

MØDEDATO: 26.09.2024, KL. 14:00

MØDESTED: ISLAND

Orientering om resultat af Budget 2025

[Se alle bilag](#)

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om resultatet af Budget 2025 på kultur- og fritidsområdet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget:

1. Tager budgetaftalen til efterretning
2. Tilkendegiver, hvis der er budgetnotater henvist af udvalget, som ikke indgår i aftalen, og som udvalget ønsker at henvise til Overførselssagen 2024-2025 eller Budget 2026.
3. Godkender, at forvaltningen på mødet den 21. november 2024 forelægger en indstilling til, hvordan der følges op på alle de elementer i aftalen, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Problemstilling

Den 9. september 2024 har Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale om Budget 2025, idet Socialistisk Folkeparti står uden den del af aftalen, der vedrører sænkning af kommuneskatten.

Løsning

Initiativer, der indgår i budgetaftalen

Den samlede budgetaftale er vedlagt som bilag 1.

Bilag 2 indeholder en oversigt (tabel 1) over alle de initiativer, som indgår i budgetaftalen på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Initiativerne er inddelt i følgende kategorier:

- Need to og specifikke udfordringer
- Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen
- Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget
- Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen
- Budgetønsker i andre forvaltninger hvor Kultur- og Fritidsudvalget har en rolle eller tildeles midler

Initiativer, der ikke indgår i budgetaftalen

Budgetønsker henvist af budgetparterne, Borgerrepræsentationen eller Kultur- og Fritidsudvalget, der ikke indgår i Budget 2025, fremgår af tabel 2 i bilag 2.

Følgende initiativer, der var henvist af udvalget eller indgik som specifik udfordring, indgår ikke i budgetaftalen:

- Opjustering af den varige valgbevilling til alle valg (specifik udfordring)
- Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv (bevillingsudløb)
- Tilskud til Jødisk kulturfestival (bevillingsudløb). Kultur- og Fritidsudvalget besluttede dog på mødet den 6. juni 2024 at udmønte 0,3 mio. kr. fra Festivalpuljen i 2025-2027.
- Idrætsplan - Flere aktive seniorer i idrættens fællesskaber
- Idrætsplan - Introduktion og brobygning af unge 16-30 år på ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser til aktive idrætsfællesskaber
- Idrætsplan - Frivilligundersøgelse på Idrætsområdet
- Idrætsplan - Flere fysisk aktive piger via samarbejde med skoler og fritidsinstitutioner
- Idrætsplan - Inklusion af udsatte voksne i positive idrætsfællesskaber
- Kunstgræsbane på Kløvermarken (anlægsbevilling)

Såfremt udvalget ønsker at henvise et budgetnotat vedr. nogle af emnerne til Overførselssagen 2024-2025 eller Budget 2026, foreslås det, at dette tilkendegives på udvalgsmødet. Forvaltningen vil herefter lave en samlet sag om opfølgning på budgetaftalen med henblik på, at udvalget behandler denne på mødet den 21. november 2024, hvor udvalget også skal behandle udmøntning af disponible midler.

I aftaleteksten indgik en hensigtserklæring vedr. det videre arbejde med Idrætsplanen, og Kultur- og Fritidsudvalget kan i forbindelse med udvalgsmødet i november vælge, at finansiere hele eller dele af planen inden for egen ramme eller henvise finansiering til Overførselssagen 2024-2025. Det blev desuden besluttet, at Team Copenhagen nedlægges som selvejende institution og elitearbejdet skal fortsættes i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen igangsætter en proces herom med inddragelse af juridisk ekspertise og sikrer en overførsel af medarbejdere og opgaver, der tidsmæssigt er afstemt med nedlæggelsen. Forvaltningen vender tilbage med en sag i første kvartal af 2025.

Økonomiudvalget skal den 24. september 2024 behandle en indstilling om ændring af bevillingsreglerne i kommunen, der også omhandler udvalgets ønsker til opfølgning på budgetaftaler. Sagen til den 21. november 2024 vil tage højde for de beslutninger, som Økonomiudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen træffer om bevillingsreglerne.

Økonomi

På kultur- og fritidsområdet afsættes der i perioden 2025-2028 i alt 99,9 mio. kr. på anlæg og 264,4 mio. kr. på service.

Tabel 1. Midler på KFU's område i Budget 2025

11.000 kr. 2025 p/l	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlæg	13.872	31.473	27.266	27.254	99.865
Service	87.893	65.568	59.791	51.137	264.389

Videre proces

Budget 2025 behandles af Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2024.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder indstillingen, vil udvalget på møde den 21. november 2024 få forelagt en indstilling om, hvordan der følges op på de elementer i aftalen, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. september 2024

Radikale Venstre fremsætter følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af indstillingens 2. at-punkt:

“at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der af indstillingens løsningsafsnit fremgår en oversigt over budgetnotater, der er henvist af udvalget, men som ikke indgår i aftalen.”

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende protokolbemærkning:

"I det konservative Folkeparti er vi ærgerlige over at der ikke er henvist flere penge til kultur. Vi ønskede særligt penge til etableringen af et Søren Kirkegaard hus, samt til vores lokalarkiver og stadsarkivet der begge står i særligt svære situationer. Vi mener blandt andet at disse to ønsker var essentielle for Københavns historie."

Ansvar for Københavns fremtid II

AFTALETEKST



Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgår aftale om Københavns Kommunes budget for 2025.

Med en ekstraordinær god økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen følger et ansvar for at udvikle og fremtidssikre københavnernes velfærd. Partierne har i aftalen afsat historisk mange midler til at løse en række strukturelle udfordringer og ekstraudgifter på velfærdsområderne i Københavns Kommune.

Der er sammenlagt prioriteret 1,25 mia. kr. på service i 2025 med 394 mio. kr. til børneområdet, 511 mio. kr. til socialområdet og 138 mio. kr. til sundheds- og omsorgsområdet. Derudover sænker Københavns Kommune indkomstkatten med 0,1 procentpoint. SF står uden for denne del af aftalen.

Med budgetaftalen prioriteres det største løft i en budgetaftale i årtier af den københavnske folkeskole. Partierne investerer 156 mio. kr. i service i 2025 i indsats, der skal løfte den københavnske folkeskole bl.a. med indførelse af en to-voksenordning i børnehave- og 1. klasse, overgangspædagoger, ekstra ledelseskraft på skolerne og praksisnær kompetenceudvikling på dagtilbuds- og skoleområdet.

København skal gå forrest i klimakampen og inspirere andre store byer i resten af verden til at investere i klimatiltag og grøn omstilling. Med aftalen tages de nødvendige strukturelle investeringer og langsigtede beslutninger, der skal være med til at omstille København til at blive klimapositiv i 2035.

Partierne investerer 450 mio. kr. til at fremme Carbon Capture (CCS) i København. Det rummer et potentiale for at reducere CO₂-udledningen i København med op til 900.000 tons CO₂ om året. Herudover prioriterer partierne 120 mio. kr. i 2025 til klimainitiativer, der fremmer bæredygtigt byggeri og understøtter udviklingen af Københavns kommende Klimaplan 2035.

Partierne er enige om, at bilerne skal fylde mindre i det københavnske gadebillede, så vi kan skabe mere plads til nye grønne områder og mere byliv. Derfor afsætter partierne 30 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028 til grønne initiativer og byrum, som kan etableres i takt med at parkeringspladser rykkes fra gadeplan til parkeringsanlæg.

Partierne er desuden enige om en ny parkeringsreform, der skal være med til at sikre parkeringspladser nok til de københavnere, som har behov for en bil, samtidig med at den begrænser forurening og trængsel fra udefrakommende biler. Reformen indeholder blandt andet betaling for søndagsparkering, justering af betalingszoner, leje af over 2.100 parkeringspladser til københavnere og en fordobling af ladestander.

Med aftalen investerer partierne i cyklisme og sikre skoleveje, og fortsætter med at åbne mere af havnen op for badning. Partierne er enige om fortsat at understøtte og udvikle kulturen, foreningslivet og idrætsfaciliteterne i København. I aftalen sættes midler af til løbende at forbedre kommunens kultur- og fritidsfaciliteter, herunder udskiftning af en række kunstgræsbaner.

I aftalen afsættes der 0,5 mia. kr. til løbende at renovere og forbedre kommunens kultur- og fritidsfaciliteter for både at efterkomme nuværende vedligeholdelsesefterslæb og undgå lange nedlukninger i fremtiden, så flere københavnere kontinuerligt kan få glæde af kommunens faciliteter.

Endelig fremhæver partierne, at de har afsat midler til at ansætte flere faste læger på de længerevarende botilbud til byens mest udsatte, til en videreudvikling af Nordens største sammenhængende idrætspark, Valby Idrætspark og til Nyt Neurorehabilitering København samme sted.

Need to	10
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	10
BI01 Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder	10
BI02 Udvidelse af indkvarteringskapaciteten på Ottiliahus	10
Børne- og Ungdomsudvalget	10
BU01 Bevilling til specialdagtilbudspladser i GAIA på Amager	10
BU03 Planlægningsbevilling til midlertidige kategori 4 kapacitet til skolestart 2025	10
BU04 Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler	10
BU05 (Fortrolig) Etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7-gruppers DI på Arne Jacobsens Allé 6G	11
Udnyttelse af kapacitet på dagtilbudsområdet og mere fleksibel pasningsgaranti	11
BU06 Anlægsbevilling til renovering af legepladser i skoler og daginstitutioner	11
BU08 Udflytterkapacitet i Ørestaden	11
BU09 Anlægsbevilling til byggesag på Guldberg Skole	12
BU11 Affaldsløsninger på daginstitutioner	12
BU13 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger	12
BU14 Pulje til ekstraudgifter forbundet med nedtagning af pavilloner	12
BU15 7 gruppers daginstitution i Fælledby	13
BU16 Anlægsbevilling til ny daginstitution på 7 grupper på Molestien	13
BU17 Screeningsbevilling til tandlægestole i Voldparken og annullering af tandlægestole i Pilegården	13
BU18 Fortrolig sag	13
BU24 Ændrede beregningsforudsætninger for minimumsnormeringer	13
BU27 Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin	13
BU28 Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge	14
BU49 Ekstra midler til genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole	14
BU89 Screening og planlægningsbevilling til etablering af tre fritidstilbud	14
Kultur- og Fritidsudvalget	14
KF001 Forøgelse af bevilling til kommunal- og regionsrådsvalg og oprettelse af nye valgsteder	14
Socialudvalget	15
SO01 Stigende udgifter vedr. ambulante alkoholbehandling	15
SO02 Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger	15
SO03 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser	15
SO04 Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet (Nexus)	15
SO05 Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget	15
SO06 Merudgift som følge af øget tab af statsrefusion på herberger	15
SO07 Anlægs- og servicemidler til udbedring af skader samt genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus	16
SO08 Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3	16
SO09 Omstilling af botilbud på handicapområdet	16

Sundheds- og Omsorgsudvalget	16
SU01 Implementering af ny EU-forordning vedr. medicinsk udstyr på hjælpemiddelområdet	16
SU02 Stigende antal brugere af handicapkørsel	16
SU03 Forlængelse af udgående neurologiske team	17
SU20 Tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København	17
Teknik- og Miljøudvalget	17
TM071 Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve	17
TM080 Projektering mhp. renovering af Langebros broklapper	17
Økonomiudvalget	17
ØK46 Genhusning af Ørestad Skole	17
ØK45 Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger	18
Rettidig omhu	18
Børne- og Ungdomsudvalget	18
BU07 Renovering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner	18
BU10 Tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet	18
Socialudvalget	18
SO10 (FORTROLIG) Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme	18
SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus	18
SO12 Anlægsbevilling til botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskade	19
SO13 Anlægsbevilling til opførelse af 21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej	19
SO14 Supplerende anlægsbevilling til ventilationsløsning på Borgervænget	19
SO15 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro	19
SO16 (Fortrolig) Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser ved Sjælør St.	20
SO17 Håndtering af påbud på handicapområdet: Det Runde Hus og Nørrebro Vænge	20
SO18 Fortsat implementering af bolig- hjemløserenformen	20
Teknik- og Miljøudvalget	20
TM012 Trafiksikkerhed i krydset H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade	20
TM013 Trafiksikkerhed i krydset Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade	21
TM014 Trafiksikkerhed i krydset Øster Søgade-Webersgade	21
TM020 Bredere cykelsti på Børsbroen og Havnegade	21
TM021 Bredere cykelsti på Vigerslev Allé - Supercykelsti Ishøjruen	21
TM022 Supercykelsti "Ring 2-ruten": Punktvise anlægsforbedringer og ibrugtagning	21
TM023 Supercykelsti "Farumruten - Etape 3": Punktforbedring og ibrugtagning	22
TM024 Nørrebro ruten - Bedre krydsning med Hillerødgade	22
TM088 Tilkøb til foranalyse vedr. nyt byrum og cykelparkering ifm. ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro	22
TM149 Toilet fra By og Havn til Kranparken i Nordhavn	22
Økonomiudvalget	22

ØK59 Valby Idrætspark: Planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering	22
ØK60 Kommunal medfinansiering af udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej	23
Sikker By	23
Udsatte boligområder	24
TM078 Hensigtserklæring om medfinansiering til boligsociale helhedsplaner for Nørrebro og Amager	24
SU52 Åben brobygger i nærmiljøet – en vejviser til fællesskab og trivsel	24
Bevillingsudløb	25
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	25
BI11 Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap	25
BI12 Støtte til TechBBQ	25
BI13 Digital opkvalificering af ledige borgere for at imødekomme virksomhedernes behov	25
BI14 Lære- og elevpladsindsatsen	25
Børne- og Ungdomsudvalget	26
ØK06 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Effektivisering vedr. prisstigning)	26
ØK06 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad)	26
ØK06 Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser	26
ØK06 Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage	26
SU13 Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung Mor på Vej'	26
ØK06 Virksomhedssamarbejde i folkeskolen	26
Kultur- og Fritidsudvalget	27
KF033 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene	27
KF020 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet	27
KF024 Folkeoplysnings og foreningspakke - medlemstilskud og flere offentlige lokaler	27
KF019/KF022 Foreningshuset Sundholmsvej 8	27
KF034 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken	27
KF027 Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal	27
KF035 Halværtssordningen i Hal C og Sundbyøsterhallerne	28
KF028 HIGH FIVE - 36.000 i bevægelse gennem Åben Skole	28
KF036 LGBT+ medborgerhus	28
ØK06 Driftsbevilling til Ragnildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset	28
KF032 Sjællandsgade Bad	28
KF025 Ungekulturpuljen Snabslanten	29
ØK06 Tilskud til Kulturforeningen Culture Box	29
Socialudvalget	29
SO53 Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.t. Red Barnets projekt "Barnets ven")	29
SO50 Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	29
SO21 Flere faste læger på botilbud	29

SO48 Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)	29
SO52 Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Muhabet)	29
SO37 Pulje til skadesreducerende tiltag for sexarbejdere (p.t. The Red Van)	30
SO51 Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner	30
SO49 Deleboliger til socialt udsatte unge	30
SO45 Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser	30
SO43 Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning	30
SO54 Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet	31
ØK06 Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'	31
BI22 Forhøjet vejledende rådighedsbeløb for enkeltydelser til udsatte borgere	31
Sundheds- og Omsorgsudvalget	31
ØK06 Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem	31
ØK06 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet	31
SU11 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen - faste teams og rejsehold	31
SU32 Psykologhjælp til ældre - ventetid	32
SU12 Forankring af hygiejneindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	32
SU10 Viderefør af 'Praktisk støtte - mini blok'	32
Teknik- og Miljøudvalget	32
TM059 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej	32
TM053 Afgiftsfritagelse ved reklameskilte og vareudstillinger	32
TM060 Opmærkning og indsamling af efterladte cykler	32
TM055 Opsamling af organisk og uorganisk materiale i søerne, Indre By	33
TM057 Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner)	33
TM056 Sæsonblomster	33
TM058 Øget genanvendelse af erhvervsaffald	33
Økonomiudvalget	33
ØK28 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen	33
ØK29 Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen - udviklingspuljen til turistfremme og videreførelse af kongrespuljen	33
ØK30 Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt	34
ØK54 Velkomstkonscept for nye studerende	34
ØK32 Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	34
Fastholdelse og rekruttering	35
BU29 Indflydelse fremmer trivsel	35
SO22 Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel	35
SO23 Systematisk kompetenceudvikling	35
SU05 Attraktive arbejdspladser - flere medarbejdere i flere timer	35
SU06 God ledelse i SUF - styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling	35
SU07 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte til SOSU-elever	36

Velfærdsområderne	36
Sundheds- og Omsorgsudvalget	36
Udmøntning af pulje til kvalitetsløft af ældreområdet og midler til kvalitetsløft af ældreplejen	36
SU09 (FORTROLIG) Implementering og forenkling af Fælles Sprog III	36
Børne- og Ungdomsudvalget	36
BU42 Finansiering af merudgifter til dagtilbudskapacitet	36
BU22 Merudgifter til udflytterkørsel på dagtilbudsområdet	37
BU39 Supplerende budgetmodel på almenundervisning	37
BU30 Mangfoldige fællesskaber og BU21 Merforbrug på specialområdet	37
BU47 Økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet (0-5 år) som følge af ændrede dækningsgrader	38
Socialudvalget	39
SO25 Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen	39
SO20 Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje	39
SO41 Videreførelse af bevilling til investering i støttende indsatser og anbringelser	39
SO42 Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur)	39
SO44 Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer	39
SO46 Indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed	40
SO24a Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	40
SO24b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	40
SO47 SO60 SO78 Mændenes Hjem	40
Klima	40
ØK90 Reservation til Carbon Capture og energiinvesteringer	41
Fokus på klima i byggeri og anlæg	41
TM065 Samarbejde med detailhandlen om at fremme klimahensyn og sundhed	42
ØK18 Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO2-potentiale ved optimering af m2-behov i nybyggeri	42
ØK99 Solenergi på Københavns Kommunes bygninger	42
Parkering	42
TM210 Ændring i takster og indførelse af betalingsparkering om søndagen med første time gratis	42
TM183 Mere fleksibel betaling af beboerlicens	43
TM184 Fordobling af udbud af ladestandere	43
TM082 Renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven	43
TM136 Leje af parkeringspladser i private anlæg	44
Ny zoneinddeling pba. belægningsgrad	44
TM209 Tilpasning af beboerlicenser	44
Ambassadeparkering	44
Grønne initiativer og byrum	44
Trivsel	45

ØK06 Barnets ven	45
SU15 Børnesundhedsprofilen	45
SU18 Headspace	45
SU22 Nedbringelse af ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed inklusiv Ung på vej	46
SU45 Bedre trivsel hos transpersoner og non-binære københavnere	46
SO59 Behandlingsgaranti for københavnere der er vokset op i misbrugshjem	46
SO74 Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme	46
BU99 Fokus på fællesskab og leg i børnehaveklassen	47
SU21 Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser	47
Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel	47
Øvrigt	47
Kultur- og Fritidsudvalget	47
Idrætsmilliarden	47
KF003 Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter	47
Hensigtserklæring vedrørende miljøkrav til udendørsidrætsfaciliteter	48
KF088 Forundersøgelse af OL og ungdoms OL til København	48
KF018 (Fortrolig) Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark	48
KF070 Fortsættelse af vederlagsfri dag på Københavns Kommunes museer og kunsthall	48
KF083 Tilskud til formidling på Mosaik Vester Begravelsesplads	48
KF031 Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen	49
KF044 Nedlæggelse af Team Copenhagen	49
KF043 Idrætsplan	49
KF013 Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark	49
KF016 Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark	49
KF045 Gymnastikkens Hus i Grøndal Multicenter	50
KF093 Hensigtserklæring om opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold	50
KF012 Hensigtserklæring om anvendelse af grundkøbspuljen til køb af grund til Ketsjersportens Hus	50
KF089 Udvidelse af antal deltagende foreninger i Brobold	50
KF077 Velkomstpakke, velkomstambassadører, International Citizens Day mv.	50
KF09 Kulturaktørers indtægter fra kommerciel udlejning af overskudskapacitet i kommunale lejemål	51
KF001 Opjustering af den varige valgbevilling	51
Teknik- og Miljøudvalget	51
TM085 Bedre koordinering af anlægsprojekter	51
TM037 Foranalyser om ramper og cykelsti ved bro på Tuborgvej	51
TM117 Sejlads for mindre motorbåde og kajaker syd for Refshaleøen, foranalyse	51
TM038 Den Grønne Boulevard	51
TM159 Overdækning af Helsingør- og Øresundsmotorvejen	52

