

# Velfærd og fællesskaber i en grøn by



<b>Need to</b>	<b>9</b>
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>9</b>
BI01 Afskaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelse	9
BI02 Udgifter til seniorpensionsenheden	9
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>9</b>
BU02 Anlægsbevilling til etablering af en 12-gruppers daginstitution på Tingbjerg Skoles boldbane	9
BU03 Anlægsbevilling til indplacering af 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	9
BU04 Supplerende anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper samt anlægsbevilling til idrætshal på Topstykket i Sydhavnen	9
BU05 Planlægningsmidler til flytning og reetablering af dagpleje og legestue på Kirsebærhavens Skole	10
BU06/BU17 Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution på Kastelsvej 60 og annullering af daginstitutionprojekt	10
BU07 Anlægsbevilling til udvidelse af Heerup Skole	10
BU08 Planlægningsbevilling til etablering af specialklasse med 80 elever ved Peder Lykke Skolen	10
BU09 Omlægning af daginstitutionspavillonen ved Torveporten 9 til specialundervisning	10
BU10 Anlægsbevilling til genhusning af Guldberg Skole i forbindelse med renovering	11
BU11 Anlægsbevilling til tidlig opstart af KKFO og faglokaler på Harrestrup Å Skole	11
BU12 Pulje til planlægningsmidler til daginstitutiongrupper	11
BU13 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet	11
BU14 Planlægningsbevillinger til Tingbjerg institutioner og klubpladser	12
BU15 Planlægningsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler	12
BU18 Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner	12
BU19 Anlægsmidler til flytning og projektilpasninger på Skolen på Islands Brygge	12
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>12</b>
KF001 Merudgifter på arkæologi på Københavns Museum	13
KF002 Uforudset merudgift til udskiftningen af Valby Hallens gulve	13
KF003 Ressourceudfordring som følge af revision af Arkivloven	13
<b>Socialudvalget</b>	<b>13</b>
SO01 Stigende udgifter til alkoholbehandling	13
SO02 Stigende udgifter til herberger	13
SO03 Fortsat stigning i den objektive finansiering af Kofoedsminde	13
SO04 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen	14
SO05 Midler til afledte udgifter ved ophør af driftsoverenskomst med Kirkens Korshær	14
SO07 Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej	14
SO60 Rådgivningsmidler til lokalplansprocessen i forbindelse med nøglefærdigt byggeri af et botilbud med 35 pladser til borgere med Handicap på Elna Munchs Plads	14

<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>14</b>
SU02 Plejeboligplan 2026-2030	14
SU03 Kapacitetsændring vedrørende eksisterende moderniseringsplan som følge af ændret demografiprognose	15
SU06 Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH	15
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>16</b>
TM007 Amaliehaven, Indre By - renovering af bolværk	16
TM036 Genopretning af stenkanten ved Søerne - Østerbrogade og Kampmannsgade	16
TM040 Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter	16
TM085 ByOasen - etablering af personalefaciliteter	16
TM230 Merforbrug på anlægsprojekt	16
<b>Rettidig omhu</b>	<b>17</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>17</b>
BU25 Supplerende kommunal finansiering til Sankt Annæ musikhus	17
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>17</b>
KF004 Vesterbrogade 59 - Musikhuset København	17
KF005 Finansiering af fondsmoms til Thorvaldsens Museum	17
KF006 Amager Bakke, udvidelse af de ansvarlige lån	17
<b>Socialudvalget</b>	<b>18</b>
SO08 Modernisering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning	18
SO09 Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri	18
Byggepriser for botilbud på socialområdet	18
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>18</b>
TM023j Medfinansiering af cykelparkering ved trafikknudepunkter	18
TM097 Dragespringvandet, Indre By - tillægsbevilling til genetablering	19
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>19</b>
ØK23b Kloakering af kolonihaver	19
ØK67 Støtte til etablering af UN Live museum	20
<b>Sikker By</b>	<b>20</b>
<b>Udsatte boligområder</b>	<b>21</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>22</b>
BU22 Mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud	22
BU23 Øgede udgifter til specialtandlæger	22
BU24 Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser	22
BU46 En varieret og inspirerende skole for alle	22
BU38 Finansiering til øget ledelse på dagtilbudsområdet	22
BU83 Flere børn i fællesskaber	23
BU20 Supplerende budgetmodel på almenundervisning	23

BU21 Etablering af central klageenhed	23
BU50 Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst	23
BU34 Handleplan for en grøn folkeskole	23
BU33 Bedre seksualundervisning i folkeskolen	23
BU30 Udvidet praksissamarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og læreruddannelsen	24
BU54 Udskolehus til Københavns Skolehaver ved Lersøparken	24
BU32 Stærke ungefællesskaber i ungdomsklubber	24
TM005 Vedligeholdelseefterslæb på legepladser	24
TM291 Handicapegnede legepladser	24
BU82 Kunststudsmykning på Nordøstamager Skole	24
KF045 Børnenes Dyremark	25
BU48 Intensiv matematikindsats	25
BU39 Etablering af bydækkende tilsynsenhed på dagtilbud	25
BU64 Ekstra pulje til at klasser kan komme på en lejrskole i 2022 eller 2023	25
BU71 Screening af elever for dysleksi	25
BU90 Alle forældre med fra start	25
BU94 Undervisningsprojektet 'Spis din by'	26

## **Socialområdet** **26**

SO12 Overholdelse af forsyningsforpligtelse for botilbudsområdet for udsatte voksne, borgere med sindslidelse og borgere med handicap	26
SO13a Den supplerende budgetmodel på handicapområdet	26
SO13b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov	26
SO14 Strukturel ubalance i hjemmeplejen	26
SO55 Videreførelse af socialfaglig indsats i Sydhavnen	26
SO63 Fortsat finansiering af Nabo Østerbro	26
SO21 Støtte til Brugerforeningen i forbindelse med udløb af satspuljemidler	27
SO11 Værested 18+ Crossroad	27
SO26 Øget åbningstider i weekenden i Café Dugnad	27
SO18 Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske	27
SO19c Udsatteenhed	27
SO20 Styrket efterværnsindsats	27
SO17 Et mere selvstændigt liv med handicap	28
SO16 Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper	28
SO61 Rønnebo	28
SO58 Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber	28
SO79 Mobilt opholdssted i Sydhavnen	28

SO31 Udvidelse af "de 4 årstider"	28
SO35 Videreførelse af behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse	28
SO67 Fortsat finansiering af Netværksstedet Thorvaldsen	29
SO52 Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner	29
SO56 Flere fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning (Voksenklubben Lavuk)	29
SO48 Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg	29
Videreførelse af øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser	29
SO57 Demografimodel på området for udsatte børn og unge	29
ØK57 Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter	29
SO71 Pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af hunde	30
<b>Ældre og sundhed</b>	<b>30</b>
SU22 Tilbagerulning af effektiviseringerne vedrørende indkøbsordningen og serviceniveau på praktisk støtte	30
SU34 Etablering af parplejehjem	30
SU11 Opretholdelse af kapacitet til Sundhedstjek	30
SU40 Tryk hjemkomst fra hospital	30
SU26 Rekruttering til seniorklubber	31
SU38 Psykologsamtaler til ældre i psykisk mistrivsel	31
SU21 Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens	31
SU35 Faste teams og øget tryghed på plejehjem	31
SU41 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV	31
SU43 Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen	31
SU16 Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson	32
<b>Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne</b>	<b>32</b>
<b>Erhverv og beskæftigelse</b>	<b>32</b>
BI05 Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere	32
BI07 Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats	32
BI14 Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS)	33
BI13 Indsatsen mod overledighed (A-kassesamarbejdet)	33
TM010 Styrket byggesagsbehandling	33
BI15 Samarbejde med Jobbanken om indsats til psykisk sårbare veteraner på førtidspension	33
BI51 Life Science Task Force	33
KF105 Styrket velkomst og fastholdelse af nye internationale borgere	34
ØK20 Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen	34
BI17 Støtte til Bydelsmødre	34

BI36 Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København	34
BI29 Partnerskab med Ørestad Innovation City Copenhagen	34
BI44 Støtte til FISKEN	34
BI24 Støtte til Creative Business Cup	34
BI49 Iværksætterinitiativer i København	34
BI28 Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling	35
BI40 Lærlingeindsats for minoriteter	35
BI46 Forlængelse af projekt Trædesten	35
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>35</b>
KF008 Merbevilling til Brobold, Hans Tavsens Park	35
KF009 Yderligere drift Kampsportens Hus	35
KF010 Det Flydende Aktivitetshus - udbedring og opgradering efter ibrugtagning	35
KF135 Pulje til outdoor aktiviteter	36
KF108 Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter	36
TM086 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby	36
ØK24 Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter	36
KF101 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal	36
KF022 Dansk Jødisk Museum, bevillingsforlængelse og -forøgelse	36
KF025 Forenings- og aftenskolepakke	37
KF077 Foreningshus Sundholm 8 - Maskinhal	37
ØK51 Videreførelse af Megaeventpuljen	37
KF090 Verdensby-erklæring om idræt, bevægelse og civilsamfund i byudviklingen	37
KF091 Indgå aktivt i internationale netværk med fokus på bevægelse, idræt og byudvikling	37
KF023 Demokrati Garage	38
KF024 Driftsaftale med Københavns Drengekor	38
KF050 Aktivitetsspor på Ungdomsøen	38
KF020 Tilskud til Kulturforeningen Culture Box	38
KF057 Tilskud til Kulturlab Kapellet på Assistens Kirkegård	38
KF036 Kunstnerpladser på Halmtorvet - finansiering af standardleje og driftsudgifter	38
KF033 Videreførelse af tilskud til foreningen FitforKids	38
BI18 Støtte til Det Bosniske Kulturcenter	39
KF026 Øget vagtrundering, Kløvermarkens Idrætsanlæg	39
KF110 Støtte til ENGAGE, Veteranhjem København og DIF Soldaterprojekt	39
Ketsjersportens Hus	39
KF112 Medfinansiering af dokumentarfilmen Biskoppens kompas	39
KF127 Mosaik Begravelsesplads	39
TM238 Belysning på stierne omkring Damhussøen	39

ØK22 Vedligehold i Kødbyen	39
KF086 HIGH FIVE - 33.000 i bevægelse gennem Åben Skole	40
KF126 Forbedrede faciliteter til foreningen Søspejdergruppen Fribytterne SØ Det Danske Spejderkorps med flere	40
KF118 Støtte til projekt HjerteRum	40
KF038 Forøgelse af bibliotekernes materialebudget i lyset af biblioteksudviklingen	40
KF092 Hensigtserklæring om anlægsfinansiering af Østre Kapel	40
KF099 Tilskud til Amager Boxing Club	40
KF075 Renovering og opgradering af Havnebadet Fisketorvet	40
KF068 Udvidelse af TrygFonden Christiansborg Rundt 2022 til to dage	41
<b>Nattelivspakke</b>	<b>41</b>
Initiativer inden for restauration og nattelev	41
ØK40 Kommunalt Ordenskorps	41
TM256 Anlæg og drift af affaldskurve	41
<b>Klima og mobilitet</b>	<b>42</b>
TM171/TM262 CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	42
TM015/TM264/TM145 - 5.000 grønne parkeringspladser	42
Stop af udledning af spildevand i havnen	42
TM022 Udvidelse af pulje til fossil- og/eller emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter	42
TM293 Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	43
TM246 Biodiversitetspakke	43
TM285 Udvidelse af parkeringszonerne i København - oprettelse af 15 tidsbegrænsede parkeringszoner	43
TM217 Klimasekretariat	44
TM282 Stormflodssikring af København	44
ØK27 Energirenovering og måltal	44
TM021 Øget genanvendelse af erhvervsaffald	44
<b>Sikker grøn cykelby</b>	<b>44</b>
TM025b Skolevejsprojekt, Peder Lykke Skole	44
TM077 Undersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej, Brønshøj-Husum	45
TM091 Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøstamager Skole, flere bydele	45
TM201 Sikker skolevej ved Mimergade, Nørrebro - foranalyse	45
TM255 Prinsessegade, Skolevej, Indre by	45
TM058 Refshalevej - forbedrede cykel- og gangforhold, Indre By	45
TM062 Trafiksanerung af området omkring Saxtorphsvej, Valby	45
TM202 Ind- og udfletning fra Søerne, cykelsti ved Baggesensgade, Nørrebro	46

TM225 Tilskud til bycyklen	46
TM239 Udskiftning af digitale tavler – skoleveje, bydækkende	46
TM301 Fredeliggørelse af Toldbodgade, Indre By	46
ØK44 Screening af historiske bygninger og bymiljøer	46
ØK36 Lystbådehavn på Prøvestenen Syd	46
ØK68 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads	47
TM254 Fredeliggørelse af Nyhavns sydside – anlæg af cykelgade, Indre By	47
TM240 Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen, Indre By	47
TM269 Opgradering af Frederiksberggade (Strøget), Indre By	47
ØK46 Planlægning af bypark ved Vesterbro Passage	47
TM038 Toftegårds Plads, Valby – anlæg af ny plads	48
ØK38 Udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg	48
TM060 Renoveringer af almene boliger	48
TM104 Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade ved søerne	48
TM205 Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro	49
TM099 Begrønning på Kalkbrænderihavnsvej, Østerbro – foranalyse	49
TM150 Grønne bylivsgader i den eksisterende by, bydækkende	49
TM274 Tagfarm Asgers Have, Amager Vest	49
TM139 Begrønning af Classensvej	50
TM173 Bispeengbuen, flere bydele – idéoplæg for delvis nedrivning	50
TM107 Forbedrede trafikale forhold på Nordre Frihavnsvej	50
TM276 Sikker skolevej ved Ålholm Skole	50
TM177 Bavnehøj Allé - Trygt, grønt og aktivt byrum og forbindelse Vesterbro og Kgs. Enghave	50
TM065 Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	50
TM025a Skolestartskampagne	51
Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro	51
<b>Flere idrætsfaciliteter</b>	<b>51</b>
Et løft af idrætsfaciliteter	51
KF072 Istandsættelse af dansesal i Sjælør Kirke	51
KF073 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg og Kløvermarkens Idrætsanlæg	51
KF016 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	52
KF089 Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen	52
KF066 Pulje til nye idrætsskabende initiativer	52
KF119 11-mands kunstgræsbane til Hekla Park	52
KF071 Halkompleks og svømmehal i Nordhavn	52



KF065 Byrumsbane på Enghave Plads	53
KF074 Fire ekstra badezoner	53
KF063 Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal	53
TM079 Lys på skaterbane	53
KF062 Helårstennisbaner og lys på Genforeningspladsen	53
KF047 Hybridtennisbaner til Tennisklubben Ryvang	53
KF104 Skøjtebane på Genforeningspladsen	54
KF095 Beach-anlæg på Emdrupparkens Idrætsanlæg	54
KF131 Forundersøgelse af udvikling og byggeri i området mellem Parken og Østerbro Stadion	54
<b>Ansvarlig kommune</b>	<b>54</b>
ØK48 Startup Housing	54
ØK53 Oprettelse af ligestillingsenhed	54
ØK21 Skærpede CSR-krav i Københavns Kommunes kontrakter	54
ØK55 Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexismen	55
ØK58 Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser	55
ØK25 Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for Bæredygtige Indkøb	55
Styrket mæglerindsats hos Borgerrådgiveren	55
Whistleblowerordningen	55
<b>Øvrige</b>	<b>56</b>
Metro og klima	56
Grundkapitalindsat i almene boliger	56
<b>Udmøntning af puljer</b>	<b>56</b>
Udmøntning af investeringspuljerne 2021	56
Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne for 2022)	57
TM004 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele	57
<b>Finansiering</b>	<b>57</b>
Økonomiske rammer for Budget 2022	57
Budgetforudsætninger	58
Effektiviseringsstrategi	58
Aftaleoverholdelse og budgetprincipper	59
Budgetoverholdelse/overførselssag	60
Opfølgning på puljer til afledt drift i forbindelse med halvårsregnskab	60
Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg	60
Grundkøb	60

## Need to

### Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

#### **BI01 Afskaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelse**

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere den skæve statslige kompensation som følge af afskaffelse af deltagerbetaling og ændring af reglerne om depositum for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende med flere.

