

# Corona- hjælp og kernevelfærd



## Finansiering

Parterne noterer sig, at der efter delaftale om overførselssagen vedrørende udmøntning af overførsler, midler til investeringspuljer og udmøntning af hastende need-to-sager var 580,8 mio. kr. i udisponeret finansiering og 169,2 mio. kr. i udisponeret servicemåltal.

Parterne tager til efterretning, at der efterfølgende er sket ændringer til finansiering og servicemåltal som følge af korrektion af overførsler på finansposter og indregning af effekten af første sag om bevillingsmæssige ændringer, der medfører, at der samlet er tilvejebragt 582,2 mio. kr. i udisponeret finansiering og 178,7 mio. kr. i udisponeret servicemåltal.

Parterne er enige om i fællesskab at prioritere disse midler til øvrig need-to, rettidig omhu og øvrige sager. Parterne er endvidere enige om, at merindtægter fra salg af rettigheder i 2019 for i alt 163,0 mio. kr. udmøntes i denne sag.

Parterne er enige om at afsætte finansiering fra investeringspuljen til to godkendte investeringsforslag, som ved en fejl ikke indgik overførselssagens første runde.

Der afsættes:

- 4,3 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere.
- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Effektivisering af visitationsprocessen for løn- og personalesager.

Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2023 for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2021.

Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilling.

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

## ØK53 COVID-19 relaterede udgifter

COVID-19 medfører en række merudgifter for Københavns Kommune. Merudgifterne er direkte relateret til nye kommunale opgaver som følge af nedlukningen og den igangværende genåbning af samfundet. Forvaltningerne har i forbindelse med aprilprognosen meget foreløbigt opgjort de forventede nettomerudgifter frem til 10. maj som følge af COVID-19 til 260-264 mio. kr. Da det er uvist, hvordan samfundets genåbning vil påvirke kommunens samlede udgiftsniveau i 2020, er opgørelsen i aprilprognosen meget foreløbig og forbundet med stor usikkerhed.

Parterne tager til efterretning, at Regeringen og KL har indgået aftale om, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd, og at Regeringen og KL vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger, som forventes afsluttet primo juni. Parterne noterer sig, at der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed om, hvordan kommunerne kompenseres for merudgifterne, herunder både i forhold til, hvilke udgifter der dækkes, og om Københavns Kommune kompenseres fuldt ud.

Partnerne er på denne baggrund enige om, at de samlede faktiske og forventede COVID-19 relaterede centrale og decentrale mer- og mindreudgifter i 2020 opgøres i forbindelse med augustprognosen, som forelægges ØU på mødet 19. august.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af COVID-19 håndteres herefter i en særskilt sag, der forelægges ØU den 25. august, som også vil fastlægge retningslinjer for den fortsatte opfølgning på COVID-19 relaterede udgifter i resten af 2020.

Parterne noterer sig, at Movia forventer væsentlige merudgifter som følge af de statslige retningslinjer for håndtering af COVID-19, der har betydet et markant fald i passagertallet og øgede udgifter til rengøring mv. Andelen af Movias merudgifter vedr. KK forventes at udgøre 179 mio. kr. Parterne tager til efterretning, at staten forventes at dække kommunernes merudgifter til trafikskaberne.

Partnere noterer sig, at puljen til uforudsete udgifter på service på nuværende tidspunkt udgør 12,8 mio. kr., og at puljen til uforudsete udgifter på anlæg udgør 27,8 mio. kr., hvormed der samlet set er 40,6 mio. kr. til rådighed for at afdække eventuelle merudgifter i resten af 2020, som ikke dækkes af staten. Parterne er enige om at øge puljen til uforudsete udgifter, service med 40 mio. kr.

Der afsættes:

- 32,9 mio. kr. på service i 2020 og 7,1 mio. kr. på finansposter til opbygning af puljen til uforudsete udgifter, for at imødegå risikoen for, at den statslige kompensation ikke fuldt ud kan dække kommunens merudgifter. Puljen opbygges til samlet 40,0 mio. kr. i takt med, at der tilvejebringes ledigt servicemåltal i 2020.

## Risikolistesager

### ØK06 Københavns Kommunes andel af skattesanktionen i 2020

Kommunerne hævdede skatterne i 2020 med 293,2 mio. kr. Regeringen har på den baggrund tilkendegivet, at kommunernes sanktioneres med et beløb svarende til overskridelsen i henhold til gældende lov.

Der afsættes:

- 31,9 mio. kr. på finansposter i 2020 til dækning af Københavns Kommunes andel af skattesanktionen i 2020.

### ØK46 Ledighedsudviklingen i 2020

Parterne er enige om at afsætte midler til indkomstoverførsler som følge af en forventet højere ledighed i 2020.

Der afsættes:

- 130,0 mio. kr. til merudgifter på indkomstoverførsler.

Merudgifterne er behæftet med usikkerhed, da de fulde konsekvenser af coronakrisen endnu ikke er kendte - og udvikler sig løbende. De afsatte midler dækker en forventet ubalance mellem udgifterne til indkomstoverførsler og midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i tilskudsudmeldingen fra staten for 2021 medio 2020. En midtvejsregulering af budgetgarantien skal aftales mellem KL og regeringen i forbindelse med forhandlingerne om 'Økonomiaftalen for 2021'.

### ØK57 Fortrolig sag

Parterne er enige om at håndtere en fortrolig sag via træk i 2020 på pulje vedtaget i Budget 2016 til håndtering af økonomiske risici.

## Need to

### **BI01 – Merudgifter vedrørende rehabiliteringsmøder**

Parterne er enige om at afsætte midler til dækning af merudgifter vedrørende rehabiliteringsmøder.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. på service i 2020 til rehabiliteringsmøder.

Parterne noterer sig, at det endelige behov endnu ikke ligger fast. Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil gå i dialog om håndteringen af et eventuelt merudgiftsbehov. Parterne er herudover enige om, at et eventuelt mindreforbrug tilfalder kassen.

### **BU01/BU02/BU03 Ny kapacitet på daginstitutionsområdet**

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutionsgrupper med henblik på at sikre kapacitet til byens børn. Med OFS 2018/19 blev der afsat 3,0 mio. kr. i planlægningsmidler til 10 grupper på Store Torv i Tingbjerg. Dette projekt bliver i stedet et nøglefærdigt projekt og parterne er derfor enige om, at midlerne hertil omdisponeres og indgår i finansieringen af nedenstående planlægningsbevilling i stedet.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til planlægning af 10 gruppers daginstitution ved Tingbjerg Skole og 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole (BU1).
- 23,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til køb af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrupper (BU2).
- 1,9 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. 2021 på service til leje af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrupper (BU3).

Midler til køb af nøglefærdige daginstitutionsgrupper tilføjes den samlede bevilling til nøglefærdige daginstitutionsgrupper, der løbende er bevilget midler til i budgetter og overførselssager siden Budget 2018.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrupper på i alt 19,2 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2020, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

### **BU07 Anlægsbevilling til udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide specialinstitutionen De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser.