TM098 Helhedsplan for en grøn omdannelse af Kigkurren	52
TM033 Indkørselsforbud ved skoler og institutioner	52
TM129 Foranalyse af trafikale fredeliggørelse og begrønning af Trianglen	52
TM044 Indbydende indretning af Christianshavns Torv – foranalyse	52
TM125 Fra Fælled til Strand – etape 1	52
TM154 Midlertidigt byrumsforsøg i Vesterbro Passage	52
TM123 Forbindelse til Jernbanebyen fra Ingerslevsgade, foranalyse	53
TM032 Forbedring af Lille Langebros landing ved Langebrogade	53
TM089 Ydelsesstøtte til renovering af kollegiet Sofiegården	53
TM144 Langebrogade som cykelgade	53
TM087 Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning	53
TM096 Ombygning af rundkørsler (FORTROLIGT)	53
TM174 Understøttelse af forandringsplanen i Pusher Street	54
TM091 Signalanlæg i krydset Laplandsgade-Uplandsgade	54
TM122 Realisering af helhedsplan for Bellahøjmarken og Genforeningspladsen	54
TM138 Etablering af hundegård ved Under Elmene 1-2	54
TM114 Grønt byrum ved Frankrigsgade Svømmehal	54
TM155 Førerløse færger	54
TM003 Genopretning af fysiske værdier i grøn	54
TM200 Plantning af træer ved anlægsprojekter	55
Økonomiudvalget	55
ØK58 Opgradering af Nørrebro Stationsområde - tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads	55
ØK50 Hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informations sikkerhedsområdet	55
ØK62 Afbøde konsekvenserne ifm. anlæg af Metro M5	55
ØK16, ØK104 Reduktion af indkomstskat	56
ØK82 Bidrag til Konkurrencen "Byens Scene" - bedre byrum omkring spillesteder i Ørestad	56
ØK53 Hensigtserklæring om DM i Skills 2027	56
ØK97 Hensigtserklæring vedr. annoncering i små onlinemedier	56
ØK74 Hensigtserklæring om kortlægning af initiativer der kan understøtte den tværgående virksomhedsservice (øvrige)	56
ØK73 Biodiversitetskrav i udbud	56
ØK69 Styrkelse af partnerskabet med byens store grundejere "Sammen om biodiversitet"	57
ØK86 Fremme af togforbindelser	57
ØK78 Forbedret offentlig adgang til arkiverne på Københavns Rådhus	57
ØK83 Administrative besparelser i Movia	57
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	57
BI26 En ny ungeindsats: "Sammen om de unge – et fælles ansvar"	57
BI16 Videreførelse af fokuseret indsats for udsatte borgere over 30 år	57
BI17 Initiativer målrettet inuit/grønlandere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser	58

Socialudvalget	58
SO80 Videreførelse af driftstilskud til dagtilbuddet Kilden	58
SO55 Videreførelse af bevilling til udflugter og andre aktiviteter i Voksenklubben Lavuk	58
SO19 Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden	58
SO68 Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv	58
SO83 Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser	58
Børne- og Ungdomsudvalget	59
BU41 Tilbagerulning af 1,0 mio. kr. rammebesparelse på modersmålsundervisning	59
BU75 Pilotprojekt med Nest-klasse	59
BU58 Mere sekretariatsbetjening af Ungeråd KBH	59
BU91 Supplerende anlægsmidler til udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken	60
BU86 Tilbagerulle besparelse på kolonierne	60
BU26 Merudgifter til skolemad	61
BU109 Medarbejderejet daginstitution	61
BU050 Etablering af sangklasser fra børnehaveklasser til 2. klasse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole	61
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	61
SU26 Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune	61
SU33 Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn (FORTROLIG)	61
Udmøntning af puljer	62
ØK08 Udmøntning af investeringspuljerne	62
Finansiering	64
Økonomiske rammer for budget 2025	64
Budgetforudsætninger	64
Effektiviseringsstrategi	65
Aftaleoverholdelse og budgetprincipper	65

Need to

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BI01 Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder

Parterne er enige om at afsætte midler til at opjustere antallet af rehabiliteringsteammøder for at sikre borgerne et rehabiliteringsmøde inden for rimelig tid.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til flere rehabiliteringsteammøder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til flere rehabiliteringsteammøder i Socialforvaltningen.
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til flere rehabiliteringsteammøder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

BI02 Udvidelse af indkvarteringskapaciteten på Ottiliahus

For at udvide indkvarteringskapaciteten til ukrainske fordrevne er parterne enige om at afsætte midler til ombygning af 3. salen på Ottiliahus samt toiletfaciliteter i bygningen.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2024 og 5,7 mio. kr. i 2025 til udvidelse af indkvarteringskapaciteten med 45 pladser på Ottiliahus.

Der oprettes en teknisk modpost på servicebufferpuljen i 2025, så udgifterne ikke påvirker kommunens serviceudgifter i 2025.

Børne- og Ungdomsudvalget

BU01 Bevilling til specialdagtilbudspladser i GAIA på Amager

I det almene dagtilbud GAIA på Amager er der ledig kapacitet. Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af 35 permanente specialdagtilbudspladser på 2. og 3. sal i GAIA.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. på service i 2025 og 4,8 mio. kr. i 2026 til ombygning af 2. og 3. sal til 35 permanente specialdagtilbudspladser samt taglegeplads på Amagerbrogade 262 (GAIA).

BU03 Planlægningsbevilling til midlertidige kategori 4 kapacitet til skolestart 2025

Der er behov for yderligere 50 midlertidige pladser til specialundervisning til udviklingshæmmede til skolestart i 2025 og frem til sommeren 2030. Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af de midlertidige pladser i ledig almen kapacitet på Gasværksvejens Skole eller ved alternativ placering.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til planlægning af 50 midlertidige specialpladser.

BU04 Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler

Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af faglokaler på 13 almene skoler, herunder til modernisering af idrætshal på Tingbjerg Skole.

Der afsættes:

- 213,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til modernisering af faglokaler.

Af Københavns Kommune anlægsmåltal på 98 mio. kr. til faglokaler i 2025 reterer der 13,9 mio. kr. Parterne er enige om, at det resterende anlægsmåltal på 13,9 mio. kr. disponeres i budgetaftale 2025.

BU05 Etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7-grupper DI på Arne Jacobsens Allé 6G (Fortrolig)

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7 grupper daginstitutioner på Arne Jacobsens Allé 6G i Ørestad.

Der afsættes:

- 60,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7 grupper daginstitutioner i Ørestad.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025, 8,7 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 10,7 mio. kr. 2028 og 10,7 mio. kr. i 2029 og 12,5 mio. kr. i 2030 til areal- og pavillonleje, drift og istandsættelse af pavilloner.
- 1,7 mio. kr. i 2024 på finansposter til depositum ifm. arealleje.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 140,3 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

Udnyttelse af kapacitet på dagtilbudsområdet og mere fleksibel pasningsgaranti

Parterne er enige om, at der frem mod budget 2026 skal ses på, hvordan der sikres bedst mulig udnyttelse af kapaciteten i byens eksisterende dagtilbud for at understøtte de eksisterende faglige miljøer af høj faglig kvalitet og økonomiske rammer om bæredygtige dagtilbud, med henblik på at imødekomme det fremtidige behov for kapacitet. I arbejdet skal der ske inddragelse af fagprofessionelle i forhold til at få drøftelser om det gode børneliv.

Parterne er desuden enige om, at der skal ses på muligheden for en mere fleksibel pasningsgaranti, som sikrer tydelige og fleksible rammer for forældrenes valg af dagtilbud i forhold til deres behov. Det er vigtigt, at en eventuel ændring af pasningsgarantien ikke resulterer i en serviceforringelse for forældrene. Der skal desuden ses på muligheden for at åbne ledige pladser i dele af København op for borgere i omegnskommunerne. Børne- og Ungdomsforvaltningen skal, med inddragelse af Økonomiforvaltningen, forelægge en sag for Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på en første drøftelse på udvalgets budgetseminar i februar 2025 mhp. videre behandling frem mod budget 2026. Sagen præsenteres og drøftes forud herfor på Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2025.

BU06 Anlægsbevilling til renovering af legepladser i skoler og daginstitutioner

Parterne er enige om at afsætte en pulje til at renovere legepladser og uderum på skoler og i daginstitutioner for at øge sikkerheden og kvaliteten.

Der afsættes:

- 16,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 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.

BU08 Udflytterkapacitet i Ørestaden

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af syv permanente daginstitutioner i Ørestad. Tre grupper etableres som udflyttergrupper med kørsel fra Ørestad og fire grupper tilknyttes eksisterende institutioner i området.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til etablering af tre udflyttergrupper og fire i tilknytning til eksisterende institutioner i Ørestad.
- 0,3 mio. kr. på service i 2024 og 1,8 mio. kr. årligt i 2025 og frem til kørsel af udflyttergrupper.

BU09 Anlægsbevilling til byggesag på Guldberg Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til anden del af byggesagen på Guldberg Skole, som omfatter ombygning og tilpasning af skolens afdeling på Stevnsgade. Derudover afsættes der midler til en ny klubbygning på Stevnsgade, da skolens fritidstilbud skal reetableres udenfor de nuværende bygninger.

Der afsættes:

- 243,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2030 til ombygning og tilpasning af Guldberg Skoles afdeling på Stevnsgade.
- 0,6 mio. kr. på service i 2024, 1,3 mio. kr. årligt i 2025-2026, 0,7 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 og frem til vedligehold.

BU11 Affaldsløsninger på daginstitutioner

For at følge lovgivning om mere sortering af affald er parterne enige om at afsætte midler til at etablere affaldsløsninger på 134 daginstitutioner. Herudover er parterne enige om at afsætte midler til en tilvalgsløsning om fiksering af beholdere for at minimere brandsmittefare.

Der afsættes:

- 17,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til at etablere containerløsninger på 134 daginstitutioner og fiksering af beholdere for at minimere brandsmittefare.

Løsninger på de sidste 58 daginstitutioner, der mangler affaldsløsninger, forventes at indgå i overførselssagen 2024-2025 eller budget 2026.

BU13 Pulje til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre puljen til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger på børne- og ungeområdet til at håndtere uforudsete behov i løbet af året.

Der afsættes:

- 25,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til en pulje til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger.

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

BU14 Pulje til ekstraudgifter forbundet med nedtagning af pavilloner

Der er ekstraudgifter forbundet med nedtagning og reetablering af 14 midlertidige pavilloner ifm. igangværende byggesager. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at håndtere ekstraudgifterne.

Der afsættes:

- 11,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til ekstraudgifter forbundet med nedtagning og reetablering af midlertidige pavilloner.

BU15 7 gruppers daginstitution i Fælledby

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en daginstitution med 7 grupper i Fælledby for at imødekomme kapacitetsbehovet. Herudover afsættes midler til tilvalg vedr. cirkulær økonomi, samt indsatser der skal sikre integration og samspil mellem institutionen og Fælleden.

Der afsættes:

- 81,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til byggeri af en daginstitution med 7 grupper i Fælledby.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til drift og vedligehold af daginstitutionen.

BU16 Anlægsbevilling til ny daginstitution på 7 grupper på Molestien

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en daginstitution med 7 grupper på Molestien for at imødekomme kapacitetsbehovet.

Der afsættes:

- 69,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2030 til byggeri af en daginstitution med 7 grupper på Molestien.
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til vedligehold af daginstitution.

BU17 Screeningsbevilling til tandlægestole i Voldparken og annullering af tandlægestole i Pilegården

Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulighederne for at udvide tandlægeklinikken i Voldparken fra 4 til 6 stole, alternativt afsøge andre løsninger for udvidelse af kapaciteten. Derudover er parterne enige om at annullere den tidligere anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården, da behovet er reduceret og bygningen ikke er egnet til formålet.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til screening af udvidelse med to stole.
- 25,9 mio. kr. på anlæg i 2024-2033 tilbageføres til kassen som følge af annullering af tandklinik i Pilegården.

BU18 Fortrolig sag**BU24 Ændrede beregningsforudsætninger for minimumsnormeringer**

Den hidtidige opgørelse af skæringstidspunkt for overgang fra vuggestue til børnehave har ikke svaret til retningslinjer for opgørelse af normeringer i lovgivning om minimumsnormeringer. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til forventede ekstraudgifter hertil.

Der afsættes:

- 9,8 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem som følge af ændret opgørelse af skæringstidspunkt for overgang fra vuggestue til børnehave.

BU27 Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække driftsudgifter i forbindelse med ny lovgivning, der sænker klasseloftet i børnehaveklasser, 1. klasse og 2. klasse, fra 28 til 26 elever.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026, 1,9 mio. kr. årligt i 2027 og frem til driftsudgifter ifm. sænkelse af klasseloftet.

BU28 Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte ændring i lovgivning, der medfører regulering af det kommunale tilsyn med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, da kommunens andel af de statsligt afsatte midler ikke svarer til den faktiske aktivitet.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 1,0 mio. kr. årligt i 2027-2028 og frem til at styrke det kommunale myndighedsansvar og faglige- og økonomiske tilsyn mv. i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
- 0,3 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til at styrke det kommunale myndighedsansvar og faglige tilsyn i Socialforvaltningen.

BU49 Ekstra midler til genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole

Helhedsrenoveringerne af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole er blevet forsinkede. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til forlængelse af eksisterende genhusning af begge skoler.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. på service i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026 til forlængelse af genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 21,7 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

BU89 Screening og planlægningsbevilling til etablering af tre fritidstilbud

Parterne er enige om at frigive en delmængde af en tidligere afsat anlægsbevilling til etablering af Fremtiden Fritidstilbud, så der kan gennemføres en planlægning af de resterende tre projekter på hhv. Sølvgade Skole, Rådmandsgade Skole og Rødkilde Skole. Der frigives 2,5 mio. kr. inden for BUUs anlægsramme i 2025.

Børne og Ungdomsforvaltningen vil vende tilbage i overførselssagen 2024-2025 for at anmode om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af de tre projekter, samt tilbagebetaling af resterende uforbrugte midler.

Kultur- og Fritidsudvalget**KF001 Forøgelse af bevilling til kommunal- og regionsrådsvalg og oprettelse af nye valgsteder**

Parterne er enige om at afsætte midler til forøgelse af bevillingen til at afvikle kommunal- og regionsrådsvalg i 2025 og herefter hvert fjerde år. Der indgår tilvalg om nattællere ved fintællingen.

Der afsættes:

- 13,5 mio. kr. årligt på service i 2025, 2029, 2033 mv. til afvikling af kommunal- og regionsrådsvalg samt nattællere til fintælling, oprettelse af syv nye valgsteder og nedlæggelse af to.

Parterne er enige om, at udgifterne på 13,5 mio. kr. i årene 2029 og hver fjerde år herefter indarbejdes med Indkaldelsescirkulæret for budget 2026.

Socialudvalget

SO01 Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til at håndtere stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling, da aktiviteten på området stiger.

Der afsættes:

- 30,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling.

SO02 Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger

Parterne er enige om at videreføre bevillingen og håndtere yderligere stigende udgifter som følge af øget aktivitets- og prisniveau ved køb af private krisecentre- og herbergspladser. Hertil kommer, at parterne er enige om at finansiere en yderligere stigning på herbergspladser.

Der afsættes:

- 33,7 mio. kr. på service i 2025, 34,3 mio. kr. i 2026, 34,6 mio. kr. i 2027 og 39,7 mio. kr. i 2028 til køb af pladser på private krisecentre og herberger.

SO03 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat køb af pladser til udadreagerende borgere på det socialpsykiatriske område.

Der afsættes:

- 10,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsat køb af pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser.

SO04 Merudgifter som følge af opnormering efter tidligere påbud fra Arbejdstilsynet ()

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at håndtere påbud fra 2020 fra Arbejdstilsynet ved at fortsætte opnormeringen af personalet på børne- og ungehjemmet Nexus med 6 årsværk.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at finansiere 6 årsværk til fortsat øget bemanning.

SO05 Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget

Parterne er enige om at afsætte midler til forlængelse af håndtering af påbud fra 2023 fra Socialtilsynet til køb af 3 døgntilbudspladser.

Der afsættes:

- 7,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til køb af 3 døgntilbudspladser.

SO06 Merudgift som følge af øget tab af statsrefusion på herberger

Med budget 2024 blev der afsat midler til merudgifter til tab af statsrefusion på herberger som følge af ny lovgivning på bolig-hjemløseområdet. Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til, at flere københavnske borgere kommer på herberger, hvilket øger refusionstabet.

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. på service i 2024, 9,2 mio. kr. i 2025 og 9,3 mio. kr. årligt i 2026-2027 til øget tab af statsrefusion.

SO07 Anlægs- og servicemidler til udbedring af skader samt genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus

Der er konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til udbedring af skader samt genhusning af målgruppen på tilbuddet samt tilvalget om at etablere gulvvarme og ændre gulvbelægningen til trægulv.

Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til udbedring af skimmelsvamp.
- 2,4 mio. kr. på service i 2025 til dækning af merudgifter samt øget personalenormering i forbindelse med genhusning.

SO08 Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3 med 17 boliger til udsatte unge mellem 15-23 år.

Der afsættes:

- 75,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til at etablere et opgangsfællesskab og til byggehonorar og montering.
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028, 1,0 mio. kr. i 2029 og 0,4 mio. kr. i 2030 og frem til reservationsleje og afledt ejendomsdrift.

SO09 Omstilling af botilbud på handicapområdet

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et nyt botilbud for voksne borgere med udviklingshæmning og multiple funktionsnedsættelser. Botilbuddet skal erstatte botilbuddet Lynghuset, der lukkes som følge af afgørelse fra Socialtilsyn Hovedstaden, stadfæstet af Ankestyrelsen.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2025 til istandsættelse af de fysiske rammer på matriklen.
- 5,8 mio. kr. på service i 2025, 6,5 mio. kr. i 2026 og 7,5 mio. kr. i 2027 og frem til etablering af nyt botilbud og opnormering og kompetenceudvikling af personale.

Sundheds- og Omsorgsudvalget**SU01 Implementering af ny EU-forordning vedr. medicinsk udstyr på hjælpemiddelområdet**

Der igangsættes de nødvendige aktiviteter for at kunne leve op til EU-forordning vedr. medicinsk udstyr (MDR på hjælpemiddelområdet). Parterne noterer sig, at den økonomiske compensation til kommunerne fortsat drøftes mellem KL og Sundhedsministeriet og forventes at indgå i DUT-forhandlingerne for 2024-25. På den baggrund forventes compensationen for 2025 og frem at være kendt umiddelbart efter Økonomaftalen for 2026. Parterne er enige om at håndtere de økonomiske konsekvenser heraf for 2025 ved udmøntning af midtvejsreguleringen for 2025, mens de økonomiske konsekvenser for 2026 og frem indgår i augustindstillingen for budget 2026, tilsvarende øvrige DUT-sager.