Der afsættes:

- 9,7 mio. kr. på overførsler i 2021 og 21,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem til danskuddannelse.

#### **BI02 Udgifter til seniorpensionsenheden**

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere skæv statslig kompensation til det årlige administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden i Udbetaling Danmark.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til det årlige administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden i Udbetaling Danmark.

### Børne- og Ungdomsudvalget

#### **BU02 Anlægsbevilling til etablering af en 12-gruppers daginstitution på Tingbjerg Skoles boldbane**

Som en del af 'Tingbjerg Byudviklingsplan' etableres en 12-gruppers daginstitution på Tingbjerg Skoles boldbane. Samtidig etableres en multibane, 4 kys- og kør-pladser, og der flyttes en basketballbane og 36 p-pladser. Parterne er enige om at afsætte midler hertil.

Der afsættes:

- 108,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025 til en 12-gruppers daginstitution samt multibane, kys- og kørpladser, flytning af basketballbane og flytning af 36 p-pladser.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025 og frem til vedligehold.

#### **BU03 Anlægsbevilling til indplacering af 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole**

Som en del af 'Tingbjerg Byudviklingsstrategi' skal 336 KKFO-pladser flyttes til Tingbjerg Skole. Projektet bliver udført i sammenhæng med den igangværende helhedsrenovering af Tingbjerg Skole. Parterne er enige om at afsætte midler hertil.

Der afsættes:

- 50,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025 til flytning og genhusning af 336 KKFO-pladser.
- 1,6 mio. kr. på service i 2023 og i 2024 til leje af pavilloner.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til vedligehold.

#### **BU04 Supplerende anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper samt anlægsbevilling til idrætshal på Topstykket i Sydhavnen**

Parterne er enige om at afsætte supplerende anlægsmidler til etablering af en 8-gruppers daginstitution og en idrætshal på Topstykket.

Der afsættes:

- 130,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til etablering af en 8-gruppers daginstitution og idrætshal på Topstykket. Heraf indgår allerede afsatte midler fra budget 2016 på 49,5 mio. kr.
- 2,2 mio. kr. på service i 2025 og frem til vedligehold.

#### **BU05 Planlægningsmidler til flytning og reetablering af dagpleje og legestue på Kirsebærhavens Skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge flytning og reetablering af dagpleje og legestue på Kirsebærhavens Skole, så skolen kan ombygges til en basisskoleafdeling til den kommende Harrestrup Å Skole.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til planlægning af flytning og reetablering af dagpleje og legestue på Kirsebærhavens Skole.

#### **BU06/BU17 Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution på Kastelsvej 60 og annullering af daginstitutionsprojekt**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en ny 8-gruppers daginstitution på Kastelsvej 60 samt at annullere etableringen af et daginstitutionsprojekt.

Der afsættes:

- 11,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2030 til etablering af en ny 8-gruppers daginstitution på Kastelsvej 60 og annullering af etablering af daginstitutionsprojekt.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 og frem til vedligehold.

#### **BU07 Anlægsbevilling til udvidelse af Heerup Skole**

For at sikre den nødvendige kapacitet på specialundervisningsområdet er parterne enige om at afsætte midler til at etablere 40 specialundervisningspladser ved Heerup Skole. Desuden er parterne enige om at afsætte midler til tidlig opstart af 20 specialundervisningspladser fra skoleåret 2022/2023.

Der afsættes:

- 72,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025 til etablering af 40 specialundervisningspladser og tidlig opstart af 20 specialundervisningspladser ved Heerup Skole.
- 0,3 mio. kr. på service i 2022, 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til huslejudgifter til tidlig opstart.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 og frem til vedligehold.

#### **BU08 Planlægningsbevilling til etablering af specialklasse med 80 elever ved Peder Lykke Skolen**

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en specialklasserække ved Peder Lykke Skolen som helhedstilbud med tilhørende KKFO og klubpladser.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til planlægning af 80 specialundervisningspladser ved Peder Lykke Skolen inklusive KKFO og klubpladser.

#### **BU09 Omlægning af daginstitutionspavillonen ved Torveporten 9 til specialundervisning**

Parterne er enige om at afsætte midler til ombygning af en eksisterende daginstitutionspavillon ved Torveporten 9 til 40 specialundervisningspladser til skoleåret 2022/2023.

Der afsættes:

- 11 mio. kr. på service i 2022 til ombygning af en pavillon til specialundervisningstilbud.

**BU10 Anlægsbevilling til genhusning af Guldberg Skole i forbindelse med renovering**

Parterne er enige om at afsætte midler til genhusning af Guldberg skole i forbindelse med renovering og ombygning til indskolingsafdelingen.

Der afsættes:

- 41,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025 til genhusning af Guldberg Skole i forbindelse med renovering og ombygning.
- 0,8 mio. kr. på service i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024, 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 til drift af pavilloner.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i den forbindelse anvises på lånerammen for i alt 0,4 mio. kr. i 2022. I det omfang der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2022, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

**BU11 Anlægsbevilling til tidlig opstart af KKFO og faglokaler på Harrestrup Å Skole**

For at sikre nødvendig KKFO-kapacitet og faglokaler til den nye Harrestrup Å Skole er parterne enige om at afsætte midler til tidlig opstart af KKFO og faglokaler.

Der afsættes:

- 39,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2029 til tidlig opstart af KKFO og faglokaler på Harrestrup Å Skole.
- 2,3 mio. kr. årligt på service i 2023-2028 og 1,2 mio. kr. i 2029 til leje af pavilloner til tidlig opstart.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i den forbindelse anvises på lånerammen for i alt 4,6 mio. kr. i 2023. I det omfang der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2023, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

**BU12 Pulje til planlægningsmidler til daginstitutionsgrupper**

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge 57 nye daginstitutionsgrupper. Midlerne afsættes med henblik på at sikre fleksibel og rettidig planlægning af nye daginstitutionsgrupper i hele byen.

Der afsættes:

- 16,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til planlægning af 57 nye daginstitutionsgrupper.

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

**BU13 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet**

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

Der afsættes:

- 26,9 mio. kr. på anlæg i 2022 til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet.

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

#### **BU14 Planlægningsbevillinger til Tingbjerg institutioner og klubpladser**

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge 23 nye daginstitutionsgrupper, 16 midlertidige daginstitutionsgrupper og 400 klubpladser i Tingbjerg.

Der afsættes:

- 10,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at planlægge institutioner og klubpladser i Tingbjerg.
- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til at implementere planen.

#### **BU15 Planlægningsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler**

For at kunne leve op til funktionsprogram og myndighedskrav er parterne enige om at afsætte midler til at planlægge en modernisering og etablering af faglokaler på 10 skoler.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2022 til planlægning af modernisering og etablering af faglokaler.

Parterne er enige om, at finansiering af planlægningen af modernisering af faglokaler på yderligere 15 skoler kan indgå i overførselssagen 2021-2022.

#### **BU18 Anlægsbevilling til renovering af legepladser mv. i skoler og daginstitutioner**

Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af legepladser for at sikre overholdelse af de lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav til legepladser på skoler og i daginstitutioner. Desuden afsættes der midler til at evaluere uderum på tag.

Der afsættes:

- 11,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til renovering af legepladser og evaluering af uderum på tag.

Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler fra puljen tilbageføres til kassen. Parterne er desuden enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal undersøge mulighederne for, at daginstitutionernes legepladser kan åbnes op for offentligheden uden for daginstitutionernes normale åbningstid, samt at det kan indgå i forhandlingerne om budget 2023.

#### **BU19 Anlægsmidler til flytning og projektilpasninger på Skolen på Islands Brygge**

Parterne er enige om at afsætte midler til interne flytninger og nødvendige projektilpasninger på Skolen på Islands Brygge, så skolen kan leve op til funktionskrav.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2021 og 6,7 mio. kr. på anlæg i 2022 til intern flytning og projektilpasninger på Skolen på Islands Brygge.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 og 0,5 mio. kr. på service i 2022 til intern flytning på Skolen på Islands Brygge.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

**KF001 Merudgifter på arkæologi på Københavns Museum**

Den stigende byggeaktivitet relateret til bygherrebetalt arkæologi samt øgede lovmæssige krav medfører flere sager i Københavns Museums arkæologiske afdeling. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til en opnormering af sagsbehandlingen, ledelse af arkæologer i den bygherrebetalte arkæologi og øget revision.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. på service fra 2022 og frem.

**KF002 Uforudset merudgift til udskiftningen af Valby Hallens gulve**

Parterne er enige om at afsætte midler til en fugtspærrende membran under gulvene i Valby Hallen i forbindelse med den igangværende udskiftning af trægulvene i hallen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til en fugtspærrende membran.
- 0,4 mio. kr. på service i 2021 til dækning af indtægtstab for hallen.

**KF003 Ressourceudfordring som følge af revision af Arkivloven**

Da Københavns Stadsarkiv har fået øget sagsbehandling som følge af en ændring i arkivloven, er parterne enige om at afsætte midler til flere sagsbehandlere.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service fra 2022 og frem.

**Socialudvalget****SO01 Stigende udgifter til alkoholbehandling**

Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og flere private tilbud medfører øgede udgifter. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningen.

Der afsættes:

- 11,7 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling.

Parterne er desuden enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen forud for forhandlingerne om overførselssagen 2021/2022 vil genbesøge modellen for opgørelse af merudgifter til alkoholbehandling.

**SO02 Stigende udgifter til herberger**

Kommunens udgifter til køb af pladser på de private herberger er stigende på grund af selvhenvenderprincippet, åbning af nye private pladser, samt opsagt driftsoverenskomst med Kirkens Korshær. Parterne er enige om at afsætte midler til køb af pladser.

Der afsættes:

- 23,8 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at finansiere køb af pladser.

**SO03 Fortsat stigning i den objektive finansiering af Kofoedsminde**

Kofoedsminde er et tilbud til voksne med udviklingshæmninger og med dom til anbringelse. Parterne er enige om at afsætte midler til opkrævninger fra tilbuddet som følge af stigende efterspørgsel.

Der afsættes:

- 7,1 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at finansiere opkrævninger fra Koføedsminde.

Parterne er desuden enige om, at overskydende midler tilbageføres til kassen, såfremt udgiftsbehovet er lavere end forudsat.

#### **SO04 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen**

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere Københavns Kommunes andel af udgifterne til tomgangsudgifter for 10 uudnyttede særlige psykiatriske pladser i Region Hovedstaden.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til tomgangsudgifter.

#### **SO05 Midler til afledte udgifter ved ophør af driftsoverenskomst med Kirkens Korshær**

Kirkens Korshær har opsagt driftsoverenskomsten med Københavns Kommune, og derfor skal der købes otte pladser til københavnske borgere med komplekse sociale problemer. Parterne er enige om at afsætte midler hertil.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til køb af otte botilbudspladser.

#### **SO07 Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej**

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge et nyt botilbud til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej.

Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at planlægge et nyt botilbud.

Parterne er enige i, at Socialforvaltningen skal undersøge, om der kan laves profiltilbud samt at det kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.

#### **SO60 Rådgivningsmidler til lokalplansprocessen i forbindelse med nøglefærdigt byggeri af et botilbud med 35 pladser til borgere med Handicap på Elna Munchs Plads**

Der er mulighed for at etablere et botilbud til borgere med handicap på Elna Munchs Plads. Parterne er enige om at afsætte rådgivningsmidler til lokalplansprocessen.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021 og 2022 til rådgivningsmidler.

Parterne er enige i, at Socialforvaltningen skal undersøge, om der kan laves profiltilbud samt at det kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

### **SU02 Plejeboligplan 2026-2030**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afslutter i 2025 moderniseringsplanen for plejeboliger, som siden 2005 har omdannet kommunens utidssvarende plejehjem til moderne plejeboliger. Med de kommende års forventede stigning i antallet af ældre er det nødvendigt fortsat at sikre tilstrækkelig kapacitet på plejeboligområdet ved at etablere nye plejehjem. Samtidig er der behov for at tilvejebringe flere

aktivitetscentre, så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan modtage de tilbud, de er berettiget til.

Parterne er derfor enige om at afsætte midler til udvidelse af kapaciteten for plejeboliger og aktivitetscentre gennem en 'plejeboligplan' for perioden 2026-2030. Plejehjemmene opføres af almene boligselskaber, som udlejer boligerne til beboerne og servicearealerne til Københavns Kommune. Det er hensigten, at aktivitetscentre etableres i forbindelse med de nye plejehjem.

Der afsættes:

- 13,3 mio. kr. på anlæg i 2025 til montering af servicearealer.
- 29,3 mio. kr. på finansposter i 2024 og 31,5 mio. kr. på finansposter i 2025 til indskud i landsbyggefonden.

Grundet øgede krav til miljø i byggeri, brandsikring, hygiejne og affaldshåndtering er parterne enige om at øge servicearealerne med 2,5 m<sup>2</sup> pr. plejebolig i forhold til de nuværende standarder, så plejehjemmene bedre kan rumme de borgerrettede funktioner.

Parterne er enige om, at udgifter til henholdsvis plejehjem og aktivitetscentre efter 2025, omfattende både service- og anlægsudgifter samt indskud i landsbyggefonden og deponering som i alt udgør 1.051,8 mio. kr., årligt indarbejdes i kommende budgetforslag i takt med, at udgifterne falder i overslagsårene. Serviceudgifterne placeres som afledt drift i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes, når plejeboligerne og aktivitetstilbudspladserne er opført. Deponering indarbejdes i budgettet, men kræver ikke finansiering, idet deponering håndteres ved anvendelse af kommunens låneramme. Parterne er enige om, at der skal følges op på forudsætningerne for plejeboligplanen i forbindelse med den årlige demografiregulering.

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen senest til Budget 2027 udarbejder et budgetnotat om videreførelse af plejeboligplanen fra 2031.

Dertil er parterne enige om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget frem mod forhandlingerne om budget 2023 skal udarbejde et budgetnotat om udvidelse af Københavns Kommunes kapacitet som følge af den demografiske udvikling vedrørende midlertidige opholdspladser samt klinikker til omsorgstandpleje.

### **SU03 Kapacitetsændring vedrørende eksisterende moderniseringsplan som følge af ændret demografiprognose**

Der bliver flere og flere ældre i Københavns Kommune. Parterne er derfor enige om at udvide 'Moderniseringsplan II' ved at afsætte midler til at tilvejebringe den nødvendige plejeboligkapacitet til 2025.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til montering af servicearealer.
- 13,2 mio. kr. på finansposter i 2024 til indskud i landsbyggefonden.

Deponeringsforpligtelsen på 37,2 mio. kr. i 2025 håndteres med træk på lånerammen. I det omfang der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2025, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

### **SU06 Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH**

For at sikre kommunens borgere tilstrækkelig kvalitet i genoptræning på et avanceret niveau er parterne enige om at afsætte midler til udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH.



Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. på service i 2022, 3,5 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024 til neurologisk team.

Antallet af ældre i Københavns Kommune stiger i de kommende år og flere vil få komplekse diagnoser. Samtidig udskrives flere borgere med svære hjerneskader tidligere fra hospitalet. Dette betyder en øget belastning på kommunale rehabiliteringsforløb på hjerneskadeområdet, der kræver døgnophold.

