

**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
8	BI02 – Midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Solterrasserne	BIF	KEID	-1.141	1.030		Planlægningsbevilling
8	Planlægningsbevilling nye skolebygning ved Torveporten	BUF	BYK	0	7.074		Planlægningsbevilling
8	Planlægningsbevilling Kirsebærhavens Skole	BUF	BYK	0	3.030		Planlægningsbevilling
8	Planlægningsbevilling Lykkebo Skole	BUF	BYK	0	4.042		Planlægningsbevilling
9	BU03 Planlægning af ny skole ved Levantkaj i Nordhavn	BUF	BYK	0	0	Den nye skole ved Levantkaj i Nordhavn skal bygges som en basisafdeling på 5 spor, der på sigt skal udvides med en udskolingsafdeling centralt i Nordhavn og en yderligere basisafdeling i Ydre Nordhavn. Parterne er enige om, at planlægningsbevilling afsat i Budget 2019 til planlægning af ny skole i Nordhavn omdisponeres til planlægning af basisskolen på Levantkaj, inkl. de tidligere besluttede specialpladser, KKFO, fritids- og juniorklubpladser, madskole, udvidet idrætshal, bibliotek og ungdomsklubfaciliteter.	Hensigtserklæring
9	Udvidelse af Guldberg Skole i De Gamles By	BUF	BYK	0	499.417	Planlægningsfasen er ikke afsluttet, hvorfor der er usikkerhed om økonomien. Parterne er enige om, at der tages stilling til evt. behov for supplerende anlægsmidler senere. I planlægningen af den nye skolebygning i De Gamles By skal der jf. helhedsplanen for De Gamles By lægges vægt på at skabe en skole med offentlig adgang til størstedelen af skolens udeareal, hvor grønne arealer både kan fungere som en del af skolens friareal og som udeareal for de ældre beboere, så de kan bruge det aktivt. Området bør være et offentligt tilbud til naboer og gæster, og hvor der ikke mindst tages hensyn til de ældre borgere i nærområdet, både i forhold til fx støjgener, men også i forhold til rammerne for at mødes på tværs af generationer. De Gamles By har historisk været de ældres område i København, og nu hvor området i fremtiden i højere grad skal rumme flere generationer, er det afgørende, at der tages de fornødne hensyn til, at området fortsat er godt for de ældre på plejehjemmene, demensaktivitetscenter og ældreboligerne i området.	Anlægsbevilling
9	Planlægning af ny 5-sporet skole i Vejlands Kvarteret	BUF	BYK	0	7.075		Planlægningsbevilling

**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
10	BU10 Anlægsbevilling til udvidelse af specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden	BUF	BYK	0	9.521	Planlægningsfasen i forbindelse med flytningen af klubpladser er ikke afsluttet, hvorfor der er usikkerhed om økonomien. Parterne er enige om, at der tages stilling til evt. behov for supplerende anlægsmidler senere	Anlægsbevilling
10	BU07/BU13 Anlægsbevilling til supplerende og midlertidige faciliteter til skoler på Amager samt genhusning af daginstitution fra Store Mølle Vej 13	BUF	BYK, CFØ TEO	100	18.876	Planlægningsfasen for genhusning af Store Mølle Vej er ikke afsluttet, hvorfor der kan være behov for supplerende anlægsmidler senere.	Anlægsbevilling
10	BU09 Forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen	BUF	BYK	0	6.088		Anlægsbevilling
11	BU05/BU06 Anlægsbevilling til skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole og madskole ved Blågård Skole	BUF	BYK	0	99.709	Planlægningsfasen i forbindelse med idrætshal på Nørre Fælled Skole er ikke afsluttet, hvorfor der kan være behov for supplerende anlægsmidler senere.	Anlægsbevilling
11	BU12 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution F/S Rosa på Øresundsvej 131 med 6 grupper	BUF	BYK	0	43.376	Projektet skal følges tæt med henblik på at sikre institutionen en god hverdag under ombygningen	Anlægsbevilling
11	BU14 Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Artillerivej 69H	BUF	BYK	0	71.325		Anlægsbevilling
12	BU17a-d Forlængelse af midlertidige pavilloner på dagtilbuds-, skole- og specialskoleområdet	BUF	BYK	0	39.122	Da omfanget af tilpasninger og ombygninger af pavillonerne afhænger af myndighedsbehandlingen, er midlerne hertil afsat på baggrund af nøgletal. Det kan derfor blive aktuelt at søge om supplerende midler i senere budgetforhandlinger.	Anlægsbevilling