SU02 Stigende antal brugere af handicapkørsel

For at håndtere de ekstraordinære merudgifter på handicapkørsel, som kan henføres til lovændringen om at udvide målgruppen for ydelsen til at omfatte blinde og svagtseende, er parterne enige om fortsat at afsætte midler til handicapkørselsordningen.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til handicapkørselsordningen hos Sundheds- og omsorgsforvaltningen.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem hos Socialforvaltningen.

SU03 Forlængelse af udgående neurologiske team

Opførelsen af det nye Neurorehabilitering-Kbh er forsinket. Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre udgående neurologiske teams, indtil Neurorehabilitering-Kbh står færdigt i 2030.

Der afsættes:

- 4,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til videreførelse af det udgående neurologiske team.

SU20 Tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København

For at sikre rettidig projektering og udbud til totalrådgivning af Nyt Neurorehabilitering København i Valby Idrætspark er parterne enige om at afsætte midler til en tidlig anlægsbevilling hertil.

Der afsættes:

- 43,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København.

Teknik- og Miljøudvalget

TM071 Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, som har identificeret en række arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med den manuelle tømning af affaldskurve. Parterne er derfor enige om at afsætte midler for at imødekomme Arbejdstilsynets påbud. I tillæg er parterne enige om at afsætte midler til et sundhedstjek af de berørte medarbejdere, som er i kontakt med biologiske agenser og udfører tunge løft.

Der afsættes:

- 12,7 mio. kr. på service i 2025, 9,1 mio. kr. i 2026, 7,3 mio. kr. i 2027 og 6,4 mio. kr. i 2028 til at håndtere påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve.

TM080 Projektering mhp. renovering af Langebros broklapper

Parterne er enige om at igangsætte projekteringen af renovering af Langebros broklapper. Projekteringen finansieres af midler fra genopretningsrammen. Der afsættes anlægsmåltal i 2025 til projekteringen.

Der afsættes:

- 38,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til projektering af renoveringen af Langebros broklapper.
- 38,0 mio. kr. på anlæg i 2033 i finansiering fra Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme.

Økonomiudvalget

ØK46 Genhusning af Ørestad Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til genhusning af 12 klasser og en fritidsklub fra Ørestad Skole. Der etableres EAT-truck under genhusningen.

Der afsættes:

- 87,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til genhusning af 12 klasser og fritidsklub fra Ørestad Skole på Arne Jacobsens Allé 6.

- 3,5 mio. kr. på service i 2027, 3,2 mio. kr. i 2028 og 3,4 mio. kr. i 2029 til genhusning af 12 klasser og fritidsklub fra Ørestad Skole på Arne Jacobsens Allé 6.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 32,3 mio. kr. i 2027. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

ØK45 Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre brandsikkerheden for medarbejdere og brugere af Københavns Kommunes bygninger for at sikre, at kommunen opfylder gældende lovgivning på området.

Der afsættes:

- 8,7 mio. kr. på service i 2025 og frem til drift, kontrol og vedligehold på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger.

Rettidig omhu

Børne- og Ungdomsudvalget

BU07 Renovering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

Der er behov for at renovere køkkener i 14 daginstitutioner for at sikre, at daginstitutionernes faciliteter lever op til gældende myndighedskrav på området. Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af køkkenerne.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. på service i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 til renovering af køkkener på 14 daginstitutioner.

BU10 Tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere fraflytningsudgifter og ekstra normering som en del af lukningen eller nedjustering af dagtilbudskapacitet. Derudover er parterne enige om at afsætte midler til tomgangsleje for flere af matriklerne, da lokalerne igen skal benyttes som dagsinstitutionskapacitet, når behovet for pladser forventes at stige fra 2029 og frem.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2024, 21,7 mio. kr. i 2025 og 17,1 mio. kr. årligt i 2026-2028 til tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet.

Socialudvalget

SO10 Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme (Fortrolig)

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til planlægningsbevillingen og byggehonorar.

SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus

Parterne er enige om at afsætte midler til en screening og planlægningsbevilling til pladsudvidelse og modernisering af børne- og ungehjemmet Nexus.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til screenings- og planlægningsbevillingen og byggehonorar.

Parterne noterer sig, at der pågår en købsproces. Hvis købsprocessen ikke lykkes, forudsætter parterne, at investeringen sikres gennem en ny lejekontrakt. Alternativt lægges midlerne i kassen.

SO12 Anlægsbevilling til botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneske

Parterne er enige om at afsætte midler til en anlægsbevilling til et botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneske. Botilbuddets pladser skal erstatte pladser på Lions Kollegiet. Til botilbuddet tilknyttes et dagtilbud med 16 pladser.

Der afsættes:

- 391,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2030 til opførelse af botilbud og dertilhørende dagtilbud samt montering.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt ejendomsdrift og vedligehold.

SO13 Anlægsbevilling til opførelse af 21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej

Parterne er enige om at afsætte midler til at opføre 21 boliger på Møntmestervej til sindslidende med misbrug.

Der afsættes:

- 100,2 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2025-2030 til anlægsbevilling, byggehonorar og montering.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til supplerende driftsmidler.

SO14 Supplerende anlægsbevilling til ventilationsløsning på Borgervænget

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende anlægsbevilling til at etablere ventilation på Borgervænget.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2025 til supplerende anlægsmidler og projektlederhonorar.

SO15 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro

Parterne er enige om at igangsætte en planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro. Udgiften finansieres som internt lån, der afdrages til kassen over 6 år fra 2026-2031 med 2,1 mio. kr. årligt.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til Socialudvalget i form af et internt lån til at finansiere planlægningsbevillingen til udvidelse og modernisering af Sønderbro.
- -0,2 mio. kr. årligt på service i 2026-2031 til afdrag på internt lån.

Parterne noterer sig, at anlægsmåltallet i 2025 anvises under Socialudvalgets ramme.

SO16 Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser ved Sjælør St. (Fortrolig)

Med budget 2022 blev der afsat midler til en planlægningsbevilling til E-huset i Jernbanebyen. Denne løsning har ikke været mulig. Parterne er derfor enige om at afsætte anlægsmåltal og omdisponere tidligere afsatte midler til flytning af E-huset til ny matrikel med 48 pladser. Der afsættes 3% udover den samlede anlægssum til at arbejde med et særligt øget fokus på cirkulær økonomi i anlægsfasen.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2025 som finansieres fra reservation i kassen til at dække finansieringsbehovet.

SO17 Håndtering af påbud på handicapområdet: Det Runde Hus og Nørrebro Vænge

Parterne er enige om at afsætte midler til handleplan og håndtering af varslet påbud til botilbuddet Det Runde Hus og Nørrebro Vænge fra Socialtilsynet.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til øget normering på botilbuddet Det Runde Hus og Nørrebro Vænge.

SO18 Fortsat implementering af bolig- hjemløserenformen

Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til at implementere bolig-hjemløserenformen gennem investering i flere indsatser mod hjemløshed for at reducere antallet af borgere i hjemløshed markant. Indsatsen forventes på sigt at generere en nettobesparelse ved at reducere tabet af statsrefusion og gøre det muligt at lukke herbergspladser.

Der afsættes:

- 31,6 mio. kr. på service i 2025, 41,1 mio. kr. i 2026, 48,9 mio. kr. i 2027 og 93,3 mio. kr. i 2028 til indsatser mod hjemløshed i Socialforvaltningen.
- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 1,6 mio. kr. årligt i 2027-2028 til indsatser mod hjemløshed i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- 17,7 mio. kr. på overførsler mv. i 2025, 18,3 mio. kr. i 2026, 17,0 mio. kr. i 2027 og 11,4 mio. kr. i indtægter fra statsrefusion på overførsler mv. i 2028 i Socialforvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget**TM012 Trafiksikkerhed i krydset H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade**

For at øge trafiksikkerheden er parterne enige om at afsætte midler til at ombygge krydset H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade. Projektet indebærer også en trafikanalyse, som skal undersøge, hvordan fremkommeligheden påvirkes for alle trafikanter.

Der afsættes:

- 4,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og ombygning af krydset H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til afledt drift.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027-2028 og frem til at håndtere mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2027 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.
- 1,5 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2028 fra statslig medfinansiering.

Parterne noterer sig, at Teknik- og Miljøudvalget forelægges resultaterne af trafikanalysen i 2. kvartal 2026, hvor der tages endeligt stilling til gennemførelse af projektforslaget og frigivelse af anlægsmidler.

TM013 Trafiksikkerhed i krydset Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade

Parterne er enige om at afsætte midler til at ombygge krydset Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade for at øge trafiksikkerheden.

Der afsættes:

- 10,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og ombygning af krydset Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade.
- 3,7 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2028 fra statslig medfinansiering.

TM014 Trafiksikkerhed i krydset Øster Søgade-Webersgade

For at øge trafiksikkerheden er parterne enige om at afsætte midler til at ombygge krydset Øster Søgade-Webersgade.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og ombygning af krydset Øster Søgade-Webersgade.
- 1,0 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2028 fra statslig medfinansiering.

TM020 Bredere cykelsti på Børsbroen og Havnegade

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide cykelstien på Børsbroen og Havnegade. Her omdannes en busbane til cykelsti, hvilket betyder, at det bliver muligt at parkere langs cykelstien på den vestlige side af Havnegade. Det forventes, at der kan etableres op til ti parkeringspladser her.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2030 til videre projektering og udvidelse af cykelstien på Børsbroen og Havnegade.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2030 og frem til afledt drift.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2030 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2030 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.
- 2,1 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2031 fra statslig medfinansiering.

TM021 Bredere cykelsti på Vigerslev Allé - Supercykelsti Ishøjruen

For at øge trygheden og fremkommeligheden for cyklister er parterne enige om at afsætte midler til at udvide cykelstien på en strækning af Vigerslev Allé mellem Carlsberg-viadukten og Bohrsgade.

Der afsættes:

- 15,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og udvidelse af cykelstien på strækningen af Vigerslev Allé mellem Carlsberg-viadukten og Bohrsgade.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift.
- 6,0 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2028 fra statslig medfinansiering.

TM022 Supercykelsti "Ring 2-ruten": Punktvisse anlægsforbedringer og ibrugtagning

Parterne er enige om at afsætte midler til anlæg af to punktmæssige forbedringer på Ålholmvej og Tuborgvej.

Der afsættes:

- 5,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til videre projektering og anlæg af de punktmæssige forbedringer på Ålholmvej og Tuborgvej.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift.
- 2,5 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2027 som følge af statslig medfinansiering.

TM023 Supercykelsti "Farumruten - Etape 3": Punktforbedring og ibrugtagning

For at forbedre cykelforholdene på Rantzausgade er parterne enige om at afsætte midler til anlæg af en punktmæssig forbedring på supercykelstien Farumruten.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og anlæg af den punktmæssige forbedring på supercykelstien Farumruten.
- 0,1 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift.
- 1,8 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2027 fra statslig medfinansiering.

TM024 Nørrebroruten - Bedre krydsning med Hillerødgade

Parterne er enige om at afsætte midler til sikre en bedre krydsning på Hillerødgade ved Nørrebroruten.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering og anlæg af midterhelle samt krydsningsheller.
- 0,1 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift.
- 1,2 mio. kr. i samlede indtægter på anlæg i 2026-2028 fra statslig medfinansiering.

TM088 Tilkøb til foranalyse vedr. nyt byrum og cykelparkering ifm. ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af mulige byrum og cykelparkering i forbindelse med en ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til videre projektering.

TM149 Toilet fra By og Havn til Kranparken i Nordhavn

Parterne noterer sig, at By og Havn indkøber og etablerer et toilet i kommende Kranpark i Nordhavn og overdrager det til Københavns kommune som offentligt toilet. Toilettet skal skabe bedre muligheder for ophold i den kommende Kranpark i Nordhavn. Parterne er enige om at afsætte midler til drift af toilettet.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af toilettet.

Økonomiudvalget

ØK59 Valby Idrætspark: Planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til udarbejdelse af en lokalplan og forberedelse af realisering af Valby Idrætspark.

Der afsættes:

- 24,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til udarbejdelse af plangrundlag til to lokalplaner, byggemodning og forberedelse af udbud og salg til hele området.

ØK60 Kommunal medfinansiering af udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej

For at sikre den nødvendige tilgængelighed fra Vesterbro til Jernbanebyen og skabe en sikker skolevej til den kommende skole i Jernbanebyen er parterne enige om at afsætte midler til restfinansiering af udvidelsen af stitunnelen fra Jernbanebyen til Enghavevej.

Der afsættes:

- 48,5 mio. kr. på anlæg i 2028 til kommunal medfinansiering af den udvidede stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej.

Udvidelsen af stitunnelen hænger sammen med den øvrige udvikling af Jernbanebyen. Såfremt der bliver behov for yderligere kommunal medfinansiering, skal dette løftes i fremtidige politiske forhandlinger. Et eventuelt mindreforbrug tilfalder kassen.

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 at videreføre nedenstående initiativer under Sikker By strategi 2022-2025 for fortsat at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København Kommune.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2025 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind på ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK23).
- 0,3 mio. kr. på service i 2025 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind på ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK23).
- 4,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Tryghedspartnerskaberne Amager og Tingbjerg-Husum inkl. et årsværk til projektledelse (ØK26).
- 2,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Ungdomsbrandkorpset under Hovedstadens Beredskab (ØK25).
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Din Betjent samarbejdet inkl. et årsværk til projektledelse (ØK24).
- 3,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til SSP+ inkl. medarbejdere i københavnerteamet (SO32).
- 12,1 mio. kr. på service i 2025 til 18+ centrene på Nørrebro (SO30).
- 5,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Den Korte Snor (SO29).
- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Udsatte team Christiania (SO28).
- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Plan for Frihed (SO27).
- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til social indsats på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus samt Nørrebro bibliotekerne (KF021/SO31).
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer (BI10).
- 8,0 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2025-2028 til Styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelation (BI10).
- 0,8 mio. kr. på service i 2025 og 1,4 mio. kr. årligt i 2026-2028 til forebyggelse af vold i nære relationer (SO38).

Udsatte boligområder

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte boligområder, så ingen københavnske boligområder er på statens liste over parallelsamfund i 2030. Med indsatserne i budget 2025 er parterne enige om at fokusere særligt på sundhed og arbejde med at skabe et godt børne- og ungeliv i de udsatte boligområder.

Der afsættes:

- 4,7 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af helhedsorienteret gadeplansindsats i udsatte boligområder (SO33).
- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af skolefraværsindsats på Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole (SO34).
- 3,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af målrettet unge- og uddannelsesindsats på skoler i Tingbjerg, Mjølnerparken og Aldersrogade (BU45).
- 5,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2029 til videreførelse af boligsocial helhedsplan for Bispebjerg (TM081).
- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til implementering af fire forandringsplaner (Bispeparken, Aldersrogade, Lundtoftegade og, Hørgården) (TM076).
- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til skolefraværsrådgivere til Ellebjerg Skole og Tagensbo Skole (SO34).
- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af målrettet UU-indsats på skoler i Husum Nord (BU45).
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til udvidelse af Idrætsprojektets HEL-Indsats til Frederiksholm (SO35).
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til Aktive Børn i Forening – KLUB (KF072).
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis (SU50).
- 1,3 mio. kr. på service i 2025 og 0,9 mio. kr. årligt i 2026-2028 til forebyggelse af overvægt og svær overvægt blandt børn og unge i Tingbjerg (SU51).
- 25 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2029 til nyt liv til parken ved Bispeengen, Lundtoftegade (TM075).
- 0,1 mio. kr. på service i 2029 og 1,0 mio. kr. årligt i 2030 og frem til vedligehold og afledt drift til parken ved Bispeengen, Lundtoftegade (TM075).
- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til udvidelse af skolefraværsindsats til Rødkilde Skole og Holberg Skole (SO34).

TM078 Hensigtserklæring om medfinansiering til boligsociale helhedsplaner for Nørrebro og Amager

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter det boligsociale arbejde i områderne Nørrebro og Amager. Finansiering af kommunens medfinansiering til de to boligsociale helhedsplaner henvises til forhandlingerne om budget 2026.

SU52 Åben brobygger i nærmiljøet - en vejviser til fællesskab og trivsel

En større andel af borgere, der bor i udsatte boligområder, har flere helbredsudfordringer og dårligere mental sundhed end andre københavnere samt svag tilknytning til arbejdsmarkedet, kort uddannelse og lav indkomst. Derudover oplever flere borgere helbredsudfordringer allerede fra 45-års alderen, hvorfor der kan være en positiv effekt ved at sætte ind med et kommunalt sundhedstilbud i samarbejde med lokale parter.

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med relevante lokale parter og øvrige forvaltninger skal afprøve en åben vejvisningsfunktion i Bispebjerg. Indsatsen skal fremme flere gode, sunde leveår hos voksne københavnere over 45 år gennem nem adgang til relevante tilbud i kommune og civilsamfund. Parterne er enige om, at indsatsen indgår i forhandlingerne om budget 2026.

Bevillingsudløb

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BI11 Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap

For at borgerne kan få en varig adgang til arbejdsmarkedet er parterne enige om fortsat at afsætte midler til at styrke og udvikle indsatsen for jobparate og sygemeldte ledige med handicap samt udbrede indsatsen til hele målgruppen af jobparate og sygemeldte borgere.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til projektledelse i den specialiserede erhvervsrettede afklaring.
- 11,9 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2025-2028 til initiativer for ledige og sygemeldte borgere med handicap.

BI12 Støtte til TechBBQ

For at hjælpe flere iværksættere i Københavns Kommune med at udvikle forretningen er parterne enige om at afsætte midler til, at TechBBQ fortsat kan afholde iværksætterprogram for tech-iværksættere på et tidligt stadie med skaleringspotentiale.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til iværksætterprogram.

Bevillingen forudsætter medfinansiering fra andre organisationer/virksomheder.

BI13 Digital opkvalificering af ledige borgere for at imødekomme virksomhedernes behov

Parterne er enige om at afsætte midler til opkvalificering af ledige borgeres digitale kompetencer for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft med disse kompetencer, herunder ansættelse af 4 projektledere til at drive indsatsen og samarbejdet med de 4 jobcentre.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til projektledelse og driftsunderstøttelse af indsatsen.
- 1,6 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2025-2028 til digitale kompetenceløft af ledige.

BI14 Lære- og elevpladsindsatsen

Parterne er enige om at videreføre indsatsen for lære- og elevpladser for at forebygge frafald på erhvervsuddannelser samt understøtte den fremtidige efterspørgsel på faglært arbejdskraft.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til indsatsen om at hjælpe unge med at finde lære- eller elevpladser.

Børne- og Ungdomsudvalget

ØK06 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Effektivisering vedr. prisstigning)

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til tilbagerulning af prisstigning på skolemad, effektivisering vedr. prisstigning, fra budget 2021.

Der afsættes:

- 4,7 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem.

ØK06 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad)

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til tilbagerulning af prisstigning på skolemad, tilskudstrin til skolemad.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem.

ØK06 Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser

For at understøtte bedre trivsel og læring blandt skoleelever er parterne enige om at videreføre bevillingen til uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser.

Der afsættes:

- 4,3 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.

ØK06 Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at nedsætte ventetiden til 30 dage på Center for Specialundervisning for Voksne, så borgere med psykiske vanskeligheder hurtigere kan få undervisning og vejledning.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til ansættelse af 4,5 ekstra stillinger, administration og leje af ekstra lokaler.

