

# Overførelsessag 2024-2025

AFTALETEKST



<b>Forside</b>	<b>1</b>
<b>Finansiering</b>	<b>6</b>
<b>Need to</b>	<b>8</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>8</b>
BU01 (FORTROLIG) Justering af specialundervisningskapacitet .....	8
BU02 Supplerende planlægningsbevilling, samt anlægsbevilling til tidlig opstart af specialundervisningskapacitet .....	8
BU03 (FORTROLIG) Anlægsbevilling til etablering af tidlig opstart af Arena Skole og Fritid .....	8
BU04 Anlægsbevilling til omlægning af specialpladser på Engskolen .....	9
BU05 Annullering af 3 dagtilbudsgrupper og en legestue i Valby .....	9
BU06 Anlægsbevilling til etablering af tre fritidstilbud på Sølvgedes, Rødkilde og Rådmandsgade skoler .....	9
BU07 Midler til pavillonleje til specialkapacitet og daginstitutioner .....	9
BU08 Planlægningsbevilling til tandklinik i Voldparken .....	9
BU09 Anlægsbevilling til etablering af 2 X 5 grupper daginstitution på Trekantsgrunden .....	10
BU10 Supplerende anlægsmidler til tidlig opstart af daginstitution på Arne Jacobsens Alle 6G .....	10
<b>Socialudvalget</b>	<b>10</b>
SO01 Stigende udgifter til ambulans behandling .....	10
SO02 Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger .....	10
SO12 Supplerende anlægsbevilling til varmepumpe til botilbud i Viby Sjælland .....	11
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>11</b>
SU01 Udskiftning af kølesystem i Københavns Madservice .....	11
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>11</b>
ØK12 Opstart af anden fase af fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden .....	11
ØK36 Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet .....	11
<b>Rettidig omhu</b>	<b>12</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>12</b>
KF001 Fortrolig sag .....	12
<b>Socialudvalget</b>	<b>12</b>
SO05 Supplerende anlægsbevilling til skæve boliger .....	12
SO06 Supplerende anlægsbevilling til genhusning i forbindelse med renovering af Nærumgård .....	12
SO11 Planlægningsbevilling til modernisering af terapibassin på Fussingsvej .....	12
<b>Øvrige politiske prioriteringer</b>	<b>13</b>
SO03 og SO04 (FORTROLIG) Udfordringer på socialområdet .....	13
ØK44 Økonomisk ramme til finansiering af ressortændringer .....	13

BI06 Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap .....	14
BI07 Øget indsats fritidsjob.....	14
BI08 Indsats målrettet mod tiltrækning af amerikanere til København .....	14
BI11 Digital jobformidling.....	14
BI12 Efteruddannelse af lærere i negativ social kontrol og ekstremisme.....	14
BI13 Styrkelse af medarbejdernes digitale kompetencer .....	14
BI14 Grønne ambassadører .....	15
BI15 Grøn iværksætterindsats for før-startere.....	15
BI16 Grøn opkvalificering af ledige akademikere med international baggrund.....	15
BI17 Pilotprojekt vedr. fritidsjob og højtlesning .....	15
BU19 Rammebevilling til udearealer på Nordøstamager Skole .....	15
BU21 Midler til udvikling af et ungekulturcenter i Skodsborggade 6 .....	15
BU22 Modulpasning i daginstitutioner .....	16
BU23 Sidste skoledagsfestival.....	16
BU24 Anlægsbevilling til toiletter på Rådmandsgade Skole.....	16
BU26 Rengøring af skoletoiletter – 5 pct. stigning .....	16
BU27 (FORTROLIG) Rådgivningsmidler til etablering af klubpladser.....	16
BU28 Ekspertgruppe vedr. elever der ikke består adgangsprøven.....	17
BU29 Tilskud til hjemmepasning – pilot om udvidelse af ordningen ‘pasning af eget barn’ .....	17
BU32 Varige NEST-midler til Lundehusskolen .....	17
BU35 Sidestilling af private og offentlige aktører i børnetandplejen .....	17
BU36 Pilotprojekt – gratis menstruationsprodukter på fem skoler .....	17
BU37 Handleplan mod racisme .....	17
BU38 Ansøgning til den nationale pulje til forsøgsordning med skolemad.....	18
KF005 Opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold, screenings- og planlægningsbevilling.....	18
KF006 Drift af Sjællandsgade Bad .....	18
KF016 Finansiering af bibliotekernes centrale sorteringsanlæg samt løft af lønbudget som følge af stigende udlån .....	18
KF020 Ekstra medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger .....	19
KF021 Kombineret bibliotek, kulturhus og idrætsfacilitet i Korsgadehallen, screeningsbevilling .....	19
KF022 Opdelt valgsekretærrolle til Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2025.....	19
KF038 Tilskud til formidlingsaktiviteter i 2025 på Mosaik Vestre Begravelsesplads.....	19
KF039 Udeareal på Gerbrandskolen, planlægningsbevilling.....	19
KF040 Valgdeltagelsesinitiativer målrettet ikke-dansktalende borgere i København .....	19
KF046 Støtte til Grønt Markeds formidlingsarbejde .....	20
KF049 Støtte til biodiversitetsfestival.....	20

KF051 To nye dyppezoner i havnen.....	20
KF053 Forbedrede faciliteter ved Sundby Boldklub på Kløvermarken Idrætsanlæg .....	20
KF054 Vinterfestival.....	20
KF055 Styrkelse af spil- og filmbranchen .....	20
SO14 Udvidelse af åbningstider i 4. kvartal for Grace Kbh - café og værested for hjemløse.....	21
SO15 Menneskebibliotekets indsats Basar under Buen .....	21
SO17 Støtte til borgere der udskrives fra psykiatrien .....	21
SU02 Gennemførelse af Børnesundhedsprofilen 2025.....	21
SU07 Styrket sundhed efter fødslen. Udvidet adgang til genoptræning i efterfødselstilbuddet .....	21
SU10 (FORTROLIG) Nedbringelse af ventetid til ADHD/ADD-tilbud .....	21
SU13 Undersøgelse af mulighederne for at etablere caféer på eller i nærheden af plejehjem og aktivitetscentre i Københavns Kommune.....	22
SU15 Faldforebyggelse for personer med knogleskørhed, seniorer og ældre i København.....	22
TM07 Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960 .....	22
TM08 Støjdæmpende foranstaltninger langs Helsingørmotorvejen .....	22
TM11 Fremrykning af udbud af ladestandere .....	23
TM12 Foranalyse af passage langs havnefronten ved Nokken.....	23
TM13 Mindesmærker for Danmarks befrielse .....	23
TM14 Mosetrolde i Brønshøj-Husum .....	23
TM16 Reetablering af effektbelysning i Holmbladsgade .....	23
TM17 Vinter- og julebelysning i januar og februar måned.....	24
TM18 Måling af miljøfremmede stoffer i badevandet .....	24
TM20 Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere .....	24
TM21 En mere ren by .....	24
TM23 Udbygning af toiletfaciliteterne ved Bellahøj Friluftsscene .....	24
TM24 Grundkapital til opførelse af almene boliger .....	25
TM25 Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning.....	25
TM28 Foranalyse af en ikke-oplukkelig Langebro .....	25
TM34 Ændringer af cykelgaden i Nordre Frihavnsgade .....	25
TM36 Forbedret byrum ifm. renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven.....	26
TM38 Trafikplan for området omkring Bådehavnsgade .....	26
TM39 Trafikanalyse af Frederiksstaden .....	26
ØK30 Håndtering af økonomiske udfordringer i Københavns Busterminal .....	26
ØK32 Undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved stationer i København.....	26
ØK34 Analyse af medborgerskab i udsatte boligområder.....	27
ØK35 Analyse af ældres boligønsker og flyttemobilitet .....	27
ØK41 Skovrejsning uden for kommunegrænsen via Klimaskovfonden .....	27

Prioritering af ledigt anlægsmåltal til Teknik- og Miljøudvalget .....	27
ØK39 Indfrielse af to lån hos Kommunekredit.....	27
ØK40 Lån til Ejendomsfonden Tingbjerg Multihal.....	28
ØK42 Pulje til finansiel konsolidering frem mod budget 2026 .....	28
ØK04 Mere metro og generel udbygning af infrastrukturen .....	28
<b>Udmøntning af puljer</b>	<b>29</b>
Udmøntning af investeringspuljer .....	29

## Finansiering

Parterne blev i budgetaftalen for 2025 enige om at anvende et eventuelt mindreforbrug i regnskabet for 2024 til nye aktiviteter, hvor der tages hensyn til ønsker om at overføre opsparing i decentrale institutionerne, eksterne tilskud og kontraktbundne midler.