**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
15	SO06 Anlægsbevilling til etablering af 20 botilbudspladser til udsatte voksne på Linde Allé 40	SOF	BYK	0	79.088		Anlægsbevilling
15	SO07 Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Søflygade 2	SOF	BYK	0	96.261		Anlægsbevilling
15	SO09 Planlægningsbevilling til et botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne	SOF	BYK	0	4.043		Planlægningsbevilling
16	Forslag til plejeboligplan for 2025	SUF	CFØ, Team Ejendomsopptimering	0	0	Parterne er derudover enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til plejeboligplan for 2025 og frem med henblik på en aftale, som kan indgå i Budget 2022. Heri vil bl.a. indgå eventuelle behov for aktivitetspladser, midlertidige opholdspladser, klinikker til omsorgstandpleje samt ændring på størrelsen af plejeboliger og servicearealer.	Hensigtserklæring
18	ØK60 Renovering af Fredskovvej	SOF	KEID	8	19.268		Anlægsbevilling
18	ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By	SUF	BYK, KEID	0	40.807		Anlægsbevilling
18	Møllehuset i De Gamles By	KEID	BYK	0	0	Parterne er enige om, at finansiering til brandsikring af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By henvises til forhandlingerne om Budget 2022.	Hensigtserklæring

**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
18	ØK70 Supplerende midler til helhedsrenovering af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld	BUF/KFF	BYK	0	118.300		Anlægsbevilling
18	Videreføre aktiviteterne i Sikker By-programmet	CBU, Sikker By		7.845	500		Driftsbevilling
19	Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14-årige	CBU, Sikker By		0	0	<p>Ungdomskriminaliteten for 10-18-årige er på landsplan og i København faldet fra 2006 til 2019. Men på trods af det generelle fald er der de seneste år registreret en stigning i antallet af 10-14-årige, som er mistænkt for kriminalitet. Samtidig opleves en tendens til stigende uroskabende adfærd blandt nogle grupper af børn og unge.</p> <p>Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt SSP frem mod Overførselssagen 2020-2021 skal analysere karakteristika for målgruppen samt mulige forklaringer på stigningen i den registrerede mistanke om kriminalitet. Herunder skal der også foretages en vurdering af, om der er behov for at justere kommunens nuværende indsatser overfor målgruppen, samt hvorvidt der er behov for at igangsætte nye tiltag. Øvrige forvaltninger kan inddrages i arbejdet, hvis de ønsker at deltage.</p>	Hensigtserklæring
21	Helhedsrenovering af Fensmarksskolen	BUF	BYK	0	1.517	Parterne er enige om at stoppe afdækningen af mulighederne for fondsfinansiering til udvidelse af Fensmarksskolen, og aflevere 26 mio. kr. tilbage til helhedsrenoveringen.	Planlægningsbevilling
21	BU16 Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium	BUF	BYK	0	42.382		Anlægsbevilling
21	KF10 Øget finansiering af Vandkulturhuset på Papirøen	CFØ, Team Intern		0	0	200 mio. kr. i 2022-2023 i øget lån til Ejendomsfonden Vandkulturhus Papirøen.	Udlån

**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
21	Fondsfinansiering til Vandkulturhuset på Papirøen	Kontor for Selskaber og rettigheder		0	0	Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen afsøger mulighederne for yderligere fondsfinansiering frem mod Overførselssagen 2020-2021.	Hensigtserklæring
22	KF16 Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	KFF	BYK	0	2.018		Anlægsbevilling
23	SO10 Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser på Granvej 14	SOF	BYK	0	189.701		Anlægsbevilling
23	SO12 Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde	SOF	BYK	0	16.529		Anlægsbevilling
23	SO13 Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Fredskovvej	SOF	KEID	0	18.972		Anlægsbevilling
24	ØK51 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen	KEID	CFØ, Team Ejendomsoptimering	10.600	0		Driftsbevilling
24	ØK31 Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet	CBU, Team Mobilitet		694	0		Driftsbevilling
24	ØK26 Social vicevært i Kødbyen	KEID	CBU, Sikker By	1.200	0		Driftsbevilling
31	ØK83 Styrket samarbejde med universiteter og de studerende	Kontor for Vækst og Erhverv		0	0	Parterne er enige om at prioritere et tættere samspil mellem byens studerende og kommunen gennem en række indsatser, herunder udvikling af en fælles opgavebank.	Hensigtserklæring