SU13 Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung Mor på Vej'

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte indsatsen 'Ung Mor på Vej' med en justeret målgruppe for at forebygge social ulighed i sundhed i København.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 1,0 mio. kr. årligt i 2026 og frem til indsatsen 'Ung Mor på Vej' til Børne- og Ungdomsudvalget.

ØK06 Virksomhedssamarbejde i folkeskolen

For at styrke elevernes indblik i uddannelses- og jobmuligheder, særligt inden for erhvervsuddannelserne, er parterne enige om at videreføre virksomhedssamarbejdet i folkeskolen.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.

Kultur- og Fritidsudvalget

KF033 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene

Parterne er enige om at fortsætte bevillingen til at nedbringe sagspukler og sagsbehandlingstid i Huslejenævnene.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til sagsbehandling, nævnsmøder, årlig afrapportering til det politiske niveau samt en oplysningskampagne om Huslejenævnene.

KF020 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet

Parterne er enige om at afsætte midler til natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2025 til løn til natteværter, koordinering, løbende uddannelse, uniformer, udstyr og lokaler.

KF024 Folkeoplysnings og foreningspakke - medlemstilskud og flere offentlige lokaler

Parterne er enige om at afsætte midler til medlems- og lokaletilskud til foreninger og flere offentlige lokaler.

Der afsættes:

- 7,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til medlems- og lokaletilskud til foreninger og flere offentlige lokaler.

KF019/KF022 Foreningshuset Sundholmsvej 8

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre tilskuddet til drift af Maskinhallen og drift af Foreningshuset Sundholmsvej 8, som danner rammen for Foreningshuset Sundholmsvej 8.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service årligt i 2025-2027 til husleje og administration af Foreningshuset Sundholmsvej 8 og drift af Maskinhallen.

KF034 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken

Parterne er enige om at fortsætte tilskuddet til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til dækning af husleje og forbrugsudgifter for lejemålet Kobbelvænget 65, driftstilskud samt tilskud til Frivilligcenter EnergiCenter.

KF027 Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal

Parterne er enige om at afsætte midler til leje af halvdelen af aktivitetstiden, inkl. depotplads, i Kastrup Skøjtehal i 2025.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på service i 2025 til leje af halvdelen af aktivitetstiden, inkl. depotplads, i Kastrup Skøjtehal.

KF035 Halvårsordningen i Hal C og Sundbyøsterhallerne

For at brugerne af Hal C og Sundbyøsterhallerne kan føle sig trygge, er parterne enige om at afsætte midler til at videreføre ordningen med halvårter på de to idrætsfaciliteter.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til bemanning af Hal C og Sundbyøsterhallerne.

KF028 HIGH FIVE - 36.000 i bevægelse gennem Åben Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til indsatsen HIGH FIVE under BørneBasketFonden.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til bevægelsesforløb, koordinering, kommunikation og opstart af lokale foreningstilbud.

KF036 LGBT+ medborgerhus

Parterne er enige om at fortsætte tilskuddet til en frivilligkoordinator, husleje og aktivitetsudgifter til LGBT+ Medborgerhuset i København.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2025-2028 til drift af LGBT+ Medborgerhus.

ØK06 Driftsbevilling til Ragnhildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte tilskuddet til kulturhusene ved Ragnhildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset i form af et tilskud til Fonden De Åbne Rum.

Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til kulturhusene ved Ragnhildgade, Folkets Hus og Ungdomshuset.

I forbindelse med at budgetpartierne afsætter en toårig bevilling til den fortsatte drift af Folkets Hus, Ragnhildgade og Ungdomshuset er partierne enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget i udmøntningen af tilskuddet skal stille krav om indsigt i, hvordan kulturhusene anvender aktivitetsmidlerne, hvilke aktiviteter der gennemføres samt antal besøgende i husene. Der skal fremlægges en status på sagen til overførselssagen 2024-2025.

KF032 Sjællandsgade Bad

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte støtten til Foreningen Sjællandsgade Bad.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på service i 2025 til aktivitetstilskud, leje, forbrug og administration.

Parterne er enige om, at Sjællandsgade Bad, som i dag er foreningsdrevet, skal gøres mere tilgængeligt for hjemløse og socialt udsatte. Tilskuddet skal derfor målrettes disse og afspejles i aftalens husleje- og aktivitetstilskud. Frem mod overførselssagen 2024-2025 skal mulighederne for at supplere med et eventuelt udbud, selveje eller kommunalt drevet tilbud i Sjællandsgade Bad undersøges. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal afrapportere på aktivitetsmålene i forbindelse med overførselssagen 2024-2025.

KF025 Ungekulturpuljen Snabslanten

Parterne er enige om at fortsætte tilskuddet til ungekulturpuljen Snabslanten.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til ungekulturpuljen Snabslanten.

ØK06 Tilskud til Kulturforeningen Culture Box

Parterne er enige om at fortsætte støtten til Kulturforening CB's musikaktiviteter på spillestedet Culture Box.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til tilskud til Kulturforeningen CB.

Socialudvalget**SO53 Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.t. Red Barnets projekt "Barnets ven")**

Parterne er enige om at videreføre en særpulje til et mentorprojekt, hvor udsatte og sårbare børn bliver tildelt en ung rollemodel med henblik på at styrke barnets trivsel.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til en særpulje vedr. mentorprojekter for udsatte og sårbare børn.

SO50 Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej

Parterne er enige om at videreføre driftsbevillingen til det selvejende herberg Kollegiet, som hjælper borgere med sociale problemer med midlertidigt ophold og støtte.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til driftsbevilling til Kollegiet.

SO21 Flere faste læger på botilbud

Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til ordningen med flere faste læger til flere af de længerevarende botilbud på voksen- og handicapområdet.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til faste læger på botilbud på voksen- og handicapområdet.

SO48 Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)

Parterne er enige om at videreføre den nuværende bevilling til Transitprogrammet, som er et tilbud til marginaliserede arbejdsmigranter og særligt sårbare migranter.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til videreførelse af Transitprogrammet.

SO52 Fortsættelse af bevilling til brobygningsaktiviteter mellem udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og almensamfundet (pt. Muhabet)

Parterne er enige om at videreføre en bevilling til et aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykisk sygdom. Tilbuddet har særligt fokus på borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, hvoraf mange er ramt af PTSD og andre alvorlige psykiske sygdomme.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til videreførelse af en bevilling til aktivitets- og samværstilbud for udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Parterne noterer sig, at en videreførelse af bevillingen er over beløbsgrænsen for konkurrenceudsættelse, jf. udbudsloven. Bevillingen skal derfor i udbud blandt relevante tilbud.

SO37 Pulje til skadesreducerende tiltag for sexarbejdere (p.t. The Red Van)

Parterne er enige om fortsat at bevilge midler til puljen til skadesreducerende tilbud til gadebaserede sexarbejdere.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2028 til puljen til skadesreducerende tiltag for sexarbejdere.

Parterne noterer sig, at en videreførelse af bevillingen er over beløbsgrænsen for konkurrenceudsættelse, jf. udbudsloven. Bevillingen skal derfor i udbud blandt relevante tilbud.

SO51 Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner

Parterne er enige om at videreføre indsatsen 'Opsøgende sundhedsindsats til svært udsatte veteraner', hvor Socialforvaltningen i samarbejde med Veterancenteret foretager en opsøgende sundhedsindsats målrettet socialt udsatte veteraner.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2027 til projektet om sundhedsindsats for hjemløse veteraner og medfinansiering fra Veterancentret og Soldaterlegatet.

SO49 Deleboliger til socialt udsatte unge

Med Rameaftale om udlejning og anvisning 2024-2027 har Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i BL 1. kreds aftalt at påbegynde en udfasning af deleboligordningen for socialt udsatte unge. Parterne er enige om at videreføre bevillingen delvist til finansiering af udgifterne i udfasningsperioden.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. på service i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 til at finansiere udgifterne til udfasningen af deleboligordningen.

SO45 Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser

For at håndtere stigende priser på de 29 neurologiske akut- og almene rehabiliteringspladser er parterne enige om fortsat at finansiere merudgifterne hertil.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at finansiere merudgifterne til almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser.

SO43 Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til at håndtere stigende udgifter og antal modtagere af borgerstyret personlig assistance (BPA).

Der afsættes:

- 21,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til at håndtere merudgifter.

SO54 Videreførelse af driftsmidler til Sundhedsteamet

Parterne er enige om at videreføre driftsmidler til Sundhedsteamet, som er et sundhedstilbud til borgere over 18 år på gaden, væresteder og herberger, der ikke har kontakt til det etablerede sundhedsvæsen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til videreførelse af Sundhedsteamet.

ØK06 Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'

Parterne er enige om at afsætte midler til varigt at annullere effektiviseringen fra budget 2021 på indsatsen 'Praktisk støtte - mini blok'.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til tilsvarende enkeltydelse i Socialforvaltningen.

B122 Forhøjet vejledende rådighedsbeløb for enkeltydelser til udsatte borgere

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at hæve de vejledende rådighedsbeløb for borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og førtidspension, så flere borgere med lav indkomst får mulighed for at få et økonomisk tilskud til uforudsete udgifter.

Der afsættes:

- 6,6 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2025-2028 til at hæve det vejledende rådighedsbeløb.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

ØK06 Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem

Parterne er enige om at afsætte midler til at give plejehjemmene mulighed for at lave fælles aktiviteter og kulturelle oplevelser, herunder afholdelse og videreudvikling af musikfestival for plejehjemsbeboere, for at forebygge ensomhed øge livskvaliteten blandt beboere.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service årligt fra 2025 og frem til afholdelse af musikfestival for beboere på plejehjem.

ØK06 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet

Parterne er enige om varigt at dække effektiviseringen Madservice med udbringning - ændring i leveringshyppighed og til kold mad.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem.

SU11 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen - faste teams og rejsehold

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til demensrejseholdet.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem.

SU32 Psykologhjælp til ældre - ventetid

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe ventetiden til psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel til en gennemsnitlig ventetid på maksimalt seks uger fra henvisning til forløbsstart.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2025 og 4,4 mio. kr. årligt i 2026-2028 til nedbringelse og fastholdelse af den gennemsnitlige ventetid til psykologhjælp til ældre.

SU12 Forankring af hygiejneindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

For at mindske risikoen for smitte og sygdom blandt ældre og sygdomssvækkede københavnere samt sundhedsmedarbejdere er parterne enige om at afsætte midler til en delvis at videreføre hygiejneindsatsen.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til en delvis videreførelse af hygiejneindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

SU10 Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'

Parterne er enige om at afsætte midler til varigt at annullere effektiviseringen fra budget 2021 på indsatsen 'Praktisk støtte - mini blok'.

Der afsættes:

- 12,8 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til tilsvarende enkeltydelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget**TM059 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej**

Parterne er enige om at videreføre gebyrfritagelsen af mobilt gadesalg, faste stadepladser og filmoptagelser.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fastholdelse af gebyrfritagelsen.

TM053 Afgiftsfritagelse ved reklameskilte og vareudstillinger

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre gebyrfritagelse for reklameskilte og vareudstillinger.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til gebyrfritagelsen.

TM060 Opmærkning og indsamling af efterladte cykler

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte den nuværende indsats med at opmærke og indsamle cykler, som er blevet efterladt.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til fortsættelse af den nuværende indsats med opmærkning og indsamling af efterladte cykler.

TM055 Opsamling af organisk og uorganisk materiale i søerne, Indre By

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre ekstra renholdelse i søerne i Indre By i sommerperioden.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til opsamling af organisk og uorganisk materiale i søerne, Indre by.

TM057 Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner)

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre indsatsen med at håndtere og eksekvere den øgede sagsmængde, der fulgte af Folketingets politiske aftale om fysiske helhedsplaner fra 2020.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2025 og 1,9 mio. kr. i 2026 til sagsbehandling af de fremrykkede renoveringssager.

TM056 Sæsonblomster

Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til at plante sæsonblomster i kummer og bede i byrummet.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til plantning af sæsonblomster.

TM058 Øget genanvendelse af erhvervsaffald

Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til en øget genanvendelse af erhvervsaffald.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2030 til implementering af tiltag med henblik på at øge affaldssorteringen og genanvendelsen.

Økonomiudvalget**ØK28 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen**

Parterne er enige om at videreføre driften af ID-kortordningen i kampen mod social dumping samt implementeringen af ID-kortklausuler på anlægsprojekter uden adgangskontrol. Derudover er parterne enige om at videreudvikle det underliggende IT-system samt eksisterende dataløsninger.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 4,0 mio. kr. årligt i 2027 og frem til ID-kortordningen i indsatsen mod social dumping.

ØK29 Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen - udviklingspuljen til turistfremme og videreførelse af kongrespuljen

Parterne er enige om at videreføre støtte til kongrespulje og turismefremme i regi af Wonderful Copenhagen og samle disse bevillinger under udviklingspulje for turismefremme. Tilskuddet skal understøtte målene i Københavns Kommunes erhvervsstrategi.

Der afsættes:

- 4,1 mio. kr. på service i 2025 til turistfremme.
- 1,2 mio. kr. på service i 2025 til kongrespuljen.

ØK30 Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt

Parterne er enige om, at Københavns Kommune vil yde tilskud til webinformationstjenesten i Øresunddirekt for at understøtte et mere sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2025 til webinformationstjenesten i Øresunddirekt.

ØK54 Velkomstkonscept for nye studerende

Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til et tilbagevendende velkomstkonscept for nye studerende, elever og lærlinge, som skal støtte overgangen til livet som studerende i byen.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til velkomstkonscept for nye studerende.

ØK32 Yderligere støtte til Copenhagen Capacity

Parterne er enige om at afsætte midler til øget støtte til Copenhagen Capacity. Tilskuddet skal understøtte målene i Københavns Kommunes erhvervsstrategi.

Der afsættes:

- 4,1 mio. kr. på service i 2025 til øget støtte til Copenhagen Capacity.

Fastholdelse og rekruttering

I de kommende år er det en grundlæggende udfordring at sikre den nødvendige arbejdskraft på de store velfærdsområder for fortsat at levere velfærd af høj kvalitet til københavnere. Parterne er enige om, at der skal tages yderligere skridt til at understøtte fastholdelse og rekruttering på velfærdsområderne. Derfor afsættes der i alt 151,6 mio. kr. i 2025-2028 til at imødegå fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne på udvalgte velfærdsområder.

BU29 Indflydelse fremmer trivsel

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje og en kompetencepakke, der styrker medarbejderes tilknytning, indflydelse, trivsel og motivation og lederes tilknytning til arbejdspladsen på dagtilbuds- og skoleområdet.

Der afsættes:

- 10,7 mio. kr. på service i 2025 og 10,2 mio. kr. årligt i 2026-2028 til en pulje til at styrke og understøtte arbejdet med indflydelse på skoler og i klynger samt udvikling af en kompetencepakke.

SO22 Styrket fastholdelse og mindre sygefravær ved øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel

For at styrke fastholdelse og reducere sygefravær er parterne enige om at afsætte midler til to indsatser, som fokuserer på udvikling af robuste arbejdspladser.

Der afsættes:

- 9,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til styrket fastholdelse og mindre sygefravær.

SO23 Systematisk kompetenceudvikling

Parterne er enige om at afsætte midler til en systematisk kompetenceudvikling, der bidrager til at fastholde erfarne og dygtige medarbejdere og ledere i Socialforvaltningen.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til lederuddannelse for nye personaleledere, velfærdslederuddannelse og diplomuddannelse for medarbejdere.

SU05 Attraktive arbejdspladser - flere medarbejdere i flere timer

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke onboarding og fastholdelse af sundhedsfaglige medarbejdere samt til at sikre øget fleksibilitet af arbejdstiden i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens driftsenheder.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. på service i 2025 og 5,8 mio. kr. årligt i 2026-2027, 2,6 mio. kr. i 2028 og 1,2 mio. kr. i 2029 og frem til onboarding, fastholdelse af sundhedsfaglige medarbejdere og licensomkostninger.

SU06 God ledelse i SUF - styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling

Parterne er enige om at afsætte midler til styrket bistand til lederrekruttering og fastholdelse af ledere ved udvikling og etablering af lederpipeline og ledelsesudviklingsprogram.

Der afsættes:

- 4,6 mio. kr. på service i 2025, 4,3 mio. kr. i 2026 og 1,9 mio. kr. årligt i 2027-2028 til initiativer målrettet styrket lederrekruttering og -udvikling.

SU07 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte til SOSU-elever

Parterne er enige om at afsætte midler til initiativer målrettet styrkelse af rekruttering og kompetenceudvikling af udenlandsk arbejdskraft samt sprogstøtte til SOSU-elever med dansk som andetsprog.

Der afsættes:

- 8,6 mio. kr. på service i 2025, 8,8 mio. kr. i 2026 og 6,4 mio. kr. i 2027 og frem til mere støtte til rekruttering og onboarding af udenlandsk arbejdskraft samt til sprogstøtte på SOSU-området.

Velfærdsområderne**Sundheds- og Omsorgsudvalget****Udmøntning af pulje til kvalitetsløft af ældreområdet og midler til kvalitetsløft af ældreplejen**

Med aftalen om reformen af ældreområdet fra foråret 2024 blev der på landsplan afsat 650 mio. kr. i 2025, stigende til 1 mia. kr. i 2027 og frem til kvalitetsløft af ældreplejen. Københavns Kommunes andel af midlerne udgør 71,2 mio. kr. i 2025 stigende til 109,5 mio. kr. i 2027 og frem. Parterne er enige om, at udmøntningen af midlerne sker i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget.

Der afsættes:

- 65,3 mio. kr. på service i 2025, 70,3 mio. kr. i 2026 og 100,4 mio. kr. i 2027 og frem til kvalitetsløft af ældreplejen i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
- 5,9 mio. kr. på service i 2025, 6,4 mio. kr. i 2026 og 9,1 mio. kr. i 2027 og frem til kvalitetsløft af ældreplejen i Socialudvalget.

SU09 (FORTROLIG) Implementering og forenkling af Fælles Sprog III

Parterne er enige om at afsætte midler til implementering og forenkling af Fælles Sprog III, herunder faglig understøttelse, konvertering og efterregistrering, lokale medarbejderressourcer, samt systemvedligehold.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. på service i 2025, 15,1 mio. kr. i 2026, 3,4 mio. kr. i 2027 og 2,2 mio. kr. i 2028 og frem til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025, 2,8 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 og frem til Socialforvaltningen.

Børne- og Ungdomsudvalget**BU42 Finansiering af merudgifter til dagtilbudskapacitet**

Parterne er enige om at håndtere behovet for nedlukning af yderligere dagtilbudskapacitet ved at afsætte midler i 2025 og 2026 til dækning af merudgifterne. Parterne forpligter sig desuden på, at den overskydende dagtilbudskapacitet skal nedjusteres senest i løbet af 2026. Nedjusteringen skal basere sig på en transparent proces og høring af relevante lokale parter.

Der afsættes:

- 38,1 mio. kr. på service i 2025 og 29,8 mio. kr. på service i 2026 til merudgifter til dagtilbudskapacitet.

Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler tilbageføres til kassen. Parterne noterer sig derudover, at i det omfang der forsat er en økonomisk ubalance vedrørende dagtilbudskapaciteten, kan den ubalance indgå i overførelsessagen 2024-2025.

Parterne er herudover enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal rette henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet om muligheden for, at ledige daginstitutionspladser i dele af Københavns Kommune åbner op for borgere fra en anden omegnskommune.

BU22 Merudgifter til udflytterkørsel på dagtilbudsområdet

Der er merudgifter til buskørsel til udflytterinstitutionerne i Københavns Kommune. Parterne er enige om at afsætte midler til at dække udgifter til udflytterbusser.

Der afsættes:

- 14,5 mio. kr. på service i 2025 og 11,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem til dækning af udgifter til udflytterbusser.