Frem mod forhandlingerne om budget 2023 vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen udarbejde et forslag til en permanent løsning på de kortsigtede og langsigtede kapacitetsforhold på hjernerehabiliteringsområdet, både i forhold til de avancerede og specialiserede pladstyper, samt herunder køb hos eksterne leverandører.

## **Teknik- og Miljøudvalget**

### **TM007 Amaliehaven, Indre By - renovering af bolværk**

Bolværket ud for Amaliehaven er en 274 meter lang trækonstruktion, der har et akut renoveringsbehov.

Der afsættes:

- 26,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023.

Projektet har medfinansiering på 50 procent fra staten. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen for at afklare, hvordan eventuelle merudgifter deles mellem staten og kommunen.

### **TM036 Genopretning af stenkanter ved Søerne - Østerbrogade og Kampmannsgade**

Parterne er enige om at afsætte midler til genopretning af stenkanterne langs Sortedams Sø mod Østerbrogade og langs Skt. Jørgens Sø mod Kampmannsgade samt de resterende stenkanter om De Indre Søer.

Der afsættes:

- 21,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023.
- 0,3 mio. kr. i 2024 og frem på service til afledt drift.

### **TM040 Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter**

For at kunne gennemføre skybrudssikring af København er parterne enige om at forlænge bevillingen til Skybrudssekretariatet, som projektleder og myndighedsbehandler på skybrudsprojekter.

Der afsættes:

- 8,9 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem.

### **TM085 ByOasen - etablering af personalefaciliteter**

Parterne er enige om at anlægge en pavillon ved ByOasen, så personalet kan være til stede på legepladsen og sammen med børnene.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2022 og 2023.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til varig drift.

### **TM230 Merforbrug på anlægsprojekt**

Parterne er enige om at afsætte midler til et anlægsprojekt.

Der afsættes:

- 14,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2023.

Parterne noterer sig, at en eventuel merindtægt eller mindreudgift som følge af sagen tilfalder kassen.

## Rettidig omhu

### Børne- og Ungdomsudvalget

#### **BU25 Supplerende kommunal finansiering til Sankt Annæ musikhus**

Parterne er enige om at afsætte supplerende anlægsmidler til opførelsen af en musikbygning på Sankt Annæ folkeskole og gymnasium.

Der afsættes:

- 9,3 mio. kr. på anlæg i 2023 til opførelsen af musikbygningen på Sankt Annæ.

### Kultur- og Fritidsudvalget

#### **KF004 Vesterbrogade 59 - Musikhuset København**

For at muliggøre brug af Vesterbrogade 59 er parterne enige om at afsætte midler til istandsættelse af bygningen som musikhus. Byggeriet igangsættes i 2023. Herudover er parterne enige om at afsætte midler til udearealer, café, reception samt en black box for at kunne skabe en særlig akustik til rytmisk musik.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024-2025 og 2,2 i 2026 og frem på service.
- 88,3 mio. kr. på anlæg i 2023-2026.
- 25,0 mio. kr. på anlæg i 2025 i fondsfinansiering.
- 4,4 mio. kr. på finansposter i 2025 til fondsmoms.

Parterne noterer sig, at Kultur- og Fritidsforvaltningen frem mod forhandlingerne om budget 2023 vender tilbage med en model for driften af musikhuset, hvor der tages højde for allerede afsatte tilskud, indtægter mv. hos de aktører, som skal bruge det nye musikhus.

#### **KF005 Finansiering af fondsmoms til Thorvaldsens Museum**

Thorvaldsens Museum har modtaget en fondsbevilling på 12,0 mio. kr. Parterne er enige om at afsætte midler til finansiering af fondsmomsen.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på finansposter fra 2021-2025 til finansiering af fondsmoms.

#### **KF006 Amager Bakke, udvidelse af de ansvarlige lån**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide Københavns Kommunes ansvarlige lån til Fonden Amager Bakke.

Der afsættes:

- 6,9 mio. kr. på finansposter i 2021.

## Socialudvalget

### SO08 Modernisering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning

Plejekollektivet er et botilbud målrettet borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af Plejekollektivet og genhusning.

Der afsættes:

- 93,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025 til modernisering af Plejekollektivet samt genhusning.

### SO09 Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri

E-huset er et botilbud til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Parterne er enige om at omdisponere tidligere afsat anlægsbevilling fra budget 2016 til planlægningsbevilling til afdækning af muligheder og priser for modernisering af E-huset ved nybyggeri i Jernbanebyen.

Der omdisponeres:

- 4,3 mio. kr. på anlæg og midler fremrykkes til 2022 til en planlægningsbevilling.

### Byggepriser for botilbud på socialområdet

De senere års erfaring med planlægning og byggeri af specialiserede botilbud til Socialforvaltningens målgrupper viser, at gennemsnitsomkostningen ved etablering af en boligenhed nu udgør op til 3,5 mio. kr. inklusive tilvalg og stedspecifikke udgifter.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen igangsætter en analyse, som skal vise hvilke elementer, der driver omkostningerne. Analysen skal redegøre for:

- Målgruppespecifikke krav til byggeriet, herunder hvad der følger af lovgivning, politiske vedtagelser, eller øvrige kommunale krav og tilvalg.
- Politisk besluttede byggestandarder, som går ud over gældende byggeregulativer. Her trækkes på resultaterne fra 'Analyse af rammebetingelser og krav til byggeri' fra august 2020.
- Omkostningseffektivitet i projektet, herunder f.eks. andelen af rådgivningsydelse og andel af uforudsete udgifter til det samlede projekt.

Standarden for funktioner og arealer på almennyttige plejeboliger og byggepriserne på de almennyttige plejeboliger anvendes som reference i analysen. Analysen kan endvidere anvende nøglefærdigt byggeri eller tilsvarende private botilbud som reference.

Parterne er enige om, at anlægsmidler til modernisering af Botilbuddet Boserupvej søges i forbindelse med overførselssagen 2021/2022, og at denne kan indgå som case i analysen.

På baggrund af analysen vurderes det, om prisfastsættelsen af funktioner og arealbehov kan danne grundlag for et revideret maksimalpriskoncept for botilbud til Socialforvaltningens målgrupper.

## Teknik- og Miljøudvalget

### TM023j Medfinansiering af cykelparkering ved trafikknudepunkter

Københavns Kommune arbejder for målet i Fællesskab København om, at mindst 70 procent af københavnere skal være tilfredse med mulighederne for cykelparkering. Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere cykelparkering ved trafikknudepunkter.

Der afsættes:

- 6,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem i provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser.
- 0,1 mio. kr. på finansposter og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.

Projektet er medfinansieret med 50 procent fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

### **TM097 Dragespringvandet, Indre By - tillægsbevilling til genetablering**

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til flytning og genetablering af Dragespringvandet.

Der afsættes:

- 9,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til Dragespringvandet.

## **Økonomiudvalget**

### **ØK23b Kloakering af kolonihaver**

Parterne er enige om at afsætte midler til at igangsætte kloakering af op til 10 kolonihaver i et offentligt-privat-parternskab (OPP). Udvælgelsen af kolonihaverne baseres på frivillighed inden for de rammer og den fleksibilitet, som HOFOR kan tilbyde kommunen i forbindelse med tilslutningsarbejdet.

Der afsættes:

- 8,0 mio. kr. på anlæg i perioden i 2022-2025 til kloakering af ca. 10 kolonihaveforeninger, der udføres som et offentligt-privat-parternskab (OPP).
- 3,9 mio. kr. på service i 2024 og 9,8 mio. kr. i 2025-2057 til rådighedsbetaling, projektledelse og interessehåndtering.

Deponering på i alt 237,3 mio. kr. håndteres løbende over kommunes låneramme. Anlægsudgifter i 2057 på 77,3 mio. kr. til tilbagekøb af kloakkerne fra den private samarbejdspartner indarbejdes i forbindelse med indkaldelsescirkulæret for budget 2023.

Hvis det ikke er muligt at opnå tilslutning fra nok relevante kolonihaver til at etablere et OPP-samarbejde, er parterne enige om, at kloakering af kolonihaver starter som et pilotprojekt, hvor der gennemføres kloakering i tre foreninger i traditionel entrepris med Københavns Kommune som bygherre. Anlægsudgifterne til en traditionel entrepris vil blive håndteret i forbindelse med overførselssagen 2021-2022.

Parterne er enige om, at udgifter til kloakering af kolonihaverne ikke skal belaste kommunens økonomi, idet kommunen mellefinansierer udgifter til kloakering, således at det er kolonihaveejerne, der over tid finansierer udgifter til kloakering.

Parterne er enige om, at der i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om finansiering af kloakering af de resterende haveforeninger, som Københavns Kommune ejer, og om disse kloakeringer skal gennemføres i traditionel entrepris eller som OPP.

### **ØK67 Støtte til etablering af UN Live museum**

Parterne er enige om, at Københavns Kommune sammen med Realdania og staten m.fl. giver en anlægsstøtte til etablering af et midlertidigt UN Live museum i den mindste af B&W-hallerne på Refshaleøen, forudsat indgåelse af lejekontrakt vedr. bygningen. Med støtten påtager Københavns Kommunes sig sin andel af budgetrisikoen ved anlægget.

Københavns Kommune giver ikke støtte til drift af museet, og det vil være en forudsætning for kommunens udbetaling af anlægsstøtte, at UN Live på udbetalingstidspunktet har fremlagt et troværdigt driftsbudget, der giver sikkerhed for driften.

Der afsættes:

- 18 mio. kr. på anlæg i 2024.

## **Sikker By**

Parterne er enige om at videreføre indsatser under Sikker By-strategien for at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK42).
- 8,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til 18+ Centrene på Nørrebro (SO42).
- 4,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til Den Korte Snor (SO43).
- 4,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til Exit KK og opnormere antallet af helårspladser med 12 (SO44).
- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til opnormering af Københavnerteamet med fem bydækkende gadeplansmedarbejdere (SO45).
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til Sjakket (SO46).
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til All IN (SO76).
- 5,9 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til den bydækkende studie- og fritidsjobsindsats (BI12).
- 9,6 mio. kr. på service i 2022 til indsatsen Beskæftigelses- og uddannelsesfokuseret afsoning og god løsladelse (BI21).

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen foretager en evaluering af indsatserne 18+ Centrene på Nørrebro og Den Korte Snor frem mod budget 2025.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde udarbejder et overblik over kommunernes fritidsjobindsatser og tilskud hertil forud for overførselssagen 2021-2022.

Herudover er parterne enige om at afsætte varige midler til indsatser, der giver udsatte børn og unge bedre muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2022 og frem til Børne- og Ungekulturpiloterne (KF028).
- 2,6 mio. kr. på service i 2022 og frem til Sociale Partnerskaber (KF029).
- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2022 og 2,5 mio. kr. på service i 2022 og frem til kontingentstøtte til udsatte børn og unge (KF030).
- 2,1 mio. kr. på service i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 og frem til Fritidsguiderne KBH (KF031).
- 2,3 mio. kr. på service i 2022 og frem til dele af FerieCamp (KF032).

## Udsatte boligområder

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte byområderne, samt at ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund senest i 2030. For at understøtte et løft til de udsatte boligområder afsættes midler med fokus på beskæftigelse, sundhed og sociale forhold.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at fortsætte og udvide samarbejdet med byggebranchen i Tingbjerg (BI22).
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til opsøgende indsats med socialt- og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder (SO38).
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til socialrådgivere hos praktiserende læger (SU19).
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til fællesindsats i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder (BU41, SO40).
- 7,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til kvalitetsløft af dagtilbud nær Aldersrogade (BU43).
- 0,8 mio. kr. på service i 2022, 1,0 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 til kvalitetsløft af dagtilbud nær Aldersrogade (BU43).
- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til tryghedsindsats i udsatte boligområder (ØK43).
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til adressekontrol og oprydning (KF021).

Parterne er enige om, at arbejdet med kontrol af adresseregistreringer i udsatte boligområder skal udvikles og så vidt muligt overgå fra manuel kontrol til automatiseret kontrol (KF021).

De udsatte boligområder skal være grundlæggende attraktive og tilbyde gode rammer for hverdagslivet med gode infrastrukturelle forhold, et varieret boligudbud og trygge og gode byrum.

Der afsættes:

- 1 mio. kr. på anlæg i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 20,3 mio. kr. i 2024 til Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til reduktion af parkeringsindtægter til Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,7 mio. kr. i 2025 og frem på service til afledt drift på Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,2 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter (TM051).
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2022, og 1,1 mio. kr. i 2023, 19 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 til begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej.
- 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026 og frem på service til afledt drift (TM053).
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til styrket koordinering af arbejdet med Tingbjerg i Københavns Kommune (ØK45).
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til implementering af forandringsplaner for Bispeparken og Aldersrogade (TM057).
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til belysning på gang- og cykelsti mellem Nørre Gymnasium og Tingbjerg (TM055).
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift til belysning på gang- og cykelsti mellem Nørre Gymnasium og Tingbjerg (TM055).

## Børn og unge

### **BU22 Mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud**

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre uddannelsen af flere meritpædagoger for at imødekomme rekrutteringsudfordringerne til kommunens vuggestuer og børnehaver.

Der afsættes:

- 47,3 mio. kr. på service i 2022-2025 til uddannelse af flere pædagoger og vikardækning.

Parterne er enige om, at hvis den varslede opkvalificeringspulje finansierer dele af udgifterne til meritpædagoger, vil midlerne hertil tilbageføres til kommunekassen.

### **BU23 Øgede udgifter til specialtandlæger**

For at imødekomme udfordringerne med at rekruttere og fastholde specialtandlæger er parterne enige om at afsætte midler til at øge lønnen for specialtandlæger og til at reducere antallet af børn og unge, der er på venteliste til tandregulering.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at opjustere de offentligt ansatte specialtandlægers løn for at imødekomme rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer.
- 3,5 mio. kr. på service årligt i 2022 og 2023 til at reducere ventelisten til tandregulering.

### **BU24 Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser**

Parterne er enige om at afsætte midler til uddannelsesforløb for skoleledelser i København for at understøtte bedre trivsel og læring blandt eleverne samt skabe attraktive arbejdspladser på skolerne.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2022, 5,0 mio. kr. i 2023 og 3,8 mio. kr. i 2024 til uddannelsesforløb for de københavnske skoleledelser.

### **BU46 En varieret og inspirerende skole for alle**

Parterne er enige om at afsætte midler, så skolerne kan fortsætte deres positive udvikling med unges faglige udvikling og parathed til ungdomsuddannelser.

Der afsættes:

- 65,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til fortsat at løfte skolernes faglige kvalitet og elevernes muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
- 4,9 mio. kr. på service i 2022 og 11,6 mio. kr. årligt i 2023-2025 til tilbagerulning af effektiviseringen på garantibevingen.

### **BU38 Finansiering til øget ledelse på dagtilbudsområdet**

Parterne er enige om at udjævne klyngernes størrelse og øge ledelseskapaleteten tæt på børnene i dagtilbud i København i tråd med de pejlemærker, der er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget.

Der afsættes:

- 35,8 mio. kr. på service i 2022 og 39,7 mio. kr. årligt i 2023 og frem til at styrke ledelsen i dagtilbuddene.
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at tilbagerulle effektivisering af klyngestruktur Brønshøj/ Vanløse.

**BU83 Flere børn i fællesskaber**

Parterne er enige om at afsætte midler til pilotprojektet 'Flere børn i fællesskaber', der skal få flere børn fra resourcesvage familier engageret i fritids- og foreningslivet.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. i på service i 2022, 4,6 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 og 4,8 mio. kr. i 2025 til pilotprojektet 'Flere børn i fællesskaber'.