Med aftalen om overførselssagen er parterne enige om netto at fordele i alt 1.839,8 mio. kr. til finansiering af en række tiltag. Finansieringen består primært af kommunens udisponerede midler (reel kasse) på 1.824,3 mio. kr., der overvejende kommer fra mindreforbrug og merindtægter i forhold til de budgetterede udgifter i 2024. Det er ud over mindreforbrug på service bl.a. lavere udgifter end budgetteret til overførsler til borgere samt merindtægter og mindreudgifter på finansposterne, herunder kommunens investeringsforening.

En del af denne finansiering går til at overføre den del af forvaltningernes mindreforbrug fra regnskab 2024 til budget 2025 (og senere år), der er omfattet af de gældende overførselsprincipper. I alt udgør overførslerne netto 307,5 mio. kr., som fordeler sig på kommunens styringsområder service, anlæg og finansposter. Der overføres samlet 158,8 mio. kr. i mindreforbrug stammende fra service, herunder 24,4 mio. kr. vedr. decentrale enheder, hvor opsparingen overstiger 2 hhv. 4 procent af budgettet, og som overføres til anlæg i 2026 og 2027. Der overføres netto 119,7 mio. kr. i mer- og mindreforbrug på anlæg og 28,9 mio. kr. i mindreforbrug på finansposter. Endelig er der indregnet effekten af den kommende sag om bevillingsmæssige ændringer og øvrige besluttede bevillingsmæssige tilpasninger i 2025.

Siden vedtagelsen af budget 2025 er der sket en række ændringer i forudsætningerne for budgettet, som ikke er besluttet endnu, men frigiver i alt 15,5 mio. kr., der kan indgå i overførselssagen. Dette omfatter på den ene side merudgifter på 42,0 mio. kr. på grund af højere forventet befolkningsvækst i 2025, mindreindtægter vedr. Københavns Kommunes andel af anlægssanktion i 2025 på 11,2 mio. og behov for tillægsbevillinger vedr. flygtninge (inkl. indskud i Landsbyggefonden) på 3,1 mio. kr. På den anden side opvejes disse af mindreudgifter til køb af pladser på ældreområdet på 34,6 mio. kr., mindreudgifter til afledt drift som følge af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter på 28,2 mio. kr., og tilbageførsel af dobbeltudmøntede midler vedr. mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud på 9,0 mio. kr.

Parterne noterer sig, at der dermed efter overførsler af mindreforbrug og ændrede budgetforudsætninger til budget 2025 er en samlet finansiering til fordeling i overførselssagen på 1.532,4 mio. kr.

### *Service- og anlægsmåltal*

Der er i budget 2025 afsat en servicebufferpulje på 88,8 mio. kr., og der er efterfølgende beslutninger i Borgerrepræsentationen, der tilfører yderligere 116,1 mio. kr. i servicemåltal.

Parterne er enige om at disponere servicemåltal til demografireguleringen og de øvrige sager, der er indregnet i finansieringen, på i alt 33,4 mio. kr. Herudover disponeres det ledige servicemåltal fra investeringspuljerne på 56,2 mio. kr., der godkendes en reperiodisering af midler til huset KBH mellem 2025 og 2026, der frigiver 6,6 mio. kr., og der indregnes effekten af en række mindre ændringer, herunder annullering og justering af interne lån, som samlet set øger det ledige måltal med 3,2 mio. kr.

Parterne noterer sig, at der efter indregning af overførslerne, der trækker 134,4 mio. kr. på service, og de beskrevne ændringer resteret 170,0 mio. kr. i servicemåltal.

Der er i budget 2025 afsat 50 mio. kr. i anlægsmåltal til prioritering i overførselssagen, og herudover frigør det overskydende måltal fra investeringspuljen på anlæg i 2025 44,0 mio. kr. Parterne noterer sig, at der herefter resterer 94,0 mio. kr. i anlægsmåltal.

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

Parterne konstaterer, at der på nuværende tidspunkt eksisterer en række risici for kommunens økonomi i 2025 på serviceområdet, der inkl. buffer til endnu ukendte potentielle sager medfører et behov for at opbygge puljen til uforudsete udgifter ud over det i budget 2025 afsatte niveau på 37,0 mio. kr.

Kendte risici udgør bl.a. et muligt folketingsvalg, risiko for yderligere udgifter på socialområdet samt øvrige sager og en generel buffer, i alt 63,1 mio. kr.

Parterne er på dette grundlag enige om at afsætte 26,1 mio. kr. på service til opfyldning af puljen i 2025.

Parterne er herudover enige om at udmønte 1,2 mio. kr. fra Puljen til uforudsete udgifter, anlæg, som frigiver måltal og finansiering til aftalen. Puljen udgør herefter 27,6 mio. kr. i anlægsmåltal og finansiering.

Parterne er enige om i fællesskab at prioritere disse midler til initiativer vedr. need-to, rettidig omhu, hensigtserklæringer og øvrige sager.

#### *Øvrige aftaleelementer*

Parterne er enige om at afsætte en kasserreservation til finansiering af forventede udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine på i alt 127,3 mio. kr. og herudover at imødekomme forvaltningernes øvrige ønsker om overførsler for i alt 73,3 mio. kr.

Parterne er enige om, at alle initiativer i 2026 og frem, som er finansieret med denne aftale, indgår i budgetforslaget for 2026, samt at afledt drift på de besluttede initiativer fra 2029 og frem indarbejdes og dermed finansieres i budgetforslaget for 2026.

Aftalen om overførselssagen indeholder nye initiativer på anlæg i 2025 for i alt netto 94,0 mio. kr. Parterne er enige om, at der gives måltal i 2025 til alle nye initiativer.

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

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

## Need to

### Børne- og Ungdomsudvalget

#### **BU01 (FORTROLIG) Justering af specialundervisningskapacitet**

Parterne er enige om at annullere udvidelsen af specialkapacitet på skoleområdet, da behovet for kapacitet på specialområdet forventes at blive reduceret på baggrund af implementeringen af Mangfoldige børnefællesskaber. Samtidig afsættes der planlægningsbevillinger til tilpasning af de to berørte skoler som følge af annulleringen.

Der tilbageføres:

- 184,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2034 som følge af annullering af specialkapacitet.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. samlet på anlæg til planlægning af tilpasning af de berørte skoler.

Da behovet for specialkapacitet er nedjusteret på baggrund af Mangfoldige børnefællesskaber, er parterne desuden enige om at annullere beslutningen fra overførselssagen 2023/24 om at placere specialsporene fra Levantkaj og Bådehavnsgade inden for ledig kapacitet på almene skoler.

#### **BU02 Supplerende planlægningsbevilling, samt anlægsbevilling til tidlig opstart af specialundervisningskapacitet**

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende planlægningsbevilling samt anlægsbevilling til tidlig opstart af den kommende specialskole i Ørestad Syd på Skolen på Amagerbro, samt genhusning af Familiekurserne. Indtil løsningen på Skolen på Amagerbro står klar, etableres midlertidig kapacitet i pavilloner på Siljanganede.

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. på service i 2025 og 4,1 i 2026, og 1,2 mio. kr. årligt i 2027-2031 til genhusningsudgifter, pavillonleje og drift, samt opstart af ny specialundervisningskapacitet.
- 28,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2031 til tidlig opstart på Skolen på Amagerbro og Siljanganede.

#### **BU03 (FORTROLIG) Anlægsbevilling til etablering af tidlig opstart af Arena Skole og Fritid**

Parterne er enige om at afsætte midler til en alternativ tidlig opstart af Arena Skole og Fritid (Scenarie 1) for at sikre kapaciteten til skolestart i august 2025 i tilfælde af, at opførelsen af pavilloner til tidlig opstart af skolen på Ørestad Boulevard 220 bliver forsinket.

Parterne er herudover enige om at genopfylde Børne- og Ungdomsforvaltningens pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger for 2025.

Der afsættes:

- 19,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til genopfyldning af puljen til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger.
- 14,3 mio. kr. på service i 2025 og 5,9 mio. kr. på service i 2026 til den tidlige opstart af Arena Skole og Fritid (Scenarie 1).



#### **BU04 Anlægsbevilling til omlægning af specialpladser på Engskolen**

Parterne er enige om at afsætte en anlægsbevilling til omlægning af specialpladser på Engskolen, så skolen ombygges til at kunne rumme samlet 90 pladser til elever med ADHD og autisme. Der afsættes også midler til at genhuse eleverne i pavilloner på Otto Busses Vej, mens ombygningen pågår.