Der afsættes:

- 4,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til udvendigt vedligehold af specialinstitutionen De Fire Birke.

**BU09 Anlægsbevilling til midlertidig kapacitet på specialundervisning**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere midlertidig kapacitet til specialundervisning til elever med vidtgående autisme og andre vidtgående diagnoser (kategori 4) fra skoleåret 2020/2021 til 2024, hvor den permanente udvidelse af kapaciteten til kategori 4-elever på Heerupskolen står klar.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af 10 pladser ved Øresundsskolen til at muliggøre merindskrivning til skoleåret 2020/2021.
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 til etablering af midlertidig ekstra elevgruppe til Ungdomsskolen i Utterslev.
- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til forundersøgelser af mulighederne for at udvide kapaciteten på eksisterende kategori 4-skoler samt Ungdomsskolen i Utterslev frem mod skoleåret 2021.

**BU12 Anlægsbevilling til tandklinik på Nørrebrogade 209**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere Børne- og Ungdomstandpleje på Nørrebrogade 209 samt flytning af tandklinikstole fra eksisterende klinikker fra Guldsberg Skole, Ingerslevgade, Peder Lykkes Skole, Blågård Skole, Nørrebro Park Skole og den midlertidige mobilklinik på Tagensbo Skole til Nørrebrogade 209.

Der afsættes:

- 66,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til etablering af tandklinik på Nørrebrogade 209.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til udvendig vedligeholdelse af tandklinikken.

**BU13 Planlægningsbevilling til tandklinik i Brønshøj**

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning af tandklinik på Brønshøj Gamle Skole.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af tandklinik på Brønshøj Gamle Skole.

**BU14 Planlægningsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark**

Som led i udviklingsplanen for Urbanplanen Syd er parterne enige om at afsætte midler til planlægning af flytning af ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget til Sundby Idrætspark med henblik på etablering af et ungecenter med tæt tilknytning til foreningslivet og kultur- og idrætstilbud.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af ny placering af ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget i Sundby Idrætspark.

**BU15 Supplerende anlægsbevilling til midlertidig skolekapacitet i Ørestad**

Parterne er enige om at afsætte midler til ny placering af midlertidige løsninger for Ørestad Skole, Skolen på Hannemanns Allé samt Kalvebod Fælled Skole, lokalt i Ørestad.

Der afsættes:

- 34,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2025 til etablering af midlertidig skolekapacitet for Ørestad Skole, Skolen på Hannemanns Allé samt Kalvebod Fælled Skole.
- 56,2 mio. kr. 2020-2025 til husleje til pavilloner til Skolen på Hannemanns Allé, Kalvebod Fælled Skole og leje af lokaler i Fields til Ørestad Skole.
- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af midlertidige faglokaler til Ørestad Skole.

#### **BU24 Lov om ændring af folkeskoleloven**

I forbindelse med lov om justering af folkeskoleloven er statens kompensation (DUT) mindre end de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til merfinansiering i 2020, så de københavnske skoler til fulde kan indfri kvalitetsløftet af den understøttende undervisning i folkeskolen.

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. på service i 2020 til merfinansiering af kvalitetsløft af den understøttende undervisning som følge af justering af folkeskoleloven.

#### **KF02 Næste generation Digital Post**

Københavns Kommune skal, som led i udrulningen af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, implementere en ny fællesoffentlig DigitalPost-løsning, Næste generation Digital Post.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. årligt på service i 2020 og 2021 til projektledelse
- 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. på anlæg i 2021 til IT-arkitektur

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

Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og vækst i udbuddet af private tilbud medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere merudgiften til ekstern ambulans alkoholbehandling.

Der afsættes:

- 9,7 mio. kr. på service i 2020 til ekstern ambulans alkoholbehandling.

Parterne noterer sig, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde fortsat vil løfte udfordringen overfor regeringen og KL, med henblik på, at kommunen i højere grad får mulighed for at styre udgiftsudfordringen på området.

#### **SO02 Supplerende anlægsbevilling til nyt botilbud til borgere med handicap på Thomas Laubs Gade**

I 2015 blev det besluttet at opføre et botilbud til udviklingshæmmede unge for at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov. Projektet har et merudgiftsbehov, og parterne er enige om at tilføre midler til at gennemføre projektet.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til en supplerende anlægsbevilling til et nyt botilbud til borgere med handicap.

**SO04 Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet**

Grundet et påbud fra Socialtilsynet om at fjerne tv-overvågning på døgninstitutionen Nexus, er der behov for en opnormering af personale for at opretholde sikre og trygge rammer på institutionen. Parterne er enige om at afsætte midler en øget bemanning på 6 årsværk.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. på service i 2020 til udgifter til personaleopnormering på Nexus.

Afgørelsen om påbuddet er påklaget til Ankestyrelsen. Parterne er enige om, at uforbrugte midler tilbageføres til kassen, hvis Socialforvaltningen får medhold i klagen over Socialtilsynets påbud.

**SO07 Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre**

Kommunens udgifter til køb af pladser på de private institutioner er stigende pga. selvhenvenderprincippet og åbning af nye pladser på private herberger og krisecentre. Parterne er enige om at afsætte midler til køb af pladser.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. på service i 2020 til køb af private pladser på herberger og krisecentre.

Parterne noterer sig, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde fortsat vil løfte udfordringen overfor regeringen og KL, med henblik på, at kommunen i højere grad får mulighed for at styre udgiftsudfordringen på området.

**SU03 Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering**

Antallet af borgere, der blev udskrevet til specialiseret rehabilitering i 2019, er steget mere end forventet. Parterne er enige om at dække merudgifterne i regnskab 2019 vedrørende specialiseret rehabilitering.

Der afsættes:

- 19,2 mio. kr. på service i 2020 til dækning af merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering.

Parterne noterer sig, at den nuværende aktivitet af henviste borgere kan medføre et pres på budgettet i 2021 på trods af hjemtagningen af specialiseret rehabilitering til Neurorehabilitering – Kbh. Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget frem mod budget 2021 genbesøger de økonomiske rammer for investeringscasen med henblik på, at parterne kan tage stilling til området i budgetforhandlingerne. Endvidere noterer parterne sig, at der vil være særligt fokus på området i forbindelse med økonomiopfølgningen i løbet af 2020.

**TM06 - Genopretning af Svanehalse ved Dronning Louises bro**

Parterne er enige om at renovere murværket og svanehalse ved de grønne anlæg i hver ende af Dronning Louises bro.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 på service til genopretning af arealerne.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til vedligeholdelse.

**ØK19 Brandsikring af Thorupgården**

I forbindelse med renovering af det socialpsykiatriske botilbud Thorupgården har entreprenøren fundet, at brandsikringen er mangelfuld. Parterne er enige om at afsætte midler til den nødvendige brandsikring, så bygningen kan tages i brug efter endt renovering.

Der afsættes:

- 18,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til brandsikring af Thorupgården.

Brandsikringen finansieres af merindtægter fra salg af rettigheder øremærket til genopretning af bygninger.

