningspladser.
- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til vedligehold.

BU03 Planlægnings- og anlægsbevilling til tidlig opstart af specialtilbud til skoleåret 2024/2025

Parterne er enige om at afsætte midler til tidlig opstart af 64 specialundervisningspladser til skoleåret 2024/2025. De permanente pladser etableres med den nye skole på Levantkaj.

Der afsættes:

- 33,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2028 til ombygning af pavilloner til tidlig opstart af 64 specialundervisningspladser.
- 7,0 mio. kr. på service i 2024 og 4,4 mio. kr. årligt i 2025-2027 til leje og vedligehold af pavilloner, samt driftsudgifter til tidlig opstart.

Da planlægningsfasen ikke er afsluttet, kan det blive aktuelt at søge om supplerende midler i senere budgetforhandlinger. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler føres tilbage til kassen.

BU04 Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg og etablering af klyngelederkontor

Som led i den igangværende byudvikling af Tingbjerg er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en ny 8 gruppers daginstitution, genhusning af 13 daginstitutionsgrupper, fritidsklub og ungeværk, samt til at etablere et klyngekontor.

Der afsættes:

- 75,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til etablering af 8 gruppers daginstitution
- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2029 til genhusning af 13 daginstitutionsgrupper, fritidsklub og ungeværk.
- 0,3 mio. kr. på service i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2027 til flytning, vikar og rengøring ifm. flytningen.
- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til planlægning og anlæg af klyngelederkontor (rettidig omhu).
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til vedligehold af daginstitution

Såfremt genhusningsløsningen ikke kan realiseres, er parterne enige om, at midlerne tilbageføres til kassen.

BU05 Bevilling til tidlig opstart af skolen i Fælled By

Skolen i Fælled By skal starte tidligt op med skolestart i 2024. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at starte skolen op i pavilloner i Ørestad.

Der afsættes:

- 31,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til inventar, undervisnings- og beskæftigelsesmidler, flytning og bustransport til idrætsundervisning.
- 11,1 mio. kr. på service i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027, 1,7 mio. kr. i 2028, 2,5 mio. kr. i 2029 og 1,5 mio. kr. i 2030 til ombygning af pavilloner, befordring og ekstra personale.
- 5,0 mio. kr. på service i 2024, 17,7 mio. kr. årligt i 2025-2029 og 8,9 mio. kr. i 2030 til pavillon- og arealleje og vedligehold.

BU06 Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj

Den kommende skole på Levantkaj er et stort og komplekst byggeprojekt. Parterne er enige om at afsætte en del af anlægsbevillingen for yderligere at kvalificere projektet frem mod anlægsfasen.

Der afsættes:

- 44,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 og 9,1 mio. kr. i 2028 til tidlig anlægsbevilling til skolen.

BU07 Planlægningsbevilling til Guldberg Skole

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til helhedsrenovering samt tilpasning af Guldberg Skole til sin oprindelige skolestruktur og nyeste funktionsprogram. Herudover afsættes også midler til forlængelse af udeskoleaktiviteter, udearealer og modernisering af faglokaler.

Der afsættes:

- 25,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til planlægning og tidlig anlægsbevilling til helhedsrenovering og tilpasning af Guldborg Skole og forlængelse af udeskoleaktiviteter, udearealer og modernisering af faglokaler.

BU08 Anlægsbevilling til ombygning af lokaler til 9 gruppers nøglefærdig daginstitution i Bella Centret

For at imødekomme daginstitutionsbehovet i Ørestad er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en 9 gruppers daginstitution i Bella Centret.

Der afsættes:

- 75,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af lokaler, rådgivning og montering.
- 0,5 mio. kr. på service i 2025 og frem til vedligehold.

BU09 Anlægsbevilling til affaldsløsninger på skoler og institutioner

For at følge lovgivning om mere sortering af affald er parterne enige om at afsætte midler til at etablere affaldsløsninger på 26 skoler og 50 institutioner.

Der afsættes:

- 27,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at etablere containerløsninger.

BU10 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre puljen til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på børne- og ungeområdet til at håndtere uforudsete behov i løbet af året. Derudover afsættes midler til udskiftning af låse og døre på tre skoler samt til etablering af madelevator på Børneinstitutionen ved Serum instituttet.

Der afsættes:

- 36,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024 til en pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, udskiftning af døre og låse og etablering af madelevator.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 frem til vedligehold.

Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.

BU11 Planlægning af daginstitutioner

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge 34 nye daginstitutionsgrupper med henblik på at sikre fleksibel og rettidig planlægning af de nye daginstitutionsgrupper i hele byen. Ud af de 34 grupper planlægges en 5-7 gruppers CO2-neutral daginstitution. Derudover afsættes supplerende planlægning til daginstitution på Ørestads Boulevard 224.

Der afsættes:

- 18,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til planlægning af 34 nye daginstitutionsgrupper, daginstitution på Ørestads boulevard 224 og planlægning af en 5-7 gruppers CO2-neutral daginstitution.

Midlerne placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.

BU12 Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner

Parterne er enige om at afsætte en pulje til at renovere legepladser og uderum i skoler og daginstitutioner.

Der afsættes:

- 16,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at renovere legepladser.

Puljen placeres under Børne- og Ungdomsudvalget og udmøntes løbende. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen.

BU20 Vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige

Som følge af ny lovgivning for skoletandplejen er parterne enige om at afsætte midler til vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2023, 4,2 mio. kr. i 2024, 17,4 mio. kr. i 2025, 35,7 mio. kr. i 2026 og 37,2 mio. kr. fra 2027 og frem kommunal tandpleje og fritvalgstandpleje i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen undersøge den faktiske aktivitet i de nye målgrupper i tandplejen for at vurdere, om budgettet skal justeres.

BU21 Konsekvenser ved afskaffelse af store bededag

Parterne er enige om at afsætte midler til løn og andre følgeudgifter i dag- og fritidstilbud på almen- og specialområdet, fordi de skal holde en dag mere åbent som følge af, at store bededag afskaffes fra 2024.

Der afsættes:

- 8,7 mio. kr. på service i 2024 og frem til øget åbningstid i dag- og fritidstilbud på almen- og specialområdet og undervisningstillæg til lærere på almen- og specialskoler.

Kultur- og Fritidsudvalget

KF001 Bevilling til Europa-Parlamentsvalg 2024 samt øget bevilling til partistøtte

Parterne er enige om at afsætte midler til at afholde Europa-Parlamentsvalg i 2024 samt finansiere stigende udgifter til lovpligtig partistøtte.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2023 og 13,5 mio. kr. i 2024 til forberedelse og afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i 2024.
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 og 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til øget partistøtte.

På grund af den stigende vælgerbefolkning og den øgede kompleksitet i forberedelsen og afholdelsen af valg, er udgifterne til af valg generelt steget. Derfor skal der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2025 fastlægges ny ramme for beredskab, forberedelse og afholdelse af valg.

Socialudvalget

SO01a Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven

Der er vedtaget en ny lov på bolig-hjemløseområdet for at udbrede Housing First-tilgangen for at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. I den forbindelse forkortes den periode, hvor kommunerne får refusion på herbergudgifter, hvilket giver København merudgifter. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere merudgifterne til tabt statsrefusion.

Der afsættes:

- 67,4 mio. kr. på service i 2024, 72,1 mio. kr. i 2025, 75,3 mio. kr. i 2026 og 74,5 mio. kr. i 2027 til tabt statsrefusion.
- -0,1 mio. kr. på overførsler i 2024, 5,4 mio. kr. i 2025, 7,6 mio. kr. i 2026 og 8,7 mio. kr. i 2027 til refusion på bostøtte og botilbud.

SO02 Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling

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

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. på service i 2024 og frem til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling.

SO03 Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre

På grund af praksisændring kan der ikke længere indregnes en række omkostninger i taksterne for herberger og krisecentre. Parterne er enige om, at Socialforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen vil vurdere det økonomiske behov frem mod forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024.

SO05 Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere

På grund af praksisændring er det ikke længere muligt at finansiere natcaféen Kontaktstedet, der hører under Mændenes Hjem, over taksterne. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere driften af natcaféen Kontaktstedet.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. på service i 2024 til natcaféen Kontaktstedet.

SO06 Konsekvenser af DUT-sag vedr. ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

Parterne er enige om at videreføre bevilling til en skæv DUT-sag, hvor unge anbragt i efterværn kan søge SU/FGU-skoleydelse. Københavns Kommune forventer ikke at kunne realisere den forventede besparelse, da færre unge end forudsat forventes at være studieaktive på en SU/FGU uddannelse i København.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til finansiering af DUT-sag vedrørende unge anbragt i efterværn.

SO07 Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger

Parterne er enige om at videreføre bevilling til opnormering af antallet af sociale viceværter ved eksisterende skæve boliger på baggrund af strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til opnormering af antallet af sociale viceværter.

SO09 Stigende udgifter til køb af krisecenterpladser

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigning som følge af stigende aktivitet og enhedspriser til køb af krisecenterpladser.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2023-2027 til at finansiere køb af krisecenterpladser.

SO11 Planlægningsbevilling til etablering af botilbud til 30-35 borgere med sindslidelse på Baldersgade 24 og midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse samt at afsætte midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. på anlæg i 2024 til planlægningsbevilling.
- 0,6 mio. kr. på service i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 til reservationsleje.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til ejendomsdrift af Jagtvej 157.

SO13 Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej

Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling inklusiv cirkulær økonomi til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse.

Der afsættes:

- 138,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til en anlægsbevilling.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 og 0,1 mio. kr. årligt i 2028 og frem til arealleje og supplerende driftsmidler.

SO15 Supplerende anlægsbevilling til botilbud Rønnebo

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende anlægsbevilling til montering samt cirkulær økonomi i botilbud Rønnebo.

Der afsættes:

- 8,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 og 5,0 mio. kr. samlet i 2027-2028 til montering.

SO17 Merudgifter som konsekvens af Barnets Lov

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere merudgifter til støttende foranstaltninger og anbringelser som følge af Barnets Lov, der træder i kraft 1. januar 2024.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. på service i 2024, 11,9 mio. kr. i 2025, 16,8 mio. kr. i 2026 og 19,2 mio. kr. i 2027 og frem til merudgifter som følge af Barnets Lov.

SO20 Revisitering af borgere på Borgervænget som følge af påbud

For at håndtere Socialtilsynets påbud til botilbuddet Borgervænget, er parterne enige om at afsætte midler til køb af 6 døgntilbudspladser samt til tryghedsskabende indsatser mv.

Der afsættes:

- 28,1 mio. kr. på service i 2024, 11,6 mio. kr. årligt i 2025-2026 og 4,3 mio. kr. fra 2027 og frem til at håndtere påbud.

SO24 Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning

Socialforvaltningen har gennem en årrække anbragt unge i singleboliger i bofællesskaber (hybler). En del af disse er placeret i almene lejemål, hvor der ikke er lov hjemmel til at anbringe unge efter serviceloven. Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægspulje til udgifter ifm. fraflytning og istandsættelse, når de unge flytter fra hybelboligerne.

Der afsættes:

- 14,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til udskiftning af hybelboliger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

SU01 Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026

Københavns Kommune er forpligtet til at overholde dimensioneringen på SOSU-uddannelserne. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til elevlønnings i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen.

Der afsættes:

- 58,9 mio. kr. på service i 2024, 64,6 mio. kr. i 2025 og 59,5 mio. kr. i 2026 til SOSU-uddannelsernes elevlønnings i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 20,8 mio. kr. på service i 2024, 23,1 mio. kr. i 2025 og 22,2 mio. kr. i 2026 til SOSU-uddannelsernes elevlønnings i Socialforvaltningen.

Parterne er enige om, at evt. mindreforbrug på indsatsen skal afleveres til kassen. Ligeledes vil forvaltningerne skulle kompenseres for evt. merforbrug.

SU02 Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere sekretariatsbetjening og koordinering af Sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Socialforvaltningen.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

SU05 Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet

København Kommune er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde genoptræningsplaner grundet ventetidsgarantien på genoptræning. Regeringens akutpakke har imidlertid medført en stigning i antallet af lovpligtige genoptræningsplaner.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at øge antallet af kommunale genoptræningstilbud

Økonomiudvalget

ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten / Renden

Parterne er enige om at videreføre den dialogbaserede proces, der er igangsat med beboerne, med henblik at opstarte et forløb, der i fællesskab skal imødegå forhold i området såsom jordforurening, manglende kloakering og udfordringer vedrørende brandsikkerhed samt socialfaglig indsats.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 til projektledelse, teknisk og juridisk rådgivning, samt dialogmøder i Økonomiforvaltningen.
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til projektledelse og brobygning til udsatte borgere mv. i Socialforvaltningen.
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til projektledelse, juridisk rådgivning og affaldsindsats i Teknik- og Miljøforvaltningen.

SO14 Anlægsmidler til køb af nøglefærdigt botilbud, SU03 realisering af Fremtidens Sølund, BU13 Forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen og SO19 pålagte, men ikke kom-penserede udgifter

Parterne er enige om at afsætte midler til køb af nøglefærdigt botilbud, realisering af fremtidens Sølund samt forlængelse af lejemålet TDC-hallen til brug for Skolen i Sydhavnen.

Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. på service i 2024, 5,4 mio. kr. i 2025, 5,0 mio. kr. i 2026, 6,2 mio. kr. i 2027, 8,6 mio. kr. i 2028 og 7,6 mio. kr. i 2029 og frem.
- 218,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028.
- 12,2 mio. kr. på finansposter i 2024 og 5,7 mio. kr. i 2027.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 38,1 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

Fastholdelse og rekruttering

Stigende demografi og tiltagende mangel på velfærdspersonale skaber udfordrende rammer for den kommunale velfærd. Parterne afsætter derfor i alt 137,8 mio. kr. i perioden 2024-2027 til at imødegå fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger, pædagoger på dagområdet og folkeskolelærere.

Prioritering af udmøntning af midlerne sker i de respektive udvalg, og der kan i den forbindelse også omprioriteres i midler bevillet i budgetaftalerne 2022 og 2023. Forligspartierne skal inddrages forud for behandlingen i udvalgene.

Der afsættes:

- 8,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at styrke rekruttering og fastholdelse til Børne- og Ungdomsudvalget.
- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelse af dagtilbudsledelsesuddannelsen (BU39).
- 12,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at styrke rekruttering og fastholdelse til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
- 12,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at styrke rekruttering og fastholdelse til Socialudvalget.
- 1,5 mio. kr. på service i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til gennemførelse af forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune samt en evaluering af forsøget (ØK39).

Rettidig omhu**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget****BI04 Copenhagen Career Program**

Parterne er enige om at afsætte midler til at drive Copenhagen Career Program for at fastholde og tiltrække kvalificeret international arbejdskraft.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 og 3,6 mio. kr. årligt i 2026-2027.

Børne- og Ungdomsudvalget

BU14 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en udvidelse af Strandparkskolen med 24 pladser. Samtidig planlægges en modernisering af skolen.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til planlægning af udvidelse og modernisering af Strandparkskolen.
- 8,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2032 af tidligere afsatte midler, anvendes til genhusning i forbindelse med den kommende helhedsrenovering af skolen.

Kultur- og Fritidsudvalget

KF003 Fortrolig sag

Socialudvalget

SO01b Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven

Formålet med bolig-hjemløseloven er at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Med henblik på at reducere antallet af borgere i hjemløshed, er parterne enige om at afsætte midler til at finansiere øget bostøttekapacitet og relaterede indsatser samt øvrige udgifter.

Der afsættes:

- 30,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til indsatser som skal bringe borgere ud af hjemløshed og i egen bolig.
- 3,4 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2027 til nedregulering af overførselsmidler.

SO12 Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2024 til planlægningsbevilling.

SO16 Anlægspulje til pulje til 5 x 12 skæve boliger

Parterne er enige om at afsætte en pulje til etablering af 5 x 12 skæve boliger til udsatte borgere.

Der afsættes:

- 25,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til etablering af 5 x 12 skæve boliger.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til reservationsleje.
- 0,8 mio. kr. på service i 2024 til screeningsbevilling.
- 2,0 mio. kr. på service i 2026, 4,0 mio. kr. årligt i 2027-2028, og 5,5 mio. kr. i 2029 og frem til driftsudgifter.

SO21 Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af anlægsfasen for botilbud på Sluseholmen

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af botilbud på Sluseholmen til borgere med erhvervet hjerneskade samt indsats for cirkulær økonomi bl.a. gennem unødigt merforbrug af cement og andre råstoffer.

Der afsættes:

- 20,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2027 til planlægningsbevilling og anlægsbevilling til tidlig opstart.

SO22 Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby

Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til ny tilbygning til skole og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby samt en indsats for reduktion af projektets CO2- aftryk og etablering af udearealer.

Der afsættes:

- 21,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til anlægsbevilling med indsats for reduktion af projektets CO2 aftryk og etablering af udearealer på matriklen.
- 1,6 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til husleje, administrationsgebyr og vedligehold.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

SU01 Ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026

Parterne er enige om at afsætte midler til at forlænge forsøgsordningen med voksenelevløn på SOSU-området til alle 25+ årige uanset kvalifikationer. Det sker for at opfylde Sundheds- og Omsorgsforvaltningens behov for arbejdskraft på sigt og reducere det fremadrettede behov for at anvende vikarer på SOSU-områderne, som er dyrere end kommunens egne medarbejdere.

Der afsættes:

- 7,5 mio. kr. på service i 2024, 11,6 mio. kr. i 2025 og 16,1 mio. kr. i 2026 til voksenelevløn til alle 25+ årige uanset kvalifikationer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 0,3 mio. kr. på service i 2024, 7,5 mio. kr. i 2025 og 11,8 mio. kr. i 2026 til voksenelevløn til alle 25+ årige uanset kvalifikationer i Socialforvaltningen.

SU05 Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet

Stigende pres og øget kompleksitet i opgaveløsningen på genoptræningsområdet har gjort det nødvendigt at sende borgere i privat regi. Det har ca. fordoblet København Kommunes udgifter pr. forløb. Parterne er enige om at afsætte midler til at øge den kommunale genoptræningskapacitet. Det sker for at overholde den lovfæstede genoptræningsgaranti og ikke henvise borgere til private tilbud.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til at øge antallet af kommunale genoptræningstilbud samt finansiere faglig og datamæssig understøttelse af området.

Antallet af lovpligtige genoptræningsplaner med behandlingsgaranti er stigende. Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal følge udviklingen i antallet af genoptræningsplaner tæt mhp. at sikre, at der forsat er tilstrækkelig kapacitet.

Teknik- og Miljøudvalget

TM023 Sikring af cyklister

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre trafiksikkerheden for cyklister i krydset ved Folehaven-Vigerslevvej.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM099 Tillægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekter vedr. Harrestrup Å

Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til at gennemføre naturgenopretningsprojektet vedr. Harrestrup Å.

Der afsættes:

- 48,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028.
- 0,7 mio. kr. på service i 2026, 0,8 mio. kr. i 2027, 0,9 mio. kr. i 2028 og 1,0 mio. kr. i 2029 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM129 Supercykelsti – Kystbaneruten, Østerbro

Parterne er enige om at afsætte midler til at anlægge en supercykelsti langs kystbaneruten på Østerbro. Der afsættes desuden midler til implementering af busfremkommelighedstiltag.

Der afsættes:

- 12,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til etablering af supercykelsti og busfremkommelighedstiltag.
- 4,4 mio. kr. samlet på anlægsindtægter i 2024-2026, da projektet er medfinansieret af den nationale cykelpulje.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

Busfremkommelighedstiltagene finansieres af busfremkommelighedspuljen under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget**ØK55 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum**

Parterne er enige om at understøtte udviklingen af Tingbjerg og afsætte midler til anlæg af vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum. Anlægget af vejforbindelsen bliver gennemført af Vejdirektoratet.