Der afsættes:

- 29,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2031 til omlægning af pladser på Engskolen samt genhusning.

#### **BU05 Annullering af 3 dagtilbudsgrupper og en legestue i Valby**

Parterne er enige om at annullere tidligere afsatte midler til udvidelsen af Gårdstedet 57 med tre dagtilbudsgrupper og en legestue, da en nedjustering af det fremtidige børnetal betyder, at der ikke længere er behov for kapacitetsudvidelsen.

Der tilbageføres:

- 11,8 mio. kr. på service i 2025 og 0,3 mio. kr. på service i 2026 til kassen som følge af annulleringen af udvidelsen af Gårdstedet 57.
- 12,1 mio. kr. på anlæg i 2025-2033 til kassen som følge af annulleringen af udvidelsen af Gårdstedet 57.

#### **BU06 Anlægsbevilling til etablering af tre fritidstilbud på Sølvgades, Rødkilde og Rådmandsgade skoler**

Parterne er enige om at udmønte tidligere afsatte anlægsbevillinger til Fremtidens Fritidstilbud til etablering og ombygning af KKFO'erne på Sølvgades, Rødkilde og Rådmandsgade skole.

Der udmøntes:

- 3,5 mio. kr. i anlægsmåltal i 2025 og 35,5 mio. kr. i 2026 til anlægsbevillinger til etablering og ombygning af KKFO'er.

Projekterne finansieres af tidligere afsatte puljemidler til etablering af Fremtidens Fritidstilbud. Resterende puljemidler returneres til kassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

#### **BU07 Midler til pavillonleje til specialkapacitet og daginstitutioner**

Parterne er enige om at afsætte midler til at forlænge midlertidig kapacitet i pavilloner på Julius Andersens Vej 2 & 2A, samt Værkstedvej 70/Torveporten 9. Forlængelserne vedrører tidlig opstart af daginstitutionen på Topstykket, genhusningen af Strandparkskolen samt genhusning af Børnehuset Troldhøjen og Langeland.

Der afsættes:

- 13,6 mio. kr. på service i 2025, 13,6 mio. kr. i 2026 og 4,4 mio. kr. i 2027 til arealleje samt leje og drift af pavilloner.

#### **BU08 Planlægningsbevilling til tandklinik i Voldparken**

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægning af en udvidelse af tandklinikken i Voldparken med to stole, så der etableres en permanent tandklinik på samlet seks stole i Energicenter Voldparkens eksisterende lokaler.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2025-2026 til planlægning af tandklinikken.

### **BU09 Anlægsbevilling til etablering af 2 X 5 grupper daginstitution på Trekantsgrunden**

Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til etablering af to nye, selvstændige daginstitutioner på hver fem grupper på Trekantsgrunden for at imødekomme behovet for daginstitutionskapacitet i Kongens Enghave.

Der afsættes:

- 112,9 mio. kr. på anlæg i 2025-2031 til anlægsudgifter og byggehonorarer.

### **BU10 Supplerende anlægsmidler til tidlig opstart af daginstitution på Arne Jacobsens Alle 6G**

Parterne er enige om at afsætte supplerende anlægsmidler til etableringen af pavilloner til tidlig opstart af tre selvstændige daginstitutioner på Arne Jacobsens Alle 6G, som følge af forsinkelser i opførelsen af de permanente daginstitutioner i Ørestaden. Parterne afsætter midler til at etablere støjværn, der bedst muligt tilgodeser udearealerne. Parterne noterer sig, at der vil blive arbejdet med variation i materialer mhp. at skabe et blødere og evt. mere transparent udtryk, at give nederste del af værnet en funktion til legepladsen, samt at etablere begrønning, der samtidig kan bidrage til biodiversitet og luftkvalitet. Såfremt der er behov og kan opnås myndighedsgodkendelse, bør pavillonerne forlænges.

Der afsættes:

- 11,4 mio. kr. på anlæg i 2025, 20,8 mio. kr. i 2026 og 6,4 mio. kr. i 2031 til anlægsudgifter og byggehonorarer.

## **Socialudvalget**

### **SO01 Stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling**

Parterne er enige om at afsætte midler til håndtering af fortsat stigende udgifter til køb af ambulant alkoholbehandling grundet aktivitetsstigning og fortsat mangel på styringsmuligheder for kommunen.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. på service i 2025 til håndtering af de stigende udgifter til køb af ambulant alkoholbehandling.

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

Parterne er enige om at afsætte midler til håndtering af fortsat stigende udgifter til køb af pladser på private krisecentre og herberger grundet aktivitetsstigning og fortsat manglende styringsmuligheder for kommunen.

Der afsættes:

- 9,0 mio. kr. på service i 2025 til håndtering af de stigende udgifter til køb af pladser på private krisecentre og herberger.

### **SO12 Supplerende anlægsbevilling til varmepumpe til botilbud i Viby Sjælland**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en varmepumpeløsning til et botilbud i Viby Sjælland, da den forventede fjernvarmeløsning ikke bliver en realitet.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på anlæg i 2025 og 7,2 mio. kr. i 2026 til supplerende anlægsmidler til varmepumpen og byggehonorar.

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

### **SU01 Udskiftning af kølesystem i Københavns Madservice**

Parterne er enige om at afsætte midler til udskiftning af køleanlæg hos Københavns Madservice, da det eksisterende kølesystem er udtjent og skal udskiftes for at kunne overholde forsyningsforpligtelsen. Dette vil reducere klimapåvirkningen fra anlægget med 150 ton CO<sub>2</sub> årligt, når køleanlægget er fuldt indfaset.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2025 og 10,0 mio. kr. i 2026 til udskiftning af køleanlæg.

## **Økonomiudvalget**

### **ØK12 Opstart af anden fase af fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden**

Parterne er enige om at afsætte midler til projektressourcer og yderligere undersøgelser i forbindelse med arbejdet i området Guldkysten og Renden.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2025 til håndtering af bygherrerolle, naturkortlægning, screening og yderligere forureningsundersøgelser til Økonomiforvaltningen.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025 til projektdeltagelse og faglig rådgivning til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Til forhandlingerne om budget 2026 vil der søges om midler til forlængelse af projektet.

### **ØK36 Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet**

Parterne er enige om at afsætte midler til at forberede Københavns Kommune på de krav, der afstedkommes af den nye EU-lovgivning i Net- og Informationssikkerhedsdirektivet NIS2.

Der afsættes:

- 4,1 mio. kr. på service i 2025 til forberedelse og implementering af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet (NIS2-loven).

# Rettidig omhu

## Kultur- og Fritidsudvalget

### KF001 Fortrolig sag

## Socialudvalget

### SO05 Supplerende anlægsbevilling til skæve boliger

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende anlægsbevilling til opførelse af skæve boliger på baggrund af forhøjede byggepriser. En del af midlerne anvises fra den eksisterende pulje til skæve boliger fra budget 2024, da en række placeringer er udskudt.

Der afsættes:

- 7,5 mio. kr. på anlæg i 2025 til supplerende anlægsbevilling til skæve boliger.

### SO06 Supplerende anlægsbevilling til genhusning i forbindelse med reovering af Nærumgård

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende anlægsbevilling til genhusningen i forbindelse med reovering af Nærumgård. Der gives supplerende midler grundet målgruppens særlige behov.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. på anlæg i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til håndtering af genhusning.
- 2,6 mio. kr. på service i 2026 til ekstra personaleresourcer og madleverance under genhusningen.
- 1,2 mio. kr. på service tilbageføres i 2025 grundet forsinkelse af projektet.

### SO11 Planlægningsbevilling til modernisering af terapibassin på Fussingsvej

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af modernisering af terapibassinets omklædningsfaciliteter på Fussingsvej som følge af den igangværende modernisering i den øvrige del af terapibassinet.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2025 til planlægning af modernisering af omklædningsfaciliteterne.

# Øvrige politiske prioriteringer

## SO03 og SO04 (FORTROLIG) Udfordringer på socialområdet

### ØK44 Økonomisk ramme til finansiering af ressortændringer

Der er med udgangspunkt i en analyse af ressortændringer mellem forvaltninger i Københavns Kommune igangsat politiske forhandlinger om mulige ressortændringer, som kan træde i kraft 1. januar 2026.

For at sikre, at der er finansiering til eventuelle nødvendige udgifter i forbindelse med den initiale implementering af ressortændringerne, når der eventuelt er indgået en politisk aftale, er parterne enige om, at der afsættes:

- en ramme på 25 mio. kr. i 2025 på service til implementering og nødvendige udgifter forbundet med ressortomlægninger.
- 4,1 mio. kr. på anlæg i 2025 til implementeringsudgifter.