**Rettidig omhu****KF04 Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner**

Parterne er enige om at styrke projekt Brobold, så aktivitetsarealerne til fodbold i byrummet også rummer plads til foreningsaktiviteter og kan fungere som socialt mødested i forbindelse med fodboldspil. Kommunens egenfinansiering øges med 2,0 mio. kr., og fondsfinansieringen ned-sættes tilsvarende.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af sociale rum ved broboldbaner.
- 0,4 mio. kr. i mindredgifter til fondsmoms på finansposter i 2020 som følge af lavere fondsindtægter og større kommunal egenfinansiering.

**KF05 Merudgift til Spejderhus på Vandtårnsgrunden**

Anlæg af Spejderhus på Vandtårnsgrunden kræver yderligere finansiering for at bibeholde fondsfinansieringen til projektet. Parterne er enige om at afsætte midler til merudgiften til nødvendig vejadgang til spejderhuset.

Der afsættes:

- 0,5 mio.kr. på anlæg i 2021 til anlæg af vejadgang til spejderhuset.

**SO05 Planlægningsbevilling til genhusning af botilbuddet Plejekollektivet på Sundholm under ombygningen**

Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til at afdække en genhusningsløsning for botilbuddet Plejekollektivet under ombygningen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2020 til en planlægningsbevilling for genhusning af botilbuddet.

Parterne er enige om, at den samlede anlægsbevilling til gennemførelse af modernisering og renovering af Plejekollektivet kan søges, når omkostningerne til genhusningsløsningen er afdækket.



**SO08 Genhusning af Mændenes Hjem på Solterrasserne i Valby**

Mændenes Hjem har modtaget en fondsdonation til renovering af bygningen på Lille Istedgade på Vesterbro, og beboere og personale skal genhuses i renoveringsperioden fra sent efterår 2020 til forventet juli 2022.

Der afsættes:

- 4,7 mio. kr. på anlæg i 2020 til klargøring og indretning af Solterrasserne til genhusning.
- 1,0 mio. kr. på service i 2020 og 0,4 mio. kr. i alt i 2021-2022 til "social vicevært" og ejendomsdrift på Solterrasserne.

Parterne er enige i at genhuse Mændenes Hjem på Solterrasserne således at renoveringen af bygningerne på Vesterbro kan gennemføres.

**ØK21 Merudgifter til udvidelse af havnebusruten**

Havnebusserne overgår i foråret 2020 til 100 pct. eldrift. Det er med budget 2019 besluttet at forlænge ruten, så den også betjener byudviklingsområderne ved Nordhavn, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge samt området ved Langelinie. Parterne er enige om at afsætte midler til etableringen af havnebusdrift til Nordhavn, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge, samt at beslutning om evt. etablering af havnebusstoppested ved Langelinie afventer den kommende renovering af Langelinie Kaj.

Der afsættes:

- 9,2 mio. kr. på anlæg i 2020-2021, til etablering af havnebusstoppesteder ved Nordhavn, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge.

**Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder øremærket til genopretning**

Parterne noterer sig, at der i regnskab 2019 er realiseret merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder på 163,0 mio. kr. Mersalgsindtægterne er øremærket renovering af kommunens ejendomme.

**ØK18 Indvendigt vedligehold**

Parterne er enige om en ny model for indvendigt vedligehold. Modellen indebærer, at de teknisk tunge opgaver vedrørende afhjælpende vedligehold og serviceaftaler samles i KEID. Dette vil muliggøre en mere effektiv styring og planlægning af vedligeholdsopgaverne, som vil mindske vedligeholdsefterslæbet og frigive tid til kernerdrift hos institutionsledere m.fl. Endvidere indebærer modellen en frivillig abonnementsordning for indvendigt vedligehold til kommunens decentrale enheder.

Det samlede behov for indvendigt vedligehold udgør årligt 34,4 mio. kr. Parterne er enige om, at udvalgene finansierer 70 pct. af det opgjorte behov, dog maksimalt forvaltningernes indmeldte forbrug, svarende til i alt 13,6 mio. kr.

Der afsættes:

- 20,8 mio. kr. på service i 2021 og 10,3 mio. kr. på service i 2022 til restfinansiering af vedligeholdelsesbehov, som skal sikre overholdelse af lovkrav og sikkerhedsmæssige forhold, samt bidrage til en vedligeholdelsesstand hvor accelererende forfald undgås.

- 7,6 mio. kr. på service i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 til restfinansiering af initiativer, herunder fortsat registrering af forvaltningernes tekniske installationer, der udgør en sikkerhedsrisiko, fx brand- og elinstallationer, samt implementering og kommunikation af ny ansvarsfordeling og ny abonnementsmodel.
- 2,3 mio. kr. på service i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 til indsamling, registrering og håndtering af serviceaftaler.

Parterne er derudover enige om, at restfinansiering af vedligeholdelsesbehovet i 2022 på 10,5 mio. kr. og 2023 på 20,8 mio. kr. finansieres af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme i 2020.

#### **ØK42 Øget brandsikkerhed i plejetilbud**

Parterne er enige om at afsætte midler til at højne brandsikkerheden i kommunens plejetilbud, så de brandtekniske installationer opfylder den nutidige standard.

Der afsættes:

- 8,3 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til automatiske brandalarmeringsanlæg i plejetilbud.
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift.

#### **ØK45 Energi i bygninger**

Borgerrepræsentationen vedtog i 2012 Københavns Kommunens Klimaplan2025. I Klimaplanen er det besluttet, at Københavns Kommune som virksomhed skal gå foran og vise det gode eksempel. I forlængelse heraf er parterne enige om at afsætte midler til tre puljer indenfor energi i kommunens egne bygninger, hhv. en pulje til energirenovering af tekniske anlæg og klimaskærm, en pulje til energirigtig drift og en pulje til at understøtte tekniske anlægs performance i nybyggeri.

Der afsættes:

- 45,5 mio. kr. på anlæg i 2020-2022. til energirenoveringstiltag (tekniske anlæg og klimaskærm)
- 6,5 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til energirigtig drift
- 2 mio. kr. på anlæg i 2020-2022 til at sikre tekniske anlægs performance i nybyggeri

Parterne noterer sig, indsatserne forventes at medføre en reduktion af energiforbruget på ca. 4,9 mio. kWh.

#### **ØK43 Renovering af kloakker**

I styringsmodel for vedligehold er der ikke afsat midler til større vedligeholdelsesopgaver på kloakker, hvilket medfører, at der kun udføres afhjælpende vedligehold af kloakkerne. For at undgå rotter og følgeskader er parterne enige om at afsætte midler til renovering af kloakker på en række af kommunens ejendomme.

Der afsættes:

- 12 mio. kr. på anlæg i 2020 og 2021 til renovering af kloakker på Islands Brygge 37.
- 15,6 mio. kr. på anlæg i 2021 og 2022 til renoveringspulje til udvalgte ejendomme.
- 10,4 mio. kr. på anlæg i 2021 og 2022 til renoveringspulje til generel udbedring.