**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
32	ØK86 Innovationspulje til øget samarbejde om digitale løsninger	CFØ, Kontor for Digitalisering		0	0	Parterne er enige om, at København med sin størrelse og efterspørgsel har mulighed for aktivt at fremme innovation inden for det digitale og grønne område. Kendskabet til kommunens innovationspulje på 20 mio. kr. årligt skal udbredes til virksomhederne, bl.a. gennem et redskabskatalog med beskrivelser af tilgange til innovationssamarbejde.	Hensigtserklæring
32	ØK48 Udviklingspulje til turismefremme	Kontor for Vækst og Erhverv		3.500	0	Midlerne til turistfremme indgår i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongresturisme i BI31 som en samlet pulje til udvikling af turismen i København	Driftsbevilling
32	BI31 - Styrket kongresturisme	Kontor for Vækst og Erhverv		1.000	0		Driftsbevilling
32	ØK49 Copenhagen Capacity	Kontor for Vækst og Erhverv		2.000	0		Driftsbevilling
33	BU53 Minimumsnormeringer i København	BUF	CFØ, Team Ejendomsoptimering	0	0	Der udestår fortsat en endelig statslig aftale om modellen for minimumsnormeringer, herunder opgørelsesmetode, og kriterierne for udmøntning af finanslovmidlerne. Det nuværende finansieringsbehov for København er beregnet ud fra model og udmøntningsprincipper for 2020. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil beregne konsekvenserne af den endelige statslige aftale, forventeligt ultimo 2020. Såfremt forudsætningerne for beregningerne ændrer sig væsentligt, håndteres eventuelle mer- og mindredgifter for 2021 ved Overførselssagen 2020-2021 og for 2022 og frem med budgetforslaget for 2022.	Hensigtserklæring
34	BU21 Supplerende budgetmodel på almenundervisning	BUF	CFØ, Team Ejendomsoptimering	0	0	Parterne er enige om at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen årligt udarbejder et budgetnotat, hvori der beregnes kompensation eller reduktion for kommende budgetår.	Hensigtserklæring
35	BI03 - Stigende ledighed som følge af COVID-19	BIF	CFØ, Team Budget	0	0	Coronakrisen har medført en stor stigning i ledigheden. Derfor anvendes 10 mio. kr. afsat i Budget 2019 midlertidigt til jobcenterdrift i stedet for virksomhedskonsulenter i 2021. Parterne er enige om i Overførselssagen 2020-2021 at vurdere behovet for midlertidigt at tilføre yderligere midler til servicerammen til flere samtaler i jobcenteret og til indsatsrammen til flere vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvis ledigheden stiger mere end budgetteret. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder oplæg hertil primo 2021.	Hensigtserklæring

**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
36	ØK91 Frikøb af Vesterbrogade 59	KEID		0	18.555		Anlægsbevilling
37	KF32 Planlægning af skøjtebane på Genforeningspladsen	KFF	ByK	0	606		Planlægningsbevilling
38	KF37 Planlægningsbevilling til Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole	KFF	ByK	0	1.466		Planlægningsbevilling
38	KF73 Planlægningsbevilling til Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg	KFF	ByK	0	707		Planlægningsbevilling
38	KF57 Renovering af faciliteterne på Kløvermarksvej	KFF	ByK	0	2.923		Planlægningsbevilling
38	ØK71 Øget belysning ved Kløvermarkens Idrætsanlæg	KEID		24	1.073		Anlægsbevilling
39	ØK17 Kommunalt ordenskorps	CBU, Sikker By		0	0	Parterne er enige om at arbejde videre med oprettelsen af et kommunalt ordenskorps, såfremt forhandlingerne om politiforliget munder ud i en lovhjemmel, der giver kommunerne mulighed for at oprette et kommunalt ordenskorps. Økonomiforvaltningen vender tilbage med et budgetnotat til forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021 for så vidt angår finansiering i 2021, og et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2022 for så vidt angår finansiering i 2022-2025.	Hensigtserklæring
43	ØK32 Etablering af landstrøm til krydstogtskibe	CBU, Team Mobilitet		0	2.000	Der reserveres: - 77,0 mio. kr. i 2022 som lånefinansiering til etablering af landstrøm til krydstogtskibe på Langelinie og i Nordhavn. Tilbagebetaling af lånet og de konkrete lånevilkår vil blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, inden lånet udmøntes.	Anlægsbevilling