Rammen til at understøtte implementeringen af ressortændringerne udmøntes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Økonomiforvaltningen. Hvis der ikke indgås en politisk aftale om ressortændringer tilbageføres midlerne til kassen.

Parterne er enige om, at finansiering til nedsættelse af en task force, der skal afklare borgere, der har været i beskæftigessystemet i over 10 år, på forventeligt 7,8 mio. kr., kan afsættes direkte med indstillingen om udmøntningen af overførselssagen, hvis der er indgået en politisk aftale herom som en del af en aftale om ressortomlægninger.

Parterne er enige om, at anlægsmidler kan afsættes direkte med indstillingen om udmøntningen af overførselssagen, hvis der er indgået en politisk aftale herom som en del af en aftale om ressortomlægninger.

Fordelingen af rammen skal ske med afsæt i følgende fælles principper:

1. Forudgående enighed om budgetflyt og evt. igangværende effektiviseringer: Forvaltningerne, som hhv. afgiver og modtager et ressortområde, skal på forhånd sikre, at der er enighed om det budget, der flyttes med opgaven. Der bør tages udgangspunkt i det aktuelle budget under hensyn til faktiske udgifter i det seneste regnskab og evt. øvrige særlige forhold som fx midlertidige bevillinger eller særlige begivenheder. Hvis der er investeringsprojekter under implementering på områder, der er omfattet af ressortflyt, skal budgetflyttet afspejle dette. Økonomiforvaltningen bistår med økonomiske vurderinger i tilfælde af uenighed.
2. Rammen udmøntes kun til midlertidige udgifter: Opgaverne, som ressortflyttes, skal kunne løses inden for det budget, der flyttes mellem forvaltningerne. Den økonomiske ramme udmøntes kun til midlertidige udgifter i 2025.
3. Tydelig angivelse af need to-udgifter: Det skal i opgørelser af midlertidige implementeringsudgifter fremgå tydeligt, hvilke udgifter, der er nødvendige i overensstemmelse med kommunens need to-kriterier, dvs. at der er tale om minimumssceneriet for at løse opgaven efter ressortflyt, eller evt. nødvendige kapacitetsudgifter, fordi opgave-/medarbejderflyt ikke kan ske indenfor forvaltningernes nuværende fysiske rammer. Puljen prioriteres først og fremmest til de nødvendige udgifter forbundet med ressort. Hvis der opstår ønske om at højne serviceniveau ifm. ressortflyt, skal dette løftes særskilt.

### **BI06 Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap**

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte samarbejdet med Glad Fonden om Flexuddannelsen for at opkvalificere unge med kognitivt handicap til fleksjob.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på overførsler mv. i 2025 til finansiering af deltagerbetalingen for op til 14 unge på Flexuddannelsens optag august 2025.

Parterne er enige om, at finansieringen af udgiften i 2026 og 2027 kan indgå i forhandlingerne om budget 2026.

### **BI07 Øget indsats fritidsjob**

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke fritidsjobindsatsen i Københavns Kommune med en udvidelse af målgruppen til at rumme psykisk sårbare, en virksomhedskonsulent og en informations- og oplysningskampagne.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2025 til fritidsjobindsatser i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

### **BI08 Indsats målrettet mod tiltrækning af amerikanere til København**

Parterne er enige om at afsætte midler til en intensiv indsats om tiltrækning af højt kvalificerede amerikanere til København.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2025 til indsatsen.

### **BI11 Digital jobformidling**

Parterne er enige om at afsætte midler til at analysere mulighederne for digital jobformidling for at understøtte, at borgere og virksomheder kan betjene sig selv digitalt samt at reducere medarbejdernes administrative byrder.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2025 til at analysere og planlægge implementeringen af digital jobformidling.

### **BI12 Efteruddannelse af lærere i negativ social kontrol og ekstremisme**

Parterne er enige om, at finansieringen til tilbud om efteruddannelse af lærere i negativ social kontrol og ekstremisme i samarbejde med foreningen "Gruppen Paty" kan indgå i forhandlingerne om budget 2026.

### **BI13 Styrkelse af medarbejdernes digitale kompetencer**

Parterne er enige om, at finansieringen til at styrke de digitale kompetencer hos medarbejderne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan indgå til forhandlingerne om budget 2026. Finansieringen til digital opkvalificering skal medvirke til at gøre Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til en mere digitalt moden organisation, så alle de digitale muligheder på beskæftigelsesområdet kan komme borgere, virksomheder og medarbejdere til gavn. Det er således afgørende i en tid med store besparelser på området at udnytte de digitale muligheder.

#### **BI14 Grønne ambassadører**

Parterne er enige om at afsætte midler til at opnormere indsatsen med grønne ambassadører for at muliggøre dialog med et større antal virksomheder.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2025 til opnormering af indsatsen.

#### **BI15 Grøn iværksætterindsats for før-startere**

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt i 2025 om en grøn iværksætterindsats med vejledning for før-startere.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2025 til grøn iværksætterindsats for før-startere
- 0,1 mio. kr. på overførsler mv. i 2025 til afvikling af tematiske gå-hjem-møder som en del af vejledningen.

Parterne er samtidig enige om, at finansiering af videreførelse af aktiviteten i 2026 og frem kan indgå i forhandlingerne om budget 2026.

#### **BI16 Grøn opkvalificering af ledige akademikere med international baggrund**

Parterne er enige om at afsætte midler til, at Jobcenter København kan igangsætte et eksternt vejlednings- og opkvalificeringsforløb til at få ledige akademikere med international baggrund i beskæftigelse i relation til den grønne omstilling.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på overførsler mv. i 2025 til grøn opkvalificering af ledige med international baggrund.

#### **BI17 Pilotprojekt vedr. fritidsjob og højtlesning**

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt, hvor der etableres et rejsehold af unge fritidsjobbere, der kan læse højt for børn ved kommunale tilbud og andre relevante samarbejds partnere.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2025 til pilotprojektet i Jobcenter København.

#### **BU19 Rammebevilling til udearealer på Nordøstamager Skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre eksisterende udearealer på Nordøstamager Skole samt etablering af nye udearealer, jf. model 2.

Der afsættes:

- 6,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026.

#### **BU21 Midler til udvikling af et ungekulturcenter i Skodsborggade 6**

Parterne er enige om at afsætte midler til at afdække, om bygningen på Skodsborggade 6 på Nørrebro kan danne grundlag for fondssamarbejde om udvikling af Klub N til et ungekulturcenter.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til at undersøge mulighederne for udvikling af et ungekulturcenter.

### **BU22 Modulpasning i daginstitutioner**

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde et forslag til indførelse af modulpasning i Københavns Kommune, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2026. Forslaget skal tage udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner, der allerede har implementeret modulpasning, og det skal indeholde en vurdering af økonomiske, administrative og pædagogiske konsekvenser.

### **BU23 Sidste skoledagsfestival**

Parterne er enige om, at der afsættes et tilskud til foreningen UngEnergi til afholdelse af Sidste Skoledagsfestival med henblik på at etablere en tryk og inkluderende sidste skoledag for afgangselever i Københavns Kommune uden alkohol og stoffer.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2025 til tilskud til UngEnrgis Sidste Skoledagsfestival og tilskudsadministration mv.

### **BU24 Anlægsbevilling til toiletter på Rådmandsgade Skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til kapacitetsudvidelse og renovering af toiletter på Rådmandsgade Skole.

Der afsættes:

- 7,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til kapacitetsudvidelse og renovering af toiletter på Rådmandsgade Skole.

### **BU26 Rengøring af skoletoiletter - 5 pct. stigning**

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt om at hæve rengøringsniveauet af skoletoiletter med 5 pct.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2025.

### **BU27 (FORTROLIG) Rådgivningsmidler til etablering af klubpladser**

For at imødekomme behovet for klubpladser i Kongens Enghave er parterne enige om at afsætte midler til at afdække mulighederne for at etablere klubpladser i bydelen.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2025 til rådgivning.



### **BU28 Ekspertgruppe vedr. elever der ikke består adgangsprøven**

Parterne er enige om, at der frem mod Budget 2026 afsættes midler til aflønning af en ekspertgruppe, der har til formål at udpege og fremhæve indsatser med afsæt i analyser fra det tværgående analysekontor samt relevant forskning på skoleområdet om, hvad der skal til for at styrke Københavns Kommunes indsats for, at flere elever består folkeskolens afgangsprøve.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2025 til aflønning af eksperter, projektledelse, administration samt forskningsoversigt over relevant skoleforskning.