## Øvrige

### **TM19 Overførsel af uforbrugte midler til etablering af erhvervsparkeringspladser**

Parterne er enige om at overføre et mindreforbrug i 2019 vedr. etablering af erhvervsparkeringspladser på 1,4 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2020.

### **BU25 Planlægning af madskole på Blågård Skole**

Med ophævelsen af anlægsloftet i 2020 kan helhedsrenoveringen af Blågård Skole igangsættes. Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en madskole på Blågård Skole i forbindelse med helhedsrenoveringen af skolen, således at beslutningen kan træffes i forhandlingerne om budget 2021.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af madskole på Blågård Skole.

### **BU26 Planlægning af idrætshal ved Nørre Fælled Skole**

Med ophævelsen af anlægsloftet i 2020 kan helhedsrenoveringen af Nørre Fælled Skole igangsættes. Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en idrætshal ved Nørre Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenoveringen af skolen, således at beslutningen kan træffes i forhandlingerne om budget 2021.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til planlægning af idrætshal ved Nørre Fælled Skole.

### **Planlægningsbevilling til renovering af Rønnebo og flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken**

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til renovering af Rønnebo og en flytning af Center for Specialundervisning for voksne.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til planlægningsbevilling ifm. med renovering og genhusning af Rønnebo. I planlægningsfasen undersøges et tilvalgsscenario med renovering af samtlige bade og toiletter og udvidelse af 57 af disse til kørestolsbrugere.
- 3,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til en planlægningsbevilling til udflytning af CSV til Ryparken nr. 81 og Frankrigsgade.

Anlægsudgifterne finansieres ved at omdisponere 175,8 mio. kr. fra budget 2020 og OFS18-19, som blev afsat til at flytte Rønnebo. De resterende anlægsmidler samt 19,2 mio. kr., der blev afsat i budget 2020 til finansiering af tabt lejeindtægt fra Rønnebo, reserveres i kassen med henblik på at indgå i finansieringen af anlægsbevilling til flytning af CSV, renovering og genhusning af Rønnebo, som der tages stilling til i overførselssagen 2020-2021. I overførselssagen 2020/2021 tages ligeledes stilling til finansiering af renovering og udvidelse af toiletter og bad på Rønnebo.

### **ØK31 Cirkulær økonomi i projekter med planlægningsbevilling**

Parterne er enige om at prioritere cirkulær økonomi i byggeri. ByK har screenet byggeprojekter,

der fik planlægningsbevilling i budget 2020. Parterne er på den baggrund enige om, at det i forbindelse med anlægsprojekterne vedr. Hafniaskolen, Heerupskolen, Ketsjersportens hus og Jacob Michaelsens Minde skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse, CO<sup>2</sup>-reduktion og evt. andre miljømæssige elementer. Merudgifter hertil vil indgå i anlægsbevillingen.

### **ØK38 Mellefinansiering af busterminal ved Dybbølsbro Station**

Parterne afsatte i budget 2020 40,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af en busterminal ved Dybbølsbro Station, der af Vejdirektoratet vurderes at kunne anlægges for 80,2 mio. kr. Parterne tager til efterretning, at staten har afsat 20 mio. kr. som sin andel af medfinansieringen af busterminalen, samt at staten peger på øget brugerbetaling fra busoperatørerne som finansieringskilde til de resterende 20 mio. kr. Parterne er enige om at give Økonomiforvaltningen mandat til at indgå aftale med staten om etablering af busterminalen ved Dybbølsbro Station baseret på en sådan finansieringsmodel.

Parterne er enige om, at Københavns Kommune mellefinansierer de manglende 20 mio. kr. og efterfølgende finansierer udgiften over en 10-årig periode gennem øget brugerbetaling for de busoperatører, som anløber terminalen.

Der afsættes:

- 60,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til overførsel af kommunens anlægstilskud til Vejdirektoratet.
- 40,2 mio. kr. i mindreudgifter på anlæg gennem bortfald af de tidligere afsatte midler i perioden 2020-2022.
- 1,0 mio. kr. på serviceindtægter i 2023 og 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2032 til finansiering af kommunens yderligere anlægstilskud (på 20 mio. kr.).

Parterne noterer sig, at staten pt. forventer, at Vejdirektoratet, der vil være bygherre, vil kunne overdrage busterminalen til Københavns Kommune primo 2023.

### **SU02 Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre**

Parterne ønsker at sikre trivsel og forebygge ensomhed blandt beboerne på plejehjem og særligt udsatte i hjemmeplejen, samt at støtte kommunens ældreklubber i en hverdag med COVID-19. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til en række initiativer.

Der afsættes:

- 8,3 mio. kr. på service i 2020 til understøttelse af digitale løsninger for hjemmeboende borgere samt i ældreplejen.
- 10,0 mio. kr. på service i 2020 til øget tid til 1-1 samvær for beboere på plejehjem.
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 til udvikling og udbredelse af værktøjskasse til aktiviteter på plejehjem i en hverdag med COVID-19

Parterne noterer sig, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen endvidere forventer en række merudgifter, som er direkte relateret til COVID-19. Disse udgifter vil indgå i opgørelsen af Københavns Kommunes merudgifter, som forelægges i særskilt sag til Økonomiudvalget i august.

**SO32 Hjælpepakke på socialområdet, der skal modvirke konsekvenserne af coronakrisen**

Udsatte mennesker, hjemløse og mennesker med handicap har været ekstra udsat under coronakrisen. Parterne afsætter derfor midler til en hjælpepakke med en række initiativer på socialområdet, som kan afhjælpe nogle af konsekvenserne.

Der afsættes:

- 12,0 mio. kr. på service i 2020 til aktiviteter og ledsagelse til socialt udsatte borgere og borgere med handicap på bo- og døgninstitutioner
- 3,1 mio. kr. på service i 2020 til øget tid til 1-1 samvær/støtte til social kontakt
- 0,2 mio. kr. til Peer-to-peer indsatser, herunder digitale løsninger til fastholdelse af relation
- 1,1 mio. kr. på service i 2020 til styrkelse af fremskudt misbrugsbehandling på gaden.
- 3,5 mio. kr. på service i 2020 til særlig opsporing og rådgivning af børn, familier og borgere.
- 3,9 mio. kr. på service i 2020 til indsatser i hjemmet for udsatte børn og unge, og børn og unge med handicap, med henblik på at understøtte deres skolegang og uddannelse.

Parterne noterer sig, at Socialforvaltningen endvidere afholder en række merudgifter, som er direkte relateret til COVID-19. Disse udgifter vil indgå i opgørelsen af Københavns Kommunes merudgifter, som forelægges i særskilt sag til Økonomiudvalget i august.

**Sommerferieaktiviteter for byens udsatte børn og unge**

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen frem mod sommerferien skal lægge en fælles plan for, hvordan forvaltningerne i et forpligtende samarbejde kan sikre, at byens ressourcer, faciliteter og tilbud bedst muligt bringes i spil, så byen kan tilbyde aktiviteter for unge københavnere i skolernes sommerferie. Der skal særligt gøres en ekstra indsats for, at ferietilbuddene lykkes med at inkludere byens mest sårbare børn og unge, herunder unge i udsatte boligområder.