Der afsættes:

- 189,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til vejforbindelsen fordelt på 118,9 mio. kr. til anlægsomkostninger, 20,0 mio. kr. til følgeanlæg til Teknik- og Miljøforvaltningen og en pulje til uforudsete udgifter og risici på 50,4 mio. kr.
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2027, og 1,4 mio. kr. på service i 2028 og frem til afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsprojektet.

Sikker By

København skal fortsat være en tryk og sikker by at bo og færdes i. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til nedenstående initiativer under Sikker By strategi 2022-2025 for fortsat at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København Kommune.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2024 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind på ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK19).
- 5,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 og 10,9 mio. kr. i 2026-2027 til Exit KK (SO33).
- 3,8 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til 18+ center Voldparken (SO36).
- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til 18+ center i Tingbjerg (SO35).

Videre er parterne enige om at igangsætte følgende nye initiativer.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til LUDO, en ny vej til almensamfundet (SO34).

- 2,8 mio. kr. på service i 2024, 2,5 mio. kr. i 2025 og 2,7 mio. kr. i 2026 til forsøg med kommunale tryghedsvagter (TM197).

Parterne er enige om, at 50 pct. af akutpuljen til anlæg kan anvendes til midlertidige byrumsløsninger til at håndtere konfliktpotentialer, herunder ved akut opstået konflikter. Parterne er derudover enige om, at 50 pct. af akutpuljen på drift, der er videreført i 2024 inden for Økonomiudvalgets egen ramme, kan anvendes til midlertidig øget bemanning i byrum/faciliteter med konfliktpotentialer, herunder ved akut opstået konflikter.

Partierne er enige om at drøfte muligheden for at tydeliggøre effekten samt resultaterne af Sikker By's indsats ifm. overførselssagen 2023-2024.

Udsatte boligområder

Ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte boligområder. Da problemstillingerne i de udsatte boligområder er komplekse og går på tværs af faglige og organisatoriske skel, afsættes der midler til en række initiativer på tværs af kommunens syv forvaltninger.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til områdebaseret forebyggelse af negativ social kontrol (BI08).
- 3,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til styrket ledelse i dagtilbuddene i Tingbjerg (BU30).
- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til fortsættelse af intensive familiebehandlingsforløb (FFT) i udsatte boligområder (SO38).
- 4,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til fortsættelse af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder (SO37).
- 4,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelsen af Perspektiv – en beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede (BI18).
- 0,2 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2027 til videreførelsen af Perspektiv – en beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede (BI18).
- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til fortsættelse af Aktive Børn i Forening (KF084).
- 25,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2029 til etablering af trygt og attraktivt byrum mellem Hørgården og Sundholm, Amager Vest (TM015).
- 0,4 mio. kr. på service i 2029 og 0,5 mio. kr. i 2030 og frem til vedligehold og afledt drift til det sammenhængende byrum mellem Hørgården og Sundholm (TM015).
- 5,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2028 til medfinansiering til ny boligsocial helhedsplan for Valby, Vigerslev, Sjælør og Sydhavnen (TM065).
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til en forandringsplan for Husum Nord (TM066).
- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til rådgivning i forbindelse med forandringsplan for Husum Nord (TM066).
- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til udvidelse af ordningen om socialrådgiver tilknyttet almen praksis (SU49).

Bevillingsudløb (principaftalen)

KF027 Arbejdermuseet, driftstilskud 2024-2027 (bevillingsudløb) og tilskud til færdiggørelse af nominering til UNESCO (tilvalg)

Arbejdermuseet er et statsanerkendt museum, som formidler arbejderbevægelsens historie og dansk hverdagsliv fra industrialiseringen til i dag. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte driftstilskuddet til Arbejdermuseet samt midler til færdiggørelse af nominering til optagelse af museets

forenings- og forsamlingsbygninger, som er blandt de ældste af sin slags i verden, på UNESCO's verdensarvsliste. Svaret forventes modtaget ultimo 2026.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til et driftstilskud til Arbejdermuseet.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025 som tilskud til færdiggørelse af UNESCO-nominering.

KF028 Driftstilskud til Filmværkstedet

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte driftstilskuddet til Filmværkstedet.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til et driftstilskud til Filmværkstedet.

KF025 Videreførelse af halvårtsordningen på idrætsfaciliteter

Parterne er enige om at videreføre ordningen med halvårter i Bellahøj Hallerne, Sundby Idrætspark, Ryparkens Idrætsanlæg, Vanløsehallerne samt fleksibel tilstedeværelse efter behov på 5-10 øvrige kultur- og fritidsinstitutioner.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelse af halvårtsordningen.

KF036 Honorarstøtte til musikarrangementer på pleje- og aktivitetscentre

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte honorarstøtteordningen til musikarrangementer på pleje- og aktivitetscentre.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til pulje til honorarstøtte og administration.

KF037 Kvartershuset Sydhavnen, tilskud til aktivitets- og frivillighedskoordinator

Parterne er enige om at fortsætte med tilskuddet til en aktivitets- og frivillighedskoordinator i Kvartershuset Sydhavnen.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 i tilskud til en aktivitets- og frivillighedskoordinator.

KF034 Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordningen 2024-2026

Parterne er enige om at afsætte midler til et toårigt fribyophold i København i perioden 2024-2026, så København fortsat kan fungere som en friby i regi af ICORN (International Cities of Refugee Network).

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2024, 1,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til rejseomkostninger, bolig, ICORN-medlemskab mv.

KF029 Pigepartnerskaber med idrætsforeninger

For at imødekomme den lave foreningsdeltagelse blandt piger i København, er parterne enige om at fortsætte Pigepartnerskabsmodellen.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til fortsættelse af Pigepartnerskabsmodellen i otte foreninger.

KF039 Pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre

Parterne er enige om at afsætte midler til at forlænge ordningen med teater på pleje- og aktivitetscentre, som sikrer, at ældre borgere på byens pleje- og aktivitetscentre kan få glæde af teateroplevelser. Forstillingerne finansieres af Københavns Kommunes pulje og af den statslige refusionsordning for op-søgende teater.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre.

KF030 Charter for et natteliv uden diskrimination og understøttelse af opgaveløsning i Nattelivsudvalget

Med budget 2023 blev det besluttet at relancere Charter for et fair natteliv. Parterne er enige om at afsætte midler til den fortsatte administrative understøttelse af Nattelivsudvalgets opgaveløsning samt fortsat at efterprøve charterets forpligtelser.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til understøttelse af Nattelivsudvalgets opgaveløsning samt til fortsat efterprøvelse af charterets forpligtelser.

KF041 Ungdommens Demokratihus

Parterne er enige om at fortsætte med at yde tilskud til det organisatoriske arbejde i Ungdommens Demokratihus på Vesterbro, som bidrager til den demokratiske dannelse hos unge københavnere.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til løn mv. til organisatorisk arbejde ifm. Ungdommens Demokratihus.

KF033 Midlertidige aktiviteter i 2024 i Musikhuset København

Parterne er enige om at afsætte midler til et midlertidigt driftstilskud til Foreningen Musikhuset København, så der kan foregå aktiviteter i ejendommen, indtil denne forventeligt lukker for renovering ultimo 2024.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2024 til et driftstilskud til Foreningen Musikhuset København.

KF032 Fortsættelse af samarbejdsaftale DIF/DGI om 10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsættelse af samarbejdsaftalen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI Storkøbenhavn om at inkludere 10.000 flere børn og unge i idrætsforeningerne i udvalgte dele af byen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2024 og 2,9 mio. kr. årligt i 2025-2027 til projektledelse og medarbejderressourcer til op-søgende foreningsunderstøttelse samt udvikling samt en aktivitetspulje til foreningerne.

KF038 Tilskud til ny indsats for episodisk eventfrivillighed

Cph Volunteers formidler årligt frivillige til ca. 80 københavnske kultur- og idrætsevents. Bevillingen til Cph Volunteers udløber i 2023.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til ny episodisk eventfrivillighed

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter yderligere finansiering indenfor egen ramme til etablering af en ny indsats for episodisk eventfrivillighed.

KF035 Fortsat ensartet sommeråbent i de københavnske svømmehaller

Parterne er enige om en at fortsætte udvidelsen og de ensartede åbningstiderne i Københavns otte offentlige svømmehaller, så de fremover kun holder lukket i tre af skolernes seks ugers sommerferie.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til udgifter til løn, energi og driftsomkostninger.

KF026 Bunkeafvikling i Huslejenævnet

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsat at afvikle bunken af sager i Huslejenævnet.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til forlængelse af bunkeafviklingen.

KF070 Fortsættelse af bevilling til Daghøjskolerne

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte driftstilskuddet til Københavns fem daghøjskoler, som er selvstændige institutioner, der udbyder en bred vifte af kurser. Tilskuddet udregnes på baggrund af antal elever.

Der afsættes:

- 11,8 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2027 i driftstilskud til Daghøjskolen Vera, KBH Film & Fotoskole, Daghøjskolen for Indvandrerkvinder, Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK) og Akademiet – Københavns Akademi for Musik, Dans og Teater samt en mindre del af tilskuddet til københavnske elever, der tager kurser på Kursustrappen på Frederiksberg.

BU36 Skolehaver Ellebjerg og De Glade Rødder

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af drift af skolehaver på Ellebjerg Skole og skolehaveprojektet De Glade Rødder.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til driftsmidler til skolehave på Ellebjerg Skole.
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til driftsmidler til De Glade Rødder.

BU39 Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport

Parterne er enige om at videreføre midler, så børn i folkeskolen i København fortsat kan modtage et musiktilbud som supplement til skolernes almindelige musikundervisning.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til musiktilbud

BU39 Styrket Åben Skole

Parterne er enige om at fortsætte bevillingen til styrket Åben Skole, heri skal indgå dele af BU64.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

Parterne konstaterer desuden, at der er mange gode, eksterne læringsforløb og -tilbud, som skolerne kan trække på ifm. åben skole, men at de samtidig er fordelt på mange leverandører og organiseringer. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde et forslag til en mere samlet indgang til disse læringstilbud, der bl.a. omfatter Skoletjenesten, Åben Skole-portalen, skolehaverne, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, værkstederne BUF-X og kommunens naturskoler og -kolonier.

SU09 Dækning af bevillingsophør vedr. seniorklubber

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre det årlige tilskud til forebyggende og aktive-ende tilbud i byens seniorklubber. Tilskuddet reguleres for at tage højde for, at antallet af borgere over 65 år er stigende i de kommende år.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til tilskud til seniorklubberne.
- 0,6 mio. kr. på service i 2024, 1,3 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. i 2027 til demografiregulering af seniorklubber.

SU08 og SU33 Videreførelse af indsatsen "Vær med hele livet - mere valgfrihed og mindre madspild og oprettelse af testkøkken"

Parterne er enige om at videreføre og udbrede indsatsen med "fristeskabe" på plejehjem. Tiltaget giver større madmæssig valgfrihed for de ældre og reducerer madspild på plejehjemmene. Parterne er desuden enige om at videreføre delindsatsen "Testkøkken" med fokus på udvikling af klimavenlige opskrifter samt udbredelse af erfaringer til andre plejehjem.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelsen af initiativerne.

SU07 Bedre normering i de tidlige aftentimer

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre af bevillingen om bedre normering i de tidlige aftentimer på plejehjem. Det sikrer en mere jævn bemanning mellem dag og aften og understøtter en bedre og mere individuelt tilrettelagt pleje af borgerne.

Der afsættes

- 7,4 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til bedre normering i de tidlige aftentimer.

SU11 Dækning af bevillingsophør - Stigning i antal visiterede Godt liv med artrose-forløb

Parterne er enige om at afsætte midler til at øge antallet af "Godt liv med artrose"-forløb. Forløbet er understøttet af digitale træningsløsninger til borgere med artrose (slidgigt) og smerter i hofter og knæ.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til finansiering af flere forløb.

SO26 Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde samt refinansiering af bevillingsudløb

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre bevillingen i handleplan på området for udsatte børn og unge, som skal sikre, at det nuværende serviceniveau samt antal af nødvendige anbringelser udenfor hjemmet og forebyggende foranstaltninger kan bevares.

Der afsættes:

- 15,3 mio. kr. på service i 2024 og 28,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til handleplanen på området for udsatte børn og unge.

SO73 Videreførelse af pulje til sundhedstjek af hjemløse hundeejeres hunde

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje, hvor frivillige organisationer kan søge om midler til at understøtte hjemløse hundeejeres udgifter til dyrelægeundersøgelser og sundhedstjek af deres hunde.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

SO77 Videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj"

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj" til trygheds-skabende indsatser.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

SO46 Videreførelse af bevilling til Reden

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse bevilling til Reden, som tilbyder socialt udsatte kvinder støtte til at dække basale behov som mad, søvn, beskyttelse og omsorg.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

SO76 Videreførelse af bevilling til Børn, Unge og Sorg

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af bevilling til Børn, Unge og Sorg, som yder specialiseret psykologisk behandling til børn og unge under 28 år og deres familier.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på service i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025.

SO42 Ansættelse af to sociale frikortprojektmedarbejdere

Parterne er enige om delvist at fortsætte bevillingen til to sociale frikortprojektmedarbejdere, der yder socialfaglig støtte til at udsatte borgere med et socialt frikort.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

SO30b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Parterne er enige om at afsætte midler til stigende enhedspriser ved køb af pladser til borgere med handicap.

Der afsættes:

- 32,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til stigende udgifter ved køb af botilbudspladser.

SO31 Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge

Parterne er enige om at afsætte midler til finansiering af merudgifter på børne- og ungeområdet som følge af stigende aktivitet og antal underretninger fra psykiatrien på området for børn og unge.

Der afsættes:

- 53,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til håndtering af stigende mistrivsel og merudgifter til rådgivning blandt børn og unge.

Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service årligt i 2024-2027.

B113 Grønne job – grønne kompetencer

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre arbejdskraft til den grønne omstilling og afholde grønne matcharrangementer.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2026.

B112 Opkvalificering målrettet grøn omstilling

Parterne er enige om at afsætte midler til at opkvalificere ledige borgere, så de kan anvende grønne kompetencer til at komme i job.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til en projektleder og en koordinator.
- 2,5 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2026 til opkvalificering og køb af opkvalificeringsforløb.

B119 Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner

Parterne er enige om at afsætte midler til en videreførelse af veteranindsatsen.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til veterankoordinatorer.

B110 Iværksætterinitiativer i København

Parterne er enige om at afsætte midler til støtte til Danske Iværksætteres iværksætterfestival.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

B117 Støtte til TechBBQ

Parterne er enige om at afsætte midler til TechBBQ, der årligt afholder et stort event for iværksættervirksomheder og SMV'er.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2024.

B121 Tidlig indsats for internationale studerende

Parterne er enige om at afsætte midler til en tidlig indsats for internationale studerende med det formål at hjælpe studerende tidligt i deres uddannelse samt nylige dimittender med at få relevante jobs.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

B115 Støtte til Jødisk Informationscenter

Parterne er enige om at videreføre støtte til Jødisk Informationscenter, så foreningens oplysningsarbejde og forebyggelse af antisemitisme kan videreføres i form af undervisning til skoler, afholde fagkonferencer samt deltage i og afholde events.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

BOR01 Lov om beskyttelse af whistleblowere

Parterne er enige om, at der afsættes midler til Borgerrådgiverens arbejdsopgaver i relation til whistleblowerordningen.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til videreførelse af whistleblowerordningen.

For at imødegå sagsbunken i whistleblowerordningen er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Borgerrådgiveren og Intern Revision kommer med forslag til mulige ændringer af organiseringen af whistleblowerordningen, eksempelvis så Intern Revision løfter en større del af sagerne på det økonomiske område, eller at whistleblowerordningen helt eller delvist placeres hos en ekstern tredjepart. Forslagene til omorganisering skal senest indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Parterne anbefaler, at forvaltningerne fortsat opfordres til at arbejde systematisk med kvalitetsniveauet i borgerbetjeningen og sagsbehandlingen samt styrke det ledelsesmæssige fokus på retssikkerhed og benytte borgernes feedback som vigtig indsigt til forbedringer.

ØK61 Erhvervsområdet

Parterne er enige om at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til City of Congresses.
- 2,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til erhvervs- og turismefremme i regi af Copenhagen Capacity.
- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelse af styrket kongresturisme – fra erhvervsturist til privatturist.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelse af styrket kongresturisme – styrkelse af City of Congresses.
- 6,5 mio. kr. på service i 2024 og 2,5 mio. kr. årligt i 2025-2027 til øget støtte til Copenhagen Capacity.
- 0,7 mio. kr. på service årligt i 2024-2027 til tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København

Parterne noterer, at bevillingerne forudsætter statslig medfinansiering.

ØK54 Startup Housing

Parterne er enige om at afsætte midler til Startup Housing, som er midlertidige boliger til studerende, for at understøtte en god start på studiet for nye studerende, indtil de finder en mere permanent bolig.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til midlertidige studieboliger.

Principaftale

Parkering

TM013 Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter

Parterne er enige om at afsætte midler til etableringen af 433 erstatningsparkeringspladser for de pladser, der som følge af etableringen af sorteringspunkter blev nedlagt i forbindelse med budget 2023.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2024, 0,7 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 til leje af parkeringspladser som erstatning for 100 parkeringspladser ved Biologisk Institut.
- 19,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til erstatningspladser i gadeplan.
- 2,5 mio. kr. på service i 2024, 5,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 2,5 mio. kr. i 2028 til leje af parkeringspladser og leverandørudgifter.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2026, og 0,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

Parterne er desuden enige om, at midlerne til deponering afsættes ved indgåelse af de enkelte lejemål og for lejeperioden mellemfinansieres over kommunens kassebeholdning.

Initiativet forventes at fremme parkeringsforholdene i København til gavn for byens borgere.

TM185 Etablering af erstatningsparkeringspladser vedr. pladser nedlagt med Budget 2023

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere 110 parkeringspladser, som erstatning for parkeringspladser nedlagt med budget 2023.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2024, 1,6 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 0,8 mio. kr. i 2028 til leje af parkeringspladser, leverandørudgifter og udbud.

Parterne er enige om, at midlerne til deponering afsættes ved indgåelse af de enkelte lejemål og for lejeperioden mellemfinansieres over kommunens kassebeholdning.

TM191a Indførelse af betalingsparkering for nulemissionskøretøjer fra 2024

Parterne er enige om, at nulemissionskøretøjer i betalingsområdet skal betale timeparkering og indføre en beboerlicens på 695 kr. for nulemissionskøretøjer. Parterne er desuden enige om, at undtagelsen for tidsbegrænsningen i de tidsbegrænsede p-zoner for nulemissionskøretøjer bortfalder.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2024 til tekniske ændringer.
- 42,7 mio. kr. på service i 2024, 44,1 mio. kr. i 2025, 45,2 mio. kr. i 2026 og 46,2 mio. kr. i 2027 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
- 42,7 mio. kr. på finansposter i 2024, 44,1 mio. kr. i 2025, 45,2 mio. kr. i 2026 og 46,2 mio. kr. i 2027 og frem som følge af statslig modregning af merudgifter på parkeringsindtægter.

Parterne noterer, at der for emissionsfri debiler uden fast stamplads skal være en bydækkende licens til 695 kr. Debiler med fast stamplads fortsætter på uændrede vilkår.

Parkering

Der bliver flere københavnere og flere biler i byen, og det er ikke muligt at sikre kommunale pladser, herunder i p-kældre, til de mange biler, som københavnere forventes at ville have i fremtiden. Den nuværende parkeringstakststruktur understøtter ikke i tilstrækkelig grad den grønne omstilling og klimahensyn, at sikre parkeringspladser til de københavnere, som har behov, samt at begrænse trængslen fra

lokale og udefrakommende biler. Derfor er parterne enige om at se på en gennemgribende reform af takststrukturen på parkeringsområdet, herunder ift. takster for søn- og helligdage, gadeparkering og beboerlicenser i budget 25, i forlængelse af de igangværende screeninger på parkeringsområdet. Parterne bag Principaftalen er enige om 2-3 parkeringshuse. Forvaltningerne skal fremlægge forslag til konkrete placeringer og projekter til forhandlingerne om budget 2025.