Parterne kan inden for den nærmeste fremtid melde forslag til eksterne eksperter ind til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

### **BU29 Tilskud til hjemmepasning - pilot om udvidelse af ordningen 'pasning af eget barn'**

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt, som hæver tilskuddet til privat pasning i Københavns Kommune for de 1-2-årige i 2025.

Parterne er hertil enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal evaluere pilotprojektet.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. på service i 2025.

### **BU32 Varige NEST-midler til Lundehusskolen**

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen til forhandlingerne om Budget 2026 udarbejder forslag til varig finansiering til Nest-sporet på Lundehusskolen fra 2029 og frem.

### **BU35 Sidestilling af private og offentlige aktører i børnetandplejen**

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde et konkret forslag om at sidestille privat og kommunal børnetandpleje ved at fjerne egenbetalingen for privat tandpleje inden for et maksimumbeløb svarende til kommunale takster. Forvaltningen skal samtidig vurdere de juridiske, økonomiske og administrative implikationer ved forslaget. Forslaget skal indgå i forhandlingerne om Budget 2026.

### **BU36 Pilotprojekt - gratis menstruationsprodukter på fem skoler**

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt med gratis menstruationsprodukter på fem skoler samt en vidensopsamling frem mod Budget 2027.

Der afsættes:

- 0,2 mio.kr. årligt på service i 2025-2026 til gratis menstruationsprodukter og vidensopsamling.

### **BU37 Handleplan mod racisme**

I Handleplanen mod Racisme udestår der finansiering til flere af handleplanens indsatsområder på børne- og ungdomsområdet. Parterne er derfor enige om at prioritere finansiering i Budget 2026 for at understøtte kampen mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser i de københavnske folkeskoler.

### **BU38 Ansøgning til den nationale pulje til forsøgsordning med skolemad**

Parterne er enige om at søge puljen om national forsøgsordning med skolemad i så udstrakt grad som muligt. I den forbindelse ønsker parterne, at der afsøges mulighed for at lave forsøg med gratis skolemad til alle børn på udvalgte skoler med mange udsatte børn. Der bør desuden ses på, hvordan den eksisterende kapacitet til madproduktion kan udnyttes bedre og give flere skolebørn adgang til gratis måltider.

### **KF005 Opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold, screenings- og planlægningsbevilling**

Parterne er enige om at afsætte midler til at undersøge og planlægge en opgradering af Østerbro Stadion, så det lever op DBU's krav for afvikling af kampe i herrernes 1. division.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2025 til undersøgelse af mulighederne for at opgradere Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold.
- 3,7 mio. kr. på anlæg i 2026 til planlægningen af opgraderingen af stadionet til 1. divisionsfodbold.

Parterne er enige om en gradvis opgradering af Østerbro Stadion. I første omgang skal der arbejdes videre med opgradering af belysning, udskiftning af sæderne, nummerering af sæder og afskærmning af udeholdets fans. Opgradering af sæder skal ses i lyset af muligheden for at overtage de sæder, som udskiftes i Parken. Derefter vil prioriteringen af rækkefølgen for opgraderingen være omklædningsfaciliteter. Parterne vil desuden undersøge mulighederne for privat finansiering.

### **KF006 Drift af Sjællandsgade Bad**

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke tilbuddet for hjemløse og socialt udsatte i Sjællandsgade Bad.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2025 til en socialfaglig bademester i Socialforvaltningen.
- 0,5 mio. kr. på service i 2025 til rengøring og en bademester til driften i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget, i samarbejde med Socialudvalget, frem mod forhandlingerne om Budget 2026 vil undersøge mulighederne for den fremtidige drift af Sjællandsgade Bad med henblik på at udbyde flere aktiviteter målrettet hjemløse og socialt udsatte.

### **KF016 Finansiering af bibliotekernes centrale sorteringsanlæg samt løft af lønbudget som følge af stigende udlån**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udskifte bibliotekernes centrale sorteringsanlæg samt til at styrke bemanningen inden for boglogistik.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2025 til øget bemanning i boglogistikken.

- 5,8 mio. kr. på anlæg i 2025 til indkøb og installation af nyt sorteringsanlæg.

Parterne har afsat midler til udskiftning af bogsorteringsanlægget i overførselssagen. Parterne er enige om, at der i Budget 2026 skal finansieres et varigt løft af lønbudgettet til bemanning af boglogistikken på Københavns Biblioteker fra 2026 og frem.

#### **KF020 Ekstra medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger**

Parterne er enige om at afsætte midler til en justering af medlemstilskuddet for frivillige folkeoplysende foreninger, der henvender sig til børn og unge under 25 år.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. på service i 2025 til regulering af medlemstilskuddet til frivillige folkeoplysende foreninger.

#### **KF021 Kombineret bibliotek, kulturhus og idrætsfacilitet i Korsgadehallen, screeningsbevilling**

Parterne er enige om at afsætte midler til at undersøge muligheden for at flytte Blågårdens Bibliotek og kulturhuset Støberiet til Korsgadehallen med henblik på at skabe en samlet fyrtårnsfacilitet.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2025 til en undersøgelse af mulighederne for samlokalisering af Blågårdens Bibliotek og kulturhuset Støberiet i Korsgadehallen.

#### **KF022 Opdelt valgsekretærrolle til Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2025**

Parterne er enige om at afsætte midler til at opdele valgsekretærrollen ved Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2025 for at sikre en mere effektiv og robust afvikling af valget.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2025 til opdelt arbejde for valgsekretærer ved Kommunal- og Regionsrådsvalgene.

#### **KF038 Tilskud til formidlingsaktiviteter i 2025 på Mosaik Vestre Begravelsesplads**

Parterne er enige om at afsætte midler til at øge tilskuddet til formidlingsaktiviteter for offentligheden på Mosaik Vestre Begravelsesplads, så historien og kulturen formidles bredere og gøres mere tilgængelig.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2025 til formidling af Mosaik Vestre Begravelsesplads.

#### **KF039 Udeareal på Gerbrandskolen, planlægningsbevilling**

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling med henblik på at udvikle udearealet på Gerbrandskolen i Amager Øst.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til udvikling af udearealet på Gerbrandskolen.

#### **KF040 Valgdeltagelsesinitiativer målrettet ikke-dansktalende borgere i København**

Parterne er enige om at afsætte midler til valgdeltagelsesinitiativer målrettet ikke-dansktalende borgere til Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2025.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2025 til udvikling af kommunikationskampagne, materiale der forklarer valghandlingen, valgplakater samt et pop-up brevstemmested.

#### **KF046 Støtte til Grønt Markeds formidlingsarbejde**

Parterne er enige om at afsætte midler til at støtte nonprofitorganisationen Grønt Markeds formidling af bæredygtige madvalg, lokale råvarer og maddannelse i forbindelse med organisationens markeder i 2025.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 til Grønt Markeds formidlingsarbejde.

#### **KF049 Støtte til biodiversitetsfestival**

Parterne er enige om at afsætte midler til afholdelsen af en biodiversitetsfestival arrangeret af nonprofitorganisationen Grønt Marked på Skjolds Plads den 21. september 2025.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 til afholdelse af biodiversitetsfestivalen.

#### **KF051 To nye dyppezoner i havnen**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af to nye dyppezoner med henblik på at skabe mere sikker badning for borgere i alle aldre i havnen.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2026 og 0,3 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold af to nye dyppezoner.
- 1,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til etablering af to nye badezoner og tjek af vandkvaliteten.

#### **KF053 Forbedrede faciliteter ved Sundby Boldklub på Kløvermarken Idrætsanlæg**

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2026 udarbejder et budgetnotat om forbedrede faciliteter ved Sundby Boldklub på Kløvermarkens Idrætsanlæg. Dette omfatter etablering af to nye pavilloner til klubben, en 3v3-kunstgræsbane samt opsætning af en mobiltribune.

#### **KF054 Vinterfestival**

Parterne er enige om at omprioritere 0,25 mio. kr. fra bevillingen givet til en forundersøgelse af Ungdoms-OL ved Budget 2025 til afdækning og udvikling af en "Vinterfestival".

#### **KF055 Styrkelse af spil- og filmbranchen**

Parterne er enige om at omprioritere 0,25 mio. kr. fra bevillingen til forundersøgelsen af Ungdoms-OL ved Budget 2025 til at afdække, udvikle og afholde et Creative Summit for spil- og filmbrancherne med henblik på eventuelt at etablere en spil- og filmfond.

#### **SO14 Udvidelse af åbningstider i 4. kvartal for Grace Kbh - café og værested for hjemløse**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide hverdagsåbningstiderne i perioden oktober-december 2025 på værestedet Grace Kbh, som er for hjemløse.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2025 til udvidelse af åbningstiderne, hos Grace Kbh mandag-fredag i oktober-december måned i 2025.