**BU27 midlertidig orlov og refusion fra dagtilbud**

Forældrene i Københavns Kommune har under genåbningen af daginstitutioner fået mulighed for at tage midlertidigt orlov fra deres børns daginstitution, så de kan fritages for forældrebetalingen, hvis de ikke benytter pasningen. Desuden kompenseres forældre, som har oplevet ikke at kunne få passet deres børn pga. kapacitetsudfordringer under genåbningen. Sidst friholdes forældre tilmeldt frokostordning for betaling til madordning, hvis institutionen grundet COVID-19 ikke kan servere mad. Da staten kun kompenserer kommunerne for merudgifter til genåbning af dagtilbud i perioden 15. april til 11. maj, er parterne enige om at afsætte midler til forlængelse af orlovsperioden fra 11. maj - 31. maj.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. på service i 2020 til finansiering af forventede mindreindtægter ifm. orlov fra dagpasning og frokostordning fra 11. maj og frem til 31. maj 2020.

**ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen**

Erhvervslivet og særligt turismebranchen i København er økonomisk meget hårdt ramt af coronakrisen og nedlukningen. Parterne ønsker med en række indsatser at øge både københavnernes og danskernes brug af byen og dermed bidrage til en gradvis genopretning af turismebranchen og at sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2020 til en markedsføringspulje til Wonderful Copenhagen (ØKF).
- 0,5 mio. kr. på service i 2020 til styrket kongresindsats i City of Congresses (BIF).
- 0,9 mio. kr. på service i 2020 til digitalt kompetenceløft af de ledige (BIF).
- 3,9 mio. kr. på service i 2020 og 1,4 mio. kr. på service i 2021 til styrket byggesagsbehandling, som følge af stigende investeringer i den kommunale byggeaktivitet i 2020 (TMF).

Parterne er endvidere enige om midlertidigt at udvide tilladelser for udeservering og vareudstilling på fortove, byens pladser og parker, samt at inddrage parkeringspladser til udeservering.

Parterne er for så vidt angår tilladelser til udeservering enige om følgende pejlemærker:

- at der tages hensyn til borgernes hverdag, så de ikke belastes med bl.a. støj og skrald
- at der ikke inddrages p-pladser i områder med meget høj parkeringsbelægning
- at udvidelse og etablering af udeserveringspladser alene må ske fra etableringer med tilstødende facader til det pågældende område; at tilladelser kun kan udstedes til etableringer, der serverer fødevarer; at tilladelser alene kan gælde fra tirsdag-lørdag.

Disse pejlemærker skal udmøntes i et administrationsgrundlag, som skal udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2020 til byrumstiltag, afspærring af parker og pladser til udeservering og øget tilsyn
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2020 som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Parterne enige om at kompensere Teknik- og Miljøforvaltningen for en eventuel indtægtsudfordring på parkeringsområdet, som følge af udeservering, i forbindelse med oktoberprognosen.

Derudover er parterne enige om, inden for gældende lovgivning, at imødekomme ansøgninger om byggetilladelser til anvendelsesændring af hoteller til studieboliger.

### **TM61 Styrkede indsatser for delebiler, bydækkende**

Parterne er enige om at afsætte midler til styrkede indsatser for delebiler.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til tydelig markering i gaderum.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 til projektstyring og afledt drift.
- 0,5 mio. kr. på service i 2020 til udvidelse af strategi til at omfatte delebiler uden fast stamplads.

### **TM69 Yderligere etablering af erhvervsparkeringspladser**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af yderligere erhvervsparkeringspladser.

Der afsættes:

- 8,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af yderligere erhvervsparkeringspladser.
- 1,1 mio. kr. på service i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.

- 1,1 mio. kr. på finansposter i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen starter med at færdiggøre etableringen af de aftalte 100 nye parkeringspladser indenfor betalingszonen. Herefter etableres parkeringspladser udenfor betalingszonen for den resterende del af finansieringen.

### **BU23 Dagtilbudsledelse**

For at indfri målet om at alle dagtilbud i København skal være høj kvalitetsdagtilbud er parterne enige om at afsætte midler til at udvikle en ny skræddersyet dagtilbudsledelsesuddannelse i København. Midlerne anvendes til at indgå aftale med en uddannelses- og forskningsinstitution om at udvikle og gennemføre uddannelsen, samt til at forvaltningen sideløbende kan søge medfinansiering hos fonde.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2020 til at indgå samarbejdsaftale om udvikling af uddannelse samt fondsansøgning.

Parterne er derudover enige om, at der laves en endelig aftale om en ny skræddersyet dagtilbudsledelsesuddannelse i København i Budget 2021.

### **SO09 Videreførelse af særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter (Transitprogrammet)**

Med transitprogrammet tilbydes særligt udsatte udenlandske migranter omsorg, stabilisering, sundhedstilbud og hjælp til hjemrejse. Parterne er enige om at afsætte finansiering til en videreførelse af Transitprogrammet i 2020.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. på service i 2020 til særpuljen til frivilligt socialt arbejde.

### **ØK26 Social vicevært i Kødbyen**

Parterne er enige om at afsætte midler til en social vicevært, der kan være med til at mindske generne ved den åbne stofscene i Kødbyen.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2020 til en social vicevært i Kødbyen.

### **TM51 - Etablering af to ubemandede toiletter samt udvidelse af åbningstid på Israels Plads**

Parterne er enige om at etablere to nye ubemandede toiletter på Amager Strandpark og Basargrunden. Parterne er endvidere enige om at udvide åbningstiden for det bemandede toilet på Israels Plads.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2020.
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og 0,4 mio. kr. fra 2022 og frem til afledt drift.
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og frem til udvidet åbningstid af toilet på Israels Plads.

### **Nyholm**

Med udflytningen af Søværnet fra Nyholm ønskes en helhedsorienteret udvikling, der omfatter sikring og styrkelse af områdets kulturarv, historiske og rekreative karakter og arkitektoniske værdier. Parterne er enige om, at KK og staten bør indgå et tæt samarbejde om at implementere øens videre udvikling. Udvikling af området skal ske med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle, og det skal afdækkes, om der på den sydlige del af øen kan blive plads til kommunale formål, som f.eks. et plejehjem i samspil med den rekreative og øvrige anvendelse af øen.

### **KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene**

For at nedbringe sagspakken i Huslejenævnet er parterne blevet enige om en række tiltag, der skal forkorte sagsbehandlingstiden samt muliggøre, at Kultur- og Fritidsforvaltningen kan krydstjekke registre og udarbejde statistik over afgørelser af sager i Huslejenævnet.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. på service i 2020 til ressourcer til sagsbehandling og nævnsmøder.
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 til oplysningskampagne.
- 0,6 mio. kr. på service i 2020 til fjernelse af gebyr.
- 0,3 mio. kr. på service i 2020 til ressourcer til statistik og rapportering.

### **SO34 Social indsats ved rydning af Erdkehlgraven**

Erdkehlgraven bliver ryddet for bådvrug. Parterne er enige om at afsætte midler til sociale indsatser til byens hjemløse, der bruger området.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2020 til øget tilstedeværelse, herunder akut sagsbehandling.