TM184 Finansiering af gæstelicenser til koloni-haveejere

Parterne er enige om, at der skal findes en løsning for kolonihaveejere, som påvirkes af implementeringen af de nye tidsbegrænsede parkeringszoner. Teknik- og Miljøudvalget skal i december 2023 behandle en indstilling om en gæstelicens som en konkret løsning for kolonihaveejerne. Parterne er enige om, at finansieringen af en gæstelicens henvises til forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024.

Partnerne er enige om, at der skal skabes bedre parkeringsforhold for hjemmeplejen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger hvilke muligheder der er for at sikre bedre parkering for hjemmeplejen. Dette særligt i Indre by og brokvarterne i aftentimerne, hvor udfordringen er størst. Såfremt der er behov for finansiering til oprettelse eller omdannelse af parkeringspladser, henvises finansieringen til forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024 eller budget 2025.

TM020 Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest

For at reducere støjniveauet på Øresundsmotorvejen til gavn for områdets beboere er parterne enige om at afsætte midler til det videre arbejde med at overdække Øresundsmotorvejen.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til udvidet undersøgelse af en priseffektiv støjreduktion.

Parterne noterer, at overdækning af Helsingørmotorvejen også undersøges.

Trivsel og mental sundhed

BU44 Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge. Parterne er desuden enige om arbejdet forankres i Børne- og Ungdomsforvaltningen med en tværgående arbejdsgruppe med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2024 til udarbejdelse af en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel.

Frem mod forhandlingerne om budget 2025 vil Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget blive forelagt et udkast til strategien.

I følge principaftalen for budget 2024 og budget 2025 er partierne enige om, at der i overførselssagen 2023/2024 skal afsættes midler til forebyggelse og håndtering af den stigende mistrivsel blandt børn og unge i København.

Børneområdet

BU22 Styrket trivsel for københavnske børn og unge og BU41 Merforbrug på børne- og ungdomsområdet i 2024

Børn og unge visiteres i højere grad til specialtilbud, herunder tilbud med en højere pladspris, hvilket har medført stigende udgifter og et forventet merforbrug på specialområdet.

Stærke fællesskaber er afgørende for børn og unges trivsel, og børn og unge med særlige behov skal i højere grad have tidlig støtte og hjælp, og færre skal visiteres til specialtilbud. Børn og unge i et specialtilbud skal i langt højere grad klædes på til at vende tilbage til det almene børnefællesskab i dagtilbud, skole eller fritidstilbud. De almene fællesskaber skal samtidig udvides, så flere børn kan rummes, flere kan undgå at komme i specialtilbud i overgangen fra dagtilbud til skole og flere kan komme tilbage fra de specialtilbud, der især de seneste år er vokset (kategori 3 for børn med autisme og ADHD).

Parterne er derfor enige om at videreføre indsatsplanen "plads til forskellighed" (Håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet), som styrker den tidlige indsats på det almene område og den rette støtte og hjælp til børn og unge ved at sikre plads til forskellighed. Parterne er endvidere enige om at dække et forventet merforbrug fra 2024 og frem på specialområdet som følge af flere børn med særlige behov, samt visitation til dyrere specialtilbud. De resterende merudgifter på specialområdet i 2024 anvises via besparelsen fra 2023 indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

Parterne er desuden enige om at afsætte midler til en analyse, der skal vise, hvad det kræver, hvis alle børn fra almene dagtilbud som udgangspunkt skal kunne starte i en almen børnehaveklasse, hvis specialtilbud betragtes som midlertidige med tilbageslusning efter fx to år, hvordan der kan gøres brug af Nest-klasser, så økonomien på specialområdet bringes i balance. Internationale erfaringer og erfaringer fra Århus kommune viser, at NEST-klasser giver positive resultater. Derfor ønsker budgetpartierne, at Nestklasser er et centralt element i den analyse, som igangsættes. Analysen skal kigge på best practice i København og i de øvrige store byer og skal desuden undersøge, hvordan kapacitet på almenområdet kan anvendes til at styrke inkluderende læringsfællesskaber. Analysen udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningens Tværgående Analysekontor og forelægges Børne- og Ungdomsudvalget forud for budget 2025. De konkrete rammer for analysen fremgår af budgetnotat om styrket trivsel for københavnske børn og unge (BU22).

Der afsættes:

- 106,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til håndtering af udfordring på specialområdet.
- 29,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at videreføre bevillingsudløb vedrørende stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet (plads til forskellighed).
- 2,0 mio. kr. på service i 2024 til en analyse af specialområdet.

BU41 Merudgifter på Børne- og Ungdomsområdet i 2024 og frem

Parterne er herudover enige om at permanentgøre besparelsen i 2023 på 0,75 pct. på alle Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder med henblik på at skabe balance i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2024. Samtidig er parterne enige om, at klubområdet skal overgå fra aktivitetsbaseret styring til rammestyring fra Budget 2024, og at de budgetlagte midler i budgetforslag 2024 på klubområdet fastholdes. Parterne konstaterer, at Børne- og Ungdomsudvalget foretager eventuelle nødvendige omprioriteringer inden for udvalgets ramme i 2024 i forbindelse med udmøntningen af Budget 2024.

Parterne noterer sig, at der henset til den seneste befolkningsprognose aktuelt kommer færre børn end tidligere forventet i nogle dele af byen. Enkelte skoler og dagtilbud har derfor ledig kapacitet, som kan medføre en økonomisk udfordring og gøre det svært at fastholde den faglige kvalitet. Parterne er derfor

enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget i sit budgetbidrag til Budget 2025 fremlægger forslag til, hvordan kapaciteten kan tilpasses, og hvordan ledig kapacitet kan anvendes til midlertidige og permanente behov, herunder på specialområdet. Børne- og Ungdomsforvaltningen inddrager Økonomiforvaltningen i arbejdet. Forslaget skal ses i sammenhæng med analysen af specialområdet, hvorfor det også skal undersøges, hvordan den ledige kapacitet kan anvendes til at understøtte inklusionen af børn med særlige behov i det almene børnefællesskab.

BU24 Supplerende budgetmodel på almen undervisning

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende budgetmodel på det almene undervisningsområde.

Der afsættes:

- 18,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at dække stigende dækningsgrader på det almene undervisningsområde, udover den demografiske udvikling.

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen årligt udarbejder et budgetnotat til budgetforhandlingerne, hvori der beregnes compensation eller reduktion for kommende budgetår.

BU23 Forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler

Parterne er enige om at forbedre skolernes toiletforhold. Derfor afsættes der midler til en række initiativer, der kan understøtte bedre toiletforhold på de københavnske skoler.

Der afsættes:

- 50,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til bedre toiletforhold på de københavnske skoler.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at videreføre bevillingen til forbedring af skoletoiletter

Socialområdet

Bevilling til socialområdet

Der er strukturelt pres på det specialiserede socialområde, fordi der kommer flere borgere med diagnoser, der ses en stigende kompleksitet på socialområdet og fordi der samtidig ses store stigninger i priserne. Parterne er enige om at afsætte midler til at adressere dette pres. Samtidig noterer parterne, at besparelsen i 2023 indenfor Socialudvalgets område videreføres i 2024.

Der afsættes:

- 46,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til kernerdriften på socialområdet.

Dobbeltdiagnoser

Parterne noterer sig, at der etableres et nyt regionalt tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser 1. september 2024, og at de nuværende 114 særlige pladser i psykiatrien pr. 1. juli 2024 omlægges til 88 pladser til samme målgruppe. Parterne er enige om, at det er vigtigt, at borgerne aldrig falder mellem stolene, og at Socialforvaltningen har fokus på samarbejdet med den regionale psykiatri om målgruppen, bl.a. i regi af udsatteenheden og arbejdet i sundhedsklyngerne.

SO28 Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm

Parterne er enige om at afsætte midler til anlægsbevilling til etablering og drift af et Stofindtagelsesrum på Sundholm.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til etablering.
- 7,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til drift.

SO61 Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder

Parterne er enige om at afsætte midler til en screeningsbevilling til et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder med formålet at skærme socialt marginaliserede kvindelige stofmisbrugere i København.

Der afsættes:

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

SO79 Midlertidigt stofindtagelsesrum

Parterne er enige om, at der frem mod overførelsessagen endvidere udarbejdes et forslag om etablering og drift af et midlertidigt stofindtagelsesrum eller anden afskærmning til injektion og om muligt rygning - dette med henblik på hurtigst muligt at skabe en akut skærmning af kvinderne frem til, at et permanent stofindtagelsesrum er etableret.

Tekst om Unge med opioid misbrug

Parterne er enige om, at SOF og SUF frem mod budget 2025 følger udviklingen i antallet af unge under 25 år med et problematisk forbrug af opioider (smertestillende medicin) og benzodiazepiner (angstdæmpende medicin), i kombination eller hver for sig, som er erhvervet gennem uautoriseret og illegalt salg. Vurderer SOF og SUF frem mod budget 2025 at der er tale om en bekymrende stigning, er parterne enige om, at SOF og SUF fremlægger et budgetnotat til budget 2025.

SO30a Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov

Støtte- og plejebehovet blandt borgere med handicap på egne botilbud er stigende. Parterne er derfor enige om at afsætte midler hertil.

Der afsættes:

- 7,8 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til at finansiere det øgede støtte og plejebehov.

Sundhed- og ældre**SU19 Aktivitetspulje til ældre**

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje for at give alle plejehjem mulighed for at lave fælles kulturelle og underholdende oplevelser for beboerne for at trivsel og forebygge ensomhed.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til aktivitetspuljen.

SU20 Musikfestival for ældre

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til afholdelse og videreudvikling af musikfestivalen på plejehjem.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2024 og 3,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 til afholdelse af musikfestival på plejehjem.

SU39 Genoptræning og forebyggende træning

Rette indsats til rette borger kan give et bedre afsæt for genoptræning og forebyggende indsatser til borgere over 65 år. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til et screeningsværktøj.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til test af screeningsværktøjet.

SU26 Frisættelse af ældreområdet med tværfaglige teams og nærvistation

Parterne er enige om at afprøve og udbrede en ny samarbejdsmodel "Tværfaglige teams og nærvistation i hjemmeplejen". Med den nye model etableres mindre, tværfaglige teams med øget fagligt råderum og større planlægningsansvar i én hjemmeplejeenhed.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025, 3,6 mio. kr. i 2026 og 1,8 mio. kr. i 2027 til tværfaglige teams og nærvistation.

SU42 Oplysning om seniorklubbers tilbud og styrket digitalt samvær

Parterne er enige om at afsætte midler til at øge opmærksomheden på mulige aktiviteter i seniorklubber samt gøre det lettere for københavnere at deltage i seniorklubbernes fællesskaber og tilbud både fysisk og virtuelt.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2026-2027 til årlig udsendelse af oplysninger om seniortilbud til alle +65-årige via e-Boks eller med post og udstyr til digital optagelse og udsendelse samt oplæring i at bruge udstyret i seniorklubber.

SU31 Kapacitetsudvidelse af Headspace København

Med henblik på at fremme unges mentale trivsel er parterne enige om at tilføre midler til Headspace til udvidelse af åbningstiden og sikre tilstedeværelse af socialfaglige medarbejdere til at understøtte brobygning til almen praksis, psykiatrien og kommunale tilbud.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

SU15 Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold

Frem imod Budget 2025 er parterne enige om at undersøge forskellige mulige modeller for ophør af egenbetalingen på kommunens vurderingspladser og korte omsorgsophold. Der sker for at ensarte egenbetalingsforholdene på kommunens forskellige pladstyper.

SU25 Ældres ensomhed og trivsel

Flere ældre føler sig ensomme og har brug for hjælp til at deltage i fællesskaber. Derfor er parterne enige om at udvide borgernes muligheder for fremadrettet at mødes i fællesskaber i og omkring læringslejligheder.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til ansættelse af én medarbejder til at understøtte beboerengagementet.

SU30 Nyt Center for Lungesygdomme

Lungesygdomme medfører ofte både angst, utryghed og et liv med flere sygdomsperioder. Parterne er derfor enige om at udvide og styrke tilbuddet til borgere med lungesygdomme i et nyt Center for Lungesygdomme.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på service i 2024, 3,8 mio. kr. 2025, 4,9 mio. kr. i 2026 og 6,4 mio. kr. i 2027 og frem til Center for Lungesygdomme.

Parterne er ligeledes enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 5,6 mio. kr. Deponeringen mellem-finansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

TM085 En mere ældrevenlig by

Parterne er enige om at afsætte midler til at igangsætte initiativer med henblik på at skabe en mere ældrevenlig by og øge tilgængeligheden i byen. Det indebærer flere ramper, nedsænkede kantsten, slow lanes på cykelstier og etablering af flere københavnerbænke.

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027.
- 0,2 mio. kr. på service i 2025, 0,4 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 0,5 mio. kr. i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM004a Indsatser mod luftforurening i byen

Parterne er enige om at fortsætte bekæmpelsen af – og gøre op med – den sundhedsskadelige luftforurening i byen. Parterne er ligeledes enige om at samt sikre luftkvaliteten i områder med høj partikelforurening og blandt særligt sårbare grupper.

Der afsættes:

- 4,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til tre stationære kommunale luftmålestationer.
- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til projektledelse (bevillingsudløb).
- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til kommunikations- og vejledningsindsats.
- 0,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til udvikling af prognosesystem for varsling af særligt sårbare borgere

Sundheds- og Omsorgsudvalget har desuden afsat 1,4 mio. kr. årligt inden for egen ramme og varigt på service til prognose for luftkvalitet, udvikling af platform til formidling og varsling samt analyser.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat skal samarbejde om indsatsen med at bekæmpe luftforurening og de sundhedsmæssige konsekvenser heraf.

Det fremadrettede arbejde bygger på indsatsen "Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København", hvor en ekspertgruppe bl.a. er kommet med anbefalinger og rapporter om sundhed og luftforurening.

SU04, SU38, SU51, SU32 Velfærdsrejser for ældre, midler til biologisk lys på plejehjem, borgerfeedback i hjemmeplejen på hyppig basis og implementering af Fælles Sprog III vedr. sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning (FORTROLIG)

Biologisk lys forbedrer både plejehjemsbeboernes trivsel og medarbejdernes arbejdsmiljø. Parterne er derfor enige om at implementeres biologisk lys på 2-3 plejehjem med i alt ca. 200 boliger.

Parterne er derudover enige om at lave en app og hjemmeside, hvor modtagere af hjemmepleje kan bedømme den pleje, de modtager. Medarbejdere og deres organisationer vil blive inviteret til dialog i forbindelse med udviklingen og implementeringen af borgerfeedback-løsningen.

Endeligt er parterne enige om at afsætte finansiering til implementering af Fælles Sprog III, og etableringen af et 2-årigt pilotforsøg med velfærdsrejser.

Der afsættes til de tre initiativer:

- 3,9 mio. kr. på anlæg i 2024.
- 4,7 mio. kr. på service i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026.

Kulturpakke og idrætsmilliarden

Kulturpakke

KF101 Styrkelse af børnekulturen i København

For at styrke børnekulturen i København er parterne enige om at afsætte midler til, at flere børn kan møde kulturen i daginstitutioner, skoler samt i klub- og fritidslivet.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til igangsættelse af pilotprojekter og ansættelse af en børnekulturkoordinator.

KF102 Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter

Parterne er enige om at sikre finansiering til udvikling og afholdelse af en tilbagevendende kunst- og kulturevent i København. Der er tale om et langsigtet arbejde, og derfor afsættes der i alt 50 mio. kr. over 10 år. Projektet forudsætter, at der tilvejebringes betydelig ekstern finansiering

Der afsættes i budget 2024:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2031 til projektledelse, koordinering og fundraising.
- 20 mio. kr. på service i tilskud til afholdelsen af de første to events.

Udmøntningen af de 20 mio. kr. er forudsat engagement blandt de store kulturinstitutioner i København samt ekstern finansiering fra fonde, erhvervsliv, mv. I 2024 og 2025 skal konceptet for kunst- og kultureventet udvikles i et samarbejde mellem Københavns Kommune og de relevante kulturinstitutioner, fonde og andre relevante aktører. Derudover skal det afklares, hvordan det videre arbejde organiseres bedst med henblik på at sikre langsigtede og stabile rammer udenfor kommunens organisation og med et stærkt ejerskab blandt de bidragende institutioner, fonde, erhvervsaktører mv.

KF103 Skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter

For at imødekomme presset på kommunens eksisterende idræts- og kulturfaciliteter, er parterne enige om at afsætte midler til at løfte idrætsudbuddet og skabe kulturtilbud til en bredere målgruppe.

Der afsættes:

- 100,0 mio. kr. på finansposter i 2024 til en skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter.

Fremadrettet skal man også kigge på udvidelse af kapacitet på idræts- og kulturfaciliteter på kommunale grunde.

ØK62 World Tour Copenhagen

Parterne er enige om at afsætte midler til World Tour Copenhagen herunder værtsbyaktiviteter som cykeltopmøde, folkeløb og cykelfestival. Københavns Kommune vil som aktiv værtsby spille en stor rolle, som vil kræve stor involvering fra byens side.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til tilskud til afvikling af World Tour Copenhagen samt til værtsbyaktiviteter.

Hertil kommer midler til værtsbykrav mv., der findes i megaeventpuljen.

Værtskab for VM i hjemløsefodbold

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

Hensigtserklæring om Ungdoms OL

Ungdoms-OL afholdes hvert fjerde år for unge atleter mellem 15 og 18 år og er kendetegnet ved ikke alene at være et sportsligt event, men også en kulturel begivenhed med fokus på uddannelse og socialt fællesskab på tværs af idrætter og nationer. Værtskab for et Ungdoms-OL vil være et betydeligt sports-event for København og vil give mulighed for at vise, hvordan man i afviklingen af et stort internationalt event kan bevare et fokus på demokrati, bæredygtighed og forankring i byen.

Parterne er enige om at starte en dialog med staten, Dansk Idrætsforbund, Sport Event Danmark og Den Internationale Olympiske Komite om værtskab.

KF104 København som værtsby for Skole OL Finalen i 2025-2028

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at afholde skole OL frem mod overførselssagen 2023-2024.

KK045 KK vært for April festival

April Festival er en teaterfestival for børn og unge skabt af Teatercentrum, som hvert år finder sted i en ny kommune. Festivalens overordnede formål er at præsentere børn og unge i alderen 0-16 år for scenekunst, uanset deres økonomiske og sociale situation. Festivalen genererer op mod 30.000 gratis teaterbilletter til børn og unge. Budgetparterne ønsker, at Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger mulighederne for, at Københavns Kommune kan blive vært for festivalen i 2026 eller 27.

Idrætsmilliard

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

KF015 Samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden

Med Idrætsmilliarden er der skabt mulighed for, at Københavns og Frederiksberg Kommuner via en øget anlægssamme kan løfte kapaciteten på idrætsområdet til gavn for hovedstadens borgere. Parterne er enige om at fortsætte samarbejdet med henblik på at undersøge mulighederne for at udvikle fælles anlægsprojekter. Der vil til forhandlingerne om Budget 2025 blive udarbejdet en afdækning af behov og forslag til projekter.

KF116 Hensigtserklæring om fremrykning af Idrætsmilliarden og en ny Idrætsmilliard

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2024 vil gå i dialog med staten om at fremrykke anlægsmåltal i Idrætsmilliarden for at sætte ekstra skub i idrætsinvesteringerne. Parterne er yderligere enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i

2024 vil gå i dialog med staten om at få tildelt flere anlægsmåltal til idrætsinvesteringer i en Idrætsmilliard 2.0.