#### **SO15 Menneskebibliotekets indsats Basar under Buen**

Parterne er enige om at afsætte 0,13 mio. kr. til fortsat drift af genbrugsbasaren på Lyngsies Plads ved Nørrebro st., som er et projekt under partnerskabet mellem foreningerne *Menneskebiblioteket* og *RomaLiv*.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2025 til fortsat drift af projektet.

#### **SO17 Støtte til borgere der udskrives fra psykiatrien**

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen til forhandlingerne om budget 2026 fremlægger forslag til nye og styrkede indsatser til voksne på handicap- og socialpsykiatriområderne, der udskrives fra psykiatrisk behandling, herunder opsøgende teams, lavtærskeltilbud og styrket socialpædagogisk støtte til borgeren.

#### **SU02 Gennemførelse af Børnesundhedsprofilen 2025**

Parterne er enige om at afsætte midler til forældrekommunikation og projektdeltagelse i forbindelse med gennemførelsen Børnesundhedsprofilen 2025.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2025 til forældrekommunikation og håndtering på skolerne i Børne- og Ungdomsudvalget.
- 0,2 mio. kr. på service i 2025 til projektdeltagelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Parterne er enige om, at den varige finansiering indgår i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2026.

#### **SU07 Styrket sundhed efter fødslen. Udvidet adgang til genoptræning i efterfødselstilbuddet**

Parterne er enige om at afsætte midler til yderligere terapeutressourcer, så flere kvinder kan tilbydes efterfødselstilbud.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2025 til udvidet adgang til efterfødselsforløb.

#### **SU10 (FORTROLIG) Nedbringelse af ventetid til ADHD/ADD-tilbud**

Parterne er enige om at afsætte midler til nedbringelse af venteliste ved gennemførelse af ekstra forløb, ombygningssomkostninger og deponering mv.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2025 til nedbringelse af venteliste til ADHD/ADD-forløb.
- 3,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til ombygning.
- 7,6 mio. kr. på finansposter i 2025 til deponering.

Parterne er enige om, at varig finansiering af ADHD/ADD-tilbud til voksne københavnere med en gennemsnitlig ventetid på maksimalt seks uger skal indgå i Budget 2026. Det estimeres, at der er et finansieringsbehov på ca. 10 mio. kr. i 2026 til drift af tilbuddet mv.

### **SU13 Undersøgelse af mulighederne for at etablere caféer på eller i nærheden af plejehjem og aktivitetscentre i Københavns Kommune**

Parterne er enige om at afsætte midler til afdækning af mulighed for etablering af caféer på eller i nærheden af plejehjem og aktivitetscentre.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2025 til afdækning af mulighed for etablering af caféerne.

### **SU15 Faldforebyggelse for personer med knogleskørhed, seniorer og ældre i København**

Parterne er enige om at afsætte midler til træning og kurser til seniorer, ældre og personer med knogleskørhed og forstadier til knogleskørhed samt til samarbejder med fx Osteoporoseforeningen, Dansk Industris netværk Alliance for Kvinders Sundhed, Ældresagen og trafikselskabet Movia.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i 2025 til faldforebyggelse for seniorer, ældre og personer med knogleskørhed i København.

### **TM07 Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960**

Parterne er enige om at afsætte midler til afholdelse af projektkonkurrence om mindesmærke for fodboldspillere, der omkom i flystyrt i 1960. Mindesmærket placeres i Valby Idrætspark.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til finansiering af projektkonkurrencen.

Parterne er derudover enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod Budget 2026 og på baggrund af projektkonkurrencen fremlægger en plan for udførsel og etablering af mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960, som placeres i Valby Idrætspark, og at finansiering hertil henvises til forhandlingerne om Budget 2026. Såfremt der ikke afsættes midler i Budget 2026, så tildeles der ikke kontrakt med vinderen.

### **TM08 Støjdæmpende foranstaltninger langs Helsingørmotorvejen**

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med den igangværende foranalyse af støjafskærmning på Helsingørmotorvejen, som forventes afrapporteret ultimo 2025, skal rette henvendelse til staten. Henvendelsen skal vedrøre ønsket om opsætning af støjdæmpende foranstaltninger på den del af Helsingørmotorvejen i Københavns Kommune, der endnu ikke har støjskærm. Såfremt der ikke er planer herom fra statens side, undersøger Teknik- og Miljøforvaltningen, hvilke muligheder der er for, at kommunen kan finansiere eller medfinansiere støjdæmpende foranstaltninger på statens areal eller alternativt kan søge statslige puljemidler hertil,

herunder de juridiske forhold. Er der behov for finansiering til støjdæmpende foranstaltninger, henvises den til kommende forhandlinger om overførselssag eller budget.

#### **TM11 Fremrykning af udbud af ladestandere**

Parterne er enige om at fremrykke allerede afsatte midler til udbud af 350 elbilpladser med ladestandere, samt håndtering af udgifter, der er opstået grundet fremrykningen fra 2031 til 2026. Forvaltningen følger løbende med for at sikre, at der er en fordeling, der afspejler det forholdsmæssige behov.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg som fremrykkes fra 2031 til 2026.
- 0,2 mio. kr. på service til afledt drift i perioden 2026-2030.
- lejeindtægter på service på 4,7 mio. kr. i perioden 2026-2032.
- et tab på parkeringsindtægter på 15,3 mio. kr. på service i perioden 2026-2032.
- mindredgifter på 15,3 mio. kr. til statslig modregning af parkeringsindtægter i 2026-2032.

#### **TM12 Foranalyse af passage langs havnefronten ved Nokken**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en passage langs havnefronten ved Nokken, så den offentlige adgang til havnefronten langs vandet kan muliggøres.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2025 og 0,1 mio. kr. på anlæg i 2026 til foranalysen af passage langs havnefronten ved Nokken.

#### **TM13 Mindesmærker for Danmarks befrielse**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere mindesmærker, i form af bronzeskilte, for Danmarks befrielse i forbindelse med besættelsen under 2. verdenskrig i alle 12 bydele. Parterne er derudover enige om at afholde én samlet indvielsesceremoni.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2025 og 0,2 mio. kr. på service i 2025 til etableringen og indvielsen af mindesmærkerne samt midler til varig afledt drift.

#### **TM14 Mosetrolde i Brønshøj-Husum**

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal undersøge mulighederne for, at der kan etableres Thomas Dambos "mosetrolde" i Brønshøj-Husum, herunder mulighederne for evt. ekstern medfinansiering. Finansiering af "mosetrolde" henvises til forhandlingerne om Budget 2026.

#### **TM16 Reetablering af effektbelysning i Holmbladsgade**

Parterne er enige om at afsætte midler til reovering af effektbelysning i form af fire lyssøjler på Holmbladsgade, så effektbelysningen beholder det eksisterende udtryk.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2025 og 1,5 mio. kr. på anlæg i 2026 til reetablering af effektbelysning i Holmbladsgade.

### **TM17 Vinter- og julebelysning i januar og februar måned**

Parterne er enige om at afsætte midler til, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan udføre en bred kommunikationsindsats om muligheden for forlængelse af perioden med jule- og vinterbelysning til januar og februar. Parterne er derudover enige om at afsætte yderligere puljemidler til juleudsmykningsspuljen med henblik på at udbrede vinterbelysning i januar og februar måned.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 til juleudsmykningsspuljen, med henblik på at udbrede jule- og vinterbelysning til januar og februar.

### **TM18 Måling af miljøfremmede stoffer i badevandet**

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage månedlige målinger for miljøfremmede stoffer i badevandet ved otte ud af 19 badesteder i København i juni til december 2025 for at give et repræsentativt billede af vandkvaliteten i Københavns havne.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2025 til at foretage målingerne af miljøfremmede stoffer.

### **TM20 Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere**

Parterne er enige om at afsætte midler til en indsats, der skal skabe grundlag for at styrke Københavns Kommunes indsats for at understøtte socialøkonomiske virksomheder, udsatte borgere og skabe et attraktivt byliv i udsatte områder.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2025 til implementering af indsats, der understøtter socialøkonomiske virksomheder samt beskæftigelse af udsatte borgere.

### **TM21 En mere ren by**

Parterne er enige om at afsætte midler til to initiativer for at gøre byen mere ren, herunder særligt efter nattelivet. Initiativerne omhandler et pilotprojekt om ekstra renholdelse i nattetimerne ved hotspots og mere toiletkapacitet.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. på service i 2025 til pilotprojektet.
- 0,7 mio. kr. på service i 2025 og 0,3 mio. kr. på service fra 2026 og frem til varig drift til mere toiletkapacitet.