### **TM03 Overførselsanmodning vedr. rydning af Erdkehlgraven**

Parterne er enige om at overføre et mindreforbrug i 2019 vedr. rydning af Erdkehlgraven på 0,8 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til 2020.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2020.

### **Forbedret trafikafvikling og sikre skoleveje på Randbølvej, Vanløse**

Parterne er enige om at forbedre trafiksikkerheden på Randbølvej i Vanløse, reducere den gennemkørende trafik på de omkringliggende private fællesveje, samt skabe sikre skoleveje i området ved Katrinedals Skole, herunder skal afdækkes, om området kan etableres som trafik-ø. Teknik- og Miljøforvaltningen skal frem mod forhandlingerne om Budget 2021 udarbejde et budgetnotat med løsningsforslag om dette, med henblik på at løsningen kan indgå i forhandlingerne om Budget 2021.

### **ØK24 Landstrøm**

Parterne noterer sig, at der på grund af COVID-19 situationen forventes meget få krydstogtanløb i København de kommende år. På trods af dette, ønsker parterne hurtigst mulig etablering af landstrøm, så luftforureningen fra krydstogtskibene kan begrænses, når krydstogtturismen vender tilbage. Parterne noterer sig, at projektering af et landstrømanlæg i Nordhavn og på Langelinie er ved at blive udarbejdet, men at der på grund af coronasituationen må forventes få indtægter fra landstrøm de første år efter eventuel etablering. Parterne udtrykker derfor villighed til, i



forhandlingerne om budget 2021 eller 2022, at afsætte nødvendig medfinansiering til landstrøm, såfremt der opnås lovhjemmel hertil. Parterne pålægger Økonomiforvaltningen at dække det økonomiske behov og at fortsætte arbejdet for at sikre lovhjemmel til kommunal medfinansiering.

### **ØK35 Akutpulje til at undgå hårde ghettoer**

I Københavns Kommune er der flere områder, som risikerer at blive karakteriseret som 'hårde ghettoer' på statens ghettoliste i december 2020 og 2021. Parterne er enige om at oprette en akutpulje til initiativer, der hurtigt vil kunne modvirke tilblivelsen af nye hårde ghettoer.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2020 til en akutpulje til at undgå nye 'hårde ghettoer' i København.

### **SU09 Sundhed i udsatte boligområder**

Parterne er enige om, at indsatser for at løfte sundheden blandt beboerne i de udsatte boligområder i samarbejde med boligselskaber og øvrige interessenter skal indgå i forhandlingerne om budget 2021. Det må ikke være dårligt helbred og mistrivsel, der spænder ben for, at man kan tage aktivt del i samfundet. Det betyder, at vi skal sikre målrettet støtte til dem, som allerede er ramt af sygdom, og at vi i fællesskab skal skabe de bedste forudsætninger for at leve sundt og godt i de udsatte områder, og for at borgere uden for arbejdsmarkedet kan komme i job eller uddannelse.

Derfor er parterne enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og evt. øvrige relevante forvaltninger skal udvikle forslag til sådanne indsatser.

### **KF3 Samarbejdsaftale med DGI**

I Budget 2020 indgik en hensigtserklæring vedrørende styrkelse af børne- og ungeidrætten i samarbejde med DGI. Parterne er enige om at afsætte midler til nye foreningspartnerskaber, som skal styrke foreninger, der ønsker at inddrage børn og unge i områder, der er i risiko for at ende på ghettolisten, samt midler til årsværk i DGI og Københavns kommune til indsatsområder der skal understøtte københavnske idrætsforeninger.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2020 til aktivitetsmedarbejdere og foreningspartnerskaber.

Parterne er endvidere enige om, at muligheden for at indgå en fireårig samarbejdsaftale mellem DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune med fokus på, at flere børn og unge møder stærke idræts-fællesskaber i deres hverdag og inkluderes i dem, kan indgå i budget 2021.

### **KF27 Vesterbrogade 59 tages af salgslisten**

Partnere er enige om, at salget af Vesterbrogade 59 sættes i bero med virkning for resten af 2020 med henblik på op mod budget 2021 at afklare, om ejendomme skal anvendes til kommunale formål. Parterne noterer sig, at salgsreservationslejen for 2020 på 1,7 mio. kr. dækkes gennem mersalgssindtægter fra salg af ejendomme.

### **KF36 Mere badning i havnen fra og med sommeren 2020**

For at imødekomme et forventet pres på bade faciliteterne i Københavns Havn som følge af COVID-19 krisen, er parterne enige om at afsætte midler til at udvide eksisterende badezoner, etablere nye badezoner, samt nyt varslingsystem.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2020.
- 0,3 mio. kr. på service i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 og frem.

### **TM33 Bispebjerg Kirkegård, Bispebjerg - indgang**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en ny indgang i muren til Bispebjerg Kirkegård fra Frederiksborgvej.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til etablering af ny indgang.
- 0,1 mio. kr. på service fra 2021 og frem til vedligehold.

### **Referencegruppe vedr. helhedsplan i de Gamles By**

Parterne er enige om, at referencegruppen fra helhedsplanen for De Gamles By skal videreføres i den kommende lokalplanproces for at understøtte dialogen med lokale aktører, interessenter og beboere i udmøntningen af helhedsplanen.

### **TM16 Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen**

Parterne er enige om at afsætte midler til, at der i samarbejde med Frederiksberg Kommune udarbejdes et idéoplæg for området ved Bispeengbuen, med henblik på at er at give kommunerne et fælles beslutningsgrundlag for, hvordan området kan omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022.

Frederiksberg Kommune bidrager med 1,5 mio. kr. til projektet.

### **SU05 Sund mad til nattevagter**

Parterne er enige om at iværksætte en forsøgsordning, hvor der tilbydes sund mad til alle faste nattevagter på plejehjem og i hjemmeplejen.

Der afsættes:

- 0,6 mio. på service i 2020 til organisering af pilotprojektet samt driftstilskud til madordningen.

### **TM49 Belysning mellem Cykelslangen og Bryggebroen**

Parterne er enige om at afsætte midler til belysning på arealet mellem Cykelslangen og Bryggebroen.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg 2020-2021 til belysning.

### **SO23 Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej**

For at styrke mulighederne for, at borgerne på Kollegiet på sigt kan flytte videre i egen bolig, er parterne enige om at afsætte midler til et kvalitetsløft på kollegiet.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2020 til driften af Kollegiet Gl. Køge Landevej.

### **SU8 Børnesundhedsprofil**

For at sikre et solidt vidensgrundlag om de københavnske børns sundhed er parterne enige om at afsætte midler til at gennemføre en børnesundhedsprofilundersøgelse.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2020 til projektledelse og analysearbejde i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt udgifter til lærerlektioner, forældrekommunikation og implementeringsstøtte til Børne- og Ungdomsforvaltningen

### **SO15 Flere sociale viceværter i skæve boliger til at øge kvalitet og tryghed**

I september 2020 åbner to nye skæve boligafdelinger. Parterne er enige om at afsætte midler til to delvist finansierede viceværter på de to nye tilbud, samt til tre tværgående sociale viceværter til de 7 boligafdelinger.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2020 til to delvist finansierede sociale viceværter på de to tilbud.
- 0,7 mio. kr. på service i 2020 til generel opnormering med 3 tværgående sociale viceværter til de 7 boligafdelinger.