Parterne er enige om, at der med budget 2024 prioriteres projekter inden for idrætsmilliarden for 11,1 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024, heraf skal 2,5 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024 prioriteres på idrætsfaciliteter til Overførelsessagen 2023-2024. Sammen med de tidligere besluttede projekter på 93,9 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024, rammes derved de årlige anlægsmåltal for idrætsmilliarden på 105 mio. kr.

Parterne er enige om at prioritere det ekstra anlægsmåltal i 2024 til at igangsætte følgende idrætsprojekter:

KF016 Planlægning af etape to i udvikling af Sundby Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægningen af etape to i udviklingsplanen for Sundby Idrætspark, herunder planlægning af en ny svømmehal, et halkompleks, nye parkeringsarealer og et centralt strøg.

Der afsættes:

- 20,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til rammesættende arbejde, planlægning og forbedelse af lokalplan.
- 0,2 mio. kr. på service i 2026 til projektledelse.

KF010 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle Tingbjerg Idrætspark til et mere multifunktionelt anlæg samt at afsætte midler til at undersøge mulighederne for at etablere en multihal.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at konkretisere mulighederne for at udvikle Tingbjerg Idrætspark til et mere multifunktionelt idrætsanlæg.
- 0,3 mio. kr. på service i 2024 til en screening af mulighederne for at bygge en multihal i Tingbjerg Idrætspark.

KF044 Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af en ny fægtesal samt overdækning af tennis- og beachvolleybaner i Ryparkens Idrætsanlæg. Derudover er parterne enige om at afsætte midler til rammesættende arbejde, der skal afklare mulighederne for den videre udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg.

Der afsættes:

- 5,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

KF008 Hensigtserklæring om Gymnastikkens Hus

Som led i udmøntningen af idrætsmilliarden blev der i Budget 2023 afsat screeningsmidler til Gymnastikkens Hus, der kan danne ramme om en lang række gymnastikdiscipliner. Interessen for gymnastik er stigende, og en ny specialfacilitet vil imødekomme en stor efterspørgsel på mere kapacitet og tid.

Parterne er derfor enige om, at der skal prioriteres 120 mio. kr. i måltal fra idrætsmilliarden til en bydækkende specialfacilitet til gymnastik med udgangspunkt i visionen om et Gymnastikken Hus. Parterne er enige om, at finansiering til Gymnastikkens Hus skal findes i kommende budgetforhandlinger eller overførselsager.

KF112 Ketsjersportens Hus

Der blev i Budget 2020 og overførselssagen 2020-2021 afsat midler til en planlægningsbevilling for Ketsjersporten Hus. Der resterer 0,9 mio. kr. af den allerede afsatte planlægningsbevilling.

Parterne er enige om at omdisponere 0,35 mio. kr. heraf til en ny behovsaflaring og ny screening af mulige placeringer til Ketsjersporten Hus frem mod overførselssagen 2023-2024. Hvis man vil videre med projektet vil der blive behov for yderligere planlægningsmidler i forbindelse med kommende overførselssager eller budgetforhandlinger.

KF117 Valby Idrætspark

I budget 2023 blev der afsat 3,3 mio. kr. til planlægningen af første etape af udviklingen af Valby Idrætspark. Planlægningsfasen forventes afsluttet i forbindelse med budget 2025.

En række repræsentanter for store dele af idrætten i Valby har fremlagt en visionsplan, der bl.a. beskriver en række yderligere muligheder for at tilvejebringe bolig-, erhverv- og idrætsskvadrameter i området. Visionen rejser også en række problematikker omkring udbudsret, ejerskab og samlet budgetøkonomi.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen sideløbende med planlægningsfasen skal belyse alternative scenarier for udviklingen af Valby Idrætspark, herunder modeller for offentligt-privat samarbejde. Scenarierne skal tage afsæt i de aktuelle kommunale planer, herunder scenarie Y og beslutningen om placering af et rehabiliteringscenter i Valby Idrætspark. Parterne noterer sig, at der kan blive behov for finansiering af ekstern rådgivning i overførselssagen 2023-2024 mhp. at vurdere realiserbarhed i ønskede modeller for fremtidig organisering af udvikling af Valby Idrætspark. Det igangsatte arbejde i Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen med at belyse mulighederne for at videreudvikle scenarie Y med boliger, erhverv og flere idrætsfaciliteter vil fortsætte, da dette ikke afhænger af model for ejerskabet.

Klimatiltag

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

Parterne er enige om, at der med den førte klimapolitik i de kommende år skal sættes et højt ambitionsniveau, der rækker flere år frem. Udviklingen af en ny Klimaplan 2035 byder på et paradigmeskifte i kommunens klimaarbejde, og parterne er enige om at bringe et nyt fokus på reduktioner i københavnernes forbrugsbaserede CO₂-udledninger og CO₂-fangst i stor skala og fossilfri vejtrafik ind i forhandlingerne om budget og overførselssag de kommende år.

TM181 Etablering af varmepumper

Parterne er enige om at understøtte HOFORs arbejde med etablering af varmepumper. Varmepumper er et vigtigt redskab i fremtidens grønne varmeforsyning, hvor der er fossilfri varmeproduktion samtidigt med, at der arbejdes for udfasning af biomasse. Med de afsatte midler understøttes arbejdet med etablering af varmepumper gennem en kortlægning af mulige arealer i randområder til placering af varmepumper.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2024 til kortlægning af arealer til varmepumper.

ØK77 Carbon Capture and Storage

Parterne er enige om at anmode HOFOR om at stille sig i spidsen for at analysere og eventuelt byde på regeringens CCS (Carbon Capture and Storage) udbud i 2024 og 2025. HOFOR kan enten byde alene, i samarbejdsaftaler, joint venture eller lignende med andre energi- og affaldsselskaber. Parterne ønsker, at HOFOR går forrest for at gøre fjernvarmen og energiproduktionen i København klimapositiv, og noterer sig, at et joint venture eller lignende mellem de store punktkilder for CO₂ kan være en hensigtsmæssig vej i forhold til kommende statslige udbud. Parterne anmoder derfor HOFOR om at udarbejde et beslutningsoplæg om deltagelse i statens CCS-udbud. Beslutningsoplægget, som blandt andet indeholder model for partnerskab og finansiering af udgifterne knyttet til at byde på regeringens CCS-udbud, forelægges ØU og BR i 4. kvartal 2023.

TM182 Analyse vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik samt modeller for at nå i mål

Parterne er enige om at igangsætte en analyse, der skal kortlægge, hvordan fossil vejtrafik kan udfases i København i 2030. Analysen skal komme med helt konkrete modeller for, hvordan København kan nå i mål i 2030 med at udfase den fossile vejtrafik - modellerne kan indarbejdes i den kommende klimaplan. Med analysen gennemføres en kortlægning af hhv. de juridiske, geografiske og tekniske barrierer ligesom det forbrugsbaserede klimaftryk ved at indføre et krav om fossilfri kørsel i København opgøres. Herudover skal der ses på social bæredygtighed, jf. BR den 4. maj 2023.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til analyse vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik.

De øvrige initiativer i klimapakken forventes tilsammen at reducere kommunens udledninger med 70 ton CO₂e i 2025 og med ca. 90 ton CO₂e årligt, når initiativerne er fuldt indfaset, beregnet efter det gamle Co₂ regnskab, som ikke indregner forbrugsbaserede udledninger. Derudover er parterne enige om at igangsætte yderligere initiativer, som skal sikre Co₂-reduktioner især på byggeri og anlæg samt og prioritere udarbejdelsen af den nye klimaplan 2035.

Øvrige klimatiltag

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 til udvikling af Klimaplan 2035 og målsætninger for indkøb (ØK43).
- 0,7 mio. kr. på service i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. årligt i 2026-2027 til involvering af erhvervsliv og vidensaktører i samarbejder om værdikæder (TM075).
- 2 mio. kr. på service i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt i 2026-2027 til stedspecifikke data om borgernes forbrugsbaserede emissioner (TM077).
- 1,9 mio. kr. på service i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt i 2025-2027 til klima i lokalplanlægningen og videreudvikling af bæredygtighedsværktøj (TM070a).
- 1,6 mio. kr. på service i 2024, 1,7 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til borgernær indsats med fokus på solceller (TM068).
- 0,3 mio. kr. på service i 2023, 1,2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til opstilling af scenarier for CO₂-reduktion i renoverings-/transformationsprojekter (ØK17).
- 1,5 mio. kr. på service i 2024 og 4,4 mio. kr. i 2025 til model for klimarigtigt vedligehold (ØK36).
- 5,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold (ØK37).

Parterne er desuden enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af relevante fagforvaltninger skal se nærmere på potentialet for klimaoptimering af funktionsprogrammer for kommunens nybyggeri og fremlægger forslag hertil til kommende politiske forhandlinger (ØK17).

ØK38 Hensigtserklæring om samordnet varetransport

Parterne er enige om at optimere vareleveringen til kommunens institutioner ved at samordne vareleveringen og dermed opnå færre ugentlige leveringer, så færre lastbiler skal køre rundt i byen hver dag. Parterne ønsker at afsætte midler hertil ved fremtidige forhandlinger om budget.

ØK59 Hensigtserklæring om dialog med Københavns Kommunes selskaber om skovrejsning

Parterne er enige om at intensivere dialogen med selskaber ejet af Københavns Kommune om anvendelsen af skovrejsning og udtagning af lavbundsjord som del af deres virke fx i forbindelse med vandindvinding.

Hensigtserklæring om fremrykning af CO2-reduktioner

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal undersøge mulighederne for at fremrykke CO2-reduktioner fra tidligere aftalte klimainitiativer fx indkøb af fossilfri arbejdsmaskiner fra budget 2023. Der afrapporteres til overførselssag 2023-2024.

ØK29 Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad samt udbredelse af erfaringer og igangsættelse af pilotprojekter.

Forligskredsen er enige om til budget 2025 at se på finansiering til et pilotprojekt i Ørestad vedrørende effektiv udnyttelse af bygningernes energiforbrug, der skal iværksættes og implementeres i Ørestad. Pilotprojektet vil omhandle de Flex-energiløsninger, der er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune, HOFOR, IBM og Energi Danmark.

Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA

Forligskredsen er enige om, at der skal drøftes finansiering til at foretage en PPA-aftale, såfremt udbudsmaterialet ligger klar til overførselssag 2023-2024, alternativt til budget 2025. En PPA forventes at medføre en reduktion i Co2.

TM086 Hensigtserklæring om initiativer vedrørende elladestandere - udbud af ladestandere

Parterne er enige om, at kommunen skal fremtidssikre arealer til ladeinfrastruktur. Parterne er enige om at drøfte finansiering ved kommende politiske forhandlinger, så kommunen kan ændre på vejforholdene i områder, hvor det ellers er vanskeligt at etablere ladestandere. Samtidig kan kommunens egne p-pladser stilles til rådighed for elladestandere med henblik på at fremme etableringen af den nødvendige ladeinfrastruktur for omstillingen til en hovedstad fri for fossil vejtrafik. Der arbejdes på at forbedre et udbud af ladestandere på kommunale p-arealer med henblik på at indgå i forhandlingerne om overførselssag 2023-2024.

SU47 Klimaneutralt Nyt Neurorehabilitering KBH

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder en række mulige klimatiltag i byggeri og drift i forbindelse med anlægsbevillingen for Nyt Neurorehabilitering KBH til budget 2025.

Biodiversitet

TM040a Biodiversitet – En samlet grundpakke for Københavns Kommune

For at fremme Københavns Kommunes biodiversitet og dermed forbedre vilkårene for planter og dyr i kommunen, er parterne enige om at afsætte midler til implementeringen af Københavns Kommunes

biodiversitetsstrategi og tilhørende handleplan. Parterne noterer, at puljen til borgerdrevne indsatser udmøntes til projekter med offentlig adgang.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på service i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026, 2,0 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 til monitoreringsprogram samt udarbejdelse af baseline for Københavns biodiversitet.
- 25,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til at fremme biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter i alle forvaltninger.
- 0,4 mio. kr. på service i 2024, 0,4 mio. kr. på service i 2025, 0,7 mio. kr. på service i 2026 og 0,4 mio. kr. på service i 2027 til administration af den tværkommunale pulje, som skal fremme biodiversitet i anlægsprojekter samt rådgiverbistand til evaluering.
- 0,5 mio. kr. på service i 2025, 1,0 mio. kr. på service i 2026, 1,1 mio. kr. på service i 2027 og 1,2 mio. kr. på service i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at fortsætte biodiversitetspuljen til borgerdrevne indsatser.
- 1,0 mio. kr. på service i 2024 til screening og kortlægning af biodiversiteten på kommunens arealer.

TM062 Analyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb

Parterne er enige om at afsætte midler til at undersøge mulighederne for at etablere åbne rørlagte vandløb i København med henblik på at skabe flere rekreative områder i København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2024 til rådgivende konsulentytelser inkl. modelberegninger.
- 0,1 mio. kr. på service i 2025-2027 til opfølgning og ajourføring af modeller.

Parterne er desuden enige om at fortsætte det videre arbejde med etablering af Den Grønne Boulevard med udgangspunkt i den forelagte foranalyse om nedgravning af trafik på Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro med henblik på at skabe en grøn kile.

Byens grønne kiler

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde en samlet plan for flere grønne kiler og sammenhængende grønne områder i Københavns Kommune frem mod budget 2025. Planen skal bl.a. indbefatte fremtidens Grøndalspark (TM127), Parken ved Bispeengbuen (TM018), Fra Fælled til Strand på tværs af Sundby og Kalkbrænderigade i Nordhavn samt Træpolitikkens målsætning om 100.000 flere træer i Københavns Kommune.

Mere metro og generel udbygning af infrastruktur

ØK68 Mere metro og generel udbygning af infrastruktur

Anlægsloven for metrolinjen M5 Øst, som skal metrobetjene Lynetteholm og koble Lynetteholm sammen med de øvrige metrolinjer, forventes fremsat 1. halvår 2025. Forinden vil en aftale om finansieringen af den nye metrolinje skulle indgås mellem Københavns Kommune og staten. Parterne er enige om at igangsætte finansieringen af 6,3 mia. kr. til mere metro i byen.

Der afsættes:

- 251,3 mio. kr. på finansposter i 2024 til finansieringsmanko fra merprovenu vedr. dækningsafgift for forretningsejendomme.
- 50,3 mio. kr. på finansposter i 2024, 18,1 mio. kr. i 2025, 18,2 mio. kr. i 2026 og 19,6 mio. kr. i 2027 som følge af modregning af merprovenu vedr. dækningsafgift for forretningsejendomme.

Grøn og mere sikker trafik

TM107 Trafikanalyse og -plan for Amager

Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af trafikforholdene på Amager, udarbejde en trafikplan for bydelen, igangsætte en visionsproces for bydelen samt sikre et overordnet paradigmeskift for lokale trafikplaner.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at sikre et overordnet paradigmeskift for lokale trafikplaner og udarbejdelse af analyse og udkast til trafikplan for Amager samt proces for vision for bydelen.

Parterne er enige om, at den finansierede løsning kan opfølges af en byrumsanalyse på linje med erfaringerne fra Middelalderbyen. Denne analyse skal blandt andet se på muligheden for at flytte gadeparkering til parkering i konstruktion. Finansiering heraf henvises til kommende forhandlinger om budgettet.

TM025 Ombygning af ulykkesbelastede kryds, flere bydele

Parterne er enige om at afsætte midler til at ombygge krydset ved Gammel Køge Landevej/Carl Jacobsens Vej. Initiativerne forventes at bidrage til en øget trafiksikkerhed i det ombyggede kryds.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til krydsombygning Gammel Køge Landevej/Carl Jacobsens Vej.

TM033 Indkørselsforbud omkring skoler, bydækkende

Parterne er enige om, i dialog med skoler, at afsætte midler til etablering af indkørselsforbud omkring 30 skoler i København. Initiativet forventes at bidrage til mere trygge og sikre ankomstforhold på de valgte skoler til gavn for områdets beboere.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028.
- 0,1 mio. kr. på service årligt i 2025-2026 og 0,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM019 Sikker skolevej – Katrinedals Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til at gøre skolevejene omkring Katrinedals Skole mere sikre at krydse.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025
- 0,1 mio. kr. på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold

TM032 Sikker skolevej – Harrestup Å Skole, Valby

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre mere tryghedsskabende forhold, herunder bedre krydsningsforhold omkring Harrestrup Å Skole.

Der afsættes:

- 6,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM159 Permanent lukning af Vester Voldgade for gennemkørende trafik, Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler til en permanent lukning for gennemkørende trafik på Vester Voldgade ved Rådhuspladsen. Initiativet forventes at fremme fremkommeligheden for cyklister og fodgængere.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til permanent lukning af Vester Voldgade.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM091 Mulighed for at cykle mod ensretningen, bydækkende

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse af gader, hvor det er muligt at etablere modstrømscykling samt til en pulje, som skal finansiere etableringen af modstrømscykling på 10-20 udvalgte strækninger.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til foranalyse og en pulje til etablering af løsninger.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM119 Sikker skolevej Randersgade

For at kortlægge uheld, utryghedsfaktorer og trafikmængder mm. er parterne enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse med henblik på at belyse, hvordan Randersgade kan gøres mere sikker for bløde trafikanter.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

TM035 Skoleveje - Rødkilde Skole - Bellahøjvej, Brønshøj/Husum

Parterne er enige om at etablere bedre krydsningsmuligheder ved Brønshøjvej til gavn for de bløde trafikanter.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til bedre krydsningsmuligheder ved Brønshøjvej.
- 0,1 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold ved Brønshøjvej.

TM198 Hvidkildevej: Skolevejsprojekter pba. af ændringer i skoledistrikter, Vanløse

Parterne er enige om, at der skal sikres en mere tryk krydsning af Hulgårdsvej og cykelrute på Hvidkildevej ved at etablere mindre tilpasninger og fysiske foranstaltninger. Finansiering heraf henvises til forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024.

TM180 Fredeliggørelse af klimakvarteret, Østerbro

Københavns Kommune skal hele tiden undersøge mulighederne for at gentænke byen på nye og innovative måder. Parterne er enige om at skabe et roligt åndehul i byen, hvor bløde trafikanter prioriteres over biltrafikken.

Der afsættes:

- 10,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2029 til dialogproces, projektledelse samt etablering af trafikø.
- 0,1 mio. kr. på service i 2027 og 0,3 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.

Parterne noterer, at fredeliggørelse skal gennemføres på en sådan måde, at det samlede antal parkeringspladser er uændret.

Højresving for rødt for cyklister – dialog med Københavns Politi

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal kortlægge egnede kryds, hvor trafikanter kan foretage højresving for rødt med henblik på at ansøge Københavns politi om tilladelse.

Samarbejde med forsikringsselskaber og politi om at adressere cykeltyveri

Cykel er et af de grønneste transportmidler. Mange tusinde københavnere får hvert år stjålet deres cykel, og Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse viser år efter år, at cykeltyveri er den situation, som flest københavnere bekymrer sig om at blive udsat for i deres nabolag. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen (Sikker By) skal søge et samarbejde med Københavns Politi og forsikringsbranchen om en styrket indsats mod cykeltyverier, og at et eventuelt behov for kommunal finansiering skal indgå i overførselssagen 2023-2024 eller budget 2025.

TM010a Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro-Kgs. Enghave

Undersøgelsen har til formål at kvalificere den løsning for en ny bro, som blev anbefalet i Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af den gennemførte screening. Den skal undersøge de tekniske forhold samt trafikale løsninger ved brolandingerne og tilknytningen til den eksisterende infrastruktur. Beboerne og andre relevante parter skal inddrages i processen.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til videre projektering.