### **TM23 Udbygning af toiletfaciliteterne ved Bellahøj Friluftsscene**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter ved Bellahøj Friluftsscene.



Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2025 samt 4,2 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter.
- 0,8 mio. kr. på service til afledt drift fra 2027.

Der annulleres:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2025 samt 0,4 mio. kr. på anlæg i 2033 til ny toiletbygning fra Budget 2024.
- 0,3 mio. kr. årligt på service fra 2026 og frem.

#### **TM24 Grundkapital til opførelse af almene boliger**

Parterne er enige om at afsætte midler til grundkapital til almene familie- og ungdomsboliger, som skal sikre bevillingsmæssig dækning til kommende års lokalplaner med krav om almene boliger.

Der afsættes:

- 61 mio. kr. på finansposter i 2025 til kommunalt grundkapitalindskud til almene boliger.

#### **TM25 Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning**

Parterne er enige om at afsætte midler til udvidelse af eksisterende pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning i 2025.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2025 til udvidelse af puljen til plantehuller i 2025.

#### **TM28 Foranalyse af en ikke-oplukkelig Langebro**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af konsekvenserne ved at ændre Langebro til en bro, som ikke kan åbnes for gennemsejling for fartøjer, der er syv meter over daglig vande.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg samlet i 2025 og 2026.

#### **TM34 Ændringer af cykelgaden i Nordre Frihavsgade**

Parterne er enige om at afsætte midler til initiativ 1 og 2 (eksklusive tilvalg) for hhv. at ophæve cykelgaden, etablere fire vareleveringszoner samt en foranalyse af forbedret trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister i Nordre Frihavsgade. Der skal være dialog med borgere og lokale aktører i forbindelse med initiativet.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på anlæg samlet i 2025 og 2026.

### **TM36 Forbedret byrum ifm. renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven**

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod forhandlinger om Budget 2026 skal undersøge modeller for finansiering af en genetablering af det nuværende byrum mhp. mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv på grunden ifm. renovering af parkeringsanlægget ved Landgreven, herunder mulighederne for ekstern finansiering.

### **TM38 Trafikplan for området omkring Bådehavnsgade**

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelsen af en trafikplan for området omkring Bådehavnsgade for at sikre god trafikafvikling med udgangspunkt i den nuværende og kommende byudvikling i området. Midlerne skal derudover bruges til at sikre en udvidet borgerinddragelsesproces i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan for området. Det forudsættes, at initiativet ikke forsinkes arbejdet med lokalplanen.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på anlæg samlet i 2025-2027 til udarbejdelsen af en trafikplan samt inddragelse af borgere i udarbejdelsen af en lokalplan for området.

### **TM39 Trafikanalyse af Frederiksstaden**

Parterne er enige om at afsætte midler til en trafikanalyse af området Frederiksstaden i Indre By, grundet flere ændringer i området som præger de trafikale forhold.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025 og 2026 til en trafikanalyse af Frederiksstaden.

### **ØK30 Håndtering af økonomiske udfordringer i Københavns Busterminal**

Parterne er enige om at udskyde afdrag på internt lån til anlæg af Københavns Busterminal med det formål, at taksterne ikke stiger med mere end 20 procent.

Takstmodellen ændres med virkning fra 1. juli 2025, så der indføres en entrétakst på 80 kr., og den efterfølgende minuttakst sænkes fra 8,16 kr. til 4 kr. pr. minut.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. i 2025 i servicemåltal til udskydelse af afdrag på internt lån.

Derudover er parterne enige om, at der i budgetforslaget for 2026 indarbejdes en udskydelse af afdrag på internt lån på 6,0 mio. kr.

### **ØK32 Undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved stationer i København**

Parterne er enige om at gennemføre en undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved stationer i København og deres umiddelbare nærområde. Parterne er enige om, at Ungerådet skal involveres i arbejdet.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i 2025 på service til en undersøgelse af tryghedsskabende initiativer på og ved stationer.

#### **ØK34 Analyse af medborgerskab i udsatte boligområder**

Parterne er enige om at afsætte midler til en ekstern analyse af medborgerskab med udgangspunkt i et eller flere udsatte boligområder for at belyse årsager til lavere grad af medborgerskab i bestemte boligområder.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2025 til en ekstern analyse af medborgerskab.

#### **ØK35 Analyse af ældres boligønsker og flyttemobilitet**

Parterne er enige om at afsætte midler til en ekstern analyse af ældres boligønsker og flyttemobilitet.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2025 til en ekstern analyse af ældres boligønsker og flyttemobilitet.

#### **ØK41 Skovrejsning uden for kommunegrænsen via Klimaskovfonden**

Parterne er enige om at afsætte midler til skovrejsning uden for kommunegrænsen med henblik på at styrke Københavns Kommunes generelle klimaindsats og vise, at København aktivt tager ansvar for byens CO<sub>2</sub>-udledninger, også uden for kommunegrænsen. Skovrejsning uden for kommunegrænsen via Klimaskovfonden er et nybrud for kommuners eksterne klimaindsats uden for det geografiske område. De afsatte midler vil sikre, at der som minimum rejses 139 hektar klimarobust skov, hvoraf skoven over sin levetid vil optage ca. 48.000 ton CO<sub>2</sub> og samtidigt bidrage til øget biodiversitet og grundvandssikring i Danmark.

Der afsættes:

- 12 mio. kr. som en engangsbetaling i år 2025 til skovrejsning uden for kommunegrænsen af klimamæssige hensyn.

Parterne er herudover enige om, at evt. ledigt servicemåltal efter anden sag om forventet regnskab i 2025 bl.a. kan prioriteres til yderligere skovrejsning via Klimaskovfonden i mindre skala, der øger de positive effekter for både klima og miljø.

#### **Prioritering af ledigt anlægsmåltal til Teknik- og Miljøudvalget**

Parterne er enige om at prioritere 10,0 mio. kr. i anlægsmåltal til Teknik- og Miljøudvalget til delvis afdækning af udvalgets forventede anlægsmåltalsudfordring i 2025.

#### **ØK39 Indfrielse af to lån hos Kommunekredit**

For at forbedre kommunens økonomiske råderum i fremtiden, er parterne enige om at fremskynde afdragene på kommunens almindelige restgæld til Kommunekredit, der pr. ultimo 2025 beløber sig til 471,7 mio. kr.

Der afsættes:

- 471,7 mio. kr. på finansposter i 2025.

Parterne er herudover enige i, at de allerede budgetlagte bevillinger til afdrag i 2026-2029 tilfalder det finansielle råderum i de kommende budgetter.

#### **ØK40 Lån til Ejendomsfonden Tingbjerg Multihal**

Parterne er enige om at afsætte finansiering til en kasserreservation til at kunne øge det samlede udlån til Ejendomsfonden Tingbjerg Multihal.

Der afsættes:

- 49 mio. kr. på finansposter til udvidelse af lånemuligheder til Ejendomsfonden Tingbjerg Multihal.

#### **ØK42 Pulje til finansiel konsolidering frem mod budget 2026**

Parterne er enige om at afsætte en pulje til finansiel konsolidering frem mod budget 2026 med henblik på disponering i budgetforhandlingerne.

Der afsættes:

- 80 mio. kr. på finansposter i 2026 til finansiel konsolidering mod budget 2026.

Parterne er enige om, at såfremt det samlede finansielle råderum tillader det, vil en yderligere reduktion af indkomstkatten indgå i drøftelserne om budget 2026.

#### **ØK04 Mere metro og generel udbygning af infrastrukturen**

Med budget 2024 blev det besluttet at afsætte 6,3 mia. kr. til mere metro og udbygning af infrastrukturen i byen. Parterne er enige om at anvise finansiering til at dække finansieringsmankoen som følge af et forventet lavere merprovenu fra dækningsafgift af forretningsejendomme i 2026 samt til at reducere den forudsatte kasseopbygning.

Der afsættes:

- 350,1 mio. kr. på finansposter til finansieringsmanko samt til at reducere forudsatte kasseopbygning.

# Udmøntning af puljer

## Udmøntning af investeringspuljer

Investeringspuljerne understøtter en løbende omstilling og bedre indretning af kommunens service, fx med anvendelse af nye teknologier, energiforbedringer, forebyggende indsatser og bedre arbejdstilrettelæggelser. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2025.

Med budget 2025 blev der afsat 375 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne for 2025, heraf 15 mio. kr. i innovationspuljen, hvor 3,0 mio. kr. er reserveret til forvaltningsspecifikke foranalyser og 1 mio. kr. er reserveret tværgående foranalyser.