### **SO22 Muhabet**

Muhabet er et samværstilbud for borgere med sindslidelse med anden etnisk baggrund end dansk. Parterne er enige om at forhøje bevillingen til Muhabet i 2020.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2020 til at forhøje bevillingen til Muhabet.

### **SU6 Analyse af ren luft i børnelivszoner**

Med henblik på iværksættelse af nye tiltag for børns sundhed er parterne enige om at tildele midler til en undersøgelse af luftforurening i byen. Undersøgelsen skal kortlægge i hvilke områder af byen, børn i særlig grad bliver eksponeret for luftforurening samt hvilke tiltag, der kan mindske problemet.

Der afsættes:

- 1,7 mio. på service i 2020 til projektledelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, projektdeltagelse i Teknik og Miljøforvaltningen, dataindsamling, analyse og dokumentation.

Analysen foretages i et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik og Miljøforvaltningen med udgangspunkt i den allerede etablerede styregruppe for indsatsen mod luftforurening.

### **KF38 Copenhagen Pride 2020**

COVID-19 krisen forhindrer, at den årlige festival Copenhagen Pride Week kan afholdes som

normalt. Parterne er enige om at afsætte midler til Copenhagen Pride Week 2020, således at festivalen kan afholdes i et alternativt format.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2020 i tilskud til afholdelse af Copenhagen Pride 2020

### **Stofindtag i området omkring Sundholm**

Der er konstateret stigende stofindtag i området omkring Sundholm. Parterne er enige om at se på initiativer, der skal afhjælpe de gener, det medfører for beboerne i området, og sikre stofbrugernes større værdighed.

### **SO17 Sundhedsindsats for hjemløse veteraner**

Parterne er blevet enige om at afsætte midler til sundhedsindsatser for hjemløse veteraner i et samarbejde mellem Københavns Kommunes SundhedsTeam, Forsvarets Veterancenter og Soldaterlegatet.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2020 til projektet om sundhedsindsats for hjemløse veteraner

### **TM62 Øget biodiversitet - etablering af utæmnet bynatur**

Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer, som kan være med til at øge naturkvaliteten og dermed oplevelsesværdien for borgerne, og samtidig understøtte den eksisterende biodiversitet.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2020

### **Fælles digital indrejseløsning**

Taskforcen for bedre erhvervsvilkår har anbefalet udvikling af den digitale indrejseløsning i International House, for at optimere processen og reducere sagsbehandlingstiden til gavn for ansøgere, universiteter og virksomheder. Parterne er enige om, at budgetforslaget vedrørende digital indrejse i IH indgår i forhandlingerne om budget 2021.

### **TM41 Strømsstik**

Parterne er enige om, at der etableres strømsstik til brug for arrangementer i byen.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til strømsstik til brug for arrangementer i byen.

### **KF37 Brug af ledige lokaler i Rymarksvej 1**

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan gøre brug af ledige lokaler med svømmefaciliteter til foreningsbrug. Parterne er enige om, at finansiering af leje og drift af lokalerne indgår i forhandlingerne om Budget 2021

### **Toftegårds Plads**

Parterne noterer sig, at der i den nye helhedsplan for Toftegårds Plads indgår mulighed for etablering af en ny plads, almene ungdomsboliger samt en udbygning af det kommende bibliotek på pladsen. Sagen indgår ved forhandlingerne om Budget 2021.



# Aftale om overførselssagen 2019-20

Aftale om overførselssagen 2019-20  
er indgået mellem følgende parter:



Frank Jensen  
SOCIALDEMOKRATIET



Karina Vestergård Madsen  
ENHEDSLISTEN



Franciska Rosenkilde  
ALTERNATIVET



Mia Nyegaard  
RADIKALE VENSTRE



Sisse Marie Welling  
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Cecilia Lonning-Skovgaard  
VENSTRE

Budget-notat	(mio. kr., 2020 p/l)	Finansiering i alt	Service 2020	Service 2021-2023	Anlæg 2020-2026	Øvrige
	<b>Finansiering</b>					
ØK55	1 Resterende finansiering efter 1. runde af OFS jf. indstilling	580,8	169,2	0,0	0,0	411,6
ØK56	2 Korrektion for mindreforbrug vedr. grundkapitalindskud, som indgik i budget 2020	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4
	3 1. sag om Bevillingsmæssige ændringer	3,8	9,5	0,0	0,0	-5,7
	4 <b>Finansiering i alt</b>	<b>582,2</b>	<b>178,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>403,5</b>
	5 Opbygning af puljen til uforudsete udgifter mhp. håndtering af COVID-19-relaterede udgifter	40,0	32,9	0,0	0,0	7,1
	<b>Risikoliste</b>					
ØK06	6 KK's andel af skattesanktion	31,9	0,0	0,0	0,0	31,9
ØK46	7 Merudgifter på bevillingen efterspørgselsstyrede overførsler	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	<b>Need to</b>					
	<i>BIF</i>					
BI01	8 Merudgifter vedrørende rehabiliteringsmøder (fortrolig)	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
	<i>BUF</i>					
BU01	9 Planlægningsbevilling til 10 gruppers daginstitution samt 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
BU02	10 Køb af 4 nøglefærdige daginstitutioner (fortrolig)	23,6	0,0	0,0	23,6	0,0
BU03	11 Leje af 4 nøglefærdige daginstitutioner (fortrolig)	4,4	1,9	2,5	0,0	0,0
BU07	12 Anlægsbevilling til udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser	4,9	0,0	0,2	4,7	0,0
BU09	13 Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til etablering yderligere specialundervisningspladser til skolestart 2020 samt 2021	1,5	0,2	0,0	1,3	0,0
BU12	14 Tandklinik på Nørrebrogade	66,7	0,0	0,4	66,3	0,0
BU13	15 Planlægningsbevilling til tandklinik i Brønshøj	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0
BU14	16 Planlægningsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0
BU15	17 Supplerende midler til tidlig opstart af skolekapacitet i Ørestad (fortrolig)	91,6	4,6	40,8	35,4	10,8
BU24	18 Lov om ændring af folkeskoleloven	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0
	<i>KFF</i>					
KF02	19 Næste generation digital post	10,7	3,8	3,8	3,1	0,0
	<i>SOF</i>					
SO01	20 Stigende udgifter til alkoholbehandling	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0
SO02	21 Supplerende anlægsbevilling til nyt botilbud til borgere med handicap på Thomas Laubs Gade	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2020 p/l)	Finansiering i alt	Service 2020	Service 2021-2023	Anlæg 2020-2026	Øvrige
SO04	22	Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
SO07	23	Udgiftsstigning til private herberger og krisecentre	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
		<i>SUF</i>					
SU03	24	Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0
		<i>TMF</i>					
TM06	25	Genopretning af svanehalse ved anlæg ifm. Dronning Louises Bro	3,1	1,5	1,6	0,0	0,0
		<i>ØKF</i>					
ØK19	26	Brandsikring af Thorupgården	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0
ØK17	27	Finansiering fra merindtægter fra salg af rettigheder	-18,5	0,0	0,0	0,0	-18,5
		<b>Rettidig omhu</b>					
KF04	28	Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner	1,6	0,0	0,0	2,0	-0,4
KF05	29	Merudgift til Spejderhus på Vandtårnsgrunden	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
		Planlægningsbevilling til genhusning af botilbuddet Plejekollektivet på Sundholm under ombygningen	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
SO05	30						
SO08	31	Supplerende anlægsbevilling til genhusning af Mændenes hjem	6,2	1,0	0,5	4,7	0,0
ØK21	32	Merudgifter til udvidelse af havnebusrute	9,2	0,0	0,0	9,2	0,0
		<i>Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder</i>					
ØK18	33	Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	43,9	9,9	34,0	0,0	0,0
ØK42	34	Brandsikring i plejetilbud	8,7	0,1	0,3	8,3	0,0
ØK45	35	Energirenovering i bygninger	54,0	0,0	0,0	54,0	0,0
ØK43	36	Renovering af kloakker	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0
ØK17	37	Merindtægter fra salg af rettigheder	-144,5	0,0	0,0	0,0	-144,5
		<b>Øvrige</b>					
TM19	38	Overførsel af mindreforbrug vedr. erhvervsparkering	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
BU25	39	Planlægningsbevilling til madskole på Blågård Skole	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0
BU26	40	Planlægningsbevilling til skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0
	41	Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken og renovering af botilbuddet Rønnebo	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0
	42	Finansiering fra tidligere afsat bevilling til flytning af Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	-7,3	0,0	0,0	-7,3	0,0
ØK31	43	Cirkulær økonomi i projekter med planlægningsbevilling (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK38	44	Mellefinansiering af busterminal ved Dybbølsbro	0,0	0,0	-1,0	20,0	-19,0
SU2		<i>Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre (i alt 18,5 mio. kr.)</i>					