Forligskredsen vil på den baggrund tage stilling til ansøgningen statslig medfinansiering, jf. de afsatte midler til cykelinfrastruktur i Infrastrukturaftalen.

Havneringen II/ Østlige del

Der skal frem mod budget 2025 fremlægges forslag til, hvordan Havneringen II/Østlige del kan færdiggøres, så der skabes flere muligheder for at færdes langs og krydse Københavns havn.

Cykelinfrastruktur – nye bydele

TM125 Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen, Indre By og Østerbro

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse af pendulfærgefart og en broløsning mellem Østerbro og Refshaleøen.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til foranalyse af pendulfærgefart og til foranalyse af broløsning.

TM130 Cykelforbedringer på Refshalevej, Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler at foretage trafiksikkerhedsløsninger på Refshalevej. Initiativet forventes at fremme trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Refshalevej til gavn for byens borgere.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM148 Foranalyse af cykelinfrastruktur til og i Østhavnen, flere bydele

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse af mulighederne for cykelinfrastruktur til og i Østhavnen.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025.

Lokal vejinfrastruktur i Østhavnen**ØK60 Miljøkonsekvensvurdering for Refshalevej**

Parterne er enige om at afsætte midler til at igangsætte en miljøkonsekvensvurdering af en trafikal opgradering af Refshalevej for at muliggøre styrket fremkommelighed og trafiksikkerhed for især fodgængere og cyklister. Miljøkonsekvensvurderingen foretages af Sund & Bælt i forbindelse med den igangværende miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej. Parterne er enige om at finde den resterende finansiering til at færdiggøre miljøkonsekvensvurderingen i overførselssagen 2023-2024.

Der afsættes:

- 15,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til igangsættelse af en miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej.

Lynetteholm puljen**ØK69 Lynetteholm puljen**

Parterne er enige om, at puljen til Lynetteholm fyldes op til oprindeligt niveau, og at formålet med den samlede Lynetteholm pulje udvides, så puljen fremover kan anvendes til at agere på ønsker og behov opstået i relation til Lynetteholm-projektet.

Der afsættes:

- 14,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til genopfyldning af Lynetteholm puljen.

TM172 Trafikale forhold ved Nordøstamager skole, Amager Øst

Parterne er enige om at forbedre de trafikale forhold ved Nordøstamager Skole. Finansiering sker inden for Lynetteholm puljen.

Kødbyen**ØK28 Hensigtserklæring om håndtering af vedligeholdelsefterslæb i Kødbyen**

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen afsøger fondsmuligheder og muligheder for alternativ finansiering af vedligehold i Kødbyen. Lejere i Kødbyen vil løbende blive inddraget og orienteret. Forslag til håndtering af vedligeholdelsesbehovet i Kødbyen, herunder helt eller delvist salg, vil indgå i handlingerne om overførselssagen 2023-2024 eller budget 2025.

Plan for vedligehold af kommunens bygninger**ØK70 Hensigtserklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering**

Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme skal evaluere den eksisterende model og udarbejde forslag til en opdateret styringsmodel for vedligehold, der blandt andet tager højde for behovet for energirenoveringer, samt en model for udvikling af langsigtet vedligeholdelsesplanlægning for udvalgte bygningsgrupper, såsom daginstitutioner og idrætsanlæg.

Københavns Ejendomme præsenterer evaluering af ansvarsfordelingen for indvendigt vedligehold og ny styringsmodel for vedligehold for Økonomiudvalget i løbet af 2024 og fremsætter herefter forslag til nye modeller ved forhandlingerne om henholdsvis budget 2025 og overførselssagen 2024-2025.

Øvrige

ØK06 Reduktion af indkomstskat

Parterne er enige om, at Københavns Kommune sænker indkomstskatten med 0,1 procentpoint fra 23,70 til 23,60 pct., da det ikke er et mål i sig selv at have overskydende midler i kommunekassen. Reduktionen medfører et fald i københavnernes skattebetaling på 143,0 mio. kr. i 2024.

Indtægten reduceres med:

- 143,0 mio. kr. på finansposter i 2024, 127,9 mio. kr. i 2025, 128,8 mio. kr. i 2026 og 129,4 mio. kr. i 2027 og frem.

Parterne noterer sig, at Københavns Kommune har modtaget tilsagn om tilskud for i alt 276,4 mio. kr. i perioden 2024-2027 til skattenedsættelsen.

Med udgangspunkt i de nuværende økonomiske rammer forpligter parterne hinanden på at sænke skatten yderligere med 0,1 procentpoint til budget 2025. Parterne noterer sig, at SF står uden for denne del af aftalen.

Øvrige politiske prioriteringer

BI35 Flere fritidsjobsindsatser for unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe flere fritidsjobsindsatser for unge.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til en årlig "jobdag" på folkeskolerne og udvidelse af lønrefusion i 5 måneder til de 13-14-årige i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

BI38 Øget fokus på job og karriere på International Citizen Days

Parterne er enige om at afsætte midler til et øget fokus på job og karriere på International Citizen Days.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til støtte til International Citizen Days.

BI05 Styrket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap og særligt borgere med usynligt handicap samt opbygge kapaciteten til fremover at drive opgaven.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til én indgang for virksomheder.

Lavere sagsstammer

Parterne er enige om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal følge ledigheden og størrelsen af målgrupperne udsatte ledige over og under 30 år for at vurdere konsekvenserne for antallet af sager pr. jobkonsulent, herunder særlig for gruppen af udsatte unge, der har behov for en håndholdt indsats.

Parterne er enige om, at udviklingen følges frem mod budget 2025, hvor det vurderes, om der skal udarbejdes et budgetnotat om yderligere finansiering.

BI26 Faste møder i følgegruppe til Københavns Kommunes handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser

Aftalepartierne er enige om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i perioden 2024-2027 afholder møder med den følgegruppe, som forvaltningen etablerede i forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser, som blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 22. juni 2023. Udgifterne afholdes af forvaltningens egen ramme.

BI28 Initiativer målrettet inuit/ grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser

Parterne er enige om at afsætte midler til et frivilligt venskabsprogram mellem København og Nuuk, en informationsindsats til forebyggelse af racisme, diskrimination og hadforbrydelser samt en udvikling af særskilt beskæftigelses- og uddannelsesprogram for oprindelige folk.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. i 2024 på service og 1,3 mio. kr. årligt i 2025-2027.
- 0,4 mio. kr. i 2024 på overførsler og 0,7 mio. kr. årligt i 2025-2027.

Parterne har med budget 2024 afsat midler til at udvikle et beskæftigelses- og uddannelsesprogram målrettet inuit/grønlændere. Parterne er på den baggrund enige om, at en videreførelse og eventuel skalering af initiativer målrettet inuit/grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser skal indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Inuitpakke herunder med SO80 hensigtserklæring om markering af det grønlandske hus

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen forud for forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024 udarbejder et budgetnotat med henblik på fejringen af Det Grønlandske Hus 50-års jubilæum og herunder Grønlands nationaldag, som er inden for samme uge. Indhold og varighed af jubilæumsmarkeringen afklares frem mod overførselssagen.

KF077 Fortsættelse af Brobold

Brobold er en paraplyforening, som består af Nørrebro United, BK Skjold og BK Vestia, hvis hovedformål er at skabe et fællesskab om fodbold med fokus på de grupper, der traditionelt står på kanten af foreningslivet. Projektet har bl.a. realiseret seks såkaldte Brobold-baner og udviklet decentrale fodboldtilbud i samspil med lokale aktører på Nørrebro og Østerbro. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte Projekt Brobold med de tre nuværende foreninger.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til projektledelse og broboldstovholdere i tre foreninger samt administration, revision med mere.

KF100 Fælles om fodbold

Projektet Fælles om Fodbold, som er støttet af Socialstyrelsen, blev etableret i 2021 og er et fodboldfællesskab for mennesker i udsatte positioner. Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre den nuværende indsats i tre københavnske byområder.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til Kultur- og Fritidsudvalget.
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til Socialudvalget.

KF067 Støtte til Skoleskakkens Hus

Skoleskakkens Hus - Hjernens motionscenter i København er et godt initiativ, som vil give mange københavnske børn og unge mulighed for at dyrke deres passion for skak. Det vil også blive et sted, hvor generationer mødes. Budgetpartierne er enige om at gå i dialog om etableringen af Skoleskakkens Hus og vil frem mod overførselssagen klarlægge, om Københavns Kommune kan støtte projektet.

KF108 Driftsstøtte Copenhagen Contemporary – udvidelse af eksisterende servicebevilling

Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af det eksisterende driftstilskud til det internationale center for samtidskunst Copenhagen Contemporary på Refshaleøen til at afhjælpe et stigende udgiftsniveau.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til et udvidet driftstilskud til Copenhagen Contemporary.

KF089 Dansehallerne – færdiggørelse af Kedelhuset i 2024

Dansehallerne er en national platform for ny koreografisk scenekunst, som flytter ind i Kedelhuset i Carlsberg Byen og åbner for publikum i sensommeren 2024. Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af lånet til Bygningsfonden Kedelhuset til køb af inventar.

Der afsættes:

- 18,5 mio. kr. på finansposter i 2024 til udvidelse af lånet til Bygningsfonden Kedelhuset til køb af inventar.

KF107 Tilskud til Goldschmidts Musikakademi

Børn fra hele København - uanset køn og religion - skal have mulighed for at dele oplevelsen ved at skabe musik sammen. Parterne er enige om at afsætte midler til musikundervisning af københavnske børn og unge på Goldschmidts Musikakademi.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 i tilskud til musikundervisning af københavnske børn og unge på Goldschmidts Musikakademi.

KF006 Copenhagen Visitor Service og digital Visitor Guide

For at understøtte turismeindsatsen er parterne enige om at afsætte midler til at fortsætte Copenhagen Visitor Service (CVS) og en mobil gæsteservice samt at etablere en digital gæsteservice, Visitor Guiden.

Der afsættes:

- 8,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til drift af CVS og den mobile gæsteservice.
- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2024 til etablering af ny digital Visitor Guide.
- 0,4 mio. kr. på service i 2023 til etablering af ny digital Visitor Guide.
- 0,4 mio. kr. på service i 2024 til assistance fra Koncern IT.

KF115 Hensigtserklæring om arealplan for Kultur- og biblioteksfaciliteter

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen forud for budget 2025 fremlægger en samlet arealplan for kultur og fritid, som udover planer for hhv. boldbaner, idrætshaller og svømmehaller også indeholder planer for biblioteker og kulturhuse i forhold til behov og udbygningsmuligheder.

KF005 Pulje til opretholdelse af serviceniveau i forbindelse med konvertering af lejemål

Københavns Kommune er forpligtet til at opkræve markedsleje fra idræts- og kulturaktører, der både har støtteberettigede aktiviteter og kommerciel virksomhed. For at opretholde den samlede støtte til kultur- og fritidslivet i København er parterne enige om, at den højere lejeindtægt, som kommunen får, skal tilbageføres til kultur- og fritidslivet jf. modellen i KF005.

BU26 Ajourføring og sikring af fortsat lovmedholdighed af skoler og institutioners IT-systemer

Parterne noterer, at håndtering af opgradering og udskiftning af skolernes trådløse netværk håndteres ved at optage et internt lån på 11,0 mio. kr. på anlæg til udfordringen i 2024. Det interne lån afdrages til kassen over 6 år fra 2025-2030 med 2,0 mio. Kr. årligt.

Parterne er endvidere enige om, at udfordringen i 2025-2027 ligeledes kan håndteres via internt lån.

BU40 Velfærdserhvervspraktik

Parterne er enige om, at flere folkeskoleelever skal have mulighed for at blive introduceret til velfærdsuddannelserne, og afsætter derfor midler til velfærdspraktikforløb.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2024 og 1,7 mio. kr. på service årligt i 2025-2027.

BU34 Styrket musikundervisning for børn og unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke det samlede udbud af musikundervisning med et pilotprojekt med undervisning på fire folkeskoler og udvidelse af musikskolens kapacitet.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025, 2,3 mio. kr. årligt i 2026-2027 til styrket musikundervisning.

Skoleidræts- og skolesvømmehaller

Der er med budget 2023 foretaget en indledende screening af 33 skolematrikler. Den indikerer, at der kan findes plads til en idrætsskapacitet ved følgende fire skoler: Brønshøj Skole, Gerbrandskolen, Kirsebærhavens Skole og Strandvejsskolen. Næste skridt er, at der udpeges hvilke skoler, der skal arbejdes videre med som grundlag for at kunne søge planlægningsbevilling.

Parterne er enige om, at der arbejdes videre med screeningen af skoleidræts- og skolesvømmehaller med henblik på planlægningsbevilling til overførselssagen 2023-2024 og i budget 2025 om ny idrætsskapacitet på de udvalgte placeringer.

BU70 Forsøg med senere mødetid for de ældste elever

Der er forskning, der peger på, at skoleelever i teenageårene vil få større udbytte af undervisningen, hvis de begynder skolen senere på dagen. Budgetparterne er enige om at opfordre folkeskolerne til at igangsætte forsøg med dette, og at den enkelte skolebestyrelse og skoleledelse har beslutningskompetencen til at sætte forsøg i gang og indhente erfaringer med det til fælles brug.

BU51 Udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger

Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger. Puljen er forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen og uddeles i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2025.

BU71 Til- og omflyttere sidestilles på 3-5 årsområdet i Københavns Kommune

Parterne er enige om at afsætte midler til en ny model, så familier med børn i 3-5-års alderen, der flytter til Københavns Kommune eller flytter internt i kommunen, sidestilles med øvrige københavnske familier med opskrevne børn i dagtilbud.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til administration og forældrekommunikation.

SO40 Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsættelse af bevilling til den selvejende institution Sjakket, der samarbejder med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Fritidsjobsindsats. Sjakket tilbyder pædagogiske fritidsjobs til unge i alderen 14-17 år.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025 til fortsættelse af bevillingen.

SO46 Bevilling til Reden

Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til Reden, som tilbyder socialt udsatte kvinder støtte til at dække basale behov som mad, søvn, beskyttelse og omsorg.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til brobygning til psykiatrien.

SO81 Nedbringelse af ventelisten på botilbud (Forsyningsforpligtelsen)

Parterne er enige om at afsætte midler til nedbringelse af ventelisten på botilbudspladser, som indgår i forsyningsforpligtelsen efter servicelovens §4, for borgere, der har ventet mere end 6 måneder.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. årligt på service i perioden 2024-2027 til køb af botilbudspladser.

SO47 Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlændere i socialt udsatte positioner

For at tilbyde rådgivning, vejledning og relevant sagsbehandling til borgere med grønlandsk baggrund, er parterne enige om at afsætte midler til fremskudt sagsbehandling.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til to sagsbehandlere.

SO65 opkvalificering i LGBT+ kompetencer

Parterne er enige om at afsætte midler til en opkvalificering af medarbejdere på sociale tilbud i Socialforvaltningen og civilsamfundsorganisationer, der møder udsatte LGBT+ personer i deres arbejdsgang.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til udvikling og afholdelse af kursus til opkvalificering af medarbejdere i LGBT+ kompetencer.

SO43 Tilskud til Linie 14

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til Linie 14, som er et værested for borgere med tidligere misbrug af stoffer, kriminalitet og prostitution, samt vejledning til borgere, der ønsker vejledning til at blive stoffri.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025-2027 til tilskud til drift.

SO58 Fuld weekendåbent i Café Dugnad

Parterne er enige om at afsætte midler til forhøjelse af Café Dugnads bevilling, så der er mulighed for at udvide åbningstiderne i weekenden, så de svarer til åbningstiderne på hverdage.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til udvidelse af åbningstiderne.

SO54 Potentiale ved ændret visitationspraksis

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen frem mod overførselssagen 2023-2024 undersøger, hvad det økonomiske potentiale er, hvis Københavns Kommune ændrer visitationspraksis, og regionen i større omfang finansierer udgifterne via den regionale opgavevaretagelse på området

TM059 Reduktion af engangsemballage

For at bidrage til innovative løsninger på udfordringerne med engangsemballage er parterne enige om at afsætte midler til at reducere mængden af engangsemballage.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025 til en innovationspulje til caféer og restauranter, der vil afprøve genbrugeligt take-away emballage. Puljen skal også kunne søges i forbindelse med megaevents, hvor Københavns Kommune er (med)arrangører.

TM001a Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler til videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen.

Der afsættes:

- 4,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til foranalyse og dispositionsforslag for flagskibsprojekterne samt afdækning af muligheden for anvendelse af private bilparkeringsanlæg til cykelparkering.

Parterne er enige om, at parterne skal tage stilling til midlertidig brug af de byrum, der opstår i takt med at gadeparkering bliver nedlagt og indtil etablering af flagskibsprojekterne. Finansiering af de midlertidige byrum kan ske løbende i kommende budgetforhandlinger.

TM003 Fremkommelighed for gangbesværede borgere

Parterne er enige om at afsætte midler til forskellige tilgængelighedstiltag for gangbesværede borgere med henblik på at fremme deres vilkår i byen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til pulje for mindre tilgængelighedstiltag.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM039 Genopretning og vedligeholdelse af vandforsyning til søer og åer samt kloakledninger (specifik udfordring)

Parterne er enige om at afsætte midler til at renovere og omlægge kommunens dele af kommunens vandforsyning til søer og åer. Der afsættes derudover midler til at kortlægge kommunens kloakker,

vandedninger og dræn. Initiativet forventes at forbedre den økologiske tilstand i kommunens søer og åer.

Der afsættes:

- 13,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024 og 2025 til en genopretning- og vedligeholdelsesplan for vandforsyningen til søer og åer, omlægning af afløb fra Sortedam sø Nord og rensning af vand til Damhussøen.
- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til kortlægning af kommunens kloakker, vandedninger og dræn.

TM064 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla, Amager Vest - foranalyse

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse, som skal belyse mulighederne for at forbedre de trafikale forhold på Artillerivej mellem Vejlands Alle og Rundholtsvej, herunder ved Boldklubben Hekla.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

TM121 Omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled

Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe mere vild natur på Amager Fælled. Initiativet forventes at fremme biodiversiteten til gavn for dyr og planter.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af overdrev på boldbanerne øst for Artillerivej.
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af overdrevet.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem som følge af bortfald af Kultur- og Fritidsudvalgets hidtidige bevilling til afledt drift og vedligehold af området.
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til fjernelse af asfalt og udsåning af hjemmehørende frø på modelflyvebanen.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold af det anlagte overdrev på modelflyvebanen.

TM139 Nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene

Parterne er enige om at afsætte midler til et nyt toilet ved Bellahøj Friluftsscene.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til etablering af et nyt standardtoilet.
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til rengøring af toiletterne.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af toiletterne.

TM151 Etablering af hundegård ud for Sønder Boulevard 18-28

For at fremme forholdene for hundeejere i området er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en hundegård på Sønder Boulevard. Den præcise placering undersøges i dialog med lokaludvalg i forhold til området Enghavevej og Sønder Boulevard.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2024 til opsætning af hundegård.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM174 Bylivsgade på Hovedvagtsgade, Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler til at se på mulighederne for at etablere en bylivsgade på Hovedvagtsgade. En bylivsgade forventes at kunne tilgodese gående og cyklister ved at give flere opholdsmulighederne på gaden.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

Midlerne udmøntes efter aftale i forligskredsen.

TM127 Foranalyse om fremtidens Grøndalspark – med åbent vand, Grøndalsrute, rekreative funktioner og øget biodiversitet i synergi med skybrudssikring, Vanløse

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af fremtidens Grøndalspark. Initiativet forventes at kortlægge, hvordan rekreative funktioner kan samtænkes med et fokus på øget biodiversitet og skybrudssikring.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025.