Parterne er enige om, at meromkostninger på 2,8 mio. kr. til et udbud af udflytterbusser i form af elbusser, håndteres af klimapuljen. Finansieringen af klimapuljen indgår i Overførelsessagen 2024-2025.

BU39 Supplerende budgetmodel på almenundervisning

Flere forældre og elever vælger folkeskolen til i København. Parterne er enige om at afsætte midler til at dække stigende dækningsgrader på almen undervisning udover den demografiske udvikling.

Der afsættes:

- 12,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til at dække stigende dækningsgrader på det almene undervisningsområde.

BU30 Mangfoldige fællesskaber og BU21 Merforbrug på specialområdet

Alle børn og unge skal have mulighed for at være en del af mangfoldige børnefællesskaber, så alle børn og unge kan trives, lære og udfolde sig. Derfor skal flere børn og unge kunne blive i deres nærmiljø med de venner, de kender fra deres lokale dagtilbud, skole og fritidstilbud, og de skal kunne få den støtte, de har behov for dér. Det sikrer et bedre børneliv. Nogle børn har dog brug for noget andet og mere, end det dagtilbud, skolen og fritidstilbuddet kan give dem i dag, og de skal have et tilbud, der matcher deres behov.

Parterne er derfor enige om at investere i og styrke kommunens almene tilbud så flere børn og unge, der i en afgrænset periode har behov for specialundervisning og profiterer af at blive i almenmiljøet, skal have støtten der. Det giver et bedre børneliv, når børnene får støtte i trygge rammer i de almene tilbud i deres nærmiljø. Det viser forskning på området, og det er i tråd med gode erfaringer både i Københavns Kommune, i andre kommuner og internationalt. Det kan fx være i NEST-lignende ordninger eller holddeling med ekstra personale og stærke specialpædagogiske kompetencer. Flere børn skal tidligere kunne få en støttende indsats på skolen og så skal specialtilbud målrettes de børn, der har omfattende, varige og individuelle behov for specialpædagogisk bistand.

Der afsættes:

- 44,8 mio. kr. årligt på service årligt i 2025-2028 til merudgifter på specialområdet
- 156,1 mio. kr. på service i 2025, 205 mio. Kr. i 2026, 139 mio. Kr. i 2027 og 72 mio kr. i 2028 til mangfoldige fællesskaber

Midlerne anvendes til høj pædagogisk og didaktisk kvalitet og en tidlig indsats ved at finansiere:

- specialpædagogiske kompetencer på alle dagtilbud og skoler, ekstra faglig ledelse og konkret opfølgning og handleplaner for skoler med høj andel af børn uden for normalområdet.
- co-teaching med to voksne i alle timer i børnehaveklassen og 1. klasse.
- ekstra forberedelsestid for lærere og pædagoger og mere tid til forældredialog.
- overgangspædagoger, der kan støtte børn og børnefællesskaber i overgang fra dagtilbud til skole.

Børn med omfattende, varige og individuelle behov for specialpædagogisk bistand skal fortsat have et særskilt tilbud, der matcher deres behov.

Omstillingen kræver en kulturforandring i Børne- og Ungdomsforvaltningen, så det sikres, at beslutningen om, hvilket tilbud et barn skal have, sker med barnets behov for øje og under en samlet faglig og økonomisk vurdering, som er ensartet på tværs af hele byen og de enkelte skoler. Det kræver, at:

- Visitationen kan visitere til både specialtilbud udenfor almenområdet og til den specialpædagogiske støtte i almentilbud. Visitationen har ansvar for forældredialog, lovmedholdelige faglige afgørelser, økonomien i specialtilbud uden for almenområdet og et ensartet serviceniveau på tværs af kommunen.
- BUF-flexordningen omlægges så midlerne i stedet kommer direkte til skolerne til hurtig og lokal støtte til børn med særlige behov uden at afvente en central visitation.
- Forvaltningen følger andel af børn udenfor almenområdet i overgangen fra børnehave til skole og på de enkelte skoler og sætter ind med faglig handleplan efter behov.

Den konkrete visitationsmodel skal fastlægges af forligspartierne bag budget 2025 i efteråret 2024 med henblik på politisk behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.

Omstillingen skal over de kommende 10 år vende udviklingen og omlægge midler til styrkelse af et mere rummeligt almenområde. Parterne er derfor enige om, at der løbende skal følges op på implementeringen og forandringen, herunder om omstillingen gennemføres som planlagt, og om initiativerne har den ønskede virkning. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen afrapporterer på:

- De konkrete aktiviteter, der er igangsat med udgangspunkt i de besluttede initiativer og effekten heraf.
- Udviklingen i antal og andel børn, der visiteres til de enkelte tilbud over tid samt udviklingen i trivsel blandt børn.
- Opgørelse af udviklingen af økonomien på området, herunder at der sker den forventede omstilling af midler til almenområdet.

Opfølgningen skal tilgå Børne- og Ungdomsudvalget samt parterne bag budget 2025 halvårligt.

BU47 Økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet (0-5 år) som følge af ændrede dækningsgrader

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har som opfølgning på overførselssagen 2023-2024 analyseret økonomien på dagtilbudsområdet. Analysen er med til at underbygge, at der er en økonomisk ubalance som følge af ændret aktivitet, hvor flere børn i 0-5-årsalderen indskrives i dyrere pasningstilbud end forventet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at håndtere de forventede budgetmæssige udfordringer på dagtilbudsområdet.

Der afsættes:

- 30 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.

Parterne noterer sig, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan vende tilbage i overførselssagen 2024-2025 med et evt. resterende finansieringsbehov som følge af den ændrede aktivitet.

Socialudvalget

SO25 Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen

For at nedbringe ventelisten på botilbudsområdet er parterne enige om at afsætte midler til køb af pladser til borgere med sindslidelse, handicap og udsatte voksne. Parterne er enige om fremadrettet at afsætte midler til køb af pladser, så længe Københavns Kommune ikke selv råder over tilstrækkelig kapacitet.

Der afsættes:

- 50,0 mio. kr. årligt på service fra 2025-2028 til køb af pladser.

SO20 Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje

Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til at håndtere de øgede udgifter som følge af den stigende aktivitet i Socialforvaltningens hjemmesygepleje.

Der afsættes:

- 11,3 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til finansiering af øgede udgifter.

SO41 Videreførelse af bevilling til investering i støttende indsatser og anbringelser

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til støttende indsatser og anbringelser til udsatte børn og unge samt indsats vedr. styrkelse af overgangen til voksenlivet for udsatte unge.

Der afsættes:

- 78,4 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til videreførelse af indsatserne.

SO42 Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur)

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til løft af antal sagsbehandlere på socialområdet samt kompetenceudvikling og nye metoder til borgerinddragelse mhp. bedre overholdelse af sagsbehandlingstider.

Der afsættes:

- 22,7 mio. kr. årligt på service i perioden 2025 og frem til videreførelse af indsatsen.
- 10,9 mio. kr. årligt på service i perioden 2025-2028 til kompetenceudvikling og borgermødespecialister.

SO44 Videreførelse af bevilling til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer.

Der afsættes:

- 20,5 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til håndtering af strukturel ubalance i Socialforvaltningens økonomi.

SO46 Indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed

Parterne er enige om at videreføre indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed samt videreføre Hjemløseenhedens gadeplansindsats, styrke sagsbehandlingen ved at nedbringe caseload og videreføre fremskudt substitutionsbehandling på Indre Vesterbro.

Der afsættes:

- 11,2 mio. årligt på service i 2025-2028 til indsatser i den tværsektorielle udsatteenhed.

SO24a Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov

Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til at fastholde serviceniveauet for borgere med handicap i kommunens egne botilbud som følge af stigende støtte- og plejebehov hos målgruppen.

Der afsættes:

- 10,2 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til stigende udgifter til borgeres støtte- og plejebehov.

SO24b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere stigende enhedspriser på købte pladser for borgere med handicap med stort støtte- og plejebehov.

Der afsættes:

- 27,6 mio. kr. årligt på service fra 2025-2028 til håndtering af stigende enhedspriser.

SO47 SO60 SO78 Mændenes Hjem

Parterne er enige om at fastholde den nuværende driftsbevilling til Mændenes Hjem ved at finansiere de to udløb og opretholdelse af Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladser i 2025. Det skal ses i lyset af den afsluttede driftsoptimeringsanalyse, der anviser en række forskellige tiltag, som Mændenes Hjem kan gennemføre for at opnå balance i budgettet.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. på service i 2025 til fortsat at holde døgnåbent i det permanente stofindtagelsesrum, H17 (SO47).
- 5,4 mio. kr. på service i 2025 til drift af Kontaktstedet og dermed fastholde tilbuddet om natcafé til de allermest udsatte (SO60).
- 1,5 mio. kr. på service i 2025 til at forbedre den faglige kvalitet på Mændenes Hjem's botilbud og dermed opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladserne (SO78).

Parterne er samtidig enige om, at bevillingen efter 2025 vil afhænge af de kommende forhandlinger om en ny driftsoverenskomst med Mændenes Hjem, som forventes at finde sted i efteråret og vinteren 2024/2025. Forhandlingerne forventes afsluttet inden Overførselssagen 2024-2025.

Klima

København skal fortsat være blandt de førende kommuner på klimaområdet, og der skal med den førte klimapolitik sættes et højt ambitionsniveau frem mod 2035. Udviklingen af den kommende Klimaplan 2035 byder derfor på et paradigmeskifte i København Kommunes klimaarbejde, hvor kommunen går forrest og sætter ambitiøse mål for kommunens og københavnernes forbrugsbaserede udledninger, samtidig med at København også skal være klimapositiv i 2035. Selvom København er i en overgangsfase mellem den nuværende Klimaplan KBH2025 og den kommende Klimaplan 2035, er

parterne enige om, at handling ikke kan vente. Særligt ønsker parterne, at der fokuseres på langsigtede og strukturelle løsninger. Københavns ambitioner på klimaområdet kræver store investeringer i nødvendig teknologisk udvikling, der kan bidrage med markante reduktioner i Københavns Kommunes klimaaftryk og er forudsætning for at nå målet om klimapositivitet i 2035.

ØK90 Reservation til Carbon Capture og energiinvesteringer

Københavns høje ambitioner på klimaområdet kræver store investeringer i nødvendig teknologisk udvikling, som kan skabe markante, konkrete og vedvarende reduktioner i Københavns Kommunes klimaaftryk. Parterne er enige om at afsætte en reservation på 450 mio. kr. til investeringer i vedvarende energiproduktion samt CO₂-fangst. Reservationen skal særligt bruges til at understøtte investeringer i Carbon Capture (CCS), som er afgørende for at nå målet om klimapositivitet i 2035 og evt. bruges til initiativer indenfor sol og vind.

Der afsættes:

- 450,0 mio. kr. på finansposter i 2025 til en reserve til energiinvesteringer.

Parterne noterer sig, at udmøntningen af reservationen sker i regi af forligskreds for budget 2025.

Fokus på klima i byggeri og anlæg

Byggeri er en af de helt store kilder til CO₂-udledning. Derfor er parterne enige om at prioritere midler til tiltag, der kan bidrage til at reducere udledningerne fra byggeri og anlæg. Der afsættes midler til at fremme bæredygtige materialer i kommunens egne anlægsprojekter og et øget brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner på Københavns Kommunes egne byggepladser. Derudover afsættes midler til et partnerskab med byggebranchen om at indfri Reduction Roadmaps CO₂-mål for nybyggeri.

Med aftalen prioriteres der derudover midler til en række andre klimatiltag, der dækker både de geografiske og forbrugsbaserede CO₂-udledninger. Klimatiltagene vurderes at bidrage med årlige reduktioner med direkte effekt på 11.906 ton CO₂ for de geografiske udledninger og 4.170 tons CO₂ for de forbrugsbaserede udledninger. De årlige reduktioner med indirekte effekt vurderes samlet at være mellem 11.548-21.290 tons CO₂ for de forbrugsbaserede udledninger.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. på service i 2025, 7,1 mio. kr. i 2026, 9,2 mio. kr. i 2027 og 11,1 mio. kr. i 2028 til CO₂-opgørelser, effektberegninger, porteføljestyring udvikling af forbrugsbaserede initiativer og til borgerinddragelse (TM124a).
- 4,9 mio. kr. på service i 2025, 6,1 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. årligt i 2027-2028 til energistrategi, udvidelse af Energispring-partnerskabet (TM187).
- 1,6 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til drift og udvikling af klimabudgettet (ØK31).
- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til at fremme klimavenlige standarder og bæredygtige materialer i anlægsprojekter (TM061).
- 2,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 til at indførelsen af klimavenlige standarder i anlægsprojekter (TM061).
- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til et partnerskab om byggeri og Reduction Roadmap (TM062).
- 23,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til øget brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i Byggeri København (ØK17).
- 1,1 mio. kr. på service i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. i 2028 til forberedelse af byens bygninger til fremtidens lavtemperatur fjernvarme (TM064).

- 6,0 mio. kr. på service i 2025 og 9,1 mio. kr. i 2026 til løft af energimærker på ni kommunale bygninger og plan for generelt løft af bygninger med energimærke F og G (ØK19).

For at sikre grundlaget for at realisere Borgerrepræsentationens ambitiøse målsætninger skal Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen have de nødvendige kompetencer og ressourcer til, at klimaplanens målsætninger kan opnås. Parterne er derfor enige om at henvise kommende finansiering til kommende forhandlinger om budget.

Herudover er parterne enige om en række initiativer på parkerings- og mobilitetsområdet som tilsvarende bidrager med større CO2-reduktioner i et geografisk perspektiv og fremmer flere elbiler.

TM065 Samarbejde med detailhandlen om at fremme klimahensyn og sundhed

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde etablerer og driver et dialogforum med detailhandlen i København med henblik på at gøre det nemmere for københavnerne at købe ind i overensstemmelse med de officielle kostråd for et sundere helbred, et reduceret klimaaftryk og en reduktion i madspild. Parterne noterer sig, at et halvt årsværk finansieret i forbindelse med TM124a skal dække behov for at understøtte indsatsen om at fremme klimahensyn.

ØK18 Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO2-potentiale ved optimering af m2-behov i nybyggeri

Økonomiforvaltningen undersøger sammen med forvaltningerne, hvordan de nye skærpede klimakrav til nybyggeri kan håndteres i konceptet for maksimalpriser for kommunalt nybyggeri fremadrettet. Parterne noterer sig endvidere, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med fagforvaltningerne desuden igangsætter arbejdet med at se på muligheden for mere fleksibilitet i funktionsprogrammerne for at reducere CO2 udledningen generelt samt efterleve de skærpede klimakrav.

ØK99 Solenergi på Københavns Kommunes bygninger

EU's seneste direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (bygningsdirektivet) forpligter medlemsstaterne til at sikre opsætning af solenergianlæg, hvor det er teknisk, økonomisk og funktionelt gennemførligt. Parterne er på den baggrund enige om, at Københavns Kommune fuldt ud skal udnytte mulighederne for at opsætte solceller på nybyggeri, gerne så solcelledirektivet kan efterleves allerede fra 2025.

Parkering

TM210 Ændring i takster og indførelse af betalingsparkering om søndagen og helligdage med første time gratis

For at mindske udefrakommende trængsel i København er parterne enige om at afsætte midler til at justere betalingszonerne. Den nuværende zoneinddeling forbliver, mens taksten i grøn zone hæves til taksten i rød zone, taksten i blå zone hæves til taksten i grøn zone og taksten i gul zone hæves til taksten i blå zone. Der afsættes herudover midler til at indføre betalingsparkering om søndagen og helligdage. Den første time af den første parkering vil dog være gratis.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på service i 2025 til skiltning, IT-løsning og kommunikation
- 66,3 mio. kr. på service i 2025 og 77,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem i merindtægter fra betalingsparkering.
- 66,3 mio. kr. på finansposter i 2025 og 77,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem i merudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.

TM183 Mere fleksibel betaling af beboerlicens

Parterne ønsker at gøre det nemmere for borgerne at betale for deres beboerlicens. Der afsættes derfor midler til at indføre ratebetaling for parkeringslicens, hvortil der kan tilvælges automatisk betaling af licensen.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på service i 2025 og 1,2 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til udvikling og afledt drift af initiativet.

TM184 Fordobling af udbud af ladestandere

For at fremme omstillingen til flere nulemissionskøretøjer er parterne enige om at afsætte midler til en fordobling af udbuddet af ladestandere.

Der afsættes:

- 7,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2033 til videre projektering.
- 0,8 mio. kr. på årligt på service i 2025-2026, 1,6 mio. kr. i 2027, 1,6 mio. kr. i 2028, 1,7 mio. kr. i 2029, 1,8 mio. kr. på service i 2030, 1,6 mio. kr. i 2031, 1,2 mio. kr. i 2032 og 1,3 mio. kr. i 2033 og frem til projektledelse, afledt drift.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2026, 0,9 mio. kr. i 2027, 3,0 mio. kr. i 2028, 2,6 mio. kr. i 2029, 4,4 mio. kr. i 2030, 6,3 mio. kr. i 2031, 9,2 mio. kr. i 2032 og 11,1 mio. kr. i 2030 og frem i indtægter fra ladestandere.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2026, 3,6 mio. kr. i 2027, 9,6 mio. kr. i 2028, 15,6 mio. kr. i 2029, 21,5 mio. kr. i 2030, 27,5 mio. kr. i 2031, 32,9 mio. kr. i 2032 og 34,9 mio. kr. årligt i 2033 og frem i mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,2 mio. kr. årligt på finansposter i 2025-2026, 3,6 mio. kr. i 2027, 9,6 mio. kr. i 2028, 15,6 mio. kr. i 2029, 21,5 mio. kr. i 2030, 27,5 mio. kr. i 2031, 32,9 mio. kr. i 2032 og 34,9 mio. kr. årligt i 2033 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde med en ambitiøs plan for udbud af ladestandere til elbiler for at sikre indfrielsen af målsætningen om 19.000 ladepunkter i 2030.

Eksekveringen af de allerede vedtagne udbud skal øges, så der årligt udbydes et højere antal. Parterne følger udrulningsplanen tæt. Endvidere skal Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægge et oplæg til nye udbud, der skal øge antal ladestandere frem mod 2030. Finansieringen indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2024- 2025, evt. som et investeringsforslag.

ØK103 Parkeringsanlæg under Strandboulevarden

Parterne er enige om at afsætte midler til rådgivning i forbindelse med salgsudbud vedr. etablering af nyt parkeringsanlæg under Strandboulevarden.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2025 til brug for ekstern bistand til udarbejdelse af salgsudbuddet.

Parterne er enige om at sætte midler af, så arbejdet med udbud kan komme videre, så snart foranalysen foreligger.

TM082 Renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven

For at fremme parkeringsforholdene i byen er parterne enige om at afsætte midler til renovering af parkeringsanlægget ved Landgreven. Projektet igangsættes i 2026.

Der afsættes:

- 115,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til renovering.
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2029 og frem i vedligehold og afledt drift.
- 0,4 mio. kr. på service i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 i mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,4 mio. kr. på finansposter i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 i mindreudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter

TM136 Leje af parkeringspladser i private anlæg

For at fremme parkeringsforholdene for københavnere er parterne enige om at afsætte midler til leje af 2.100 parkeringspladser i private anlæg.

Der afsættes:

- 40 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til leje af 2.100 parkeringspladser.

Parterne er enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter. På nuværende tidspunkt kan omfanget af deponering ikke opgøres. Når omfanget af deponering er kendt mellemfinansieres deponeringen over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

Ny zoneinddeling pba. belægningsgrad

Parterne er enige om, at de nuværende parkeringszoner skal revideres, så de i højere grad tager højde for belægningsgraden i de enkelte zoner. Teknik- og Miljøforvaltningen skal til Overførselssagen 24/25 fremlægge et forslag på ny zoneinddeling, som kan have effekt fra 1. januar 2026.