**BU20 Supplerende budgetmodel på almenundervisning**

Den supplerende budgetmodel sikrer, at de københavnske skoler bliver kompenseret for den faktiske dækningsgrad på det almene undervisningsområde udover den demografiske udvikling. Der tilbageføres 0,7 mio. kr. i 2022 og frem som følge af lavere stigning i dækningsgraden end forventet.

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

**BU21 Etablering af central klageenhed**

Parterne enige om at afsætte midler til at finansiere driften af den centrale klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til drift af den centrale klageenhed.

**BU50 Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre Cool Kids og Chilled-programmerne, som er målrettet børn og unge med angst, bekymring og utryghed.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2022 samt 1,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til videreføring af Cool Kids og Chilled-programmerne under Børne- og Ungdomsudvalget
- 0,3 mio. kr. på service i 2022 samt 0,1 mio. kr. årligt i 2023-2025 til videreføring af Cool Kids og Chilled-programmerne under Socialudvalget.

**BU34 Handleplan for en grøn folkeskole**

Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte arbejdet med at udvikle en handleplan for en grøn folkeskole.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2022 til at nedsætte en taskforce for en grøn folkeskole.

**BU33 Bedre seksualundervisning i folkeskolen**

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke seksualundervisning i folkeskolen gennem udvikling af eksterne tilbud, skolerne kan gøre brug af.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til styrkelsen af seksualundervisning i folkeskolen.



**BU30 Udvidet praksissamarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og læreruddannelsen**

For at styrke rekruttering af lærere til de københavnske skoler er parterne enige om at afsætte midler til at øge samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023, 2,1 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 til udvidet praksissamarbejde med læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

**BU54 Udeskolehus til Københavns Skolehaver ved Lersøparken**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et udeskolehus ved Københavns Skolehaver ved Lersøparken.

Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. på samlet på anlæg i 2022 og 2023 til etablering af et udeskolehus.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til varig drift.

**BU32 Stærke ungefællesskaber i ungdomsklubber**

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke ungefællesskaber i ungdomsklubberne, som københavnske unge kan trives og udvikle sig i.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at screene for steder til at etablere ungehuse.
- 10,4 mio. kr. på service i 2022, 10,1 mio. kr. i 2023, 9,3 mio. kr. i 2024 og 8,5 mio. kr. i 2025 til at styrke ungdomsfællesskaber i ungdomsklubberne.

**TM005 Vedligeholdelseefterslæb på legepladser**

Parterne er enige om at afsætte midler til løbende renovering af byens legepladser og en renovering af naturlegepladsen i Valbyparken.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. på service i 2022, 5,6 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt i 2024 og frem til løbende renovering af byens legepladser.
- 7,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at renovere naturlegepladsen i Valbyparken.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og frem til vedligehold.

**TM291 Handicapegnede legepladser**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af tilgængeligheden på alle byens legepladser og en opgradering af to eksisterende handicapegnede legepladser.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 til en foranalyse af tilgængeligheden byens legepladser.
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2022 til at opgradere sansehaven i Fælledparken og legepladsen på Sundbyøster Plads.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 og frem til afledt drift.

**BU82 Kunstudsmykning på Nordøstamager Skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til kunstudsmykning af Nordøstamager Skole.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2022 og 3,4 mio. kr. i 2023 til at opføre bronzeskulpturer og keramikvæg.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til vedligehold af kunstelementerne.

#### **KF045 Børnenes Dyremark**

Parterne er enige om at afsætte midler til, at Foreningen Børnenes Dyremark kan gøre brug af arealet i Sydhavnen ved Karens Minde Kulturhus.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2022.
- 0,3 mio. kr. årligt på service fra 2022 og frem til afledt drift.

#### **BU48 Intensiv matematikindsats**

Parterne er enige om at afsætte midler og søge fondsmidler til at gennemføre en intensiv matematikindsats med fokus på udvikling af elevernes matematiske kompetencer og med særlige indsatser for udfordrede elever.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2023, 1,9 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til intensiv matematikindsats.
- 0,3 mio. kr. på finansposter i 2025 til fondsmoms.

Parterne noterer sig, at de afsatte midler er betinget af, at fondsmidlerne realiseres. Et eventuelt mindreforbrug tilbageføres til kassen.

#### **BU39 Etablering af bydækkende tilsynsenhed på dagtilbud**

Parterne er enige om at etablere en bydækkende tilsynsenhed på dagtilbudsområdet, der skal sikre uvildighed i de pædagogiske tilsyn i dagtilbud.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til to årsværk til tilsynsenheden.

#### **BU64 Ekstra pulje til at klasser kan komme på en lejrskole i 2022 eller 2023**

For at genskabe klassefællesskaberne og styrke trivslen er parterne enige om at afsætte midler til, at alle 6.-9. klasser kan komme på et lejrskoleophold i 2022 eller 2023.

Der afsættes:

- 13,2 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til lejrskoleophold for 6.-9. klasse.

#### **BU71 Screening af elever for dysleksi**

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen frem mod overførselssagen 2021-2022 skal undersøge mulighederne for at screene alle 5. og 6. klassers elever for dysleksi i skoleåret 2022 og 2023.

#### **BU90 Alle forældre med fra start**

Parterne er enige om at afsætte midler til projektet 'Alle forældre med fra start', der skal styrke forældresamarbejdet og forældrekulturen på byens skoler.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til indsamling af viden og erfaringer.

**BU94 Undervisningsprojektet 'Spis din by'**

Parterne er enige om at afsætte midler til undervisningsprojektet 'Spis din by' om spiselige planter og bynatur i København.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023.

**Socialområdet****SO12 Overholdelse af forsyningsforpligtelse for botilbudsområdet for udsatte voksne, borgere med sindslidelse og borgere med handicap**

Parterne er enige om at afsætte midler til køb af pladser til udsatte borgere, borgere med sindslidelse og borgere med handicap, der har stået på venteliste til et botilbud i mere end 6 måneder.

Der afsættes:

- 25 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til køb af pladser.

**SO13a Den supplerende budgetmodel på handicapområdet**

Støtte- og plejebestanden blandt borgere med handicap på egne botilbud er stigende. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at fastholde serviceniveauet.

Der afsættes:

- 4,6 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at finansiere støtte og plejebestanden.

**SO13b Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov**

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

Der afsættes:

- 10,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

**SO14 Strukturel ubalance i hjemmeplejen**

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække en strukturel ubalance i den sociale hjemmepleje.

Der afsættes:

- 25 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem.

**SO55 Videreførelse af socialfaglig indsats i Sydhavnen**

Parterne er enige om at fortsætte den socialfaglige indsats ved Hørdumsgade.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

**SO63 Fortsat finansiering af Nabo Østerbro**

Nabo Østerbro driver et værested med cafe og aktiviteter til ældre borgere med udsatte eller psykiatiske problemstillinger. Parterne er enige om at afsætte midler til den fortsatte drift.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til Nabo Østerbro.

**SO21 Støtte til Brugerforeningen i forbindelse med udløb af satspuljemidler**

Brugerforeningen er en interesseorganisation for mennesker med stofmisbrug, eller mennesker som er i stofmisbrugsbehandling. Parterne er enige om at afsætte midler hertil.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til lokaler og en deltidskoordinator.

**SO11 Værested 18+ Crossroad**

18+ Crossroad er et aktivitetscenter for socialt udsatte unge i Tingbjerg. Tilbuddet fraflyttede sine tidligere lokaler i 2021 på grund af nedrivning og har fungeret som matrikeløst tilbud siden. Parterne er enige om, at Crossroads fortsætter som matrikeløs indsats, og at Økonomiforvaltningen sammen med Socialforvaltningen arbejder for at finde en egnet placering i eller omkring Tingbjerg til tilbuddet.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025.

**SO26 Øget åbningstider i weekenden i Café Dugnad**

Café Dugnad er et værested for mennesker, der bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofscene på Vesterbro. Parterne er enige om at afsætte midler til Café Dugnad.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023.

**SO18 Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske**

Parterne er enige om at afsætte midler til flere hænder på kommunens botilbud for borgere med sindslidelse og handicap samt udsatte voksne for skabe en bedre sundhedsindsats og for at styrke den faglige og pædagogiske indsats for borgerne.

Der afsættes:

- 50 mio. kr. årligt i 2022-2025 på service til flere pædagogiske og sundhedsfaglige årsværk.

**SO19c Udsatteenhed**

De mest udsatte københavnere har komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Parterne er enige om at afsætte midler til en udsatteenhed, der kan styrke den samlede indsats for de udsatte.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til bl.a. opsøgende sagsbehandling og fremskudt bydækkende substitutionsbehandling.

**SO20 Styrket efterværnsindsats**

Parterne er enige om at afsætte midler til, at unge, der har været anbragt, kan få en voksenkontakt, der kan understøtte overgangen til voksenlivet.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2022, 4,4 mio. kr. i 2023, og 6,4 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til kontaktpersoner til tidligere anbragte, sagsbehandling og erfaringsopsamling.

**SO17 Et mere selvstændigt liv med handicap**

Parterne er enige om at afsætte midler til at hjælpe unge borgere med autisme i overgangen til voksenlivet.

Der afsættes:

- 4,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 og 3,9 mio. kr. i 2025 til en bedre overgang til voksenlivet.

**SO16 Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper**

Opsøgende sociale indsatser og boligrådgivere kan give bedre forudsætninger for at udsatte borgere kan få og blive i egne boliger. Parterne er derfor enige om at styrke indsatserne.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til boligrådgivere samt udbygning af forløb og støtte til unge.

**SO61 Rønnebo**

Rønnebo er et længerevarende botilbud til borgere med svære psykiatriske lidelser. Parterne er enige om at afsætte midler til at opføre et nyt og tidssvarende Rønnebo, der understøtter beboernes behov.

Der afsættes:

- 223,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til at bygge et nyt Rønnebo. Hertil skal lægges 55,2 mio. kr., som reserveret midler fra tidligere aftaler til Rønnebo.

**SO58 Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber**

Parterne er enige om at afsætte midler til en socialfaglig indsats, så særligt sårbare og udsatte børn og unge kan blive en del af foreningslivet.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til brobygning til civilsamfundet og nye metoder.

**SO79 Mobilt opholdssted i Sydhavnen**

Parterne er enige om at afsætte midler til et mobilt opholdssted i Sydhavnen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til et mobilt opholdssted i Sydhavnen.

**SO31 Udvidelse af "de 4 årstider"**

"De 4 årstider" er et tilbud for børn og unge, som bor eller har boet på institution eller i plejefamilie. Parterne er enige om at afsætte midler til to ekstra medarbejdere og til aktiviteter.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til de 4 årstider.

**SO35 Videreførelse af behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre behandlingsindsatser for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2022 og 2,9 mio. kr. årligt i 2023-2025.

#### **SO67 Fortsat finansiering af Netværksstedet Thorvaldsen**

Netværksstedet Thorvaldsen er et aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare borgere. Parterne er enige om at videreføre tilskuddet.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

#### **SO52 Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner**

For at forbedre sundheden blandt hjemløse veteraner er parterne enige om at afsætte midler til et 3-årigt projekt i samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Soldaterlegatet.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til sundhedsindsatsen for hjemløse veteraner.

#### **SO56 Flere fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning (Voksenklubben Lavuk)**

Parterne er enige om at afsætte midler til at forhøje tilskuddet til Voksenklubben Lavuk, så borgerne fremover kan tilbydes at komme i Voksenklubben tre aftener ugentligt frem for to aftener.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til at forhøje tilskuddet til Voksenklubben Lavuk.

#### **SO48 Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg**

Foreningen Børn, Unge & Sorg hjælper børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe foreningens ventelister.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til en ekstra bevilling til Børn, Unge og Sorg.

#### **Videreførelse af øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser**

Parterne er enige om at afsætte midler til at ansætte flere p-vagter, som kan føre p-kontrol. Indsatsen kan målrettes flere kontroller specifikt på reserverede p-pladser til eksempelvis handicapparkering, erhvervsparkering og el- og delebilsparkering.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til videreførelse af øget kontrol.

#### **SO57 Demografimodel på området for udsatte børn og unge**

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde vil opdatere beregningerne vedrørende en demografimodellen på det udsatte børneområde med henblik på, at modellen kan indgå i forhandlingerne om budget 2023.

#### **ØK57 Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter**

Parterne er enige om at forbedre forholdene for gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til styrket beboerorientering og analyse af fremkommelighed.

### **SO71 Pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af hunde**

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje til hjemløse hundeejeres udgifter, og at der årligt tilbydes et sundhedstjek af deres hunde.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til en pulje til hjemløse hundeejere.

## **Ældre og sundhed**

### **SU22 Tilbagerulning af effektiviseringerne vedrørende indkøbsordningen og serviceniveau på praktisk støtte**

Parterne er enige om at afsætte midler til at tilbagerulle effektiviseringerne vedrørende indkøbsordningen til borgere med behov for støtte til indkøb samt praktisk støtte, så serviceniveauet på støtteordningen fastholdes.

Der afsættes:

- 4,1 mio. kr. på service i 2022 og 4,2 mio. kr. fra 2023 og frem til tilbagerulning af effektiviseringerne vedrørende indkøbsordningen og praktisk støtte.

### **SU34 Etablering af parplejehjem**

For at sikre de ældre borgere i Københavns Kommune lettere kan fortsætte samlivet, når tiden er inde til en plejebolig, er parterne enige om at afsætte midler til at etablere et parplejehjem, hvor par kan leve sammen, uanset om begge eller kun den ene ægtefælle har behov for en plejebolig.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025, 5,1 mio. kr. i 2026 og 4,4 mio. kr. i 2027 og frem til etablering og drift af parplejehjem.
- 0,9 mio. kr. på finansposter i 2022.

### **SU11 Opretholdelse af kapacitet til Sundhedstjek**

For fortsat at kunne sikre tidlig hjælp og rådgivning til unge med begyndende sundheds- og trivselsmæssige udfordringer, er parterne enige om at afsætte midler til at opretholde kapaciteten til tilbuddet Sundhedstjek.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2022 og frem til at opretholde den nuværende kapacitet på Sundhedstjek.

### **SU40 Tryk hjemkomst fra hospital**

For at sikre en mere tryk hjemkomst fra hospitalet er parterne enige om at afsætte midler til at tilknytte faste tovholdere.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til bl.a. mere opfølgning og koordinering.

**SU26 Rekruttering til seniorklubber**

Parterne er enige om at afsætte midler til indsatser, der kan understøtte genstarten af seniorklubber i Københavns Kommune efter Corona.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2022-2024 til en pulje til rekrutteringsarrangementer og annoncering.

**SU38 Psykologsamtaler til ældre i psykisk mistrivsel**

For at sikre større psykisk trivsel for kommunens ældre borgere er parterne enige om at afsætte midler til at imødekomme det store antal ældre, der har behov for psykologhjælp.

Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. årligt i 2022-2025 til individuelle samtaleforløb med en psykolog.

**SU21 Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens**

For at sikre kommunens borgere udredes rettidigt og kan modtage relevant behandling og hjælp tidligere end i dag, er parterne enige om at afsætte midler til at styrke opsporingen af og støtten til borgere med demens.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til styrket opsporing og målrettet støtte til borgere med demens.

**SU35 Faste teams og øget tryghed på plejehjem**

Det har stor betydning for mange af plejehjemsbeboernes tryghed at få hjælp af et fast team af medarbejdere. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til flere plejefaglige medarbejdere på plejehjem, så der er bedre mulighed for at organisere mere faste teams omkring den enkelte beboer.

Der afsættes:

- 12,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til øget bemanning på plejehjem.