**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
45	TM190 og TM191 Begrønning af byen - udvikling af biodiversitetsstrategi	TMF	Kontor for vækst og erhverv	0	0	Parterne er derudover enige om at Teknik- og Miljøforvaltningen, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Danmarks Naturfredningsforening, skal lave en bred inddragelsesproces af borgere, grundejere, erhverv og organisationer, der skal munde ud i konkrete anbefalinger til en biodiversitetsstrategi for København frem mod 2050. Strategien skal forelægges Borgerrepræsentationen primo 2022. Parterne er derudover enige om at puljen til borgerdrevne initiativer administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen og at Danmarks Naturfredningsforening skal bidrage til at øge kvaliteten i de borgerdrevne initiativer.	Hensigtserklæring
45	ØK15 Cirkulær økonomi - konkrete byggeprojekter	ByK		0	0	Parterne er enige om at prioritere cirkulær økonomi i byggeri. Byggeri København har screenet byggeprojekter, der fik planlægningsbevilling i Overførselssagen 2019-2020.  Parterne er på den baggrund enige om, at det i forbindelse med anlægsprojekterne vedrørende 1) Jokeren og Remisevænget, 2) Center for Specialundervisning for Voksne og 3)  Botilbuddet Rønnebo skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse, CO2-reduktion og evt. andre miljømæssige elementer. Merudgifter hertil vil indgå i budgetønskerne for projekterne	Hensigtserklæring
45	ØK15 Cirkulær økonomi - hvordan kan kommunens indsats i forhold til cirkulær økonomi håndteres gennem DGNB-systemet	ByK		0	0	Parterne noterer sig derudover, at Borgerrepræsentationen den 24. juni vedtog, at MBA'en erstattes af DGNB-certificering til guld af alle byggerier med en entreprisum på over 20 mio. kr. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal forelægge Økonomiudvalget en indstilling om, hvordan kommunens indsats i forhold til cirkulær økonomi jf. beslutning i Borgerrepræsentation den 19. september 2019, håndteres gennem DGNB-systemet. Der vil fortsat i forbindelse med igangsættelsen af planfasen kunne besluttes særskilt fokus på cirkularitet og genanvendelse i et projekt udover DGNB-kravene.	Hensigtserklæring
46	Stop for planlagte udledninger af spildevand	Kontor for selskaber og rettigheder		0	0	Parterne er enige om, at det fremadrettet skal være kommunens ejerstrategi i relation til HOFOR, at der skal arbejdes for at planlagte udledninger af spildevand, fra fx byggesager, helt undgås. Målsætningen skal ligeledes fremgå af Københavns Kommunes Spildevandsplan.	Hensigtserklæring



**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
47	ØK74 Pulje til tiltag i forbindelse med offentlig høring af VVM redegørelse og anlægslov for Lynetteholm	CBU, Team Plan		0	20.000		Rådighedsbeløb
47	ØK76 Kystlandskab til Lynetteholm	Direktionsskretariatet		0	0	Lynetteholm anlægges med et kystlandskab på ca. 60 hektar med rekreative faciliteter og natur. Københavns Kommune stiller garanti for finansiering af landskabet svarende til 400 mio. kr., så kystlandskabet kan indgå i en anlægslov. Parterne er enige om, at garantistillelsen i lighed med finansieringen af Nordhavnstunnellen og metro til Sydhavnen mellemfinansieres over kassen. Finansieringen sker ved at videreføre den årlige kasseopbygning på 225 mio. kr. i årene 2026-2028, når kasseopbygningen fra Nordhavnstunnellen udløber i 2026. Dette indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for Budget 2022 og frem.	Hensigtserklæring
47	Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsefterslæb	KEID		0	0	Kødbyen har et akkumuleret vedligeholdelsefterslæb på 1,3 mia. kr. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal udarbejde modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelsefterslæb og i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen sikre, at modellerne udarbejdes i respekt for de kulturelle destinationer, som Kødbyen har i dag. Forslag til modeller forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021.	Hensigtserklæring
47	ØK40 Tag-overhovedet-garanti i København	CBU, Team Boliger		0	0	Parterne noterer sig, at der i løbet af 2020 forventes at komme lovhjemmel til at tilvejebringe akutte midlertidige studieboliger. Parterne er enige om at lade midlertidige akutte studieboliger og finansieringen heraf indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021. Parterne noterer sig desuden, at sådanne boliger kan etableres på kommunens grund ved Gl. Ellebjerg Station.	Hensigtserklæring
48	Evaluerings af rengøring på skoler og dagtilbud under COVID-19	KEID		0	0	Parterne er enige om, at der inden Overførselssagen 2020-2021 skal gennemføres en evaluering af rengøringen på skoler og dagtilbud i Københavns Kommune under COVID-19. Evalueringen foretages af Københavns Ejendomme og Indkøb og planlægges i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen	Hensigtserklæring
48	FNs Verdensmål	Kontor for Vækst og Erhverv		0	0	Parterne er enige om at arbejde videre med øget civilsamfundsinddragelse i forhold til at styrke FNs Verdensmål i København.	Hensigtserklæring
48	Belysningspakke 2D	KEID		0	5.580		Anlægsbevilling