TM209 Tilpasning af beboerlicenser

For at mindske trængslen i byen er parterne enige om at afsætte midler til en stigning i beboerlicens for elbiler samt benzinbiler med det laveste brændstofforbrug. Fra 2025 vil beboerlicenser for elbiler udgøre 1.200 kr. årligt, og taksten for benzinbiler med laveste brændstofforbrug vil udgøre 1.800 kr. årligt fremadrettet.

Der afsættes:

- 12,9 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem i merindtægter fra betalingsparkering.
- 12,9 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og frem i merudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at evt. model for yderligere tilpasning af beboerlicenser kan indgå i overførselssagen 2024-2025.

Ambassadeparkering

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en sanering af parkeringspladser ved ambassader med henblik på at frigive flere parkeringspladser til københavnere helt eller delvist. Saneringen sker i dialog med Udenrigsministeriet og under hensyntagen til proportionalitet for så vidt angår antallet af diplomater på de pågældende ambassader samt hensyntagen til reciprocitet for så vidt angår danske repræsentationer i udlandet. Afrapportering sker ved udgangen af 2025.

Grønne initiativer og byrum

Parterne er enige om, at de 2.100 nye kommunale parkeringspladser, der tilvejebringes ved leje, gør det muligt at nedlægge op til 525 parkeringspladser i gadeplan. Der skal sikres samtidighed mellem leje af pladser og nedlæggelse på gadeplan. Erstatningen for de nedlagte pladser tilstræbes at ligge inden for en afstand 500 meter, alternativt i samme parkeringszone som de nedlagte pladser. Der skal ved information om projekterne også informeres om, at de nedlægges som følge af leje af nye pladser i

området. Borgerne i området skal informeres om mulighederne for de nye parkeringsmuligheder. Tilvejebringelsen af nye kommunale parkeringspladser giver mulighed for at skabe plads til grønne byrum. Parterne er enige om at afsætte 30 mio. kr. årligt i fire år til en ramme til begrønning og byrumsforbedrende initiativer.

Forligspartierne udmønter midlerne og er enige om, at følgende projekter skal prioriteres:

- 10 grønne bylivsgader. Der lægges vægt på projekter, som frigør sammenhængende arealer til grønt byliv og har lokal opbakning, samtidig med at der tages hensyn til fremkommeligheden i området for både bilister og bløde trafikanter.
- Der oprettes 400-800 nye pladser til ladcykler som konvertering fra bilparkeringspladser.
- Parkeringspladser til delebiler, herunder både biler med fast stamplads og biler uden stamplads.
- Fem nye ældrevenlige byrum.
- Udbygning af byens grønne kiler, tilkøb til skybrudsprojekter samt andre tiltag, som giver byen mere grønt byliv og fremkommelighed. Det er bl.a. midlertidige byrum i middelalderbyen, forbedrede byrum og forbindelser omkring Nørrebro station og bedre byrum ved Vanløse Skatepark.

En del af projekterne har karakter af anlægsprojekter. Parterne er enige om at prioritere projekterne, herunder så vidt muligt tilvejebringe anlægsmåltal mv.

Der afsættes:

- 30 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.

Trivsel

ØK06 Barnets ven

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til projektet Barnets Ven under Red Barnet.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028.

SU15 Børnesundhedsprofilen

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre Børnesundhedsprofilen, som er en tilbagevendende undersøgelse af københavnske børns sundhed. Børnesundhedsprofilen supplerer de nationale trivselsmålinger, der har fokus på skolelivet.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til gennemførelsen af en tilbagevendende undersøgelse af københavnske børns sundhed til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 1 mio. kr. på service i 2025 til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Parterne er enige om, at det resterende bevillingsudløb i 2025 indgår i overførselssag 2024-2025 og den varige finansiering indgår i budget 2026.

SU18 Headspace

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte den øgede kapacitet på Headspace, som blev besluttet ved overførselssagen i 2023-2024.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til den øgede kapacitet på Headspace.

SU22 Nedbringelse af ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed inklusiv Ung på vej

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe den gennemsnitlige ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed til maksimalt seks uger.

Der afsættes:

- 8,4 mio. kr. årligt på service i 2025-2026, 9,6 mio. kr. i 2027 og 10,8 mio. kr. i 2028 til visitationssamtaler, ungeforløb, voksenforløb, og ekstra afdelingsleder
- 2,8 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til Ung på vej

Parterne noterer sig målet om en gennemsnitlig ventetid for voksne og unge i Center for Mental Sundhed på maksimalt 6 uger. Derudover noterer parterne sig, at det med den afsatte bevilling forventes, at den gennemsnitlige ventetid for unge vil blive maksimalt 6 uger under forudsætning af, at en andel af tilbud til unge håndteres via "Det lettilgængelige tilbud", samt at det med den afsatte bevilling forventes, at den gennemsnitlige ventetid til voksne ikke vil kunne overholdes i 2025, da den periodevist vil være markant over 6 uger ultimo 2025. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger udviklingen tæt og behovet for yderligere finansiering for at leve op til den aftalte ventetid på gennemsnitligt maksimalt 6 uger. Yderligere finansieringsbehov kan løftes i forbindelse med budget 2026. Samtidig er parterne enige om at afsætte midler til videreførelse af Ung på Vej.

SU45 Bedre trivsel hos transpersoner og non-binære københavnere

Parterne er enige om at afsætte midler til opskalering af Transit-gruppesamtaleforløb, og udbrede den eksisterende indsat med opkvalificering i LGBT+ kompetencer til ungdomsuddannelserne i København.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til opskalering af Transit-gruppesamtaleforløb

SO59 Behandlingsgaranti for københavnere der er vokset op i misbrugshjem

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide behandlingsgarantien for børn og unge, der er vokset op i et misbrugshjem fra 14-17 år til 14-35 år. Behandlingsgarantien betyder, at borgerne i målgruppen får tilbud om et behandlingsforløb inden for 180 dage. Overholdelse af behandlingsgarantien på 180 dage forudsættes af, at der fortsat vil være statslig medfinansiering svarende til ca. 200 behandlingsforløb efter at tilskuddet fra staten skal i udbudsrunde i 2025.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2025, 9,9 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 5,4 mio. kr. i 2028 til udvidelse af målgruppen for behandlingsgarantien.

SO74 Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme

Parterne er enige om at afsætte midler til indsatser i forbindelse med Københavns Autismehus, herunder tidlige og forebyggende indsatser og åbne tilbud samt visiterede tilbud eksempelvis angst og mistrivsel.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. på service i 2025 og 3,4 mio. kr. årligt i 2026-2028 til indsatser i Københavns Autismehus.

BU99 Fokus på fællesskab og leg i børnehaveklassen

Parterne er enige om, at der i forlængelse af beslutningen om ikke længere at bruge betegnelsen 0. klasse om børnehaveklasse i København, også skal være mere fokus på fællesskab og leg i børnehaveklassen. Børnehaveklassen skal ikke være starten på skolens faglige mål, men i stedet bidrage til at fremme nysgerrighed og lyst til læring. Børnehaveklassen skal udgøre en tryk overgang fra børnehaven med leg for legens egenverdi og udvikling af sociale fællesskaber.

SU21 Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser

For at forebygge mistrivsel blandt unge er parterne enige om at afsætte midler til et toårigt pilotprojekt, der skal styrke de unges handlekompetencer i forhold til mental sundhed og trivsel.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service årligt i 2025-2026 til pilotprojekt om mental sundhed.

Omflytning af midler til forankring af det lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel

Parterne er enige om, at indgangen til lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel placeres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. På den baggrund fordeles DUT-midler på 30,5 mio. kr. mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og

Ungdomsforvaltningen således:

- 50% til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 25% til Socialforvaltning
- 25% til Børne- og Ungeforvaltningen

De involverede forvaltninger vil på baggrund af af den konkrete aktivitet i forbindelse med tilbuddet vurdere behov for bevillingsmæssige ændringer i løbet af 2025.

Øvrigt**Kultur- og Fritidsudvalget****Idrætsmilliarden**

Parterne er enige om, at der med budget 2025 prioriteres projekter inden for det resterende anlægsmåltal til idrætsmilliarden på 11,7 mio. kr. i 2025. Sammen med de tidligere besluttede projekter på 93,3 mio. kr. i anlægsmåltal i 2025, anvendes anlægsmåltallet for idrætsmilliarden på 105 mio. kr. derved.

Parterne er enige om at prioritere anlægsmåltal i idrætsmilliarden til at igangsætte følgende idrætsprojekter:

- KF003: Udskiftning af tre kunstgræsbaner i 2025
- KF013: Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark
- KF016: Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark
- KF045: Gymnastikkens Hus i Grøndal Multicenter

KF003 Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter

For at imødekomme vedligeholdelses efterslæbet på kommunens badeanlæg, biblioteker, idrætsanlæg, museer og kulturhuse er parterne enige om at afsætte midler til planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsaktiviteter.

Der afsættes:

- 94,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2028 til genopretning af kunstgræsbaner og byggehonorar til Byggeri København, hvoraf der afsættes 12,3 mio. kr. på anlæg i 2025 til genopretning af tre kunstgræsbaner på Ryparkens Idrætsanlæg, Nørrebroparken og stadionbanen i Sundby Idrætspark.
- 25,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 25,3 mio. kr. årligt i 2027-2028, 25,1 mio. kr. årligt i 2029-2031 og 24,1 mio. kr. årligt i 2032-2034 til genopretning, driftsmidler til nedslidte kunstgræsbaner og administration.

Parterne er enige om, at anlægs- og serviceudgifter i årene 2029-2034 indarbejdes med indkaldescirkulæret for budget 2026.

Hensigtserklæring vedrørende miljøkrav til udendørsidrætsfaciliteter

Parterne anerkender, at idræt støjer. Lydene af liv, engagement og fællesskaber i aktiviteter og kampe kan høres, men det kan også være ufrivillig støj, hvis man er nabo til en boldbane eller idrætspark. Det er imidlertid en del af byens lyde, hvor der skal findes en balance mellem støj og ro. Vi finder det i den sammenhæng ikke rimeligt, at der stilles samme støjkrav til boldbaner i idrætsparken som til virksomheder.

Parterne vil derfor gå i dialog med regeringen om miljøkravene for at finde en proportional løsning, der både tager hensyn til udendørs foreningsaktiviteter og naboerne.

KF088 Forundersøgelse af OL og ungdoms OL til København

Parterne er enige om at afsætte midler til et egentligt bud på Ungdoms OL i København og en forundersøgelse af afholdelse af OL. Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal afdække forudsætningerne for at indgå i budprocessen og et eventuelt dansk værtskab for OL.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2025 til en forundersøgelse.

KF018 Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark (Fortrolig)

Parterne er enige om at afsætte midler til en model for alternativt ejerskab for Valby Idrætspark, der kan danne grundlag for politisk beslutning om et videre arbejde.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2025 til videre undersøgelse af alternative ejerskabsmodeller til udviklingen af Valby Idrætspark.

KF070 Fortsættelse af vederlagsfri dag på Københavns Kommunes museer og kunsthall

Parterne er enige om at afsætte midler til, at der fra 15. oktober 2024 igen vil være vederlagsfri adgang alle onsdage for alle borgere på hhv. Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 til vederlagsfrie onsdage på Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal fra 15. oktober 2024.

KF083 Tilskud til formidling på Mosaik Vester Begravelsesplads

Parterne er enige om at afsætte midler til formidling af Mosaik Vestre Begravelsesplads.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,4 mio. kr. årligt i 2026-2028 til løvsøre og formidling af Mosaik Vestre Begravelsesplads.

KF031 Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre to pilotprojekter med fri badning i Teglværkshavnen og Nordbassin ved Sandkaj.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2028 til pilotprojekter i Teglværkshavnen og Nordbassin ved Sandkaj, båd til tilsyn med badezoner, information og skiltning.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt i 2026-2028 til afledt drift og vedligehold af badezoner.

Parterne er enige om, at det rene badevand i Københavns Havn er en af byens største kvaliteter, og at det derfor skal være muligt at bade mange flere steder i havnen. Det er ambitionen, at den sydlige del af havnen, mellem Slusen og Langebro, på sigt skal udvikles som én stor rekreativ blå zone. Det skal fortsat være muligt for havnebusserne at sejle i den sydlige del af havnen.

KF044 Nedlæggelse af Team Copenhagen

Københavns Kommune skal fortsat være eliteidrætskommune i Team Danmark sammenhæng. Parterne er enige om at overføre aktiviteter og finansiering fra Team Copenhagen til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Satsningen skal styrke arbejdet med elitesport, fx ved at sikre direkte tilskud til elitearbejdet samt fortsat fokus på eliteatletternes uddannelse. Endvidere skal kriterierne for, hvad der kan støttes drøftes, herunder hvordan der kan arbejdes med talentudvikling inden for eksempelvis parasport.

Endeligt skal det undersøges, hvordan ekstern ekspertise indenfor fx eliteidræt og uddannelse kan inddrages i det løbende arbejde. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal fremlægge en indstilling med en ny model for eliteidrætsarbejdet i 1. kvartal 2025.

KF043 Idrætsplan

Parterne er enige om at igangsætte arbejdet med initiativerne under Idrætsplanen. Idrætsplanen skal sikre, at vi får flere fysisk aktive københavnere og skal bidrage til stærke og betydningsfulde fællesskaber. Samtidig skal planen sikre et politisk og fagligt afsæt for udviklingen af idrætten i København. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil afklare mulighederne for at finansiere hele eller dele af planen inden for egen ramme. Eventuel yderligere finansiering henvises til overførselssagen.

KF013 Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af en ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark.

Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til en planlægningsbevilling.

KF016 Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til renovering og modernisering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark.

Der afsættes:

- 9,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2030 til renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift

KF045 Gymnastikkens Hus i Grøndal Multicenter

Parterne er enige om at afsætte midler til det rammesættende arbejde for udvikling af Gymnastikkens Hus i Grøndal Multicenter, som er nødvendigt at gennemføre inden en eventuel planlægningsfase kan påbegyndes.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til rammesættende arbejde for udvikling af Gymnastikkens Hus.

KF093 Hensigtserklæring om opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen frem mod overførelsessagen 2024-2025 skal udarbejde et budgetnotat vedr. en opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold, således der bliver flere muligheder for, at klubber i Københavns Kommune kan afvikle og spille på 1. divisionsniveau.

KF012 Hensigtserklæring om anvendelse af grundkøbspuljen til køb af grund til Ketsjersportens Hus

Parterne er enige om, at grundkøbspuljen kan anvendes til køb af en grund til Ketsjersportens Hus i området langs Amagerbanen ved Uplandsgade, og at screeningsmidler fra grundkøbspuljen kan anvendes til at gennemføre evt. volumenstudier og tidlig myndighedsvurdering af en konkret placering i dialog med grundejerne. Placering for Ketsjersportens Hus bør, så vidt det er muligt, være i sammenhæng med Kløvermarkens Tennisklub med henblik på at opnå synergi med det eksisterende miljø for ketsjersport og under hensyntagen til det gamle historiske jernbanetrace.

KF089 Udvidelse af antal deltagende foreninger i Brobold

Parterne er enige om at afsætte midler til udvidelse af Brobold fra tre til seks foreninger, så yderligere tre byområder inkluderes.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 til projektledelse i Brobold og tovholderfunktion i tre nye foreninger.

KF082 Udvikling af Brønshøj Vandtårn

Parterne er enige om at afsætte midler til en teknisk og økonomisk screening af Brønshøj Vandtårn, herunder mulighederne for at sikre fysisk adgang til hele tårnet, sikkerhedsafskærmning af taget og tekniske installationer.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2025 til en teknisk og økonomisk screening af Brønshøj Vandtårn.

KF060 Sakura Festival

Parterne er enige om at se positivt på støtte til Sakura Festival i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

KF077 Velkomstpakke, velkomstambassadører, International Citizens Day mv.

For at understøtte, at flere internationale borgere bliver en del af byens fællesskaber, er parterne enige om at afsætte midler til en ny digital velkomstpakke, velkomstambassadør korps samt en styrkelse af International Citizens Day.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. på service 2026-28 til at styrke modtagelsen af internationale borgere.

KF009 Kulturaktørers indtægter fra kommerciel udlejning af overskudskapacitet i kommunale lejemål

Parterne er enige om, at den ændrede administration af kultur- og fritidsaktørers indtægter fra kommerciel udlejning af overskudskapacitet i kommunale lejemål ikke må betyde et lavere serviceniveau på kultur- og fritidsområdet. Den ændrede administration tilsiger, at indtægter fra kulturaktørers udlejning af overskudskapacitet i kommunale lejemål tilgår kommunen og ikke aktøren, der udlejer overskudskapacitet. Parterne er enige om, at indtægterne tilgår Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til opretholdelse af serviceniveau i forbindelse med ændring af praksis for erhvervslejemål, som blev vedtaget i budget 2024. Udvalget har efterfølgende mulighed for at give indtægterne som tilskud til aktørens lovlige kommunale aktiviteter.

KF001 Opjustering af den varige valgbevilling

Parterne er enige om, at den specifikke udfordring om opjustering af den varige valgbevilling kan indgå i budget 2026.

Teknik- og Miljøudvalget

TM085 Bedre koordinering af anlægsprojekter

For at reducere gener fra anlægsarbejde i byen er parterne enige om at afsætte midler til at understøtte en bedre koordinering af anlægsprojekter.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2025, 2,4 mio. kr. i 2026, 1,6 mio. kr. årligt i 2027-2028 til udvikling og drift af den nødvendige teknologi for at sikre bedre koordinering af anlægsprojekter.

TM037 Foranalyser om ramper og cykelsti ved bro på Tuborgvej

For at fremme cykelinfrastrukturen og fremkommeligheden i Bispebjerg er parterne enige om at afsætte midler til en foranalyse, som skal undersøge muligheden for ramper ned under broen ved Tuborgvej.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til foranalyse.

TM117 Sejlads for mindre motorbåde og kajaker syd for Refshaleøen, foranalyse

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en kanal, så det bliver muligt med sejlads for mindre motorbåde og kajaker syd for Refshaleøen.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til foranalyse.

TM038 Den Grønne Boulevard

Parterne er enige om at afsætte midler til det videre arbejde med Den Grønne Boulevard.

Der afsættes:

- 6,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til udarbejdelse af idéoplæg og facilitering af borgerdialog samt tilvalg om mulighed for byggeri og afklaringsfase frem mod etape 2.

TM159 Overdækning af Helsingør- og Øresundsmotorvejen

Parterne er enige om at arbejde videre med mulighederne for overdækning af Helsingør- og Øresundsmotorvejen. Finansiering heraf henvises til senere forhandlinger med udgangspunkt i resultaterne af de igangværende analyser. På linje med den delanalyse, der er foretaget af Øresundsmotorvejen, skal der kigges på alternativer til overdækning, herunder støjskærme mv.

TM098 Helhedsplan for en grøn omdannelse af Kigkurren

Parterne ønsker at omdanne Kigkurren, Snorregade og Sturlasgade til grønne byrum. Der afsættes derfor midler til en helhedsplan af området.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2025 og 0,6 mio. kr. på service i 2026 til udarbejdelse af helhedsplanen.

TM033 Indkørselsforbud ved skoler og institutioner

For at fremme trafikikkerheden og trygheden for byens børn er parterne enige om at afsætte midler til at indføre et indkørselsforbud ved 30 skoler i København.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2030 til projektering og udførelse af initiativet.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM129 Foranalyse af trafikafredning og begrønning af Trianglen

Parterne ønsker at omdanne Trianglen til et nyt og grønnere byrum. Der afsættes derfor midler til en foranalyse, som skal undersøge de trafikale og byrumsmæssige forhold ved Trianglen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til foranalyse.