**SU41 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV**

For at mindske smittespredningen af HIV er parterne enige om at afsætte midler til at dække bevillingsudløbet til forankring af Fast Track Cities-initiativet samt at afsætte midler til fortsat at sikre koordinering og understøttende aktiviteter i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til tilskud til AIDS-Fondet, koordinering, opfølgning og understøttende aktiviteter i Københavns Kommune.

**SU43 Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen**

For fortsat at forbedre SOSU-elevernes læring og fastholde dem i uddannelse og forbedre kommunens muligheder for at rekruttere og fastholde kvalificeret SOSU-personale er parterne enige om at afsætte midler til at fastholde og styrke praktikvejledningen på SOSU-uddannelsen.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at styrke praktikvejledningen på SOSU-uddannelsen.



**SU16 Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson**

Parterne er enige om at afsætte en pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson og til indgåelse af samarbejdsaftaler med foreningslivet.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 til pulje til at øge antallet af bordtennisborde.

**Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne**

Parterne er enige om at afsætte puljemidler på i alt 75 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder for pædagoger, socialpædagoger, SOSU-assistent, SOSU-hjælpere og sygeplejersker. Puljerne udmøntes med inddragelse af de respektive udvalg for så vidt angår de overordnede rammer og prioriteter. Den konkrete udmøntning skal aftales med de forhandlingsberettigede organisationer enten som forhåndsaftaler, der omfatter flere medarbejdere, eller konkrete, individuelle aftaler.

Herudover igangsættes en personalepolitisk redegørelse, der kortlægger og identificerer fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne på kerneområder for Københavns Kommunes drift. Redegørelsen skal pege i retning af relevante indsatser og redskaber, der kan bidrage til at håndtere udfordringerne.

Der afsættes:

- 75 mio. kr. årligt på service fra 2022-2025 til at styrke rekruttering og fastholdelse, hvoraf 0,5 mio. kr. afsættes til redegørelsen i 2022.

Midlerne fordeles med 22 procent til Socialudvalget, 30 procent til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 48 procent til Børne- og Ungdomsudvalget.

Parterne noterer sig, at en personalepolitisk redegørelse forelægges forud for forhandlingerne om budget 2023.

**Erhverv og beskæftigelse****BI05 Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre indsatsen 'Flere Skal Med', som skal få udsatte kontanthjælpsmodtagere i job, uddannelse, småjob eller afklaring til anden hjælp.

Der afsættes:

- 10,1 mio. kr. på service i 2022, 37,4 mio. kr. i 2023, 19,9 mio. kr. i 2024 og 5,9 mio. kr. i 2025 til færdigimplementering af 'Flere skal med', lavere sagsantal og tværfaglig indsats.

**BI07 Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats**

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotforsøg, som skal danne grundlag for hovedloven om en helhedsorienteret indsats på tværs af beskæftigelse og socialområdet. Pilotforsøgene omfatter en helhedsorienteret indsats for veteraner, en videreførelse IPS-indsatsen, samt et forsøg med fokus på en helhedsorienteret sundhedsindsats for sygedagpengemodtagere.

Der afsættes:

- 9,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til indsats for veteraner med tilbud om efterværn til alle veteraner samt fritidsjob og foreningsdeltagelsesindsats, IPS-konsulenter og projektleder og sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til øget koordination om veteraner og rusmiddelbehandler under Socialudvalget.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til sagsbehandlere under Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### **BI14 Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS)**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre den særlige beskæftigelsesindsats i Sydhavnen, der skal øge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til IPS-konsulenter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til misbrugsbehandling under Socialudvalget.

#### **BI13 Indsatsen mod overledighed (A-kassesamarbejdet)**

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte samarbejdet med a-kasserne om indsatsen mod overledighed målrettet en tidlig indsats samt en indsats målrettet langtidsledige.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til at videreføre indsatsen mod overledighed.
- 4,5 mio. kr. årligt på overførsler i 2022-2025 til at videreføre indsatsen mod overledighed.

#### **TM010 Styrket byggesagsbehandling**

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager.

Der afsættes:

- 7,1 mio. kr. på service i 2022 og 2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til ekstern byggesagsbehandling.
- 4,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til at fastholde medarbejdere.
- 4,5 mio. kr. på service i 2022, og 6,0 mio. kr. i 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen.
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i byudviklingsområder.

#### **BI15 Samarbejde med Jobbanken om indsats til psykisk sårbare veteraner på førtidspension**

Parterne er enige om at afsætte midler til en beskæftigelsesindsats via jobbanken for psykisk sårbare veteraner på førtidspension.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på overførsler i 2022-2024 til en beskæftigelsesindsats via jobbanken.

#### **BI51 Life Science Task Force**

Parterne er enige om at afsætte midler til en task force, som skal udvikle nye værktøjer til at bringe sygedagpengemodtagere med livsstilssygdomme tilbage på arbejdsmarkedet.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2022 til at etablere en Life Science Task Force.

**KF105 Styrket velkomst og fastholdelse af nye internationale borgere**

For at sikre at internationale borgere kan blive budt velkommen og guidet om bolig, job og fritid, er parterne enige om at afsætte midler til at afholde International Citizen Days.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt fra 2022-2025 til drift og flere aktiviteter.

**ØK20 Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen**

Parterne er enige om, at der afsættes midler til at udføre et pilotprojekt, der skal styrke indsatsen om at anvende Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for flere kvindelige lærlinge.

Der afsættes:

- 1 mio. kr. på service i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 til pilotprojektet.

**B117 Støtte til Bydelsmødre**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre støtten til Bydelsmødre, som er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar, der støtter særligt isolerede kvinder i deres lokalområder.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til at videreføre støtten til Bydelsmødre.

**B136 Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København**

Parterne er enige om at afsætte midler til indsats for tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til opsøgende og assisterende virksomhedsindsats.

**B129 Partnerskab med Ørestad Innovation City Copenhagen**

Parterne er enige om, at driftsudgifterne Ørestad Innovation City Copenhagen indgår i forhandlingerne om overførselssag 2021-2022.

**B144 Støtte til FISKEN**

Parterne er enige om at afsætte midler til Foreningen FISKEN, som tilbyder udsatte unge et gratis værested og støtte til at finde og fastholde et fritidsjob.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til fritidsjobformidling.

**B124 Støtte til Creative Business Cup**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre støtten til Creative Business Cup, som arbejder med at udvikle det Københavnske start-up miljø og årligt afholder en større iværksætterkonkurrence.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

**B149 Iværksætterinitiativer i København**

Parterne er enige om at afsætte midler til at støtte iværksætterinitiativerne Acceleratorprogrammet for kvindelige iværksættere og Iværksætterfestivalen, der skal hjælpe til at kickstarte iværksætttermiljøet oven på coronakrisen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2022 og 1 mio. kr. på service i 2023 til iværksætterinitiativer.

### **BI28 Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling**

Parterne er enige om at afsætte midler til en opkvalificeringsindsats målrettet grønne jobs for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til projektleder og koordination af pilotprojekt til akademikere.
- 2,4 mio. kr. årligt på overførsler i 2022 og 2023 til opkvalificering.

### **BI40 Lærlingeindsats for minoriteter**

Parterne er enige om at afsætte midler til opsøgende lærlingeindsats i udsatte boligområder til den allerede eksisterende lære- og elevpladsindsats under Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til opsøgende lærlingeindsats.

### **BI46 Forlængelse af projekt Trædesten**

Projekt Trædesten tilvejebringer evidensbaseret viden om, hvordan udsatte borgere støttes i fleksjob og ordinær beskæftigelse. Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle et nyt samarbejde med projektet.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at drifte samarbejdet.

## **Kultur og Fritid**

### **KF008 Merbevilling til Brobold, Hans Tavsens Park**

Parterne er enige om at afsætte midler til en kunstgræsbane i Hans Tavsens Park.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2024 til en 5-mands kunstgræsbane.
- 0,2 mio. kr. på service fra 2024 og frem til drift og vedligehold.

### **KF009 Yderligere drift Kampsportens Hus**

Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til driften af Kampsportens Hus.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service fra 2022 og frem.

### **KF010 Det Flydende Aktivitetshus - udbedring og opgradering efter ibrugtagning**

Parterne er enige om, at der er behov for at udbedre en række u hensigtsmæssige forhold ved Det Flydende Aktivitetshus og samtidig opgradere dele af faciliteterne.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. på anlæg i 2021.

Parterne noterer sig, at eventuelt overskydende finansiering tilfalder kassen

### **KF135 Pulje til outdoor aktiviteter**

Parterne er enige om at afsætte en pulje til at forbedre og etablere flere outdoor idrætsfaciliteter.

Der afsættes:

- 2,0 mio.kr årligt på anlæg i 2022 og 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024.
- 0,1 mio.kr. årligt på service i 2022-2024 til projektstyring og puljeadministration.

### **KF108 Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter**

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje, som kan søges af folkeoplysende foreninger, og som skal bruges til mindre genopretningsprojekter på foreningsejede og kommunale idrætsanlæg.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på anlæg i 2022-2025.

### **TM086 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et nyt klubhus i Kulbaneparken.

Der afsættes

- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til at etablere klubhus.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.

### **ØK24 Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter**

Parterne er enige om at igangsætte et pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter, hvor lokaler på tre skoler åbnes for brug uden for skoletiden.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. i 2022, 6,4 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. 2024 på service til bl.a. ny driftsmodel, under Økonomiudvalget.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til koordinatorfunktion under Børne- og Ungdomsudvalget.
- 0,7 mio. kr. på service i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til koordinatorfunktion og vurdering af ikke-organiserede grupper under Kultur- og Fritidsudvalget.

### **KF101 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal**

Parterne er enige om, at Østerbro skøjtehal skal være helårsåbent.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

### **KF022 Dansk Jødisk Museum, bevillingsforlængelse og -forøgelse**

Parterne er enige om at forlænge den midlertidige bevilling og øge driftstilskuddet til Dansk Jødisk Museum.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. årligt på service fra 2022-2025 til forlængelse af den midlertidige bevilling og til et øget driftstilskud.

**KF025 Forenings- og aftenskolepakke**

For at sikre at aftenskolerne og foreningerne fortsat kan tilbyde kurser og optage medlemmer, og at der er adgang til egnede faciliteter, er parterne enige om at forlænge bevillingen til forenings- og aftensskolerne.

Der afsættes:

- 9,8 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem.

**KF077 Foreningshus Sundholm 8 - Maskinhal**

Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne maskinhallen på Sundholmsvej 8 til et foreningshus til sociale og kulturelle aktiviteter for brugere, beboere og organisationer på Sundholm og resten af Amager.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til fysiske forbedringer.
- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til driftsudgifter.

**ØK51 Videreførelse af Megaeventpuljen**

Megaeventpuljen skal sikre tiltrækning af store sports- og kulturbegivenheder til København, der skal styrke Københavns status som en international, bæredygtig og let beboelig storby til gavn for hovedstadens idræts- og kulturforeninger samt erhvervsliv. Parterne er enige om at videreføre Megaeventpuljen.

Der afsættes:

- 15 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til at fortsætte Megaeventpuljen.

**KF090 Verdensby-erklæring om idræt, bevægelse og civilsamfund i byudviklingen**

Parterne er enige om at udvikle en formaliseret dialog om idræt, bevægelse og social bæredygtighed i udviklingen af København som verdensby. Kultur- og Fritidsforvaltningen vender tilbage med resultaterne, som kan indgå i forhandlingerne om budget 2023.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen undersøge muligheder for, hvordan idrætten og civilsamfundets kan inddrages i byudviklingsprocesser i planlægningsfasen, f.eks. lokalplanerne, og i implementeringen. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med DIF og DGI afvikle en workshop primo 2022 og en fælles konference i 2022 om idræt, bevægelse og social bæredygtighed. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil afklare behovet for eventuel finansiering hertil med DIF og DGI.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen undersøge, hvordan nye velfærdsinstitutioner, som børnehaver, skoler, plejehjem og sundhedscentre, kan indtænke plads og rum til idræt, bevægelse og foreningsliv, samt hvordan idrætsfaciliteter kan understøtte øvrige velfærdsområders behov for plads og rum til forskellige borgergrupper, herunder afsøge muligheden for konkrete pilotprojekter. Der afrapporteres til fagudvalgene.

**KF091 Indgå aktivt i internationale netværk med fokus på bevægelse, idræt og byudvikling**

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i løbet af 2021 vil afsøge, hvordan Københavns Kommune, DIF og DGI sammen og/eller hver især kan indgå i relevante internationale netværk i forhold til at gøre København til en verdensby i bevægelse, med henblik på at resultaterne vil indgå i forhandlingerne om budget 2023.

Parterne er desuden enige om, at Københavns Kommune, DIF og DGI kan anvende relevante platforme i og uden for Danmark til at skabe international bevågenhed om indsatser og resultater fra København i forhold til bevægelse, idræt, fysisk aktivitet, byudvikling og kommunecivilsamfundssamarbejder, f.eks. i forbindelse med Smart Cities-konferencen, som afholdes i København i november 2021, og kommende megævents i København.

#### **KF023 Demokrati Garage**

Parterne er enige om at videreføre tilskuddet til Demokrati Garage.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023.

#### **KF024 Driftsaftale med Københavns Drengekor**

Parterne er enige om at forny tilskuddet til Københavns Drengekor.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service fra 2022 og frem.

#### **KF050 Aktivitetsspor på Ungdomsøen**

Parterne er enige om at afsætte midler til aktiviteter på Ungdomsøens.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

#### **KF020 Tilskud til Kulturforeningen Culture Box**

Parterne er enige om at give et tilskud til Kulturforeningen Culture Box.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2024.

#### **KF057 Tilskud til Kulturlab Kapellet på Assistens Kirkegård**

Parterne er enige om at afsætte et driftstilskud til foreningen Turning Tables til et kulturlaboratorium i Kapellet på Assistens Kirkegård.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

#### **KF036 Kunstnerpladser på Halmtorvet - finansiering af standardleje og driftsudgifter**

For at imødekomme behovet for kunstnerpladser er parterne enige om at afsætte midler til standardleje af kunstpladser og lager.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service årligt fra 2022-2025 til standardleje og driftsudgifter.

#### **KF033 Videreførelse af tilskud til foreningen FitforKids**

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til foreningen FitforKids.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

**BI18 Støtte til Det Bosniske Kulturcenter**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre støtten til Det Bosniske Kulturcenter.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2022 til at videreføre støtten til Det Bosniske Kulturcenter.

**KF026 Øget vagtrundering, Kløvermarkens Idrætsanlæg**

For at sikre brugerne af Kløvermarkens Idrætsanlæg kan føle sig trygge er parterne enige om at afsætte midler til at fortsætte vagtrundering i åbningstiden og de sene aftentimer i 2022.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2022 til øget vagtrundering.

**KF110 Støtte til ENGAGE, Veteranhjem København og DIF Soldaterprojekt**

Parterne er enige om at give et tilskud til eksisterende og nye aktiviteter tilknyttet ENGAGE/ Veteranfonden, DIF Soldaterprojekt samt Veteranhjem København.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

**Ketsjersportens Hus**

Parterne noterer sig, at der fortsat skal være en konstruktiv dialog med de lokale aktører om rammerne for byggeriet og byggefeltet ved Kløvermarkens Tennis Klub, med henblik på at igangsætte den udvidede planlægningsfase.

**KF112 Medfinansiering af dokumentarfilmen Biskoppens kompas**

Parterne er enige om at give et tilskud i form af en underskudsgaranti til Copenhagen Film Company til dokumentarfilmen Biskoppens Kompas.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2022.

**KF127 Mosaik Begravelsesplads**

Parterne er enige om at afsætte midler til Mosaik Begravelsesplads på Møllegade.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem.