**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
48	Samlokalisering II	KEID	ByK	0	200.333	I forbindelse med Overførselssagen 2020-2021 vil Økonomiforvaltningen vurdere, om der kan tilvejebringes ledigt måltal i 2021, så samlokaliseringssagen allerede vil kunne sættes i gang i 2021.	Anlægsbevilling
53	Reperiodisering af Økonomiudvalgets anlægssportefølje	CFØ, Team Intern		0	0	Set i lyset af Økonomiudvalgets samlede anlægsudgifter i 2021, foretages der en overordnet reperiodisering af anlægsmidler fra 2021 til 2022 på 100 mio. kr., svarende til ca. 3 pct. af den samlede anlægsramme under Økonomiudvalget i 2021. Økonomiforvaltningen vil løbende følge op på eksekveringen på anlægsprojekterne i forbindelse med anlægsoversigten, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hvert kvartal.	Anlægsbevilling
53	Opfølgning på puljer til afledt drift i forbindelse med halvårsregnskab	CFØ, Team Intern		0	0	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde opgør det forventede forbrug fra puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter forud for Overførselssagen og i forbindelse med augustprognosen for 2021. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen. Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt budgettet i puljerne i 2021 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter. Såfremt budgettet i puljerne skal ændres, er modposten kommunens råderum.	Hensigtserklæring
53	Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg	KEID		0	0	Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb for Københavns bygningsmasse. Parterne er derfor enige om, at beslutningen om at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme videreføres i 2021-2024, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med Overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år	Hensigtserklæring
54	Grundkøb	CFØ, Team Ejendomsoptimering		0	0	Parterne er enige om, at der er behov for at videreføre en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service, kultur, fritid og rekreative områder i rette tid og til rette pris. Budgettet til demografibetingede og strategiske grundkøb i budget 2021 fastholdes derfor på samme niveau som i budget 2020 med i alt 350 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer behovet hvert år i indkaldelsescirkulæret og kommer med oplæg til det årlige budget til grundkøb.	Hensigtserklæring
19-20	BU70/71 KF31 SO20/19/18 TM12/21g/19 SU29 BI06 Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder	Team Boliger				Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at få byens udsatte boligområder af statens 'ghettoliste' og sikre en langsigtet, positiv udvikling i områderne. Parterne er enige om, at ingen københavnske boligområder skal være på statens ghettoliste eller liste over udsatte boligområder senest i 2030. Initiativerne har overordnet fokus på dels at fastholde og tiltrække ressourcer stærke beboere til boligområderne og dels	Hensigtserklæring

**Bilag 1.** Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2021 hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager

Side	Overskrift	Ansvarlig	Øvrige deltager fra ØKF	Service i 2021 (1.000 kr.)	Anlæg i alt (1.000 kr.)	Bemærkning/aftaletekst	Type beslutning
						at løfte ressourcetsvage beboere ud af deres nuværende socioøkonomiske udfordringer.	
37	KF15 Merudgift til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek	KFF	ByK		2.600	Anlægsmidlerne til Valby Bibliotek skal frigives af BR. KFU bærer risikoen for økonomien i byggeprojektet, indtil der er gennemført en revideret planlægningsfase, og anlægsmidlerne er overført til ByK. Der skal udarbejdes ny lokalplan for Toftegårds Plads.	Anlægsbevilling