TM044 Indbydende indretning af Christianshavns Torv - foranalyse

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en mere indbydende indretning af Christianshavns Torv.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til foranalysen af Christianshavns Torv.

TM125 Fra Fælled til Strand - etape 1

På baggrund af visionsplanen "Amarlinie - Fra Fælled til Strand" ønsker parterne at afsætte midler til en foranalyse, som skal sikre en sammenhængende grøn forbindelse på tværs af Amager.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til foranalyse af Elbagade.

TM154 Midlertidigt byrumforsøg i Vesterbro Passage

Parterne er enige om at afsætte midler til midlertidige byrumforsøg i Vesterbro Passage.

Der afsættes:

- 12,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til videre projektering.
- 0,8 mio. kr. på service i 2026 til håndtering af mindreindtægter fra betalingsparkering samt afledt drift og vedligehold.

- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2026 som følge af mindreudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.

Initiativet forventes at medføre merudgifter for Movia. Merudgiften håndteres med Indkaldelsescirkulæret for budget 2026.

TM123 Forbindelse til Jernbanebyen fra Ingerslevsgade, foranalyse

For at fremme mobiliteten i byen er parterne enige om at afsætte midler til en foranalyse af en forbindelse mellem Jernbanebyen og Ingerslevsgade på Vesterbro.

Der afsættes:

- 6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til foranalyse.

TM032 Forbedring af Lille Langebros landing ved Langebrogade

For at fremme trafikikkerheden ved Lille Langebros landing ved Langebrogade er parterne enige om at afsætte midler til etablering af yderligere én helle samt tilpasning af den eksisterende helle.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til projektering og udførelse.

TM089 Ydelsesstøtte til renovering af kollegiet Sofiegården

Parterne enige om at afsætte midler til ydelsesstøtte så kollegiet Sofiegården kan undergå renovering uden at huslejen stiger.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2028-2057 til ydelsesstøtte.

TM144 Langebrogade som cykelgade

Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne Langebrogade til cykelgade.

Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering.
- 0,1 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem i mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,2 mio. kr. årligt på finansposter i 2027 og frem i mindreudgifter til statslig modregning på parkeringsindtægter.

TM087 Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning

For at fremme begrønning i byen er parterne enige om at afsætte midler til en udvidelse af puljen til etablering af plantehuller på facader i byen.

Der afsættes:

- 1,4 mio. på anlæg i 2025 til videre projektering og udførelse.

TM096 Ombygning af rundkørsler (Fortrolig)

Parterne enige om at afsætte midler til fortrolige tiltag, der skal øge trafikikkerhed og fremkommelighed.

Der afsættes:

- 18,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2028 til videre projektering.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM174 Understøttelse af forandringsplanen i Pusher Street

Parterne ønsker at understøtte implementeringen af forandringsplanen for Pusher Street.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 til projektledelse og byggestyring.

TM091 Signalanlæg i krydset Laplandsgade-Uplandsgade

For at øge sikkerheden og trygheden for cyklister og fodgængere er parterne enige om at afsætte midler til et signalanlæg i krydset Laplandsgade-Uplandsgade.

Der afsættes:

- 6,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM122 Realisering af helhedsplan for Bellahøjmarken og Genforeningspladsen

Der er vedtaget en samlet helhedsplan for udviklingen af hele området omkring Bellahøjmarken og Genforeningspladsen. Helhedsplanen skal føre til et løft af de grønne områder og understøtte biodiversitet, samt mere tryghed i området og plads til idræt og bevægelse. Samtidig er det besluttet at se på at omdanne dele af Grøndal MultiCenter til bl.a. Gymnastikkens Hus.

Parterne er enige om, at der i overførselssagen eller i budget skal tages samlet stilling til både udviklingen af Grøndal MultiCenter og områderne omkring anlægget i.

TM138 Etablering af hundegård ved Under Elmene 1-2

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en hundegård ved Under Elmene 1-2.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 til etablering af hundegård.
- 0,1 mio. Kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift.

TM114 Grønt byrum ved Frankrigsgade Svømmehal

Parterne ønsker at skabe bedre opholdsmuligheder foran Frankrigsgade Svømmehal. Der afsættes derfor midler til at omdanne vejstrækningen til et grønt byrum.

Der afsættes:

- 9,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2027 til videre projektering.
- 0,1 mio. kr. på service i 2027 og 0,3 mio. kr. årligt i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.

TM155 Førerløse færger

Parterne er enige om at arbejde videre med muligheden for førerløse færger pba. resultaterne af de igangværende undersøgelser. Finansiering henvises til senere forhandlinger.

TM003 Genopretning af fysiske værdier i grønne områder

Parterne noterer sig, at vedligeholdelsesmodel for genopretning af fysiske værdier i grønne områder kan indgå i forhandlingerne om kommende års budgetter.

TM200 Plantning af træer ved anlægsprojekter

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen også fremover skal vurdere muligheden for at plante træer i alle kommende anlægsprojekter på forvaltningens område, hvor det kan ske uden nedlæggelse af parkeringspladser. Muligheden for plantning af træer skal indtænkes i projektforslaget således, at udgifterne hertil finansieres via allerede eksisterende puljer eller i forbindelse med vedtagelse af nye anlægsbevillinger.

Økonomiudvalget**ØK58 Opgradering af Nørrebro Stationsområde - tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads**

Parterne er enige om at afsætte midler til nye aktiviteter, tryghedsskabende initiativer samt til at opgradere byrummet på Lyngsies Plads.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til en pulje til byrumsforbedringer på Lyngsies plads.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025, 1,3 mio. kr. i 2026, 1,0 mio. kr. årligt i 2027-2028 og 0,2 mio. kr. i 2029 og frem til aktivering af lokale aktører og aktiviteter.

ØK50 Hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen igangsætter indsatser til forberedelse af ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet (EU's net- og informationssikkerhedsdirektiv) og inddrager de øvrige forvaltninger i arbejdet hermed. Parterne lægger i den forbindelse vægt på at undgå overimplementering.

Det forventes, at kommunerne kompenseres af staten for udgifterne i forbindelse med implementering af loven. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med de øvrige forvaltninger beregne finansieringsbehovet til indsatser som følge af den nye lovgivning. Såfremt compensationen fra staten ikke er tilstrækkelig i forhold til kommunens udgifter, vil Økonomiforvaltningen udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2026.

ØK62 Afbøde konsekvenserne ifm. anlæg af Metro M5

Københavns Kommune har institutioner, faciliteter og servicetilbud, som ligger tæt på byggeriet af den kommende metrolinje M5, og som derfor kan blive påvirket i anlægsfasen. Parterne er i den forbindelse enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at afsætte midler til at håndtere eventuelle udfordringer og konsekvenser ved anlægget af metrolinje M5.

Kødbyen

Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af mulighederne for fremtidigt ejerskab af Kødbyen, som skal vurdere fordele og ulemper ved forskellige ejerskabsløsninger, herunder delvist kommunalt ejerskab, frasalg, fondsløsning og etablering af et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.).

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til ekstern bistand til en analyse af mulighederne for ejerskabsløsninger for Kødbyen.

Parterne noterer sig, at Økonomiforvaltningen vil præsentere analysen for forligskredsen inden forhandlingerne om overførselssagen 2024-2025.

ØK16, ØK104 Reduktion af indkomstskat

Parterne er enige om, at Københavns Kommune sænker indkomstskatten med 0,1 procentpoint fra 23,60 til 23,50 pct. Reduktionen medfører et fald i københavnernes skattebetaling på 152,7 mio. kr. i 2025.

Indtægten reduceres med:

- 152,7 mio. kr. på finansposter i 2025, 135,6 mio. kr. i 2025, 135,9 mio. kr. i 2027 og 135,7 mio. kr. i 2027 og frem.

Parterne noterer sig, at Københavns Kommune har modtaget tilsagn om tilskud for i alt 63,4 mio. kr. i perioden 2025-2029 fra skatterammen i relation til udligningsreformen, og at Københavns Kommune har søgt om adkomst til et tilskud til nedsættelsen fra skattepuljen i Økonomiaftalen for 2025. Et eventuelt tilskud fra skattepuljen i Økonomiaftalen for 2025 vil tilgå kommende forhandlinger. Partierne noterer sig, at SF står uden for denne del af aftalen.

Parterne er enige om, at såfremt parterne næste år indgår budget 2026, alt andet lige, at reducere indkomstskatten med samme niveau. Partierne noterer sig, at SF står uden for denne del af aftalen.

ØK82 Bidrag til Konkurrencen "Byens Scene" - bedre byrum omkring spillesteder i Ørestad

Parterne er enige om at afsætte midler til at bidrage til konkurrencen "Byens Scene", som skal skabe bedre byrum omkring de store koncertdestinationer i Ørestad.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2024 til bidrag til konkurrencen "Byens Scene".

ØK53 Hensigtserklæring om DM i Skills 2027

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde et budgetnotat til Budget 2026, der beskriver, hvordan DM i Skills 2027 kan afholdes i København.

ØK97 Hensigtserklæring vedr. annoncering i små onlinemedier

Parterne er enige om, at Københavns Kommunes annoncering ikke kun rettes mod større og traditionelle trykte medier. Der skal også annonceres i mindre lokale onlinemedier. Økonomiforvaltningen skal på den baggrund udarbejde et overblik, som bliver tilgængeligt for alle forvaltninger, der beskriver annonceringsmuligheder i små, lokale online medier i København.

ØK74 Hensigtserklæring om kortlægning af initiativer der kan understøtte den tværgående virksomhedsservice

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen frem mod kommende politiske forhandlinger skal udarbejde et fælles forslag til, hvordan virksomhedsserviceoplevelsen styrkes på tværs af kommunens forvaltninger.

ØK73 Biodiversitetskrav i udbud

Parterne er enige om, at der skal igangsættes et pilotprojekt, der kan afdække mulighederne for at implementere biodiversitetskrav i kommunens udbud på byggeområdet. Pilotprojektet skal bidrage til at udvikle en model for, hvordan Københavns Kommune kan påvirke biodiversiteten positivt i leverandørkæden gennem konkrete krav til råstofindvinding og produktion af byggematerialer (også kaldet off-site biodiversitetskrav). Finansiering kan indgå i overførselssagen 2024-2025.

ØK69 Styrkelse af partnerskabet med byens store grundejere "Sammen om biodiversitet"

Københavns Kommune har indgået et partnerskab med 22 af byens største grundejere om fremme af biodiversitet. Parterne er enige om, at der skal afsættes penge til at understøtte og udvide partnerskabet. Finansiering kan indgå i overførselssagen 2024-2025.

ØK86 Fremme af togforbindelser

Økonomiforvaltningen vil gå i dialog med Wonderful Copenhagen om mulighederne for, inden for lovgivningens og kommunalfuldmagtens rammer, at etablere en puljeordning eller lignende, der kan anvendes til at tiltrække flere internationale togforbindelser.

ØK78 Forbedret offentlig adgang til arkiverne på Københavns Rådhus

Parterne er enige om at afsætte midler til forbedret offentlig og digital adgang til arkiverne på Københavns Rådhus samt til det talte ord under Borgerrepræsentationens møder.

Der afsættes

- 1,8 mio. kr. på service i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 til forbedret adgang til arkiverne på Københavns Rådhus.

ØK83 Administrative besparelser i Movia

Parterne er enige om at anmode Økonomiforvaltningen om at gå i dialog med Movia med henblik på at sikre yderligere administrative besparelser udover de tiltag, der følger af Movias økonomiske politik ("effektiviseringsprogrammet"). Denne dialog kan inddrage de øvrige kommuner og regionerne, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**B126 En ny ungeindsats: "Sammen om de unge - et fælles ansvar"**

For at opnå øget trivsel og få flere unge i job og uddannelse er parterne enige om at afsætte midler til at udvide den koordinerede ungeindsats (KUI) med en ny tværfaglig helhedsorienteret uddannelses- og beskæftigelsesindsats målrettet unge i Valby, Vesterbro og Kongens Enghave. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indgår i den nye ungeindsats.

Der afsættes:

- 13,5 mio. kr. på service i 2025 og årligt 18,5 mio. kr. i 2026-2028 til at udvikle og styrke indsatsen, samt nedbringelse af sagsantal pr. medarbejder i Jobcenter Københavns ungeenhed.

B116 Videreførelse af fokuseret indsats for udsatte borgere over 30 år

Parterne er enige om at afsætte midler til at fastholde investeringen i den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats for udsatte borgere over 30 år, så de medarbejdere, der arbejder med målgruppen, fortsat maksimalt har 35 sager.

Der afsættes:

- 8,1 mio. kr. på service i 2025 til fastholdelse af sagsantal.

BI17 Initiativer målrettet inuit/grønlandere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fik i 2024 midler til at igangsætte en vidensgruppe med henblik på at udvikle initiativer målrettet inuit/grønlandere samt et beskæftigelses- og integrationsprogram. I løbet af efteråret 2024 vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen igangsætte initiativerne med afsæt i anbefalingerne fra vidensgruppen.

På den baggrund er parterne enige om at videreføre en hensigtserklæring fra budget 2024 om videreførelse og eventuel skalering af initiativer målrettet inuit/grønlandere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser til forhandlinger om budget 2026.

Socialudvalget**SO80 Videreførelse af driftstilskud til dagtilbuddet Kilden**

Parterne er enige om at videreføre driftstilskuddet til tilbuddet Kilden. Tilskuddet skal bruges til ekstraordinære sociale aktiviteter for borgerne i tilbuddet.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 til sociale aktiviteter for borgerne på tilbuddet.

SO55 Videreførelse af bevilling til udflugter og andre aktiviteter i Voksenklubben Lavuk

Parterne er enige om at videreføre en tillægsbevilling til Voksenklubben Lavuk, som er et klubtilbud til borgere med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Tillægsbevillingen forlænges etårigt, da det samlede tilskud til Voksenklubben er udbudspligtigt og derfor skal i udbud fremadrettet.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2025 til fortsættelse af tillægsbevillingen.

SO19 Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden

For at skærme de socialt marginaliserede kvindelige stofbrugere i København er parterne enige om at afsætte midler til driften af et stofindtagelsesrum for kvinder i Reden København.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2026.

SO68 Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv

Parterne er enige om at afsætte midler til en styrket socialfaglig gadeplansindsats på Christianshavns Torv. Indsatsen vil foregå i samarbejde med og brobygning til andre relevante sociale indsatser.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til ansættelse af gadeplansmedarbejdere.

SO83 Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje med henblik på at øge andelen af borgere ansat med frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til oprettelsen af puljen.

Børne- og Ungdomsudvalget

BU41 Tilbagerulning af 1,0 mio. kr. rammebesparelse på modersmålsundervisning

Parterne er enige om at tilbagerulle rammebesparelse på modersmålsundervisning.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2025 og frem til tilbagerulning af besparelse.

BU75 Pilotprojekt med Nest-klasse

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt med etablering af et Nest-spor med opstart af ny børnehaveklasse ved skoleåret 2025/2026 på en relevant skole med ledig kapacitet.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2025, 1,9 mio. kr. i 2026, 2,8 mio. kr. i 2027 og 3,5 mio. kr. i 2028 til opstart og kompetenceudvikling af Nest-klasserne samt opfølgning og evaluering, drift og buffer-drift af Nest-klasserne.

BU93 Flytning af undervisningsforløb for voksne med ADHD/ADD fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Parterne er enige om, at undervisningstilbud for voksne med ADHD/ADD skal overføres fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Denne overførsel inkluderer de økonomiske midler, der dækker lønudgifter til de medarbejdere i Center for Specialundervisning for Voksne, som beskæftiger sig med ADHD/ADD, samt tilhørende overhead, og forbrugsudgifter.

Overførslen forudsætter, at der inden flytningen sker en afklaring af budgetoverførsler, relevante lovgivningsmæssige forhold, styrelsesvedtægter samt medarbejderforhold.

Den endelige økonomi for overførslen af undervisningstilbuddet løftes i forbindelse med næste bevillingsmæssige sag. Det er desuden en forudsætning, at finansieringen fra BU32 overføres til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.

Tidspunktet for den økonomiske og organisatoriske overdragelse aftales mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Såfremt de overførte midler fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med Budget 2025 viser sig utilstrækkelige til at sikre en fortsat drift af undervisningstilbuddene for voksne med ADHD/ADD i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, skal den nødvendige finansiering til ADHD/ADD-indsatsen, herunder midler til at imødekomme en eventuelt stigende efterspørgsel, indgå i budget 2026.

BU58 Mere sekretariatsbetjening af Ungeråd KBH

For at sikre unges medindflydelse på Københavns Kommune, er parterne enige om at afsætte midler til at annullere effektiviseringen fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag til Budget 2025 af sekretariatsbetjeningen af Ungeråd KBH.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2025 frem til at annullere effektiviseringen.

BU108 Opsplitning af Harrestrup Å Skole og ansøgning om fælles skoledistrikt

I forbindelse med opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse er parterne enige om at afsætte midler til ekstra ledelse, tilbagerulning af effektivisering og implementering af opdelingen af skolen.

Parterne er herudover enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal igangsætte en godkendelsesproces i skolebestyrelserne og i Borgerrepræsentationen samt en ansøgningsproces i Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på at indføre et fælles skoledistrikt for de tre skoler og dermed fastholde en effektivisering på klasseoptimering.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. på service i 2025 og 4,3 mio. kr. i 2026, 7,5 mio. kr. i 2027, 8,1 mio. kr. i 2028 og frem til ekstra ledelse i et halvt år, midler til implementering og finansiering af manglende effektivisering.

Der træffes endelig beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget d. 18. september 2024 og i Borgerrepræsentationen d. 10. oktober 2024 om opdeling af skolen. Hvis der ikke træffes en beslutning om at opdele skolen, tilbageføres midlerne til kassen. Såfremt det fælles skoledistrikt endeligt godkendes, vil eventuelle overskydende midler som følge af tilbagerulning af effektiviseringen tilbageføres til kassen.

BU51 EmpowR - Indsats for unge piger mod mistrivsel (scenarie 1)

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til foreningen GirlTalk, som øremærkes initiativet EmpowR, som er et forløb for piger i alderen 13-16 år, der har til formål at forebygge mistrivsel.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til tilskud til GirlTalk EmpowR.

BU91 Supplerende anlægsmidler til udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække merudgifter til etablering af et nyt udeskolehus til skolehaven ved Lersøparken.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til byggemodning af grund til udeskolehuset og genansøgning af byggetilladelse.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 til udgifter hos Københavns Skolehaver til forlængelse af sagen.

BU95 Tilskud til Københavns Forældreorganisation (KFO)

Parterne er enige om at øge tilskuddet til Københavns Forældreorganisation, som udligner en beslutning om reduktion af tilskud til organisationen.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2028 til at øge tilskuddet.

BU86 Tilbagerulle besparelse på kolonierne

Parterne er enige om at tilbagerulle besparelse på tilskud til KLF-kolonierne.

Der afsættes:

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

Samtidig skal Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøge muligheden for at ændre den konkrete måde, der gives tilskud til KLF Kolonierne på, så det i højere grad gives ud fra antallet af deltagende

børn. Ændringen skal vedtages af Børne- og Ungdomsudvalget. Endelig opfordrer budgetparterne kolonierne til at være opsøgende for at inddrage eksterne fonde eller organisationer i forbindelse med afholdelsen af kolonierne.