**TM238 Belysning på stierne omkring Damhussøen**

Parterne er enige om at afsætte midler til belysning på stierne omkring Damhussøen.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til belysning ved Damhussøen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift.

**ØK22 Vedligehold i Kødbyen**

Parterne er enige om, at indtægtskravet fra lejemålene i Kødbyen frafaldes fra 2022 og frem, og at midlerne i stedet anvendes til at nedbringe vedligeholdelseefterslæbet i Kødbyen.

Der afsættes:



- 32,1 mio. kr. på service årligt fra 2022 og frem til at nedsætte indtægtskravet i Kødbyen.

Parterne er derudover enige om, at Økonomiforvaltningen til budget 2023 udarbejder en langsigtet finansieringsplan for nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet i Kødbyen. Derudover forelægges Økonomiudvalget en sag om stillingtagen til fortsat kommunalt ejerskab.

#### **KF086 HIGH FIVE - 33.000 i bevægelse gennem Åben Skole**

For at øge foreningsdeltagelsen ved at bevæge, aktivere og motivere børn i de Københavnske folkeskoler og daginstitutioner, er parterne enige om at afsætte midler til foreningssamarbejdet HIGH FIVE.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. i 2024.

#### **KF126 Forbedrede faciliteter til foreningen Søspejdergruppen Fribytterne SØ Det Danske Spejderkorps med flere**

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre klubfaciliteterne hos Foreningen Søspejdergruppen Fribytterne SØ Det Danske Spejderkorps.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på anlæg i 2022.

#### **KF118 Støtte til projekt HjerteRum**

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til projekt HjerteRum.

Der afsættes:

- 1 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023.

#### **KF038 Forøgelse af bibliotekernes materialebudget i lyset af biblioteksudviklingen**

Parterne er enige om at øge bibliotekernes materialebudget.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. årligt på service fra 2022-2025 til at stabilisere indkøb af fysiske bøger og kompensation for manglende gebyrindtægter.
- 0,8 mio. kr. på service i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 3,4 mio. kr. i 2025 til øget brug af digitale materialer.

#### **KF092 Hensigtserklæring om anlægsfinansiering af Østre Kapel**

Parterne er enige om, at anlægsfinansiering til modernisering og renovering af Østre Kapel indgår i forhandlingerne om budget 2023.

#### **KF099 Tilskud til Amager Boxing Club**

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til Amager Boxing Club.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 til at dække udgifter til flytning og husleje i midlertidige lokaler.

#### **KF075 Renovering og opgradering af Havnebadet Fisketorvet**

Parterne er enige om, at Havnebadet Fisketorvet skal renoveres og opgraderes og afsætter derfor midler til at planlægge en opgradering.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2022 til en planlægningsbevilling til udarbejdelse af forslag til nybyggeri.

### **KF068 Udvidelse af TrygFonden Christiansborg Rundt 2022 til to dage**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide TrygFonden Christiansborg Rundt 2022 fra én til to dage.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til kompensation af By&Havn samt international markedsføring.

## **Nattelivspakke**

### **Initiativer inden for restauration og natteliv**

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere initiativer i Restaurations- og Nattelivsplanen 2021.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. på service i 2022, 3,8 mio. kr. årligt i 2023-2025 til natteværter (KF058).
- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til Partnerskaber (KF058, TM286).
- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til at videreføre støjvagten (KF058, TM286).
- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til udvidelse af støjvagten (KF058, TM286).
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til styrket kontrol med byens udeserveringer (KF058, TM286).
- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til videreførelse af ny støjvagtpraksis for tilsyn og udtalelser (TM098).
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til reduktion af gener fra fest i byrummet og 3,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 (KF058, TM286).
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til løsninger til hotspots og 3,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.
- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til alternative toiletløsninger (KF058, TM286).
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til spuling af gader, fortove og pladser og midlertidige toiletter (KF058, TM286).
- 0,3 mio. kr. årligt på service fra 2022-2025 til havneværter (KF034).

Parterne noterer sig, at udgifterne til sekretariatsbetjening under partnerskabsindsatsen afholdes på Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets ramme (KF058, TM286).

### **ØK40 Kommunalt Ordenskorps**

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, når lovgrundlaget for en forsøgsordning for kommunale tryghedsvagter er på plads, udarbejder et budgetnotat vedrørende kommunale tryghedsvagter til overførselssagen 2021-2022 angående finansieringen i 2022 og et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2023 om finansieringen fra 2023 og frem.

### **TM256 Anlæg og drift af affaldskurve**

Parterne er enige om at afsætte midler til at opsætte og drifte flere affaldskurve fordelt på belastede lokaliteter i hele byen.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i 2022 på anlæg til opsætning af affaldskurve.

- 0,1 mio. kr. i 2022 på service og 0,3 mio. kr. i 2023 og frem til afledt drift.

## Klima og mobilitet

### **TM171/TM262 CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025**

Parterne er enige om at afsætte midler til hastighedsnedsættelse med 10 km/t i fordelingsgader, bydelsgader og lokalgader, kortlægning af busoptimering, øge anvendelsen af grønne taxier og grøn varelevering samt kampagner.

Der afsættes:

- 87,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 og 2,6 mio. kr. samlet på service i 2025-2026 til hastighedsnedsættelse i fordelingsgader, bydelsgader og lokalgader under Teknik- og Miljøudvalget.
- 0,3 mio. kr. på service i 2022 til kortlægning af busoptimering under Økonomiudvalget.
- 3 mio. kr. samlet på service i 2022-2025 og 3,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til at øge anvendelsen af grønne taxier og grøn varelevering under Teknik- og Miljøudvalget.

For initiativet gælder det, at midlerne til at dække mindreindtægterne placeres i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes løbende til Teknik- og Miljøudvalget, i takt med at pladserne omdannes.

### **TM015/TM264/TM145 - 5.000 grønne parkeringspladser**

Parterne er enige om, at der omdannes 4.100 p-pladser til elbilpladser med ladeinfrastruktur. Pladserne tidsbegrænses ikke og omdannes gradvist frem mod 2026. Derudover omdannes 900 parkeringspladser til delebiler med fast stamplads.

Der afsættes:

- 6,2 mio. kr. på service i 2022, 5,1 mio. kr. i 2023, 3,5 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 og frem til at etablere og til drift af 4.100 p-pladser til el-biler med ladeinfrastruktur og 900 p-pladser til delebiler.
- 7,9 mio. kr. på service i 2022, 15,4 mio. kr. i 2023, 21,7 mio. kr. i 2024, 27,1 mio. kr. i 2025 og 29,4 mio. kr. i 2026 og frem til reduktion af parkeringsindtægterne.
- 7,9 mio. kr. på finansposter i 2022, 15,4 mio. kr. i 2023, 21,7 mio. kr. i 2024 og 27,1 mio. kr. i 2025 og 29,4 mio. kr. i 2026 og frem til nedjustering af statslig modregning af parkeringsindtægter.

For initiativet gælder det, at midlerne til at dække mindreindtægterne placeres i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes løbende til Teknik- og Miljøudvalget, i takt med at pladserne omdannes.

### **Stop af udledning af spildevand i havnen**

Spildevandsforurening medfører væsentlig påvirkning af vandet i og omkring København og forringer bademulighederne og vandkvaliteten. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder for at reducere spildevandsudledning i Københavns havn.

### **TM022 Udvidelse af pulje til fossil- og/eller emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter**

Parterne er enige om at afsætte midler til at afprøve forskellige udbudsmetoder i anlægsprojekter, der skal sikre fossil- og emissionsfri løsninger. Midlerne anvendes hovedsageligt til at dække den forventede merpris hos udførende entreprenører, der enten indkøber biobrændstof eller lejer og/eller indkøber emissionsfri arbejdsmaskiner.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til udvidelse af arbejdet med udbud af anlægsprojekter.
- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til udbud af 1-5 byggeprojekter i Byggeri København.
- 0,3 mio. kr. på service i 2022 og 2023 til at fortsætte af Samarbejdsforum.
- 0,5 mio. kr. på service i 2022-2023 til analyse og udvikling af udbudskriterier, metoder og dataindsamling.

### **TM293 Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en trafikø ved hjælp af foreløbige foranstaltninger på en del af Nørrebro, som er afgrænset af Kapelvej/Åboulevard/Nørrebrogade/Sørerne. Tiltaget bygger videre på den nuværende trafikplan for området. Stengade vil være en grøn trafikvej.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2022, 2,9 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2026 til at etablere en trafikø på indre Nørrebro.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 til evaluering og dialog.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 til reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 til statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter.

### **TM246 Biodiversitetspakke**

Parterne er enige om at afsætte midler til en biodiversitetspulje.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2022 og 2023 til en biodiversitetspulje.
- 0,9 mio. kr. på service i 2022 og 0,6 mio. kr. i 2023 til borgere, virksomheder og grundejere kan få vejledning og overblik over muligheder og krav for at bidrage til at fremme biodiversiteten i København.

### **TM285 Udvidelse af parkeringszonerne i København - oprettelse af 15 tidsbegrænsede parkeringszoner**

Parterne er enige om at afsætte midler til oprettelse af 15 parkeringszoner i byen yderområder med tidsbegrænset parkering på 3 timer.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til parkeringsudstyr, udstyr og udgifter til bygherreorganisation.
- 3,3 mio. kr. på service i 2022, 15,7 mio. kr. i 2023, 17,1 mio. kr. i 2024 og frem til drift og parkeringskontrol.
- 21,0 mio. kr. på service i 2023 og 28,0 mio. kr. årlige i 2024 og frem til øgede indtægter fra parkering.

Parterne noterer sig, at der på Frederiksberg Kommune er en ordning med gæstelicenser, og at lignende ordning skal gælde i Københavns Kommune.

**TM217 Klimasekretariat**

Parterne er enige om at afsætte midler til, at Klimasekretariatet kan fastholde de nuværende ressourcer til at gennemføre arbejdet med opfølgning og udvikling af de indsatser, der skal bringe KBH2025 klimaplanen i mål i 2025.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 til forlængelse af klimasekretariatet.

Parterne er enige om, at indsatser vedrørende Klimaplan 2025-2035 henvises til forhandlingerne om budget 2023. Indsatserne skal sikre det faglige fundament for en fremtidig Klimaplan 2035.

**TM282 Stormflodssikring af København**

Parterne er enige om, at en kommende stormflodssikring skal sikre sammenhæng til de forventede statslige initiativer under regeringens arbejde med en 'Klimatilpasningsplan' for Danmark og en model for en ydre stormflodssikring af København. Parterne er indstillet på at afsætte finansiering til den videre planlægning og konkretisering af stormflodssikring af København og hovedstadsområdet ved kommende budgetforhandlinger eller i forbindelse med overførselssagen.

**ØK27 Energirenovering og måltal**

Københavns Kommune har brug for en fælles energistrategi for kommunens ejendomme. Strategien skal understøtte Københavns Kommunes klimamålsætninger og den nationale strategi på energiområdet. Frem mod forhandlingerne om budget 2023 vil Københavns Ejendomme og Indkøb i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejde en fælles energistrategi samt indhente erfaringer med alternativ finansiering af energirenoveringsprojekter fra andre offentlige og private bygningsejere for at sikre hensigtsmæssig brug af kommunens anlægs- og serviceramme.

**TM021 Øget genanvendelse af erhvervsaffald**

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre tre erhvervsrettede indsatser, der vil understøtte de københavnske virksomheder i øget genanvendelse og affaldsforebyggelse og derved understøtte omstillingen til en cirkulær økonomi. Aktiviteterne forventes at flytte ca. 26.000 tons erhvervsaffald fra primært forbrænding til genanvendelse, så der i alt genanvendes ca. 131.000 tons, hvorved planens målsætning om 70 procent genanvendelse af det lette erhvervsaffald opfyldes.

Der afsættes:

- 12,3 mio. kr. på service i 2022, 12,4 mio. kr. i 2023 og 10,4 mio. kr. i 2024 til øget genanvendelse af affald, bedre løsninger for erhvervsaffald blandt boliger og erhverv og renere genanvendelse af ressourcer i bygge- og anlægsaffald.

## Sikker grøn cykelby

**TM025b Skolevejsprojekt, Peder Lykke Skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en cykelsti i østsiden af Tingvej.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 af skolevejsprojekt på Tingvej.

**TM077 Undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej, Brønshøj-Husum**

Parterne er enige om at afsætte midler til en undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej. Der afsættes ligeledes midler til en foranalyse af skoleveje, tryghed og sikkerhed på Frederikssundsvej.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at udarbejde en foranalyse af skoleveje, tryghed og sikkerhed på Frederikssundsvej.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 til en undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej.

**TM091 Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøstamager Skole, flere bydele**

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en række trafikikkerheds- og tryghedstiltag for at skabe sikre skoleveje.

Der afsættes:

- 11,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til anlæg af cykelsti på Strandlodsvej.
- 14,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til anlæg af skolevejsprojekter ved Nordøstamager Skole, Arenakvarterets Skole og Skolen i Kødbyen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til afledt drift.
- 0,4 mio. kr. på service fra 2024 og frem til reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,4 mio. kr. på finansposter fra 2024 og frem som følge af mindredgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

**TM201 Sikker skolevej ved Mimergade, Nørrebro - foranalyse**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en sikker skolevej ved Mimergade for at kortlægge bl.a. uheld, utryghed, hastighed og trafikmængder. Mulighederne for at etablere yderligere begrønning og cykelparkering vurderes. Resultaterne af foranalysen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022 forud for forhandlingerne om overførselssagen 2022 og 2023.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2022 til at udarbejde en foranalyse.

**TM255 Prinsessegade, Skolevej, Indre by**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere af et signalreguleret fodgængerfelt på Prinsessegade.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2022 til signalreguleret fodgængerfelt og digitale trafiktavler.
- 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til afledt drift.

**TM058 Refshalevej - forbedrede cykel- og gangforhold, Indre By**

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre cykel- og gangforholdene på Refshalevej.

Der afsættes:

- 5,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til at ombygge krydset Prinsessegade/Refshalevej og at ombygge Refshalevej mellem Krudtløbsvej til Refshaleøen.

**TM062 Trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, Valby**

Parterne er enige om at afsætte midler til at ensrette og trafiksanere Saxtorphsvej inklusive overtagelse af to private fællesveje.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til trafiksanering.
- 0,4 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.

### **TM202 Ind- og udfletning fra Søerne, cykelsti ved Baggesensgade, Nørrebro**

Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne ind- og udfletningen ved Baggesensgade og Peblinge Sø.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til at omdanne cykelstien.

### **TM225 Tilskud til bycyklen**

Parterne er enige om at afsætte midler til at yde tilskud til indkøb af 100 nye cykler til By- og Pendlercykel Fonden.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2022.

### **TM239 Udskiftning af digitale tavler – skoleveje, bydækkende**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udskifte digitale hastighedstavler på skoleveje i København.

Der afsættes:

- 6,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til udskiftning af tavler.
- 1,9 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.

### **TM301 Fredeliggørelse af Toldbodgade, Indre By**

Parterne er enige om at afsætte midler til ensretning og etablering af cykelstier på Toldbodgade.

Der afsættes:

- 23,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til ensretning og etablering af cykelstier på Toldbodgade.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.
- 2,0 mio. kr. på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkerer.
- 2,0 mio. kr. på finansposter fra 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

### **ØK44 Screening af historiske bygninger og bymiljøer**

Parterne er enige om, at der udarbejdes en screening af historiske bygninger og bymiljøer i København, der i særlig grad er med til at definere lokale egenarter og identiteter.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til screening af historiske bygninger og bymiljøer i København.