Der er reserveret servicemåltal på 100 mio. kr. og anlægsmåltal på 65,0 mio. kr. til investerings- og innovationspuljen i 2025. Med overførelsessagen udmøntes der 37,2 mio. kr. på service til investeringsforslagene, 3,8 mio. kr. til innovationsforslagene og 3,1 mio. kr. til foranalyser i 2025. Derudover udmøntes der 21,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til investeringsforslagene. Med udmøntningen frigives servicemåltal reserveret til investeringspuljerne for 55,8 mio. kr. i 2025 og der frigives anlægsmåltal reserveret til investeringspuljen på 44,0 mio. kr. i 2025, som frigives til øvrige initiativer i overførelsessagen 2024-2025. Derudover frigives 0,3 mio. kr. i servicemåltal i 2026 og 0,6 mio. kr. i servicemåltal i 2027 og frem, men ikke i finansiering, da der med investeringsforslag *Nyt intensivt §85 døgntøttetilbud i KK* opnås en effektivisering på udgifter på service ved at investere i indsatser på overførsler mv. under Socialudvalget.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 30 investeringsforslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2025 og 0,9 mio. kr. i 2026 til BC01 Optimering af affaldshåndtering i KK.
- 2,9 mio. kr. på anlæg i 2025-2026 til BC03 Digitalt samtykke i beskæftigelsesindsatsen.
- 3,3 mio. kr. på anlæg i 2025 – 2027 til BC04 Selvbetjent vejledning til ledige københavnere.
- 1,0 mio. kr. på service i 2025, 1,6 mio. kr. på service i 2026 til BC08 Interne udbudsjurister.
- 3,1 mio. kr. på service i 2025, 5,5 mio. kr. på service i 2026, 4,4 mio. kr. på service i 2027, 1,5 mio. kr. på service i 2028 til BC10 Optimering af ejendomsdrift på dagtilbud- og klubområdet.
- 1,5 mio. kr. på service i 2025, 0,4 mio. kr. på service i 2026 til BC11 Samling af det tekniske systemejerskab.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2025-2026 til BC11 Samling af det tekniske systemejerskab.
- 1,6 mio. kr. på service i 2025, 1,6 mio. kr. på service i 2026 til BC12 Investering i bedre vikardækning i dagtilbud.
- 2,0 mio. kr. på service i 2025, 3,5 mio. kr. på service i 2026 til BC13 Investering i bedre vikardækning på skoler.
- 3,2 mio. kr. på service i 2025, 6,0 mio. kr. på service i 2026, 2,6 mio. kr. på service i 2027 og 0,7 mio. kr. på service i 2028 til BC15 Sammenhængende data, systemer og arbejdsgange.
- 0,5 mio. kr. på service i 2025 til BC16 Effektive administrative kvadratmeter på Hovedbiblioteket.
- 1,6 mio. kr. på service i 2025 til BC17 Automatiseringer af sagsbehandlingen på myndighedsområdet.
- 12,8 mio. kr. på anlæg i 2025-2027 til BC19 Borgerservice 2027 – Omlægning af service med voice- og chatbot.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025, 1,3 mio. kr. på service i 2026 og 0,7 mio. kr. på service i 2027 til BC20 Procesoptimering i den administrative understøttelse.

- 2,5 mio. kr. på anlæg i 2025- 2026 til BC25 Digitalt Samtykke i Socialforvaltningens fagsystemer.
- 1,4 mio. kr. på service i 2025, 8,9 mio. kr. på service i 2026, 0,9 mio. kr. på service i 2027 og 0,1 mio. kr. på service i 2028 til BC26 Nyt intensivt § 85 døgnstøttetilbud ("LØFT").
- 0,5 mio. kr. på service i 2025 og 0,5 mio. kr. på service i 2026 til BC32 Udleje af bolværker på markedsvilkår.
- 1,2 mio. kr. på service i 2025 til BC34 Mere effektiv autorisationsstyring.
- 0,6 mio. kr. på service i 2025 og 0,4 mio. kr. på service i 2026 til BC36 Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til driftsopgaver.
- 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,4 mio. kr. på service i 2026 til BC37 Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse.
- 0,3 mio. kr. på service i 2025 til BC38 Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde.
- 0,1 mio. kr. på service i 2025 til BC39 Reorganisering af opgaveløsningen på Sundby Kapel og udvalgte kirkegårde.
- 0,8 mio. kr. på service i 2025, 0,8 mio. kr. på service i 2026 og 0,4 mio. kr. på service i 2027 til BC40 Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF.
- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2025-2026 til BC40 Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF.
- 1,6 mio. kr. på service i 2025 og 1,1 mio. kr. på service i 2026 til BC41 Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet.
- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2025-2026 til BC41 Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet.
- 8,8 mio. kr. på anlæg i 2025-2027 til BC42 Systemunderstøttelse til økonomistyring på anlægsområdet.
- 5,2 mio. kr. på service til BC45 Videreudvikling af KEJD Dataportal platform.
- 3,1 mio. kr. på service i 2025 til BC46 Effektiviseringer ved datacenterflytning.
- 0,1 mio. kr. på service i 2025 til BC47 Udsiftning af transmissionsenheder på brandanlæg.
- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2025 til BC47 Udsiftning af transmissionsenheder på brandanlæg.
- 3,9 mio. kr. på anlæg i 2025-2026 til BC48 AI i sagsbehandlingen på løn- og personaleområdet.
- 1,4 mio. kr. på service i 2025 og 0,2 mio. kr. på service i 2026 til BC49 Samling af koncernehederne på Fuglebakken.
- 5,5 mio. kr. på anlæg i 2025-2026 til BC49 Samling af koncernehederne på Fuglebakken.

Parterne er derudover enige om, at der afsættes bevilling til et investeringsforslag med en tilbagebetalingstid på mere end 6 år.

- 4,4 mio. kr. på service til BC07 Pilotprojekt - køb og drift af udflytterbus.

De 30 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 27,1 mio. kr. i 2026 stigende til 66,2 mio. kr. fra 2029 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2026 og frem.

Parterne er endvidere enige om at afsætte finansiering fra innovationspuljen til 4 innovationsforslag.

- 0,7 mio. kr. på service i 2025 til BC18 Pilotprojekt vedr. udsendelse af logiværtserklæringer.
- 0,8 mio. kr. på service i 2025 og 1,0 mio. kr. på service i 2026 til BC30 Brug af kunstig intelligens ved daglig planlægning af besøg hos borgere.
- 1,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,8 mio. kr. på service i 2026 til BC33 Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger.
- 1,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,3 mio. kr. på service i 2026 til BC50 Fremtidens netværksdækning i Københavns Kommune.

Parterne er ligeledes enige om at afsætte midler fra innovationspuljen til 3 foranalyser

- 0,8 mio. kr. på service i 2025 til BC06 Mere effektive arbejdsprocesser i Sundhedsplejen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2025, 0,6 mio. kr. på service i 2026 og 0,3 mio. kr. på service i 2027 til BC09 Analyse af mulighederne i bedre styring og overblik over lejekontrakter i BUF.
- 1,0 mio. kr. på service i 2025 til BC35 (FORTROLIG): Foranalyse af optimeret drift.

Parterne er yderligere enige om at afsætte midler til en tværgående foranalyse, der overstiger den maksimale beløbsgrænse pr. foranalyse på 1,0 mio. kr., og som er på tværs af to forvaltninger, selvom kriterierne om tværgående initiativer forudsætter tre forvaltninger.

- 1,2 mio. kr. på service i 2025 til BC27 Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF på bolig-hjemløseområdet.

Innovations- og investeringsforslagene finansieres med i alt 90,0 mio. kr. på service og 46,9 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljerne for 2025.

Efter udmøntning af investeringspuljerne resterer der samlet 238,1 mio. kr. i investeringspuljerne for 2025 til udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2026, heraf 5,1 mio. kr. i innovationspuljen. Der resterer ikke reserverede midler til foranalyser til udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2026. Udmøntning af de resterende midler vil forudsætte, at der anvises service- og anlægsmåltal.

# Aftale om Overførselssag 2024-2025



Aftale om Overførselssag 2024-2025 er indgået mellem følgende parter:



Lars Weiss  
SOCIALDEMOKRATIET



Karina Vestergård Madsen  
ENHEDSLISTEN



Sisse Marie Welling  
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Mia Nyegaard  
RADIKALE VENSTRE



Jens-Kristian Lütken  
VENSTRE



Alexander Ryle  
LIBERAL ALLIANCE



Finn Rudaizky  
DANSK FOLKEPARTI