Budget-notat	(mio. kr., 2020 p/l)	Finansiering i alt	Service 2020	Service 2021-2023	Anlæg 2020-2026	Øvrige
SO32	45 Øget tid til 1-1 samvær på plejeboligområdet	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	46 Aktiviteter på plejehjem	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
	47 Øget brug af digitale muligheder i hjemmeplejen	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0
	<i>Hjælpepakke på Socialområdet, der skal modvirke konsekvenserne af coronakrisen (i alt 23,8 mio. kr.)</i>					
	48 Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
	49 Øget tid til 1-1 samvær/støtte til social kontakt	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
	50 Peer-to-peer indsatser, herunder digitale løsninger til fastholdelse af relation	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
	51 Ferieaktiviteter til udsatte børn og unge (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	52 Styrket fremskudt misbrugsbehandling til udsatte borgere	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
	53 Opsporing af børn, familier og borgere, som SOF ikke har nået pga. coronakrisen	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
54 Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddannelse	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	
BU27	55 Midlertidig orlov og refusion fra dagtilbud	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0
ØK58	<i>Initiativer for erhvervslivet i forbindelse med coronakrisen (i alt 13,2 mio. kr.)</i>					
	56 Markedsføringspulje til Wonderful Copenhagen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	57 Øget tilskud til City of Congresses	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	58 Udeservering på parkeringspladser	0,2	0,3	0,0	0,0	-0,1
	59 Udvidet tilladelse til udeservering på pladser og i parker	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
	60 Midlertidig anvendelse af hotelværelser som studieboliger (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	61 Digitalt kompetenceløft til ledige	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
	62 Styrket byggesagsbehandling	5,3	3,9	1,4	0,0	0,0
	<i>Styrkede indsatser for delebiler - initiativ 3 og 4, tydelig markering i gaderum og udvidelse af strategi</i>					
	TM61*	63 til at omfatte delebiler uden fast stamplads	1,2	0,5	0,2	0,5
TM69*	64 Yderligere etablering af erhvervsparkeringspladser	8,3	0,0	-4,2	8,3	4,2
BU23	65 Pædagogisk ledelse i daginstitutionerne	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
SO09	66 Transitprogram - midler til hjemløseenheden	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
ØK26	67 Social vicevært i Kødbyen	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
	<i>Etablering af ubemandede toiletter i Amager Strandpark og på Basargrunden, samt udvidede</i>					
TM51	68 åbningstider på Israels Plads	3,7	0,1	1,2	2,4	0,0
	69 Nyholm (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF11	70 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
SO34*	71 Social indsats i forbindelse med rydning af Erdkehlgraven	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
TM03	72 Overførsel af mindreforbrug vedr. rydning af Erdkehlgraven	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
TM38	73 Genåbning af Randbølvej, Vanløse (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK24	74 Landstrømsanlæg (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK35	75 Akutpulje til at undgå nye 'hårde ghettoer'	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0



Budget-notat		(mio. kr., 2020 p/l)	Finansiering i alt	Service 2020	Service 2021-2023	Anlæg 2020-2026	Øvrige
SU09	76	Sundhed i udsatte boligområder (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF03	77	Samarbejdsaftale med DGI	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
	78	Vesterbrogade 59 tages af salgslisten (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF36*	79	Mere badning i havnen fra sommeren 2020	4,0	0,3	1,3	2,4	0,0
TM33*	80	Bispebjerg Kirkegård - ny indgang fra Frederiksborgvej (scenarie 1)	0,7	0,1	0,6	0,0	0,0
	81	Fortsættelse af referencegruppe vedrørende helhedsplan i De Gamles By (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM16	82	Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
SU05	83	Sund mad til nattevagter på plejehjem og i hjemmeplejen	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
TM49	84	Belysning mellem Cykelslangen og Bryggebroen	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
SO23	85	Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
SU08	86	Børnesundhedsprofil	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
SO15	87	Flere sociale viceværter i skæve boliger (model 2)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
SO22	88	Forhøjelse af bevilling til Muhabet	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
SU06	89	Analyse af ren luft i børnelivszoner i København	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
KF38*	90	Copenhagen Pride 2020	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
	91	Håndtering af mulig stofscene på Sundholm (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO17	92	Sundhedsindsats for hjemløse veteraner	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
TM62	93	Etablering af utæmmet bynatur	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
KF33	94	Fælles digital indrejseløsning i International House (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM41*	95	Strømsstik	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
KF37	96	Brug af ledige lokaler i Rymarksvej 1 (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF18	97	Helhedsplan for Toftegårds Plads (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	98	<b>Udgifter i alt</b>	<b>582,2</b>	<b>178,7</b>	<b>83,5</b>	<b>318,5</b>	<b>1,4</b>
	99	<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
	100	Puljen til uforudsete udgifter - service (finansiering og måltal)		45,7			
	101	Puljen til uforudsete udgifter - anlæg (finansiering)		0,0		27,8	