Parterne noterer sig, at arbejdet forankres i Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og sker med henblik på den kommende kommuneplanstrategi 2023.

### **ØK36 Lystbådehavn på Prøvestenen Syd**

Parterne er enige om, at det nyåbnede offentligt tilgængelige område på Prøvestenen Syd er et rekreativt område for københavnernes. Færdiggørelse og åbning af den allerede forberedte lystbådehavn på

arealet vil give flere sejlere mulighed for at få en plads til deres båd og bidrage til den rekreative brug af Prøvestenen Syd. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen beder By & Havn om at undersøge mulighederne for en åbning af lystbådehavnen, eventuelt i etaper, for at imødekomme efterspørgslen på bådpladser i København.

#### **ØK68 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads**

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania skal arbejde for en model, der skal sikre etableringen af 10-12 offentlige toiletter på Ofelia Plads. Med modellen skal alle omkostninger til anlæg, overdragelse mv. af toiletbygningen afholdes af Realdania, mens kommunen alene påtager sig at afholde fremtidige udgifter til ejerskab og drift. Parterne forventer, at driftsmidler kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021/2022.

#### **TM254 Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - anlæg af cykelgade, Indre By**

Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne strækningen fra Inderhavnsbroens landing til Kongens Nytorv til cykelgade.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til anlæg af cykelgade.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,2 mio. kr. på finansposter fra 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

#### **TM240 Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen, Indre By**

Parterne er enige om at afsætte midler til forbedrede forhold for cyklister og fodgængere på Den Grønlandske Handelsplads.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til at udvide det eksisterende stiareal og skabe bedre oversigtsforhold samt begrønning.
- 0,7 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.

#### **TM269 Opgradering af Frederiksberggade (Strøget), Indre By**

Parterne er enige om at afsætte midler til en opgradering af Frederiksberggade.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 til en foranalyse.
- 8,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til at opgradere Frederiksberggade.
- 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift.

#### **ØK46 Planlægning af bypark ved Vesterbro Passage**

Parterne er enige om, at der arbejdes videre med muligheden for at planlægge en bypark i Vesterbro Passage, herunder en trafikanalyse af om bustrafikken kan omlægges samt projektets betydning for fremkommelighed og parkering. Parterne er enige om, at den videre udvikling af byparken skal ske i et samarbejde med virksomhederne og borgere i området. Byparken søges etableret i et samarbejde med fonde og virksomheder. Der er med nærværende beslutning ikke taget endeligt stilling til realisering af projektet, da dette skal ske i planprocessen.



Der afsættes:

- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2022-2025 til en trafikanalyse og planlægning af en bypark ved Vesterbro Passage.

Heraf finansieres 1,6 mio. kr. ved bidrag fra virksomheder i området.

### **TM038 Toftegårds Plads, Valby - anlæg af ny plads**

Parterne er enige om at afsætte midler til anlæg af den sydlige del af Toftegårds Plads.

Der afsættes:

- 46,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2026 til anlæg af Toftegårds Plads.
- 0,8 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift af plads.

### **ØK38 Udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg**

Parterne ønsker at undersøge hvordan en Bus Rapid Transit (BRT)-forbindelse fra Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads via Frederikssundsvej kan etableres, samt hvad effekterne vil være heraf.

Parterne noterer sig, at staten med 'Udmøntning af investeringsmidler i bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035' ønsker at arbejde videre med en letbaneforbindelse i korridoren. For at kunne engagere staten i spørgsmålet om at styrke den kollektive trafik i Brønshøj-Husum og for at få lavet sammenlignelige undersøgelser af en BRT- og en letbaneløsning i området vil parterne undersøge en letbaneforbindelse sammen med undersøgelse af BRT-løsningen. Parterne er enige om at igangsætte en udredning af både BRT og letbane i samarbejde med staten og forventeligt Gladsaxe Kommune. Parterne har med denne beslutning ikke tilsluttet sig statens forslag om en letbaneforbindelse i korridoren.

Parterne er enige om, at Københavns Kommune herudover deltager i Movias videre undersøgelser af BRT for linje 200S og at afsætte midler til eventuel medfinansiering af undersøgelsesarbejdet. Parterne har ikke taget stilling til projektet for Københavns Kommunes vedkommende.

Der afsættes:

- 8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til en udredning af BRT og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt på service i 2023-2024 til projektmedarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen

Parterne noterer sig, at en gennemførelse af udredningen forudsætter medfinansiering fra staten og Gladsaxe Kommune og eventuelt Region Hovedstaden.

### **TM060 Renoveringer af almene boliger**

Parterne er enige om at afsætte midler til sagsbehandling af fysiske helhedsplaner.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023, 1,7 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025.
- 2,5 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. samlet i 2025-2026 på finansposter.

### **TM104 Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade ved søerne**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere tre ramper rundt om Skt. Jørgens Sø, så gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte de samme udgange som gående.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2022 til etablering af tre ramper.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.

### **TM205 Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro**

Parterne er enige om at afsætte midler til at opstille en toiletvogn ved på Sortedam Dosseringen tæt Dronning Louise Bro.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022 til anlæg af toilet.
- 0,3 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem i reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2022 og frem til statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter.

### **TM099 Begrønning på Kalkbrænderihavnsvej, Østerbro – foranalyse**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en foranalyse om begrønning af Kalkbrænderihavnsvej, som sikrer øget sammenhæng mellem bydelene Østerbro og Nordhavn.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i 2022 og 2023 på anlæg til foranalyse og borgerinddragelse.

Foranalysen er estimeret til 0,9 mio. kr., hvoraf By & Havn finansierer 0,5 mio. kr.

### **TM150 Grønne bylivsgader i den eksisterende by, bydækkende**

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje til støtte af borgerdrevne ønsker om grønne bylivsgader.

Der afsættes:

- 11,5 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til pulje til støtte af ca. 10 projekter.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 til afledt drift.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 til reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,2 mio. kr. på finansposter i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 til statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter.

Teknik- og Miljøudvalget skal forelægges forslag til hvilke ansøgte projekter, der anbefales at støtte.

### **TM274 Tagfarm Asgers Have, Amager Vest**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere og drifte en tagfarm på taget af p-huset på Asger Jorns Allé.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en foranalyse.
- 7,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til en tagfarm.
- 0,5 mio. kr. på service i 2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 og frem til afledt drift.

**TM139 Begrønning af Classensgade**

Parterne er enige om at afsætte midler til begrønning af Classensgade og opsætning og drift af plantekummer.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022 til opsætning af plantekummer.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift.

**TM173 Bispeengbuen, flere bydele - idéoplæg for delvis nedrivning**

Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af idéoplægget for Bispeengbuen med en delvis nedrivning. Idéoplægget udarbejdes i to faser mellem 2021 og 2023. I første fase fra medio 2021 til medio 2022 skal to hovedscenarier belyses. Det ene hovedscenarie indeholder ny bebyggelse kombineret med en byrumsløsning, og det andet hovedscenarie indeholder udelukkende en byrumsløsning. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med staten for at afklare proces for en mulig nedrivning og tunnellægning af Bispeengbuen samt at etablere en å-park og modeller for finansiering heraf.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2021 og 2022 til anlæg, dialog og ideproces.

**TM107 Forbedrede trafikale forhold på Nordre Frihavsgade**

Parterne er enige om at afsætte midler til projektering af anden og sidste etape af Nordre Frihavsgade fra Strandboulevarden til Østbanegade.

Der afsættes:

- 4,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til projektering af bedre forhold for cyklister og midlertidige tiltag på Nordre Frihavsgade.
- 0,3 mio. kr. i 2022 på service til afledt drift og vedligehold af midlertidige tiltag på Nordre Frihavsgade.

**TM276 Sikker skolevej ved Ålholm Skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe bedre og mere sikre trafikale forhold på Valby Langgade mellem Skellet og Nakskovvej.

Der afsættes:

- 9,1 mio. kr. på anlæg i 2022- 2024.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.

**TM177 Bavnehøj Allé - Trygt, grønt og aktivt byrum og forbindelse Vesterbro og Kgs. Enghave**

Parterne er enige om at afsætte midler til et byrum på Bavnehøj Allé og en grøn forbindelse og sikker skolevej gennem alléen over kirkegården til Sjælør Boulevard.

Der afsættes:

- 9,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til omdisponering af bevilling fra områdefornyelsen.
- 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 på service til afledt drift.

**TM065 Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej**

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedtage den eksisterende torontoanlæg, der erstattes af en signalregulering, som etableres ved den eksisterende fodgængerovergang, og samtidig kombineres med en cykelovergang ved Krogebjerg/Jyllingevej for at skabe en mere sikker skolevej.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.

### **TM025a Skolestartskampagne**

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre den årlige skolestartskampagne 'Børn på vej - Teenager i trafikken' i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at gennemføre kampagnen.

### **Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro**

Parterne er enige om, at der er behov for en overordnet planlægning af trafikken ved området omkring Dybbølsbro, herunder for trafikanter til og fra metroen ved Fisketorvet, fjernbusterminalen og S-toget, og at der skal arbejdes på en løsning for de ca. 30.000 daglige cyklister over Dybbølsbro, samt at den trafikale helhedsplan henvises til forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.

## **Flere idrætsfaciliteter**

### **Et løft af idrætsfaciliteter**

Parterne noterer sig, at der med Regeringens udspil 'Tættere på, grønne byer og en hovedstad i udvikling' foreslås afsat 1 mia. kr. i ekstra anlægsmåltal til et løft af idrætsfaciliteter i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune frem mod 2030. I Regeringens udspil og Finanslovsforslaget for 2022 er der samlet afsat 23 mio. kr. i ekstra anlægsmåltal til idrætsfaciliteter til de to kommuner i 2022.

Parterne ønsker at lave en plan for et løft af idrætsfaciliteter for en kommende årrække, når de økonomiske rammer og regler for udmøntning er på plads. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen til budget 2023 fremlægge en arealplan, der indeholder forslag til, hvordan det øgede måltal kan bruges på et løft af idrætsfaciliteter, f.eks. til udvikling af Valby og Sundby idrætspark, Østerbro Stadion samt udvikling af Naturpark Nordhavn. Forslagene forelægges Kultur- og Fritidsudvalget forud for budgetforhandlingerne. Finansiering af de enkelte projekter sker i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger på baggrund af særskilte budgetnotater med forslag til konkrete idrætsanlægsprojekter.

Parterne er enige om at prioritere det ekstra måltal i 2022 til at igangsætte følgende nye idrætsprojekter.

### **KF072 Istandsættelse af dansesal i Sjælør Kirke**

For at omdanne den tidligere kirkesal i Sjælør Kirke til et danseegnet lokale er parterne enige om at afsætte midler til projektet.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022.

### **KF073 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg og Kløvermarkens Idrætsanlæg**

Parterne er enige om, at der skal konverteres to 11-mands græsbaner til kunstgræsbaner.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2022, 16,9 mio. kr. på anlæg i 2023 og 0,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til to 11-mands kunstgræsbaner med alternativt infill.
- 0,9 mio. kr. på service fra 2024 og frem til driftsudgifter under Kultur- og Fritidsudvalget.
- 0,2 mio. kr. på service fra 2024 og frem til driftsudgifter under Økonomiudvalget.

#### **KF016 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken**

Parterne er enige om at afsætte midler til at konvertere en 11-mands græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken.

Der afsættes:

- 10,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til anlæg af kunstgræsbane og til byggehonorar og indkøb af driftsmaskiner og -udstyr.
- 0,6 mio. kr. på service fra 2025 og frem til drift.

#### **KF089 Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen**

For at få flere københavnere ind i foreningsfællesskaber og give bedre mulighed for at gå til fritidsaktiviteter lokalt er parterne enige om at afsætte midler til at opgradere fysiske anlæg og igangsætte aktiviteter i tæt bebyggede områder.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. samlet på service i 2022-2025 til at inddrage lokale beboere, myndigheds-tilladelser, puljeadministration, rådgivning og opfølgning.
- 6,0 mio. kr. på anlæg i 2022-2025 til en facilitetspulje.

#### **KF066 Pulje til nye idrætsskabende initiativer**

For at understøtte idrætsforeninger i at bringe idéer ud i livet er parterne enige om at afsætte en pulje, som idrætsforeninger i Københavns Kommune kan ansøge om tilskud til delvis finansiering af ny idrætsskapacitet.

Der afsættes:

- 10 mio. kr. på anlæg i 2022 til pulje til idrætsskapacitet.
- 0,1 mio. kr. på service årligt i 2022 til projektstyring og puljeadministration.

#### **KF119 11-mands kunstgræsbane til Hekla Park**

For at finde plads til nye 11-mands fodboldbaner og opnå mere aktivitetstid på samme areal er parterne enige om at afsætte midler til en screeningsbevilling for at afdække lokale ønsker og behov til banestørrelser mv.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022 til en screeningsbevilling.

#### **KF071 Halkompleks og svømmehal i Nordhavn**

For at øge udbuddet af idrætsfaciliteter i Nordhavn er parterne enige om at afsøge mulighederne for at etablere et halkompleks med flere idrætshaller og en svømmehal og varmtvandsbassin for børn og ældre eventuelt i forbindelse med hinanden i Nordhavn. På baggrund af behovsafdækningen vil Økonominforvaltningen gå i dialog med grundejerne om placering af halkompleks og svømmehal. Identificeres der mulige nye byggegrund, er parterne enige om at reservere en del af grundkøbspuljen til at købe en grund til et halkompleks og en svømmehal i Nordhavn. Kultur- og Fritidsforvaltningen kan vende tilbage med en planlægningsbevilling, som kan indgå i forhandlingerne om budget 2023 eller efterfølgende budgetår.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til en screening.

#### **KF065 Byrumsbane på Enghave Plads**

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til at afsøge muligheden for at omdanne dele af boldburet på Enghave Plads til byrumsbane med kunstgræs uden infill.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022.

#### **KF074 Fire ekstra badezoner**

Parterne er enige om at afsætte midler til fire nye badezoner, samt til at udføre tjek af vandkvaliteten.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til anlæg af fire nye badezoner, to pr. år og til tjek af vandkvalitet samt fire mobile vinterbadefaciliteter, to pr. år.
- 0,4 mio. kr. på service i 2022 og 0,8 mio. kr. fra 2023 og frem til afledt drift af badezonerne og vinterbadefaciliteterne.

#### **KF063 Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal**

Parterne er enige om at afsætte midler til at opgradere tørkøleanlægget i Ørestad skøjtehal samt øgede midler til drift og forsyning i fire måneder i sommerhalvåret.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2022.
- 1,9 mio. kr. på service i 2023-2026.

#### **TM079 Lys på skaterbane**

Parterne er enige om at afsætte midler til opsætning af lys på skaterbanen i Fælledparken.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til opsætning af lys.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til drift.

#### **KF062 Helårstennisbaner og lys på Genforeningspladsen**

For at kunne imødekomme behovet for tennisbanekapacitet i København er parterne enige om at afsætte et anlægsstilsbud til Arbejdernes Tennisklub (ATK), så der kan omlægges to grusbaner til helårstennisbaner samt opføres lys på banerne.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2022.

#### **KF047 Hybridtennisbaner til Tennisklubben Ryvang**

For at tennisbanerne kan benyttes bedre er parterne enige om at afsætte midler til renovering og omlægning af to tennisbaner til hybridtennisbaner i Tennisklubben Ryvang samt til at etablere LED-aftebelysning.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2022 til omlægning til hybridtennisbaner samt LED-aftebelysning.

**KF104 Skøjtebane på Genforeningspladsen**

Parterne enige om at afsætte midler til at undersøge et muligt videre arbejde med genetablering af en skøjtebane på Genforeningspladsens Idrætsanlæg.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022.