ØK18 Analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af alle forvaltninger igangsætter en analyse af ressortopdelingen i Københavns Kommune og afrapporterer til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation ved årsskiftet 2024-2025.

Der afsættes

- 2,0 mio. kr. på service i 2024 til en analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune.

ØK40 Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street

Parterne er enige om at afsætte midler til en aktivitetspulje, som Københavns Kommune kan anvende i det indledende arbejde med en helhedsplan for Pusher Street.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2024-2025 til en aktivitetspulje.

ØK42 Tilgængelighed i kommunens bygninger

Parterne er enige om at afsætte en pulje til at forbedre tilgængeligheden i kommunens bygninger.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til tilgængelighedsfremmende tiltag i kommunens bygninger samt til at udbrede oplysninger om tilgængelighed.

ØK59 Forundersøgelse af skovrejsning

Parterne er enige om at afsætte midler til en forundersøgelse af skovrejsning i og udenfor Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2024 til forundersøgelse.

ØK58 Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen

Parterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af overdækning af Amager Metro på den åbne banegrav mellem Strandlodsvej og Øresundsvej samt undersøge alternative anvendelsesmuligheder herunder solceller, bl.a. i dialog med private.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til anlægstilskud til Metroselskabet, der udfører undersøgelsen.

Københavns Kommune forudsættes at deltage i opgaveløsningen.

Udvikling af Palads og Vesterport

Vesterport rummer et stort potentiale for at kunne være mere for københavnernes, end området er i dag. Parterne er enige om, at der er behov for afklaring af fremtiden for området. Derfor skal der igangsættes en startredegyrelse om Palads inden udgangen af 1. kvartal 2024, så arbejdet med fremtidens Palads kan komme videre. Parterne forbeholder sig ret til at tilkendegive ønsker om ændringer af det af grundejerne fremlagte forslag. Ligeledes tilslutter parterne sig, at der opstartes arbejde med lokalplan for overdækning af Vesterport Banegrav.

ØK35 Forlængelse af megaeventpuljen

For at understøtte Københavns Kommunes arbejde med tilbagevendende megaevents og signatur-events er parterne enige om at forlænge midlerne i Megaeventpuljen.

Der afsættes:

- 15,0 mio. kr. på service i 2027 til Megaeventpuljen.

BU54 Indsatser for højtbegavede elever

Parterne er enige om at afsætte midler til kompetenceudvikling i indsatser for højt begavede elever i kommunens folkeskoler.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 til kompetenceudvikling med fokus på talent.

SO64 Red Barnets indsats 'Hjem til Os' – Venskabsfamilier til børn med en social sag

For at understøtte Red Barnets indsats 'Hjem til Os' er parterne enige om at fortsætte bevillingen, så det igangværende projekt med frivillige venskabsfamilier kan fortsætte.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

TM143 En mere ren by

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre initiativer, som vil bidrage til en renere by.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til ekstra tømning af eksisterende affaldskurve.

BI22 Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virksomheder og iværksættere om grøn omstilling

Parterne er enige om at afsætte midler til to initiativer målrettet indsatsen over for ledige i forhold til at opnå grønne kompetencer.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til en udgående grøn erhvervsenhed.

- 6,0 mio. kr. årligt på overførsler i 2024-2026 til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til opkvalificering af udsatte unge og voksne til at varetage grønne opgaver.

Hensigtserklæring om indsatser for grøn omstilling i virksomheder og grønne jobs

Forligskredsen er enige om ved overførselssagen 2023-2024 at drøfte mulighederne for, at der kan skabes flere grønne jobs, der skal understøtte grøn omstilling hos byens erhverv og virksomheder. Det er partiernes ambition, at flere af byens ledige skal have de rette kompetencer til at varetage grønne jobfunktioner og til at kunne understøtte byens virksomheder i grøn vækst og samfundets grønne omstilling. Det kan bl.a. være indsatser som "grønne ambassadører", opkvalificering af ledige til grønne kompetencer samt afholdelse af grønne jobmesser.

TM154 Pulje til grønne bylivsgader

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af 6 grønne bylivsgader.

Der afsættes:

- 13,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til bylivsgadepulje.
- 0,8 mio. kr. på service i 2025 og 1,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af bylivsgaderne.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til betalingsparkering.
- -0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og frem som følge af statslig modregning af merudgifter på parkeringsindtægter.

TM106 Toilet i Amager Strandpark ved Strandtorvet

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af et standardtoilet bestående af et handicapegnet unisex toilet samt et mindre unisex toilet ved Strandtorvet i Amager Strandpark.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2025.
- 0,1 mio. kr. på service i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM108 Anvendelse af grundvand fra Carlsbergforkastningen til Utterslev Mose

Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulighederne for at oppumpe grundvand med henblik på at lede det til Utterslev Mose. Tilførslen af rent vand forventes at fremme vandkvaliteten i mosen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2024 til forundersøgelser, herunder geofysiske undersøgelser og etablering af prøveboring og prøvepumpning.

TM051 Fremtidens grønne genopretning

Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere en mere helhedsorienteret planlægning, hvor byrumsforbedrende tiltag inkorporeres i genopretningsprojekter. Initiativet forventes at bidrage til mere attraktive byrum til gavn for byens borgere.

Der afsættes:

- 25,0 mio. kr. på anlæg i 2025.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal prioritere byrumsforbedrende tiltag, der ikke koster parkeringspladser på strækningen. På steder med belægning over 85% skal der være enighed i forligskredsen om projekterne.

Affaldstakster

Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges frem mod overførselssagen 2023-2024 at fremlægge muligheder for, hvordan husholdningernes affaldstakster kan reduceres, mens det høje sorteringsniveau opretholdes.

KF071 Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte lejeaftalen vedr. Kastrup Skøjtehal i 2024-sæsonen. Tårnby Kommune dækker den anden halvdel af driftsudgifterne.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på service i 2024 til leje af halvdelen af aktivitetstiderne (inkl. depotplads) i Kastrup Skøjtehal.

Reduktion i kontingent til KL

I lyset af, at landets kommuner og regioner skal spare tre mia. kr. på administrative opgaver, opfordrer aftaleparterne KL til at reducere KLs administration, så medlemskontingent kan reduceres.

Udmøntning af puljer

ØK05 Udmøntning af investeringspuljerne

Med budget 2023 blev der afsat 415 mio. kr. (2023 p/l) til investeringspuljerne, heraf 20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med overførselssagen og forhandlingerne om budget. Dette er anden udmøntning af investeringspuljerne for 2023. Efter første udmøntning i forbindelse med overførselssagen 2022-2023 resterer der 34,5 mio. kr. i investeringspuljen og 11,8 mio. kr. i innovationspuljen (2024 p/l).

Parterne er enige om at afsætte midler til 5 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Der afsættes:

- 27,7 mio. kr. på service i 2024, 13,4 mio. kr. i 2025, 11,2 mio. kr. i 2026, 8,6 mio. kr. i 2027 og 3,0 mio. kr. årligt i 2028 og 2029 til Fremtidens Indkøb.
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til Fremtidens Indkøb.
- 2,9 mio. kr. på service i 2024 og 2,7 mio. kr. i 2025 til Automatisering af skadebehandling.
- 4,9 mio. kr. på anlæg i 2024 til Indregulering af varmeanlæg.
- 7,7 mio. kr. på anlæg i 2024 til Anskaffelse af ESM-system.
- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2024 til Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond.

Forslaget Indregulering af varmeanlæg forventes at reducere kommunens udledninger med 47 ton CO₂e i 2025 og med 47 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning

Parterne er derudover enige om, at der prioriteres servicemåltal til at optage et internt lån på 5,3 mio. kr. i 2023 og 5,3 mio. kr. i 2024 til investeringsforslaget Fremtidens Indkøb. Lånet tilbagebetales med effektiviseringer fra forslaget i perioden 2025-2029.

De afsatte midler til alle 5 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 0,7 mio. kr. i 2024 stigende til 182,2 mio. kr. i 2030 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:

- 1,6 mio. kr. på service i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til Træning med robotteknologi.
- 1,9 mio. kr. på service i 2024 og 2,9 mio. kr. i 2025 til Machine learning og NLP til understøttelse af dokumentation.
- 1,5 mio. kr. på service i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 til Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK.
- 1,8 mio. kr. på service i 2024 til Bedre og mere effektiv indretning af administrative arbejdspladser.

Investeringsforslagene finansieres med 34,4 mio. kr. fra investeringspuljen for 2023, mens innovationsforslagene finansieres med 11,8 mio. kr. fra innovationspuljen for 2023. Den resterende finansiering på 55,2 mio. kr. til investeringsforslagene finansieres af de kommende investeringspuljer for 2024 samt service- og anlægsmåltal.

Der udmøntes samlet set 101,4 mio. kr. til investerings- og innovationsforslagene, heraf 84,4 mio. kr. på service og 17,0 mio. kr. på anlæg.

Københavns Kommunes investeringsstrategi (investeringspuljerne for 2024)

Med budget 2024 afsættes i alt 320 mio. kr. til udmøntning af investeringspuljerne i 2024, heraf 15 mio. kr. til innovationspuljen.

Investeringspuljerne skal bl.a. sikre finansiering til at indfri Økonomiudvalgets målsætning om, at effektiviseringerne i videst mulige omfang skal indfries ved hjælp af investeringsforslag, samt at tværgående effektiviseringer skal bidrage med minimum 80 mio. kr. årligt. Derved sikres, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af investeringer i driften.

Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssager og budgetforhandlinger, og at puljerne udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10,0 mio. kr. af innovationspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med overførsels-sagen og 5,0 mio. kr. til budgetaftalen.

Måltallet for investeringspuljen for 2024 fordeles med 42,5 mio. kr. på service i 2024 og 48,8 mio. kr. på anlæg i 2024, 65,0 mio. kr. i 2025 og 2026 og 80,0 mio. kr. i 2027, idet der anvises måltal fra den kommende investeringspulje for 2024 til investeringsforslagene i budget 2024.

TM50 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele

For at forhindre yderligere nedslidning blev der med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 indarbejdet en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 174,9 mio. kr.

Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2027.

Finansiering

Økonomiske rammer for budget 2024

Med budgetforslaget for 2024 er det finansielle råderum opgjort til 5.030,7 mio. kr. Hertil kommer et likviditetsoverskud fra reel kasse på 655,8 mio. kr. Investeringsforslag, som godkendes med budget

2024, trækker råderum for 101, 4 mio. kr., som er 55,2 mio. kr. udover det tilbageværende beløb i investeringspuljerne. De 55,2 mio. kr. finansieres af investeringspuljen for 2024. Det finansielle råderum kan anvendes til at finansiere nye aktiviteter.

Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum. Der er følgende ændringer:

- 6,7 mio. kr. i mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i 2023.
- Parterne er enige om, at finansiering fra annullering af bevilling til Skole i De Gamles By og Guldberg Skole etape 2 i budgetforslag 2024 på 513,0 mio. kr. disponeres i budgetaftale 2024.
- Som følge af beslutningen om reduktion af administrative udgifter i økonomiaftale 2024 reduceres udgifterne til administration i Københavns Kommune med 38 mio. kr. på service i 2024 og frem. Reduktionen fordeles mellem fagudvalgene med 5,0 mio. kr. og 8 mio. kr. for Økonomiudvalget. Samlet set reduceres de administrative udgifter med 38 mio. kr. i 2024 og frem (ØK16).
- Parterne noterer sig, at Borgerrepræsentationen har besluttet at omdisponere merprovenu fra skattemæssige ændringer i 2023 for perioden 2024-2026 på i alt 38,2 mio. kr., som således sænker finansieringen i budgetaftalen. Forhøjelse af den kommunale servicerramme i Finanslovsforslag 2024 på 67,4 mio. kr. i 2024, som medfører et samlet løft i finansieringen på 127,0 mio. kr. fra 2024 til 2027.
- Parterne noterer sig, at finansieringen falder med 38,0 mio. kr. som følge af, at merprovenu vedr. skattemæssige ændringer anvendes til at bygge metro-/ klimapuljen op.
- Finansieringen sænkes med 513,7 mio. kr. som følge af opdaterede skøn for ejendomsskatter.
- 12,9 mio. kr. i mindreudgifter, der skyldes et ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster i 2024 som følge af Økonomisk Redegørelse i august 2023 samt justering af enhedspriser for førtidspensionister. I beløbet er der reserveret en pulje til forventet midtvejsregulering på 104,7 mio. kr. (ØK13), heraf reduceres puljen med 18,5 mio. kr. til 86,2 mio. kr., der frigiver finansiering til budgetaftalen for 2024.
- En reduktion af finansieringen på 4,0 mio. kr. i perioden 2024-2027 som følge af 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027' (TÆF). TÆF reducerer servicemåltallet med 0,6 mio. kr. i 2024.
- Parterne er enige om, at overskydende finansiering fra regnearket på 5 mio. kr. på service i 2024 og 10 mio. kr. på øvrige i 2024 indgår som finansiering i budgetaftalen for 2024. Ved en eventuel difference mellem regnearket og afstemningsprogrammet afholder eller tilfalder finansiering til puljen til uforudsete udgifter og/eller råderum.
- Der konverteres vedligeholdelsesprojekter på bygning fra service til anlæg 5 for mio. kr. (ØK14)

Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har anvendt 813,1 mio. kr. til service i 2024 og finansiering i alt 5.963,2 mio. kr. i budgetaftalen for 2024.

Med aftalen fastsættes Københavns Kommunes serviceudgifter i 2024 til 31.677 mio. kr. Niveauet for bruttoanlæg fastsættes til 3.300 mio. kr. i 2024. Hertil fastsættes bruttoanlæg vedr. idrætsmilliarden til 105 mio. kr. Det endelige bruttoanlægsmåltal vil først blive fastlagt, når den fælleskommunale budgetkoordinering er tilendebragt senest den 15. oktober 2023.

Budgetforudsætninger

For 2024 indgår følgende skattesatser for hhv. indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift:

- Kommunal indkomstskat: 23,60 procent.
- Grundskyld: 5,10 promille.

- Dækningsafgift: 12,7 promille.

Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2024 udgør 79,8 mio. kr.

Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 73,0 mio. kr. i 2024 som følge af befolkningstilvæksten i Københavns Kommune. De stigende udgifter til demografi fordeler sig mellem udvalg på følgende vis:

- -30,4 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.
- 38,0 mio. kr. til Socialudvalget.
- 65,3 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Effektiviseringsstrategi

Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2024, inklusiv stigende effektiviseringer fra tidligere års besluttede effektiviseringsforslag, frigør:

- 198,4 mio. kr. i 2024 og frem, hvoraf der beslutes nye effektiviseringer for 119,2 mio. kr. i 2024.

Aftaleoverholdelse og budgetprincipper

Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan overholde rammerne i Økonomaftalen for 2024. Parterne noterer sig, at der først er endelig klarhed over den fælleskommunale budgetkoordinering mellem kommunerne efter indgåelsen af budgetaftalen.

Såfremt den fælles kommunale budgetlægning betyder, at Københavns Kommunes serviceramme bliver lavere end 31.677 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service tilsvarende og ved behov servicebufferpuljen.

Parterne noterer sig også, at Økonomiudvalget med første behandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027 den 23. august 2023 godkendte, at Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftalen bemyndiges til at reperiodisere anlægsudgifter (med undtagelse af anlægsprojekter under idrætsmilliarden) samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem de økonomiske styringsområder (service, anlæg, overførsler mv.), såfremt det er en forudsætning for at nå i mål med kommunernes samlede overholdelse af rammerne i økonomaftalen for 2024.

Parterne er enige om følgende principper:

- Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges en indstilling den 24. oktober 2023 om endelig styringsmodel for bruttoanlæg i 2024.
- At der afsættes 200 mio. kr. i anlægsmåltal i 2024 til de prioriterede anlægsprojekter. Fordelingen af anlægsmåltallet på de prioriterede anlægsprojekter i budgetaftalen vil blive fastlagt med indstillingen til Økonomiudvalget den 24. oktober 2023.
- Projekter med anlægsudgifter afsat i 2023 skal fagudvalgene selv anvise anlægsmåltal til, inden for de udmeldte anlægsmåltal med tredje anlægsoversigt 2023 (BR d. 21. september 2023) medmindre andet står angivet i budgetaftalen.
- At der reserveres anlægsmåltal til centrale puljer på 127,3 mio. kr. på anlæg i 2024, som inkluderer puljen til uforudsete udgifter (28,5 mio. kr.), investeringspuljen (48,8 mio. kr.) og måltal til nye projekter i overførselssagen 2023-2024 (50,0 mio. kr.).
- At der i forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægsudgifter fra 2024 til 2025 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal i vedtaget budget 2024.

Parterne er enige om, at forvaltningerne fortsat skal have fokus på at reperiodisere anlægsprojekter korrekt i 2024 og overslagsårene.

Ændringer til budgetaftale 2024 aftales mellem parterne. Derudover noterer parterne sig, at ved uoverensstemmelser i økonomien mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1, er det bilag 1, der er gældende.

Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:

- At stemme for 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027' (TÆF).
- At en række anlægsprojekter stjernemarkeres (gives en anlægsbevilling med budgetvedtagelsen) og derved kan igangsættes ved budgetårets start, eller for enkelte projekters vedkommende i 2023, efter vedtagelsen af budgettet. Stjernemarkerede anlægsprojekter fastlægges efter at budgetaftale 2024 er indgået, således stjernemarkerede anlægsprojekter kvalitetssikres i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Stjernemarkeringer vil fremgå af materialet, der udsendes med det øvrige materiale til afstemningsprogrammet (budgetvedtagelsen).
- At afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i budgetaftalen reserveres på Økonomiudvalgets ramme og bliver overført til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne.
- At mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogrammet på grund af afrundinger i bilag 1 reguleres på kommunens kasse.
- At mindre tekniske afvigelser mellem de samlede udgifter og indtægter i året 2024 reguleres på kassen, så indtægter og udgifter er i balance.
- At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2025 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2025 (bevillingsudløb), skal finansieres inden for udvalgets budget.

Principper for budgetstyring og overførselssag

Parterne er enige om at videreføre de gældende principper for budgetstyring, herunder at der ved prognoserne og risikolisten følges op på, om udvalgene overholder budgettet.

Parterne er enige om, at de i 2024 vil anvende et eventuelt mindreforbrug i regnskabet for 2023 (overførselssagen 2023-2024) til nye aktiviteter, hvor der tages hensyn til ønsker om at overføre opsparing i decentrale institutioner, eksterne tilskud og kontraktbundne midler.

Parterne er enige om, at der reserveres:

- 84,5 mio. kr. i servicemåltal til en pulje i 2024, som giver mulighed for at overføre et eventuelt mindreforbrug fra 2023 til 2024 (servicebufferpuljen).

Parterne er enige om, at servicebufferpuljen justeres med 0,5 mio. kr. fra 85,0 mio. kr. til 84,5 mio. kr., som frigiver servicemåltal til budgetaftale 2024.

Parterne er enige om, at udgifter på service til fordrevne ukrainere i 2024 midlertidigt modregnes i servicebufferpuljen af hensyn til at overholde Københavns Kommunes servicemåltal i vedtaget budget 2024. Modregningen annulleres i overførselssagen 2023-2024.

Opfølgning på puljer til afledt drift

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde opgør det forventede forbrug fra puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i 2024 forud for overførselssagen 2023-2024 og budgetforhandlingerne 2025. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen.

Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt der er forventet mindreforbrug på puljerne i 2025 samt overslagsår. Eventuelle mindreforbrug vil indgå i kommunens råderum til budget 2025.

Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg

Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb 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.