BU26 Merudgifter til skolemad

Parterne er enige om, at finansieringen af de fem nye EAT-boder og fem nye madskoler ikke må findes ved at de nye EAT-boder og nye madskoler holdes lukkede, da skolerne dermed vil være de eneste skoler der ikke har en skolemadsordning. Parterne er derfor enige om, at finansieringen af merforbruget til drift af de nye EAT-boder og madskoler findes indenfor BUF's samlede ramme.

BU109 Medarbejderejet daginstitution

Københavns Kommune skal være en pioner i bestræbelserne på at frigøre daginstitutionerne og styrke medarbejdernes engagement i deres arbejdsplads. Budgetparterne forpligter sig derfor til at undersøge mulighederne for en forsøgsordning med medarbejderejede daginstitutioner inden for rammerne af den eksisterende lovgivning. Inspirationen kommer fra Sverige, hvor der findes børnehaver organiseret som aktieselskaber, her kan medarbejderne købe medarbejderaktier i den daginstitution, hvor de er ansat. Dette skaber tilfredse medarbejdere, der ofte bliver i mange år og påtager sig et stort ansvar for deres institutions udvikling. Medarbejdernes trivsel bidrager samtidig til, at børn og forældre får en bedre oplevelse af daginstitutionen.

BU050 Etablering af sangklasser fra børnehaveklasser til 2. klasse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt, hvor københavnske børn får mulighed for optagelse på Sankt Annæ Gymnasiums grundskole allerede fra børnehaveklassen. Der optages en ny børnehaveklasse hvert år fra 2025/26 til og med 2028/29.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2025, 1 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,6 mio. kr. i 2028.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

SU26 Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune

Parterne er enige om at afsætte midler til udvikling og implementering af bedre efter-fødselsrelaterede træningstilbud i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027-2028 til implementeringsmedarbejdere og efterfødselsrelaterede træningstilbud

SU33 Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn (Fortrolig)

Der har længe været et stort ønske fra christianshavnerne om at få et aktivitetstilbud og et plejehjem på Christianshavn til glæde for alle ældre christianshavnerne. Det er nu efter lang tids søgen lykkes at finde egnede rammer til etablering af et aktivitetstilbud på Christianshavn. Parterne er derfor enige om at henvise finansiering af tilbuddet til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på at finde midlerne i forbindelse udmøntningen af midlerne fra regeringens ældremilliard.

Parterne er enige om, at forslaget om aktivitetscenter på Christianshavn oversendes til Sundheds- Omsorgsudvalget for at kunne indgå i udmøntningen af ældremidlerne.

Udmøntning af puljer

ØK08 Udmøntning af investeringspuljerne

Med budget 2024 blev der afsat 375 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne for 2024 og samtidig blev der udmøntet 54,9 mio. kr. fra puljerne. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og forhandlingerne om budget. Dette er anden udmøntning af investeringspuljerne for 2024. Efter første udmøntning i forbindelse med overførelsessagen 2023-2024 resterer der 30,3 mio. kr. i investeringspuljen og 5,7 mio. kr. i innovationspuljen (2025 p/l).

Parterne er enige om at afsætte midler til 9 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Der afsættes:

- 4,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til BC01 Samlet ferieløsning i Serviceportalen.
- 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til BC02 Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme.
- 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til BC05 Bedre brug af Fasit - et mere effektivt fagsystem.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025 til BC07 Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til BC07 Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
- 3,3 mio. kr. på service i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 til BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud.
- 2,6 mio. kr. på service i 2024, 13,7 mio. kr. i 2025, 6,0 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027 til BC11 Administrative effektiviseringer og ny organisering.
- 7,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til BC11 Administrative effektiviseringer og ny organisering.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024, 4,3 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. i 2026 til BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne boltilbudspladser.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2025 til BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne boltilbudspladser.
- 6,9 mio. kr. på service i 2025 og 5,7 mio. kr. i 2026 til BC13 Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter.
- 32,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til BC13 Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 til BC14 Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur.
- 0,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2025-2026 til BC14 Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur.

Parterne er derudover enige om at afsætte midler til et investeringsforslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på 11 år.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2024, 6,5 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2027 til BC08 Københavns Autismehus - fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet (Fortroligt).
- 2,7 mio. kr. på anlæg i 2025 til BC08 Københavns Autismehus - fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet (Fortroligt).

Parterne er enige om, at der afsættes bevilling til deponering på finansposter i 2025 ifm. godkendelse af investeringsforslaget BC08 Københavns Autismehus - fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge,

voksne og familier på handicapområdet (Fortroligt). Deponering mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

De afsatte midler til alle 10 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 35,1 mio. kr. i 2025 stigende til 93,7 mio. kr. i 2029 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2026 og frem.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til et forslag fra innovationspuljen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 til BC03 AI-baseret sagsstøtte til beskæftigelsesområdet.

Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til en foranalyse BC04 Analyse af mulighederne i AI-baseret tolkning ifm. sagsbehandling.

Der afsættes:

- 1 mio. kr. på service i 2025 til BC04 Analyse af mulighederne i AI-baseret tolkning ifm. sagsbehandling.

Investerings- og innovationsforslagene finansieres med 30,3 mio. kr. fra investeringspuljen for 2024 og 5,7 mio. kr. fra innovationspuljen. Den resterende finansiering på 86,4 mio. kr. til investeringsforslagene samt service- og anlægsmåltal finansieres af råderummet for budget 2025. Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen selv skal anviser anlægsmåltal for 0,4 mio. kr. i 2024 ifm. udmøntning til investeringsforslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme.

Der udmøntes samlet set 122,4 mio. kr. til investerings- og innovationsforslagene, heraf 65,6 mio. kr. på service og 56,7 mio. kr. på anlæg.

Københavns Kommunes investeringsstrategi (investeringspuljerne for 2025)

Med budget 2025 afsættes investeringspuljer til udmøntning i 2025 på 375 mio. kr., 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 niveauet for tværgående effektiviseringer skal være stigende ift. foregående års niveau. Derved sikres, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af investeringer frem for simple besparelser.

Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssager og budgetforhandlinger, og at puljerne således udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10 mio. kr. af innovationspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med overførselssagen og 5 mio. kr. til aftalen for budget 2026.

Finansiering

Økonomiske rammer for budget 2025

Med budgetforslaget for 2025 indgår følgende som finansiering:

- Finansielt råderum er opgjort til 7.270 mio. kr.
- Finansieringsoverskud fra reel kasse er opgjort til 982,8 mio. kr., der tilgår det finansielle råderum.
- Investerings og innovationsforslag, som godkendes med budget 2025, trækker råderum for 86,4 mio. kr. udover det tilbageværende beløb på 36,0 mio. kr. i investerings- og innovationspuljerne.

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:

- 26,3 mio. kr. i merudgifter, der skyldes et ændret skøn for udgifter til indkomstoverførsler i 2025 som følge af Økonomisk Redegørelse pr. august 2024.
- En stigning i finansiering på 37,4 mio. kr. i perioden 2025-2028 som følge af 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028' (TÆF). TÆF reducerer servicemåltallet med 10,1 mio. kr. i 2025.
- Ekstraordinært likviditetstilskud fra finanslovsforslag 2025 på 150,7 mio. kr.

Parterne er enige om, at følgende indgår som yderligere finansiering i budgetaftale 2025:

- 12,5 mio. kr. i mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i 2024,
- Opdaterede skøn for overførselsudgifter i 2024 pba. Økonomisk redegørelse fra august 2024 løfter finansieringen med 307,2 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på service nedjusteres med 30,4 mio. kr. i 2025.
- Servicebufferpuljen opjusteres med 3,8 mio. kr. i 2025.

Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har anvendt 1.252 mio. kr. til service i 2025 og finansiering for i alt 7.850 mio. kr. i budgetaftalen for 2025.

Med budgetaftalen fastsættes Københavns Kommunes serviceudgifter i 2025 til 33.894,7 mio. kr.

Den endelige bruttoanlægsramme i Københavns Kommune fastlægges, når den fælleskommunale budgetkoordinering er tilendebragt senest den 15. oktober 2024. I 2025 er der følgende bindinger på anlægsmåltallet:

- 108 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapacitet på socialområdet.
- 105 mio. kr. vedr. idrætsmilliarden.
- 98 mio. kr. til løft af faglokaler.
- 6 mio. kr. til sænkelse af klasseløfterne for børnehaveklasser til og med 2. klasse.
- 5 mio. kr. til udbredelse af behandling i eget hjem.

Budgetforudsætninger

For 2025 indgår følgende skattesatser for hhv. indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift:

- Kommunal indkomstskat: 23,5 procent.
- Grundskyld: 5,1 promille.
- Dækningsafgift: 12,7 promille.

Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2025 udgør 79,8 mio. kr.

Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 60,3 mio. kr. i 2025 som følge af befolkningstilvæksten i Københavns Kommune. Udgifterne til demografi fordeler sig mellem udvalg på følgende vis:

- 65,6 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.
- 39,5 mio. kr. til Socialudvalget.
- 86,4 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Effektiviseringsstrategi

Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2025, inklusiv stigende effektiviseringer fra tidligere års besluttede effektiviseringsforslag, frigør:

- 247,2 mio. kr. i 2025 og frem, hvoraf der besluttes nye effektiviseringer for 151,4 mio. kr. i 2024.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025 sfa. Fremtidens Indkøb har leveret ekstra effektiviseringer i 2025. Fra 2026 og frem indgår de ekstra effektiviseringer i udvalgenes stigende profiler.

Aftaleoverholdelse og budgetprincipper

Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan overholde rammerne i Økonomiaftalen for 2025. 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 33.894,7 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service tilsvarende og ved behov servicebufferpuljen.

Parterne noterer sig også, at såfremt der er ændringer til budget 2025 som følge af den fælleskommunale budgetkoordinering, vil Økonomiforvaltningen indstille til Økonomiudvalget at stille ændringsforslag til Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgetforslag 2025 den 3. oktober 2024, alternativt på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2024.

Parterne er enige om følgende principper:

- Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges en indstilling i fjerde kvartal 2024 om den endelige styringsmodel for bruttoanlæg i 2025.
- At der disponeres 250 mio. kr. i anlægsmåltal i 2025 til de øvrige prioriterede anlægsprojekter.
- At der disponeres 13,9 mio. kr. i anlægsmåltal i 2025 til investeringer i faglokaler og 11,7 mio. kr. til idrætsmilliarden i 2025. Samlet er der disponeret 339 mio. kr. i 2025 i anlægsmåltal i budgetaftalen.
- Projekter med anlægsudgifter afsat i 2024 skal fagudvalgene selv anvise anlægsmåltal til, inden for de udmeldte anlægsmåltal med tredje anlægsoversigt 2024, jf. Borgerrepræsentationens møde den 29. august 2024, medmindre andet står angivet i budgetaftalen.
- At der reserveres anlægsmåltal til centrale puljer på 143,9 mio. kr. på anlæg i 2025, som inkluderer puljen til uforudsete udgifter (28,9 mio. kr.), investeringspuljen (65,0 mio. kr.) og måltal til nye projekter i overførselssagen 2024-2025 (50,0 mio. kr.).
- At der i forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægsudgifter fra 2025 til 2026 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal i vedtaget budget 2025.

Parterne er enige om, at forvaltningerne fortsat skal have fokus på at periodisere anlægsprojekter korrekt i 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Ændringer til budgetaftale 2025 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 indstillingen om 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028' (TÆF).
- At en række anlægsprojekter stjernemarkeres (gives en anlægsbevilling med budgetvedtagelsen), og derved kan igangsættes ved budgetårets start, eller for enkelte projekters vedkommende i 2024, efter vedtagelsen af budgettet. Stjernemarkerede anlægsprojekter fastlægges efter, at budgetaftalen for 2025 er indgået, således stjernemarkerede anlægsprojekter kvalitetssikres i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Stjernemarkeringer vil fremgå af materialet, der udsendes med det øvrige materiale til 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 afvigelser mellem de samlede udgifter og indtægter i året 2025 reguleres på kommunens kasse, således indtægter og udgifter er i balance.
- At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2026 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2026 (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 2025 vil anvende et eventuelt mindreforbrug i regnskabet for 2024 (overførselssagen 2024-2025) til nye aktiviteter, hvor der tages hensyn til ønsker om at overføre opsparing i decentrale institutionerne, eksterne tilskud og kontraktbundne midler.

Parterne er enige om, at der reserveres:

- 89 mio. kr. i servicemåltal i en pulje i 2025, som giver mulighed for at overføre et eventuelt mindreforbrug fra 2024 til 2025 (servicebufferpuljen).

Parterne er enige om, at udgifter på service til fordrevne ukrainere i 2025 midlertidigt modregnes i servicebufferpuljen af hensyn til at overholde Københavns Kommunes servicemåltal i vedtaget budget 2025. Modregningen annulleres i overførselssagen 2024-2025.

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 2025 forud for overførselssagen 2024-2025 og forhandlingerne om budget 2026. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen.

Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt der er forventet mindreforbrug på puljerne i 2026 samt overslagsår. Eventuelle mindreforbrug vil indgå i kommunens råderum til budget 2026.

Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg

Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelseefterslæb for Københavns bygningsmasse. Parterne er derfor enige om at videreføre beslutningen om, at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere

renovering af kommunens ejendomme, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år.



Aftale om Budget 2025

Aftale om budget 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

Bilag 2. Samlede økonomiske konsekvenser ved Budget 2025 på kultur- og fritidsområdet

Tabel 1. Budgetønsker der blev finansieret eller vedtaget ved Budget 2025

1.000 kr. (2025 p/l)	2025		2026		2027		2028		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Need to og specifikke udfordringer										
KF001 Forøgelse af bevillingen til Kommunal- og Regionsrådsvalg, oprettelse af nye valgsteder (need to) og tilvalg om nattælling	13.544	0	0	0	0	0	0	0	13.544	0
KF003 Planlagt vedligehold og genopretning af kultur og fritidsfaciliteter (specifik udfordring) *	25.787	12.272	25.787	27.254	25.287	27.254	25.287	27.254	102.148	94.034
I alt	39.331	12.272	25.787	27.254	25.287	27.254	25.287	27.254	115.692	94.034
Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen										
KF009 Kulturaktørers indtægter fra kommerciel udlejning af overskudskapacitet ikommunale lejemål (tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KF012 Hensigtserklæring om anvendelse af grundkøbspuljen til køb af grund til Ketsjersportens Hus (tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KF013 Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark *, **	0	0	0	207	0	0	0	0	0	207
KF016 Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark *, **	0	0	0	12	220	12	220	0	440	24
KF018 Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark (fortrolig) **	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0
I alt	200	0	0	219	220	12	220	0	640	231
Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget										
KF019/KF022 Foreningshuset Sundholmsvej 8	1.982	0	1.982	0	1.982	0	0	0	5.947	0
KF020 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet	2.349	0	0	0	0	0	0	0	2.349	0
KF021/SO31 Social indsats på Vesterbro og Nørrebro bibliotekerne (videreførelse af udløb) (inkl. tilvalg - udvidelse til bibliotekerne på Nørrebro) **	634	0	634	0	634	0	634	0	2.536	0
KF024 Folkeoplysnings og foreningspakke - medlemstilskud og flere offentlige lokaler	7.614	0	7.614	0	7.614	0	7.614	0	30.457	0
KF025 Ungekulturpuljen Snabslanten	937	0	937	0	937	0	937	0	3.749	0
KF026 Tilskud til Kulturforeningen CB (Culture Box)	1.343	0	1.343	0	1.343	0	1.343	0	5.371	0

Hensigtserklæring vedrørende miljøkrav til udendørsidrætsfaciliteter (tekst)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	4.586	0	4.502	0	3.402	0	3.402	0	15.892	0

1.000 kr. (2025 p/1)	2025		2026		2027		2028		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Budgetønsker fra andre forvaltninger, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har en rolle eller tildeles midler										
ØK78 Forbedret offentlig adgang til arkiverne på Københavns Rådhus	1.842	0	1.117	0	0	0	0	0	2.959	0
BI26 En ny ungeindsats: "Sammen om de unge - et fælles ansvar **	1.350	0	1.350	0	1.350	0	1.350	0	5.400	0
SU15 Børnesundhedsprofilen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SU20 Tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København (Need to)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SU51 Forebyggelse af overvægt og svær overvægt blandt børn og unge i Tingbjerg **	500	0	500	0	500	0	500	0	2.000	0
ØK45 Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger **	2.185	0	2.185	0	2.185	0	2.185	0	8.740	0
ØK58 Opgradering af Nørrebro Stationsområde - Tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads **	800	500	800	0	800	0	800	0	3.200	500
ØK59 Valby Idrætspark: planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering (rettidig omhu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	6.677	500	5.952	0	4.835	0	4.835	0	22.299	500
I alt for samtlige kategorier	87.893	13.872	65.568	31.473	59.791	27.266	51.137	27.254	264.389	99.865

* En andel af måltallet kommer fra Idrætsmilliarden.

** Der indgår midler til andre forvaltninger i notatet, så det viste beløb er KFUs andel af midlerne.

Tabel 2. Budgetønsker henvist af budgetparterne, Borgerrepræsentation eller Kultur- og Fritidsudvalget, som ikke blev finansierede *

1.000 kr. (2025 p/l)	2025		2026		2027		2028		I alt	
Budgetnotat	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen										
KF004 Ny idrætssal på Ålholm Skole	0	20	0	19	0	0	0	0	0	39
KF005 Modeller for samarbejde mellem biblioteker og skolebiblioteker om elevers adgang til fysiske bøger (model 1 v. 1 skole)	365	0	315	0	315	0	0	0	995	0
KF006 Mulighederne for at øge lokalproducerede fødevarer	1.020	0	0	0	0	0	0	0	1.020	0
KF007 Udvikling af svanemøllehavnen (screeningsbevilling)	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
KF008 Ny idrætssal på Strandvejsskolen	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0
KF010 Ny idrætssal på Korsager Skole	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0
KF011 Flydende øer i havnen (Planlægningsbevilling)	600	2.661	800	2.538	800		800		3.000	5.199
KF015 Værtsskab for KLAP (tidligere APRIL Festival) - teaterfestival for små og store	1.000	0	4.308	0	0	0	0	0	5.308	0
KF017 Lille idrætshal eller skolesvømmehal på Brønshøj Skole	0	39	0	39	0	0	0	0	0	78
Henvist af Kultur- og Fritidsudvalget										
KF023 Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv (bevillingsudløb)	1.642	0	1.642	0	0	0	0	0	3.284	0
KF029 Tilskud til Jødisk kulturfestival (bevillingsudløb)	410	0	410	0	410	0	0	0	1.230	0
KF038 Idrætsplan - Flere aktive seniorer i idrættens fællesskaber	475	0	625	0	625	0	0	0	1.725	0
KF039 Idrætsplan - Introduktion og brobygning af unge 16-30 år på ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser til aktive idrætsfællesskaber	1.315	0	1.315	0	1.315	0	1.315	0	5.260	0
KF040 Idrætsplan - Frivilligundersøgelse på Idrætsområdet	750	0	0	0	0	0	0	0	750	0
KF041 Idrætsplan - Flere fysisk aktive piger via samarbejde med skoler og fritidsinstitutioner	1.575	0	1.575	0	1.575	0	1.575	0	6.300	0
KF042 Idrætsplan - Inklusion af udsatte voksne i positive idrætsfællesskaber	1.116	0	1.116	0	0	0	0	0	2.232	0
KF058 Kunstgræsbane på Kløvermarken (anlægsbevilling)	810	128	575	0	575	0	575	0	2.535	128
I alt	11.078	3.266	12.681	2.614	5.615	0	4.265	0	33.639	5.844

* Der indgår midler til andre forvaltninger i notatet, så det viste beløb ville have været KFUs andel af midlerne.