**KF095 Beach-anlæg på Emdrupparkens Idrætsanlæg**

Parterne er enige om at afsætte midler til at undersøge mulighederne for at etablere et beach-anlæg på Emdrupparkens Idrætsanlæg, primært til brug for håndbold, men også til brug for beach-volley og beach-fodbold.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til en planlægningsbevilling.

**KF131 Forundersøgelse af udvikling og byggeri i området mellem Parken og Østerbro Stadion**

Parterne er enige om at afsætte midler til en forundersøgelse af mulighederne for at udvikle et multifunktionelt byggeri med plads til idræt på 'Skøjtehalsgrunden' ved Østerbro Stadion og samtidig skabe en sammenhængende udvikling til arealet rundt om Parken.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en planlægningsbevilling.

## Ansvarlig kommune

**ØK48 Startup Housing**

Parterne er enige om, at finansiering af en tag-over-hovedet-løsning for studerende, såkaldt Startup Housing, for 2022 kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022. Parterne er endvidere enige om, at Økonomiforvaltningen kan fremlægge forslag til forhåndsreservation af pavilloner med mellemfinansiering fra puljen til uforudsete udgifter, når der er opnået tilstrækkeligt med erfaringer fra ordningen i efteråret 2021. Parterne noterer sig desuden, at Startup Housing i 2022 også kan etableres på kommunens areal ved Ellebjergvej 135.

**ØK53 Oprettelse af ligestillingsenhed**

Parterne er enige om at samle den overordnede og koordinerende indsats på kønsligestillingsområdet blandt københavnere under Økonomiudvalget og i den forbindelse oprette en ligestillingsenhed. Enheden varetager den overordnede og koordinerende indsats på kønsligestillingsområdet for alle københavnere (model 1).

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. årligt på service fra 2022-2025 til at oprette en ligestillingsenhed.

**ØK21 Skærpede CSR-krav i Københavns Kommunes kontrakter**

Parterne er enige om at afsætte midler til arbejdet med at skærpe CSR-bilagene i Københavns Kommunes kontrakter og føre kontrol med overholdelse.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til at skærpe Københavns Kommunes CSR-bilag.

#### **ØK55 Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexism**

Parterne er enige om at afsætte midler til drift af 'Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexism' i Arbejdsmiljø København, hvor kommunens ansatte kan henvende sig og få professionel hjælp, hvis de har været udsat for seksuel chikane eller sexism.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til drift af enheden.

#### **ØK58 Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser**

Parterne er enige om at gennemføre en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser. Undersøgelsen skal omfatte alle kommunens ansatte.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2022 til undersøgelse af omfanget af sexistisk kultur og adfærd.

#### **ØK25 Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for Bæredygtige Indkøb**

Parterne er enige om, at der afsættes midler til at styrke kommunens strategi for bæredygtige indkøb ved ansættelse af to CSR-konsulenter samt opkvalificering.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2022 og 2023 til opkvalificering.
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til ansættelse af to CSR-konsulenter.

#### **Styrket mæglerindsats hos Borgerrådgiveren**

Parterne er enige om at videreføre Borgerrådgiverens mæglingsindsats i 2022.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

#### **Whistleblowerordningen**

Parterne er enige om, at Borgerrådgiveren implementerer ny lov om beskyttelse af whistleblowere i Københavns Kommune med de midler, kommunen har modtaget fra staten til merudgifter i forbindelse med loven. Dette svarer til 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Parterne er enige om at afvente afklaring af, om den nye lov om beskyttelse af whistleblowere kræver en anden opgavefordeling mellem forvaltningerne, Borgerrådgiveren og Intern Revision i forbindelse med de undersøgelser, som en indberetning til whistleblowerordningen giver anledning til. Hvis afklaringen viser, at loven om beskyttelse af whistleblowere bl.a. kræver, at undersøgelser i forbindelse med indberetninger til whistleblowerordningen i højere grad skal foretages af Borgerrådgiveren, er parterne enige om, at der til overførselssagen 2021-2022 findes de fornødne yderligere midler til øgede ressourcer hos Borgerrådgiveren.



## Øvrige

### Metro og klima

Der reserveres midler i metro- og klimapuljen til finansieringsbidrag til kommende metroforbindelser og klimatiltag, der fortrænger CO2.

Der afsættes:

- 219,3 mio. kr. på finansposter i 2022 til en metro- og klimapulje.

### Grundkapitalindsud i almene boliger

Der reserveres midler i almen boligpuljen til kommunalt grundkapitalindsud.

Der afsættes:

- 219,3 mio. kr. på finansposter i 2022 til kommunalt grundkapitalindsud til almene boliger.

## Udmøntning af puljer

### Udmøntning af investeringspuljerne 2021

Kommunens investeringspulje skal understøtte kommunens strategi for smarte investeringer i kernevelfærden. Strategien har til formål at skabe økonomisk råderum gennem intelligente investeringer, f.eks. i øget digitalisering.

Med budget 2021 blev der afsat 450 mio. kr. (2021 p/l) til investeringspuljen, heraf 20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessager og budgetforhandlinger. Dette er anden udmøntning af investeringspuljerne for 2021. Efter første udmøntning i forbindelse med overførelsessagen 2020-2021 resterer der 251,2 mio. kr. i investeringspuljen og 9,8 mio. kr. i innovationspuljen (2022 p/l).

Parterne enige om at afsætte midler til 8 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service:

- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2022 til Belysningspakke 2D.
- 2,9 mio. kr. på service i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 til Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner i Københavns Kommune.
- 6,0 mio. kr. på anlæg i 2022 og 2023 til Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner i Københavns Kommune.
- 1,0 mio. kr. på service i 2022 til Automatisering af processen for håndteringen af indsigtsager.
- 1,8 mio. kr. på service i 2022 og 0,6 mio. kr. i 2023 til Øget kapacitetsudnyttelse på de store idrætsanlæg.
- 1,2 mio. kr. på service i 2022 til Forbedring af digitale indgange til det fysiske besøg på Hovedbiblioteket.
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til Styrket digitalisering og målrettet borgerkontakt ved for sent anmeldt flytning.
- 3,1 mio. kr. på service i 2022, 2,3 mio. kr. i 2023, 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til Fremtidens genoptræning.
- 16,8 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange.

De afsatte midler til alle 8 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 3,4 mio. kr. i 2022 stigende til 12,6 mio. kr. i 2026 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2023 og frem.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 3 forslag til innovationspuljen:

- 1,2 mio. kr. på service i 2022 til Forsøg med støtte til borgeres passive kald og omlægning til kaldebaseret personlig pleje.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024 til Teknologisk understøttelse af medicinhåndteringen for borgere i Socialforvaltningen.
- 1,5 mio. kr. på service i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til Rettidig indsats på vejvedligeholdelse ved hjælp af data fra smartere vejtilsyn.

Økonomiudvalget forelægges årligt forud for budgetforhandlingerne forslag til digitale storskalaindsatser til effektivisering af Københavns Kommunes opgavevaretagelse.

Parterne noterer sig, at ét innovationsforslag Systemunderstøttelse af kommunens onboarding-proces for medarbejdere udpeges som digitalt storskalaprojekt. Projektet vurderes at have et udbredelses- og effektiviseringspotentiale på tværs af kommunens forvaltninger og udpegningen skal ses som led i Københavns Kommunes indsats for at sikre storskalaudrulning af digitale løsninger.

Investerings- og innovationsforslagene finansieres med i alt 56,1 mio. kr. fra investeringspuljerne for 2021, heraf 27,2 mio. kr. på service og 28,9 mio. kr. på anlæg.

### **Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne for 2022)**

For at sikre råderum under servicerammen til at medfinansiere kommunens demografibetingede udgifter, give mulighed for at prioritere nye tiltag i kernevelfærden, mulighed for at håndtere bevillingsudløb og eventuelt. underkompensation i forbindelse med DUT-sager, vil der fortsat være brug for at effektivisere i 2022 og frem. Parterne er derfor enige om at fortsætte strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien er parterne enige om, at der med budget 2022 afsættes investeringspuljer til 2022 svarende til niveauet i budget 2021 på 450 mio. kr., heraf 20 mio. kr. til innovationspuljen.

Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer 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 10 mio. kr. til budgetaftalen.

### **TM004 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele**

For at forhindre yderligere nedslidning blev der med indkaldelsescirkulæret for budget 2022 indarbejdet en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 169,6 mio. kr.

Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2025.

## **Finansiering**

### **Økonomiske rammer for Budget 2022**

I budgetforslaget for 2022 er det finansielle råderum opgjort til 5123,2 mio. kr.

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

Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen:

- Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2021 er der overskydende midler i puljen på 204,8 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering i budgetaftalen.
- Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finansiering for samlet 33,7 mio. kr. heraf er 1,4 mio. kr. varige fra 2022 og frem. Der frigives servicemåltal for 23,7 mio. kr. i 2022.
- Opdateret niveau for ejendomsskatter øger finansieringen med 180,7 mio. kr. i perioden 2022-2025.
- Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Redegørelse røger finansieringen med 59,2 mio. kr. i 2022.
- 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025' (TÆF) reducerer servicemåltal på 1,9 mio. kr. i 2022, frigiver 0,3 mio. kr. i 2023, reducerer 1,4 mio. kr. i 2024 mio. kr. og frigiver 2,5 mio. kr. i 2025. TÆF øger finansieringen med 1,9 mio. kr. i perioden 2022-2025.
- Der konverteres vedligeholdelsesprojekter på bygninger fra anlæg til service for 51,8 mio. kr. i 2022.

Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 752,6 mio. kr. til service i 2022 og i alt 5123,2 mio. kr. i budgetaftalen for 2022.

Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2022 til 28.526 mio. kr. Niveauet for bruttoanlæg fastsættes til 4.662 mio. kr. i 2022.

### **Budgetforudsætninger**

Parterne er enige om at fastholde en uændret kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. I 2022 fastsættes skattesatserne til:

- Kommunal indkomstskat: 23,8 pct.
- Grundskyld: 34,0 promille.
- Dækningsafgift: 9,8 promille.

Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2022 udgør 202 mio. kr.

Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 129,6 mio. kr. i 2022 som følge af befolkningstilvæksten i København. Udgifterne fordeler sig således mellem de demografiregulerede udvalg:

- 32,3 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.
- 36,3 mio. kr. til Socialudvalget.
- 60,9 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### **Effektiviseringsstrategi**

Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2022, inklusiv stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, frigør:

- 274,3 mio. kr. i 2022 og frem. I 2022 er 76,6 mio. kr. i nye effektiviseringer.

Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i budget 2023.

Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i effektiviseringsstrategi 2022, men lader dem indgå i de kommende års prioriteringsrum. Udvalgene kan dermed anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde kommende års effektiviseringsbehov.

### **Aftaleoverholdelse og budgetprincipper**

Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan overholde Økonomaftalen for 2022. Parterne noterer sig, at der først er endelig klarhed over den fælleskommunale budgetproces efter indgåelsen af budgetaftalen.

Såfremt den faseopdelte budgetproces betyder, at Københavns Kommunes servicerramme bliver lavere end 28.526 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service og ved behov servicebufferpuljen tilsvarende.

Parterne noterer sig herudover, at Økonomiudvalget med første behandling af budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025 den 25. august 2021 godkendte, at Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftalen bemyndiges til at reperiodisere anlægsmidler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2022 overskrider rammerne i Økonomaftalen for 2022.

Parterne er enige om følgende principper:

- At projekter besluttet med nærværende aftale tildeles anlægsmåltal svarende til periodiseringen i regnearket i bilag 1.
- At puljen til uforudsete udgifter i 2022 på anlæg forøges med 0,4 mio. kr. i anlægsmåltal.
- At der reserveres en måltalspulje på 143,1 mio. kr. i 2022 på anlæg, som inkluderer puljen til uforudsete udgifter (28,1 mio. kr.), investeringspuljen (65 mio. kr.) og måltal til nye projekter i overførselssagen 2021/2022 (50 mio. kr.).
- At der i forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægsmidler fra 2022 til 2023 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal i vedtaget budget 2022.
- Såfremt Københavns Kommunes anlægsmåltal i 2022 overstiger det forudsatte i aftalen, udmønter budgetparterne et eventuelt ledigt anlægsmåltal.
- Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, når resultatet af den faseopdelte budgetlægning forelægges, udarbejder en model for styring af bruttoanlæg i 2022, som forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 4. anlægsoversigt den 23. november 2021.

Parterne er enige om, at forvaltningerne fortsat skal have fokus på at periodisere deres anlægsprojekter korrekt i 2022 og overslagsårene.

Ændringer til budgetaftale 2022 aftales mellem parterne. Derudover noterer parterne sig, at ved uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1, er det bilag 1, der gælder.

Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:

- At stemme for 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025' (TÆF).
- At en række anlægsprojekter stjernemarkeres og derved kan igangsættes ved budgetårets start eller, for enkelte projekters vedkommende, i 2021 efter vedtagelsen af budgettet. Bilaget med stjernemarkerede anlægsprojekter vil blive udarbejdet efter aftaleindgåelsen, således det kan blive kvalitetssikret i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Bilaget vil blive fremlagt sammen med det øvrige materiale til afstemningsprogrammet.
- At afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i budgetaftalen reserveres på Økonomiudvalgets ramme og bliver udmøntet til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne.

- At mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogrammet på grund af afrundinger i bilag 1 reguleres på kommunekassen.
- At mindre tekniske afvigelser i balancen mellem udgifter og indtægter i året 2022 reguleres på kassen, så budgettet er i balance.
- At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2023 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2023, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

### **Budgetoverholdelse/overførselssag**

Parterne er enige om, at de i 2022 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regnskabet for 2021. I prioriteringen vil der i tråd med praksis blive taget hensyn til udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet vedrørende opsparring i institutionerne, eksterne tilskud og kontraktbundne midler.

Der afsættes:

- 150 mio. kr. i servicemåltal i servicebufferpuljen i 2022 med henblik på anvendelse af et eventuelt mindreforbrug fra regnskab 2021 i budgetår 2022.

Med henblik på at sikre budgetoverholdelse på serviceudgifterne er parterne enige om at videreføre følgende principper:

- At hvert udvalgs serviceramme udgør udvalgets servicemåltal. Dette vil løbende blive korrigeret som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen.
- At der i den løbende budgetopfølgning, herunder forventet regnskab (prognosen) og risikolisten, følges op på, om forvaltningerne overholder bevillingerne og servicerammen.

### **Opfølgning på puljer til afledt drift i forbindelse med halvårsregnskab**

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 2022. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen.

Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt budgettet i puljerne i 2023 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter. Såfremt budgettet i puljerne skal ændres, er modposten kommunens råderum.

### **Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg**

Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelseefterslæb for Københavns bygningsmasse. Parterne er derfor enige om, at beslutningen om at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme videreføres i 2022-2025, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med Overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år.

### **Grundkøb**

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 2022 fastholdes derfor på samme niveau som i budget 2021 med i alt 350 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer behovet hvert år i indkaldelsescirkulæret og kommer med oplæg til det årlige budget til grundkøb.



# Aftale om Budget 2022

Aftale om budget 2022 er indgået mellem følgende parter:



Lars Weiss  
SOCIALDEMOKRATIET



Karina Vestergård Madsen  
ENHEDSLISTEN



Mia Nyegaard  
RADIKALE VENSTRE



Sisse Marie Welling  
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Cecilia Lonning-Skovgaard  
VENSTRE



Franciska Rosenkilde  
ALTERNATIVET



Finn Rudaizky  
DANSK FOLKEPARTI



Niko Grünfeld  
FRIE GRØNNE



Kåre Traberg Smidt  
LØSGÆNGER