Aftale om Budget 2024

Aftale om budget 2024 er indgået mellem følgende parter:



Sophie Hæstorp Andersen
SOCIALDEMOKRATIET



Jakob Næsager
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



Sine Marie Welling
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Mia Nyegaard
RADIKALE VENSTRE



Jens-Kristian Lütken
VENSTRE



Ole Birk Olesen
LIBERAL ALLIANCE



Finn Rudaizky
DANSK FOLKEPARTI

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

12-09-2023 10.00

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/1)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
1		Ledigt service- og anlægsmåltal i budgetforslag 2024	702	200													
		Finansiering															
2	-	Udponeret råderum i budgetforslag 2024 ved effektiviseringsniveau på 198 mio. kr.	0,0	0,0	1.263,1	0,0	0,0	895,6	0,0	0,0	1.155,6	0,0	0,0	1.716,4	0,0	0,0	5.030,7
3	ØK01	Likviditetsoverskud (overskydende midler fra reel kasse)	0,0	0,0	655,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655,8
4	ØK05	Træk på investeringspuljerne	-42,6	-16,2	5,3	-21,3	-0,5	0,0	-11,2	-0,3	0,0	-8,6	0,0	-6,0	-83,7	-17,0	-0,7
5	ØK05	Udmøntning af investeringspulje 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	34,4	0,0	11,8	34,4	0,0
6	-	Udmøntning fra investeringspulje 2024	42,6	16,2	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	42,6	17,9	-5,3
7	ØK11	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i 2023	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
8	-	Finansiering vedr. annullering af Skole i De Gamles By og Guldberg Skole etape 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	438,3	0,0	0,0	513,0
9	-	Reduktion af administrative udgifter sfa. ØA 2024 (lige fordeling ml. fagudvalg på 5 mio. kr. og 8 mio. kr. for ØU)	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0
10	ØK14	Konvertering af vedligeholdelsesmidler fra service til anlæg	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0
11	-	Reduktion af servicebufferpuljen	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	-0,5
10	-	Omdisponering af merprovenu vedr. skattenedsættelse i 2023 (2024-2026)	0,0	0,0	-16,2	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2
13	-	Forhøjelse af den kommunale serviceramme i Finanslov 2024	67,4	0,0	4,6	67,4	0,0	-49,0	67,4	0,0	-49,1	67,4	0,0	-49,1	269,6	0,0	-142,6
14	ØK15	Opdateret skøn for ejendomsskatte	0,0	0,0	-317,5	0,0	0,0	-75,4	0,0	0,0	-61,8	0,0	0,0	-59,0	0,0	0,0	-513,7
15	ØK13*	Nyt skøn for overførsler mv. sfa. ØR august (inkl. pulje til forventet midtvejsregulering)	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
16	ØK04	Tekniske ændringsforslag mv.	-0,6	0,0	0,3	0,4	0,0	-1,5	0,1	0,0	-1,4	0,1	0,0	-1,4	0,0	0,0	-4,0
17	-	Omplacering mellem årene inden for den samlede ramme	701,8	389,6	-1.037,5	755,5	377,8	-675,0	755,5	324,0	-907,2	643,4	301,5	-1.629,4	2.856,2	1.392,9	-4.249,1
18		Finansiering i alt	812,1	384,6	592,7	840,0	377,3	137,3	849,8	323,7	146,2	752,1	337,6	409,8	3.254,0	1.423,2	1.286,0
		Need to															
		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget															
19	BI01	Justering af antal rehabiliteringsteam møder (BIU)	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0
20	BI01	Justering af antal rehabiliteringsteam møder (SUD)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
21	BI01	Justering af antal rehabiliteringsteam møder (SOU)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
22	BI02	Merudgifter til vejledning om repatriering (varig)	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,2	0,0	0,8
23	BI03	Merudgifter til Seniorpensionsenheden (varig)	0,8	0,0	0,1	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,1
		Børne- og Ungdomsudvalget															
24	BU01	Anlægsbevilling til etablering af specialspor med 48 elever ved Peder Lykke Skolen (varig)	0,0	11,4	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	52,2	0,0	0,0	16,5	22,7	0,0	112,0	22,7
25	BU03	Planlægning- og anlægsbevilling til tidlig opstart til specialtilbud til skoleåret 2024/2025	7,0	21,9	0,2	4,4	5,2	0,0	4,4	0,6	0,0	4,4	2,4	2,7	20,2	30,1	2,9
26	BU04	Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg (indgår også under rettidig omhu) (varig)	0,3	8,0	0,0	0,2	16,2	0,0	0,0	28,8	0,0	0,4	15,5	12,0	0,9	68,5	12,0
27	BU05	Bevilling til tidlig opstart af skolen i Fælledby (ekskl. tilvalg)	16,1	5,6	0,0	17,9	2,0	0,0	18,3	2,0	0,0	18,7	4,3	67,0	71,0	13,9	67,0
28	BU06	Tidlig anlægsbevilling til skolen på Levantkaj	0,0	14,2	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	44,4	9,1

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
29	BU07	Planlægningsbevilling til justering af byggesag på Guldberg Skole (inkl. udeskoleaktiviteter, udearealer og modernisering af faglokaler)	0,0	19,8	3,4	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	3,4
30	BU08	Anlægsbevilling til ombygning af lokaler til 9 grupperes nøglefærdig daginstitution i Bella Centret (varig)	-2,0	34,8	6,0	3,8	36,6	-3,3	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,8	71,4	2,7
31	BU09	Anlægsbevilling til affaldsløsninger på skoler og institutioner	0,0	19,4	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0
32	BU10	Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger (varig)	0,1	36,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	36,8	0,0
33	BU11	Planlægningsmidler til daginstitutioner (inkl. CO2 neutral daginstitution)	0,0	5,5	0,9	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	0,9
34	BU12	Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. på skoler og i daginstitutioner	0,0	10,8	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0
35	BU20	Vederlagfri tandpleje til 18-21 årige (varig)	4,2	0,0	0,4	17,4	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	94,5	0,0	0,4
36	BU21	Konsekvenser ved afskaffelse af store bededag (varig)	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0
		Kultur- og Fritidsudvalget															
37	KF001	Bevilling til Europa-Parlamentsvalg 2024, øget bevilling til partistøtte (varig)	13,8	0,0	1,2	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	15,1	0,0	1,2
		Socialudvalget															
38	SO01a	Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven (indgår også under rettidig omhu)	67,4	0,0	-0,1	72,1	0,0	5,4	75,3	0,0	7,6	74,5	0,0	8,7	289,3	0,0	21,6
39	SO02	Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling (varig)	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
40	SO03	Ændret praksis ifm. revision af takster for herberger og krisecentre (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	SO05	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
42	SO06	Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (varig)	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
43	SO07	Varig øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger (varig)	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
44	SO09	Udgiftsstigning til køb på private krisecentre	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	7,6	0,0	1,9
45	SO11	Planlægningsbevilling til 35 pladser til borgere med sindslidelse på Baldersgade 24 og midler til ejendomsdrift på matriklen Jagtvej 157 (varig)	2,4	3,4	0,6	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	3,5	3,4	0,6
46	SO13	Anlægsbevilling til botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej (inkl. cirkulær økonomi) (varig)	0,2	8,8	0,1	0,2	8,8	0,0	0,2	29,5	0,0	0,2	39,3	52,6	0,8	86,4	52,7
47	SO15	Supplerende anlægsbevilling til montering i botilbud på Rønnebo (inkl. cirkulær økonomi)	0,0	6,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	11,9	2,0
48	SO17	Merudgifter som konsekvens af barnets lov (varig)	5,5	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0
49	SO20	Revisitering af borgere på Borgervænget sfa. påbud (varig)	28,1	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0
50	SO24	Udskiftning af hybelboliger, pulje til istandsættelse og fraflytning	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	14,0	0,0
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
51	SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (SOU) (indgår også under rettidig omhu)	58,9	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0
52	SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (SUD) (indgår også under rettidig omhu)	20,8	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	0,0	0,0
53	SU02	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg (SOU) (varig)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget- notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
54	SU02	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg (BUU) (varig)	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
55	SU02	Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg (SUD) (varig)	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
56	SU05	Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet (indgår også under rettidig omhu)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
		Teknik- og Miljøudvalget															
57	TM099	Naturgenopretning af Harrestrup Å i Vigerslevparken, Valby (indgår også under rettidig omhu) (varig)	0,0	6,2	0,0	0,0	5,3	0,0	0,6	8,6	0,0	0,7	8,6	12,8	1,3	28,7	12,8
		Økonomiudvalget															
58	ØK26	Screeningsbevilling til Guldskysten/Renden (ØU)	2,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
59	ØK26	Screeningsbevilling til Guldskysten/Renden (SUD)	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
60	ØK26	Screeningsbevilling til Guldskysten/Renden (TMU)	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
61	-	Fortrolige sager under need to	8,2	3,0	12,2	5,4	1,0	0,0	5,0	14,3	0,0	6,2	162,2	44,9	24,8	180,5	57,1
62	-	Fastholdelse og rekruttering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	-	Børne- og Ungdomsudvalget	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0
64	BU39*	Småbørnsløft 2.0 - ledelsesuddannelse dagtilbud	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
65	-	Sundheds- og Omsorgsudvalget	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0
66	-	Socialudvalget	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0
67	ØK39	Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger	1,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
		Rettidig omhu															
		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget															
68	BI04	Copenhagen Career Program	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
		Børne- og Ungdomsudvalget															
69	BU04	Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg - etablering af klyngekontor (indgår også under need to)	0,0	0,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
70	BU14	Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparksolen (inkl. tilvalg)	0,0	6,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	7,1	-3,3
		Socialudvalget															
71	SO01b*	Merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven (indgår også under need to) (skalerbar)	30,2	0,0	-3,4	30,2	0,0	-3,4	30,2	0,0	-3,4	30,2	0,0	-3,4	120,8	0,0	-13,6
72	SO12	Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
73	SO16	Anlægspulje til etablering af 5 x 12 skæve boliger (ekskl. tilvalg) (varig)	1,4	5,0	0,0	0,6	5,5	0,0	2,6	8,0	0,0	4,6	7,0	0,0	9,2	25,5	0,0
74	SO21	Supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af anlægsfasen for botilbud på Sluseholmen (inkl. cirkulær økonomi)	0,0	17,2	1,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	1,6
75	SO22	Anlægsbevilling til ny tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen Solbakken, Valby (inkl. reduktion af projektets CO2-aftryk og etablering af udeareal) (varig)	0,0	2,7	0,0	0,0	10,8	0,0	1,6	7,6	0,0	1,6	0,0	0,0	3,2	21,1	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-	notat	(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															
76	SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (SOU) (indgår også under need to)	7,5	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	0,0	0,0
77	SU01	Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (SUD) (indgår også under need to)	0,3	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0
78	SU05	Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet (indgår også under need to) (varig)	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0
		Teknik- og Miljøudvalget															
79	TM023 (F)	Sikring af cykler (varig)	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	3,0	0,0
80	TM099	Naturgenopretning af Harrestrup Å i Vigerslevparken, Valby - naturgenopretning som projekteret (indgår også under need to) (varig)	0,0	-3,2	0,0	0,0	6,8	0,0	0,1	2,4	0,0	0,1	2,4	-1,7	0,2	8,4	-1,7
81	TM129	Supercykkelsti - Kystbaneruten, Østerbro (inkl. busfremkommelighedstiltag på Strandvejen) (varig)	0,0	1,8	-0,6	0,0	1,8	-0,6	0,1	8,8	-3,2	0,1	0,0	0,0	0,2	12,4	-4,4
		Økonomiudvalget															
82	ØK55	Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (varig)	0,0	9,7	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	84,9	0,0	0,7	53,4	0,0	0,7	189,3	0,0
83	-	Fortrolige sager under rettidig omhu	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
84	ØK27	Sikker by	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	ØK19	Sikker by akutpulje - anlæg (videreførelse af udløb)	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
86	SO33	EXIT KK - København Kommunes kriminalpræventive program (videreførelse af udløb)	5,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0
87	SO36	Fortsættelse af 18+ Satelliiten Husum/Voldparken (videreførelse)	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
88	SO35	Fortsættelse af 18+ Tingbjerg (tidligere Crossroad) (videreførelse af udløb)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
89	SO34	LUDO - en vej tilbage til almensamfundet	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
90	TM197	Forsøg med kommunale tryghedsvagter	2,8	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
91	ØK57	Udsatte boligområder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	BI08	Områdebaseret indsats om forebyggelse af negativ social kontrol	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
93	BU30	Styrket ledelse og flere medarbejdere til Tingbjergs dagtilbud (scenarie 1 - Styrket ledelse) (videreførelse af udløb)	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
94	SO38	Fortsættelse af intensive familiebehandlingsforløb FFT i udsatte boligområder (videreførelse af udløb)	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
95	SO37	Fortsættelse og opnormering af Idrætsprojektets aktiviteter i udsatte boligområder (scenarie 1 - Fortsættelse af idrætsprojektet) (videreførelse af udløb)	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0
96	BI18	Perspektiv - en beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede (scenarie 1 - Videreførelse af Perspektiv) (videreførelse af udløb)	4,4	0,0	0,2	4,4	0,0	0,2	4,4	0,0	0,2	4,4	0,0	0,2	17,6	0,0	0,8
97	KF084	Fortsættelse af Aktive Børn I Forening (scenarie 1 - ABIF) (videreførelse af udløb) (KFU)	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
98	KF084	Fortsættelse af Aktive Børn I Forening (scenarie 1 - ABIF) (videreførelse af udløb) (BUU)	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
99	KF084	Fortsættelse af Aktive Børn I Forening (scenarie 1 - ABIF) (videreførelse af udløb) (SOU)	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
100	TM015	Trygt og attraktiv byrum mellem Hørgården og Sundholm, Amager Vest (Forandringsplan for Hørgården) (tekst) (varig)	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,1	19,7	0,0	5,4	19,7
101	TM065	Medfinansiering til ny boligsocial helhedsplan for Valby, Vigerslev, Sjøelør og Sydhavnen (scenarie 2 - Fastholdelse af nuværende kommunal medfinansiering)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	3,9	1,3
102	TM066	Forandringsplan for Husum Nord (herunder Gadelandet/Husumgård)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,6	0,0
103	SU49	Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
104	ØK03b	Bevillingsudløb (principaftalen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Kultur- og Fritidsudvalget															
105	KF027	Arbejdermuseet	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0
106	KF028	Driftstilskud Filmværkstedet	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0
107	KF025	Genindførelse af halinspektører i fire haller	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0
108	KF036	Honorarstøtte til koncerter på plejehjem (varig)	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
109	KF037	Kvarterhuset Sydhavn, aktivitets- og frivillighedskoordinator	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
110	KF034	Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordning	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
111	KF029	Pigepartnerskaber med idrætsforeninger	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
112	KF039	Teater på pleje- og aktivitetscentre (varig)	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
113	KF030*	Understøttelse af tiltag i Københavns Nattelivsudvalg	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
114	KF041	Unqdommens Demokratihus	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
115	KF033	Vesterbrogade 59 - Musikhuset København - midlertidige aktiviteter Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn (inkl. tilvalg foreningsunderstøttelse- og udvikling)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
116	KF032		1,5	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
117	KF038*	Cph Volunteers/Episodisk frivillighed	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
118	KF035	Sommeråbent og svømmeundervisning i de københavnske svømmehaller (varig)	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
119	KF026	Bunkeafvikling i Huslejenævnet	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
120	KF070*	Daghøjskoler	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	47,2
		Børne- og Ungdomsudvalget															
121	BU39	Håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet (nr. 1)	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	117,6	0,0	0,0
122	-	Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123	BU36	Driftsmidler til skolehave på Ellebjerg skole	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
124	BU39	Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
125	BU23*	Skoletolletter	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
126	BU36	De glade rødder (model 1)	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
127	BU39*	Styrket Åben Skole (tekst)	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
		Sundheds- og Omsorgsudvalget															

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
128	-	Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	SU09*	Ældreklubber (varig)	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
130	SU08*	Vær med hele livet - indsatser der understøtter Københavns Kommunes nye Ældrepolitik (mere valgfrihed og mindre madspil, oprettelse af testkøkken)	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
131	SU07	Bedre normering i de tidlige aftentimer (varig)	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0
132	SU11	Stigning i antal visiterede forløb i Godt liv med artrose (varig)	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
		Socialudvalget															
133	SO38	Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	SO26*	Handleplan for styrket indsats på det udsatte børn- og ungeområde (varig)	15,3	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	100,8	0,0	0,0
135	SO38	Kriminalitetsforebyggende forløb for udsatte unge (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136	SO73*	Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
137	SO33	Sikker By indsats - exitprogrammet (indgår under sikker by)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138	SO77*	Videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj"	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
139	SO46	Bevilling til Reden København	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
140	SO76*	Tilskud til Børn, Unge og Sorg	2,4	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
141	SO05	Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere (indgår under need to)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142	SO42*	Ansættelse af to sociale frikort-koordinatorer	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
143	SO30b*	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov, model 1	32,1	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	128,4	0,0	0,0
144	SO31*	Merudgifter sfa. stigende mistrivsel blandt børn og unge, herunder henvisninger psykiatrien og Covid-eftervirkninger, model 1	53,5	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	214,0	0,0	0,0
145	-	Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
146	SO37	Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til Stærevej (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Teknik- og Miljøudvalget															
147	TM040	Biodiversitetspakke - øgede midler til biodiversitetspuljen og én indgang for grundejere (indgår under biodiversitet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148	TM004*	Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget															
149	BI13*	"Grønne job - grønne kompetencer" og iværksætteri	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
150	BI04*	Copenhagen Career Program (indgår under rettidig omhu)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151	-	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - Flere Skal Med 2 (indgår under udsatte boligområder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152	BI12	Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling (scenarie 1)	1,3	0,0	2,5	1,3	0,0	2,5	1,3	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	7,5
153	BI19*	Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
154	BI10	Støtte til Iværksætterfestivalen	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
155	BI17	Støtte til TechBBQ iværksætterprogram	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
156	BI21	Tidlig indsats for internationale studerende	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
157	BI15	Videreførelse af Jødisk Informationscenter	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
		Borgerrådgiveren															
158	BOR01	Whistleblowerordning (tekst)	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
		Økonomiudvalget															
159	ØK61*	City of Congresses	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
160	ØK61*	Copenhagen Capacity (Erhvervspakke og turismepakke)	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
161	ØK54	Startup Housing	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
162	ØK61*	Styrket kongresturisme - Fra erhvervsturist til privatturist	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
163	ØK61*	Styrket kongresturisme - Styrkelse af City of Congresses	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
164	ØK61*	Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
165	ØK61*	Øget støtte til Copenhagen Capacity	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
		Principaftale															
		Parkering															
166	TM013	Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter (initiativ 1 - Leje af 100 pladser som erstatning for 100 pladser ved Biologisk institut)	0,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	3,0	0,0	0,3
167	TM013	Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter (initiativ 2, scenarie 1- Leje af 325 parkeringspladser og anlæg af 108 parkeringspladser) (varig)	2,5	0,7	0,0	5,0	5,4	0,0	5,1	6,1	0,0	5,1	7,4	2,7	17,7	19,6	2,7
168	TM185	Etablering af erstatningsparkeringspladser vedr. pladser nedlagt med Budget 2023 (scenarie 1 - Leje af 110 parkeringspladser)	1,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,8	6,2	0,0	0,8
169	TM191a	A Indførelse af betalingsparkerung for nulemissionskøretøjer fra 2024 (Scenarie 2- Indførelse af timebetaling for nulemissionskøretøjer for svarende til 100 % af taksten for fossildrevne køretøjer samt beboerlicens for nulemissionskøretøjer på 695 kr./år) (varig)	-42,5	0,0	42,7	-44,1	0,0	44,1	-45,2	0,0	45,2	-46,2	0,0	46,2	-178,0	0,0	178,2
170	TM020	Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest (scenarie 1 - Priseffektiv støjreduktion)	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
		Trivsel og mental sundhed															
171	BU44*	Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge (scenarie 2 - Konsulentbistand og projektstyring i BUF)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
		Børneområdet															
172	BU41*, BU22*	Merudgifter på børne- og ungdomsområdet i 2024 og frem (dækning af merforbrug på specialområdet) derudover tekst om klub og videreførelse af 2023-besparelser (Indgår delvist i Styrket trivsel for københavnske børn og unge - analyse (tekst))	106,2	0,0	0,0	106,2	0,0	0,0	106,2	0,0	0,0	106,2	0,0	0,0	424,8	0,0	0,0
173	BU22*		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
174	BU24	Supplerende budgetmodel på almen undervisning	18,2	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	72,8	0,0	0,0
175	BU23*	Forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler	0,0	12,5	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
		Socialområdet															
176	-	Bevilling til kernerdrift på socialområdet	46,4	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	185,6	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
177	SO28	Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm (scenarie 1 - Åbent alle hverdage) (varig)	0,0	4,2	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	22,8	4,2	0,0
178	SO61	Screeningsbevilling vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
179	SO30a	Specifik udfordring - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov (varig)	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0
180	SO30b	Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov (indgår delvist under bevillingsudløb)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
181	SO31	Stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge (indgår delvist under bevillingsudløb)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
182	SO26	Demografimodel på det udsatte børne- og ungeområde samt refinansiering af bevillingsudløb (indgår delvist under bevillingsudløb)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sundhed og ældre															
183	SU09	Demografiregulering af tilskud til seniorklubber - demografiregulering (indgår under specifikke udfordringer og delvist under bevillingsudløb)	0,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0
184	SU19	Aktivitet på plejehjem	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
185	SU20	Musikfestival på plejehjem	1,6	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0
186	SU39	Genoptræning og forebyggende træning (scenarie 2 - test af digitalt screeningsværktøj)	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
187	SU26	Frisættelse af ældreområdet med tværfaglige teams og nærvistation	2,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
188	SU42	Oplysning om seniorklubbers tilbud og styrket digitalt samvær	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
189	SU31*	Kapacitetsudvidelse af headspace København og bevillingsudløb (varig)	0,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
190	SU15	Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	SU25	Ældres ensomhed og trivsel (delforslag vedr. større fællesskab i boligområde omkring læringslejlighed)	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
192	SU30	Nyt Center for Lungesygdomme (varig)	1,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0
193	TM085	En mere ældrevenlig by (varig)	0,0	1,7	0,0	0,2	3,4	0,0	0,4	2,3	0,0	0,4	1,1	0,0	1,0	8,5	0,0
194	TM004a	Indsatser mod luftforurening i byen	0,0	1,7	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,8	0,0
195	SU38, SU51, SU32	Fortrolige sager under sundhed og ældre (Velfærdsrejser for ældre (2 årigt pilotprojekt), Borgerfeedback i hjemmeplejen på hyppig basis, Biologisk lys på plejehjem)	1,7	3,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
		Kulturpakke og idrætsmilliarden															
		Kulturpakke															
196	KF101	Styrkelse af børnekulturen i København	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0
197	KF102	Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	12,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0
198	KF103	Skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
199	ØK62	World Tour Copenhagen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
200	-	Værtskab for VM i hjemløsefodbold (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Idrætsmilliard															
201	KF016	Planlægning af etape 2 i udvikling af Sundby Idrætspark (Planlægningsbevilling)	0,0	3,6	0,0	0,0	4,3	0,0	0,2	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	20,6	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-	notat	(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
202	KF010	Ildrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark (planlægningsbevilling)	0,3	2,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,7	0,0
203	KF044	Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg	0,0	3,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
204	KF008	Hensigtserklæring om Gymnastikkens Hus (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	KF112	Ketsjersportens Hus (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206	-	Valby Idrætspark (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207	ØK20	Klimatiltag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208	TM181	Etablering af varmepumper (Initiativ 1 - Kortlægning af arealer til varmepumper)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
209	ØK77	Hensigtserklæring om Carbon Capture and Storage (CCS) (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
210	TM182	Analyse vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik samt modeller for at nå i	0,0	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1
211	ØK43	Udvikling af Klimaplan 2035 og målsætning for indkøb	1,2	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
212	TM075	Involvering af virksomheder og høring af borgere i udvikling af den kommende Klimaplan 2035 (initiativ 1 Involvering af erhvervsliv og vidensaktører i samarbejder om værdikæder)	0,7	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
213	TM077	Stedspecifikke data om borgernes forbrugsbaserede emissioner	2,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
214	ØK38	Samordnet varetransport (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
215	ØK59	Forundersøgelse til skovrejsning - HOFOR mhp skovrejsning og lavbundsjord tages ud (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
216	-	Fremrykning af CO2-reduktioner. Fx indkøb af arbejdsmaskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217	TM070/ TM070a	Klima i lokalplanlægningen og videreudvikling af bæredygtighedsværktøj - udvikling af CO2 værktøj	1,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
218	TM068	Borgernære indsatser for energibesparelser og solceller i klimabelastende boligejendomme, bydækkende - Initiativ 2. Borgernær indsats med fokus på solceller	1,6	0,0	0,0	1,7	1,0	0,0	1,7	1,0	0,0	1,7	0,5	0,0	6,7	2,5	0,0
219	ØK17	Tiltag til klimaoptimering af m2-behov (tiltag 1. - Opstilling af scenarier for CO2-reduktion i renoverings-	1,2	0,0	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,3
220	ØK36	Model for klimarigtigt vedligehold	1,5	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0
221	ØK37*	Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold	0,0	1,7	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0
222	TM086*	Initiativer vedrørende elladestandere - udbud af ladestandere (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Biodiversitet															
223	TM040a	Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (initiativ 1 - Moniteringsprogram samt udarbejdelse af baseline)	1,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,7	7,6	0,0	0,7
224	TM040a	Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (initiativ 2 - Pulje til at fremme biodiversitet i kommunale anlægsprojekter) (varig)	0,4	10,6	0,0	0,9	8,8	0,0	1,7	3,2	0,0	1,5	3,2	1,2	4,5	25,8	1,2
225	TM040a	Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (initiativ 3 - Pulje til borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet)	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
226	TM040a	Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (initiativ 4 - Screening af biodiversitet og udpegning af potentialeområder)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
227	TM062	Analyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
228	TM062	Grøn udvikling og klima - Den Grønne Boulevard (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-	notat	(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige	Service	Brutto- anlæg	Øvrige
		Mere metro og generel udbygning af infrastruktur															
229	ØK68	Mere metro og generel udbygning af infrastruktur - Finansieringsmanko fra dækningsafgift	0,0	0,0	251,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,3
230	ØK68	Modregning af merprovenu vedr. dækningsafgift	0,0	0,0	50,3	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	106,2
231	ØK68	Mere metro og generel udbygning af infrastruktur - videreførsel af kasseopbygning (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Grøn og mere sikker trafik															
232	TM107	Trafikanalyse og -plan for Amager	0,0	1,8	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
233	TM025	Ombygning af ulykkesbelastede kryds, flere bydele (initiativ 3 - Gammel Køge Landevej-Carl Jacobsens)	0,0	0,9	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	4,2	0,0
234	TM033	Indkørselsforbud omkring skoler, bydækkende (scenarie 2 - Indkørselsforbud omkring op til 30 skoler) varig)	0,0	1,2	0,0	0,1	1,0	0,0	0,1	1,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	3,4	0,2
235	TM019	Skoleveje - Katrinedals Skole - Krydsningspunkter, Vanløse (varig)	0,0	1,0	0,0	0,1	2,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	3,5	0,0
236	TM032	Harrestrup Å Skole - Forbedrede skoleveje ved Lykkebo Afdeling, Valby (varig)	0,0	0,5	0,0	0,0	1,2	0,0	0,1	5,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	6,9	0,0
237	TM159	Permanent lukning af Vester Voldgade for gennemkørende biltrafik, Indre By (scenarie 1 - Permanent nedlukning af Vester Voldgade) (varig)	0,0	0,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,1	4,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	5,7	0,0
238	TM091	Mulighed for at cykle mod ensretningen, bydækkende (varig)	0,0	1,0	0,0	0,1	3,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	4,0	0,0
239	TM119	Randersgade som sikker skolevej, Østerbro - foranalyse	0,0	0,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
240	TM035	Skoleveje - Rødkilde Skole - Bellahøjvej, Brønshøj/Husum (initiativ 1 - Bedre krydsningsmulighed ved Brønshøjvej) (varig)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	4,0	0,0
241	TM180*	Fredeliggørelse af klimakvarteret, Østerbro (tekst om erstatningsparkeringspladser) (varig)	0,0	2,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,1	3,4	-0,1	0,2	1,8	1,0	0,3	9,2	0,9
242	-	Højresving for rødt for cyklister - dialog med Københavns politi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
243	-	Samarbejde med forsikringsselskaber og politi om at adressere cykeltyveri (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
244	TM010a	Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro-Kgs. Enghave	0,0	2,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
		Cykelinfrastruktur - nye bydele															
245	TM125	Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen, Indre By og Østerbro (initiativ 2 - Foranalyse af pendulfærgefart, initiativ 3 - Foranalyse af broløsning)	0,0	1,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
246	TM130	Cykelforbedringer på Refshalevej, Indre by (scenarie 1 - Trafiksikkerhedsløsning via midlertidige tiltag) (varig)	0,0	1,4	0,0	0,0	4,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	5,7	0,0
247	TM148	Foranalyse af cykelinfrastruktur til og i Østhavnen, flere bydele	0,0	2,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,3
		Lokal vejinfrastruktur i Østhavnen															
248	ØK60	Lokal vejinfrastruktur i Østhavnen: Miljøkonsekvenser for Refshalevej	0,0	15,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,5
		Lynetteholm puljen															
249	ØK69	Infrastruktur og byudvikling - Lynetteholm puljen	0,0	4,2	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
250	TM172	Trafikale forhold ved Nordøstamager skole, Amager Øst (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Kødbyen															
251	ØK28	Fondsmuligheder i kødbyen (Hensigtserklæring) (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Plan for vedligehold af kommunens bygninger															
252	ØK70	Hensigtserklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Øvrige															
253	ØK06	Reduktion af indkomstskat (23,7 pct. til 23,6 pct.) (varig)	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	127,9	0,0	0,0	128,8	0,0	0,0	129,4	0,0	0,0	529,1
254	ØK06	Tilskud til at sænke skatten i budget 2024	0,0	0,0	-72,1	0,0	0,0	-72,1	0,0	0,0	-68,1	0,0	0,0	-64,1	0,0	0,0	-276,4
		Øvrige politiske prioriteringer															
255	BI35	Flere fritidsjobindsatser for unge (scenarie 1 - Lønrefusion i 5 måneder)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
256	BI38	Øget fokus på job og karriere på International Days	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
257	BI05*	Styrket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
258	KF077	Fortsættelse af Brobold (Grundscenarie - fortsættelse af nuværende samarbejde)	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
259	KF100	Fælles om fodbold (grundscenarie) (KFU)	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
260	KF100	Fælles om fodbold (grundscenarie) (SUD)	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
261	KF108	Driftsstøtte til Copenhagen Contemporary	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
262	KF027	Arbejdermuseet, driftstilskud 2024-2027 og tilskud til færdiggørelse af nominering til UNESCO 24-25 - Tilskud til UNESCO-nominering	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
263	KF89*	Dansehallerne - færdiggørelse af Kedelhuset i 2024 (scenarie 1 ekskl. driftstilskud)	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
264	KF107	Tilskud til Goldschmidts Musikakademi (scenarie 1 - Tilskud i to år)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
265	KF006*	Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice	0,4	1,3	0,4	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	24,4	1,3	0,4
266	BU26	Ajourføring og sikring af fortsat lovmedholdighed af skoler og institutioners IT-systemer (internt lån) (tekst)	0,0	11,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-6,0	-6,0	11,0	-6,0
267	BU40*	Velfærdspraktik	0,9	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
268	BU34*	Styrket musikundervisning for børn og unge	2,3	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0
269	BU70	Forsøg med senere mødetid for de ældste elever (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
270	BU51	Udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
271	BU71	Til- og omflyttere sidestilles på 3-5 årsområdet i Københavns Kommune	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
272	BI28	Initiativer målrettet inuit/grønlandere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser	0,9	0,0	0,4	1,3	0,0	0,7	1,3	0,0	0,7	1,3	0,0	0,7	4,8	0,0	2,5
273	SO40	Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
274	SO46	Videreførelse og forhøjelse af bevilling til Reden - tillægsbevilling til ansættelse af fuldtidsmedarbejder	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
275	SO81*	Nedbringelse af venteliste på botilbud - forsyningsforpligtigelse	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0
276	SO47	Fremskudt sagsbehandling på civilsamfundstilbud til grønlandere i socialt udsatte positioner (scenarie 1 - Fremskudt socialfaglig indsats)	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
277	SO65	Opkvalificering i LGBT+ kompetencer	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
278	SO43	Tilskud til Linie 14	0,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
279	SO58	Fuld weekendåbent i Café Dugnad	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
		Reduktion af engangsemballage															
280	TM059*		1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
281	TM001a	Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By	0,0	2,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0
282	TM003*	Fremkommelighed til gangbesværede borgere (initiativ 1 - pulje til mindre tilgængelighedstiltag) (varig)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,1	0,5	0,0	0,1	0,5	0,0	0,3	1,6	0,0
283	TM039	Genopretning af vandforsyning til søer, åer og kloakledninger	2,0	7,5	0,0	2,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	13,8	0,0
284	TM064	Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla, Amager Vest - foranalyse	0,0	0,9	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
285	TM121	Omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled (varig)	-0,1	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,4	0,5	0,0
286	TM139	Nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene (scenarie 1 - Et nyt standardtoilet til arrangementer) (varig)	0,0	0,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	2,6	0,0
		Etablering af hundegård (scenarie 2 - Etablering af hundegård på 230 m) (placering undersøges med Lokaludvalg i forhold til området omkring Enghavevej og Sønder Boulevard) (varig)															
287	TM151*		0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
288	TM174*	Bylivsgade på Hovedvagtsgade, Indre By	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
289	TM127	Foranalyse om fremtidens Grøndalspark	0,0	1,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,2
290	ØK18	Analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
291	ØK40	Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
292	ØK42*	Tilgængelighed i kommunens bygninger	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
293	ØK59	Forundersøgelse til skovrejsning	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
294	ØK58	Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
295	ØK61*	Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
296	ØK35*	Forlængelse af megæventpuljen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
297	BU54	Indsatser for højt begavede elever (Kompetenceudviklingen med fokus på talent)	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
298	SO64	Red Barnets indsats 'Hjem til Os' - Venskabsfamilier til børn med en social sag	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
299	TM143*	En mere ren by (Initiativ 2a - Ofte tømning af affaldskurve)	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
300	BI22	Grønne kompetencer og vejledning (Udgående, grøn erhvervsenhed i BIF og opkvalificering)	2,2	0,0	6,0	2,2	0,0	6,0	2,2	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	18,0
301	TM154	Pulje til grønne bylivsgader (varig)	0,0	3,8	0,0	0,8	9,8	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,8	13,6	0,0
302	TM106*	Toilet i Amager Strandpark ved Strandtorvet (scenarie 1 - Et strandtoilet på Strandtorvet) (varig)	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	1,6	0,0
303	TM108	Anvendelse af grundvand fra Carlsbergforkastningen til Utterslev Mose	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
304	TM051	Fremtidens genopretning	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
305	KF071	Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
306	-	Overskydende finansiering fra regneark	-5,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-10,0
306		Udgifter i alt	812,1	384,6	592,7	840,0	377,3	137,3	849,8	323,7	146,2	752,1	337,6	409,8	3.254,0	1.423,2	1.286,0
307		Indtægter - udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309		Ikke anvendt råderum i alt	-														0,0
310		Uforbrugt servicemåltal	0,0	-													
311		Uforbrugt anlægsmåltal ved vejledende anlægsmåltal + 10 pct.	-	-187,4													

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

Budget-notat		(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
312		Servicebufferpuljen	84,5	-													
313		Puljen til uforudsete udgifter	67,2	28,5													
314		Reserveret anlægsmåltal til need to og nye initiativer i overførselssagen	-	50,0													
315		Reserveret måltal til investeringspuljerne i 2024	42,4	48,8													
316		Reserveret måltal til innovationspuljen i 2024	15,0	-													

		Bilag 1. Udmøntning af investeringspuljen															
316	BC01	Fremtidens Indkøb	32,9	2,3	-5,3	13,5	0,5	0	11,2	0,3	0	8,6	0	6	66,2	3,1	0,7
317	BC02	Automatisering af skadebehandling	2,9	0	0	2,7	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0
318	BC03	Indregulering af varme anlæg	0	4,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	0
319	BC08	Anskaffelse af ESM-system	0	7,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,7	0
320	BC09	Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes barselsfond	0	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3	0
		Bilag 2. Udmøntning af innovationspuljen															
321	BC04	Træning med robotteknologi	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
322	BC05	Machine learning og NLP til understøttelse af dokumentation	1,9	0	0	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	0	0
323	BC06	Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK	1,5	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3	0	0
324	BC07	Bedre og mere effektiv indretning af administrative arbejdspladser	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0
		Bilag 3 - Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur															
325	TM050	Udmøntning af genopretningspuljen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174,9	0	0	-174,9	0
326	TM050	Forundersøgelser (særeftersynsprogram) af Knippelsbro i 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
327	TM050	Udskiftning af gamle signalanlæg fra 1960'erne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0
328	TM050	Udskiftning af armaturer med lysstofrør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0
329	TM050	Prinsessegade (Christianshavns Voldgade-Torvegade, Partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,7	0	0	5,7	0
330	TM050	Boldhusgade (Hele Strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	0	2,6	0
331	TM050	Cort Adelers gade (Hele strækningen, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,1	0	0	3,1	0
332	TM050	Øster Farimagsgade (Sølvgade Dag Hammarskjölds Allé, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,4	0	0	43,4	0
333	TM050	Krabbesholmvej (Hele strækningen, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,1	0	0	8,1	0
334	TM050	Brorsonsgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	0	0	4,5	0
335	TM050	Lille Istedgade (Hele strækningen, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	0	0	3,3	0
336	TM050	Kongshøjgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,3	0	0	5,3	0
337	TM050	Tullinsgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,4	0	0	5,4	0
338	TM050	Ingerslevgade (Dybbølsbro-Enghavevej, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,5	0	0	12,5	0
339	TM050	Griffenfeldsgade (Nørrebrogade -Tjørnegade, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,4	0	0	7,4	0
340	TM050	Blågårdsgade (Korsgade-Åboulevarden, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0
341	TM050	Odinsgade (Hele strækningen inkl. sidegaden Odinsgade-P. D. Løvs Allé, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	0	0	3,8	0
342	TM050	P. D. Løvs Allé (Hele strækningen inkl. sidegaden, P. D. Løvs Allé - Odinsgade, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,6	0	0	7,6	0
343	TM050	Thorsgade (Dagmarsgade - Mimersgade, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,1	0	0	8,1	0

Bilag 1 - Finansiering og udgifter

	Budget-notat	(mio. kr., 2024 p/l)	2024			2025			2026			2027			I alt		
			Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
344	TM050	Vestergårdssporten (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	1,5	0
345	TM050	Vestergårdsvej (Mågevej - Vestergårdsvej 34, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,9	0	0	6,9	0
346	TM050	Fredensborggade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	1,5	0
347	TM050	Esromgade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,6	0	0	8,6	0
348	TM050	helhedsgenopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	2,4	0
349	TM050	Halfdanskade (Leifsgade - Artille rivej, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,2	0	0	3,2	0
350	TM050	Lundingsgade (Hele strækningen, partiel genopretning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0