



En nødvendig aftale i en by, der vokser



Aftale om overførselssagen 2018-2019 er indgået
mellem følgende parter:

Socialdemokratiet

Radikale Venstre

Socialistisk Folkeparti

Venstre

Det Konservative Folkeparti

Dansk Folkeparti

Liberal Alliance



Indhold

| | |
|---|----|
| Finansiering..... | 4 |
| Need to..... | 5 |
| Ny kapacitet på dagtilbudsområdet | 5 |
| Leje af pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner | 6 |
| Supplerende anlægsbevilling til 3-sporet skole på Sluseholmen | 6 |
| Ny planlægning for helhedsrenovering og fritidstilbud på Guldberg Skole og samling af byggeherrereserve til skolerenoveringer | 6 |
| Kapacitet på specialområdet..... | 6 |
| Udgifter til istandsættelse og øvrige udgifter i forbindelse med lukningen af krisecenter Baltic .. | 7 |
| Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster | 7 |
| Stigende udgifter til private herberger og krisecentre | 7 |
| Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på udsatteområdet | 7 |
| Placering af botilbud til 20 udsatte på Linde Allé | 7 |
| Ambulant alkoholbehandling..... | 8 |
| Behov for flere rehabiliteringsmøder | 8 |
| Forhøjet tilskud til Erhvervshus Hovedstaden | 9 |
| Forventet merforbrug på specialiseret rehabilitering..... | 9 |
| Manglende indtægter fra servicearealstøtte..... | 9 |
| Ressourceudfordringer i Folkeregistret som følge af lægemangel | 9 |
| Lovændring på vielsesområdet | 10 |
| Genopretning af 6 parkbroer..... | 10 |
| Lovpligtig installation af fjernaflæste målere..... | 10 |
| Pilotprojekt vedr. lovliggørelse af kolonihaver..... | 10 |
| Renovering af Bellahøj Svømmestadion | 10 |
| Rettidig omhu | 11 |
| Renovering af Mændenes Hjem | 11 |
| Medfinansiering til statslig pulje til etablering af læge- og sundhedshuse | 11 |
| Medfinansiering til Copenhagen Career Program | 11 |
| Supplerende planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej | 11 |
| Danmarks Rostadion | 12 |
| Øvrige sager | 12 |
| Udmøntning af merindtægter fra salg af aktiver i 2018 | 12 |
| Frikøb af kommunal grund med forudsat salgsindtægt | 12 |
| Indvendig bygningsvedligeholdelse | 13 |
| Tilskud til Tour de France Grand Départ i København | 13 |





| | |
|---|----|
| Styring og håndtering af stigende aktivitet på specialområdet..... | 13 |
| Lynetteholmens Københavnerspor..... | 14 |
| Indsatser i udsatte boligområder..... | 14 |
| Landstrøm til krydstogtskibe..... | 15 |
| Rydning af Erdkehlgraven og styrket gadeplansindsats..... | 16 |
| Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder..... | 16 |
| Værestedet 'Gang i Gaden'..... | 16 |
| Reparation af Jens Olsens Verdensur..... | 16 |
| Erhvervsparkeringspladser..... | 17 |
| Grundkapital til kompenserende almene boliger for anvisning af flygtninge i 2019..... | 17 |
| Finansiering af gymnasieafdeling på Europaskolen..... | 17 |
| Stigende dækningsgrader i folkeskolen..... | 17 |
| Filmfond..... | 17 |
| Kortlægning af ældres ønsker og behov for en mere ældrevenlig by..... | 18 |
| Ny badezone ved Kalvebod Bølge..... | 18 |
| Hellebro..... | 18 |
| Håndtering af stigende antal underretninger..... | 18 |
| Feriepengeforpligtigelse ved overdragelse af stofindtagelsesrummet H17..... | 19 |
| Analyse af adgang til fritidsaktiviteter for ældre..... | 19 |
| 2 x 12 skæve boliger..... | 19 |
| Oprettelse af borgerrettede initiativer ifm. C40 topmøde i København..... | 19 |
| Folkefest på Rådhuspladsen ifm. åbningen af Metro Cityringen..... | 19 |
| Brobold..... | 19 |
| Øget banekapacitet til foreningslivet..... | 20 |
| Genopsætning af toiletet i Sydhavnen..... | 20 |
| Euronorm 6..... | 20 |
| Delvis frigivelse af gæld på Lundehusskolen og Blågård Skole..... | 20 |
| Anemonen..... | 20 |
| Renovering af Sundholm..... | 20 |
| Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats: IPS..... | 21 |
| Aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0..... | 21 |
| Forebyggende indsats mod overdosisdødsfald..... | 21 |
| 'Pårørende app' – dialogværktøj til pårørende med familiemedlemmer på plejehjem..... | 21 |
| Flere vandposter i det offentlige rum..... | 21 |
| Information om sunde digitale vaner til småbørnsfamilier..... | 21 |
| Nødovernatningspladser til hjemløse i vintermånederne..... | 22 |





| | |
|---|----|
| Finansiering af Forældre støtten | 22 |
| Undervisning i digital dannelse i udskolingen | 22 |
| Tilbagerulning af besparelse i pladsprisen på 0-2 års området | 22 |
| Udmøntning af investeringspuljerne | 23 |



Finansiering

Med vedtagelsen af budget 2019 blev parterne enige om, at de i 2019 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regnskabet for 2018. Parterne er enige om at tage hensyn til udvalgenes overførsler på serviceområdet vedrørende decentral opsparing i institutionerne, eksternt finansierede projekter og kontraktbundne midler.

Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter overførsler udgør i alt 784,2 mio. kr. Finansieringen består bl.a. af frie midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse udgør i alt 725,0 mio. kr., og kan primært henføres til et væsentligt mindreforbrug på overførsler mv. på 422,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre borgere på A-dagpenge og kontanthjælp. Derudover indgår et nettomindreforbrug på service og anlæg på 89,7 mio. kr. i tilførslen fra reel kasse, samt merindtægter på 169,7 mio. kr. fra forskerskat og compensation vedr. afskrivninger i skat. Ligeledes er der et mindreforbrug som følge af nulstilling af diverse puljer og balanceforskydninger på 42,9 mio. kr. Derudover er der merindtægter fra salg af ejendomme i 2018 på i alt 20,6 mio. kr. Med budget 2019 blev det besluttet at øremærke disse midler til renovering af kommunens ejendomme.

Parterne er desuden enige om at tilføre 15,5 mio. kr. i finansiering fra puljen til uforudsete udgifter på service. Herefter udgør den samlede finansiering i alt 799,7 mio. kr.

Der er indledningsvist tilvejebragt 205,7 mio. kr. i ledigt servicemåltal og 48,7 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2019.

Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere anlægsmåltal ved følgende:

- Overførsel af mindreforbrug på service over 4 pct. på 6,4 mio. kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen overføres på service i stedet for til anlæg.
- Udgiftsbudget i samlokaliseringsscase på 19,7 mio. kr. vedrørende flytteudgifter, dobbelt husleje og nedskrivning af indtægtskrav placeres korrekt på service.
- Udgiftsbudgettet på en række vedligeholdelsesprojekter på i alt 8,9 mio. kr. placeres korrekt på service.
- Udmøntning af anlægsmåltal på 2,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

Herudover er parterne enige om at udmønte servicemåltal på i alt 32,9 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter på service.

Herefter er der tilvejebragt i alt 86,6 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2019, og der resterer et ledigt servicemåltal på i alt 203,5 mio. kr. i 2019.

Finansieringen i puljerne svarende til udmøntningen af service- og anlægsmåltal på hhv. 17,4 mio. kr. og 2,8 mio. kr. reserveres i kassen. Såfremt der i løbet af 2019 tilvejebringes ledigt service- eller anlægsmåltal, tilføres disse til puljerne til uforudsete udgifter, indtil de reservede midler er tilbageført til puljerne.

Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i 2019 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale. Parterne er desuden enige om, at der skal tages stilling til anlægsmåltal til





de besluttede anlægsprojekter i 2020 og frem i forbindelse med udvalgenes behandling af anlægsinvesteringsplanen for 2020 og 2021, med mindre andet fremgår særskilt af aftalen.

Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2022 for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020.

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.

Need to

Ny kapacitet på dagtilbudsområdet

Befolkningstilvæksten i København lægger pres på byens kapacitet på dagtilbudsområdet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutioner.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2021 i forbindelse med indretning af lejeboliger til 11 daginstitutioner på Vesterbro og i Valby.
- 4,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 58,7 mio. kr. i 2020-2022 til etablering af 10 daginstitutioner på Baldersgade 24.
- 1,5 mio. kr. på service i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020-2022 til reservationsleje af Baldersgade 24.
- 11,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 til udvidelse af 2 daginstitutioner på Geislergade 32.
- 11,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 3,1 mio. kr. i 2020 til stedsspecifikke udgifter i forbindelse med tidlig opstart af daginstitutioner.
- 12,4 mio. kr. på anlæg i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020 til tidlig opstart af 10 daginstitutioner i Ørestad Syd.
- 2,1 mio. kr. på service i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til leje af grund og pavilloner ved tidlig opstart af 10 daginstitutioner i Ørestad Syd.
- 3,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 daginstitutioner og skolehave på Artillerivej 69H, samt flytning og genetablering af socialt værested på grunden.
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 til udarbejdelse af dispositionsforslag til 12 daginstitutioner på Margretheholmsvej 1.
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til planlægning og tidlig etablering af 10 daginstitutioner på Store Torv i Tingbjerg.

Parterne noterer sig, at såfremt nye normer for parkering i Kommuneplan 2019 medfører, at etablering af parkeringskælder på Baldersgade kan tages ud af projektet, tilbageføres midler til parkeringskælder til kassen.





Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med leje af 11 daginstitutioner på Vesterbro og i Valby på i alt 53,2 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

Leje af pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner

Presset på kapaciteten på daginstitutionsområdet skaber behov for midlertidige løsninger i pavilloner, indtil permanent kapacitet er opført. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til leje af pavilloner i 2019. Midlerne afsættes til 91 daginstitutioner, som fik anlægsmidler med budget 2018 og overførelsessag 2017-2018.

Der afsættes:

- 32,5 mio. kr. på service i 2019 til leje af pavilloner ifm. med tidlig opstart af 91 daginstitutioner.

Supplerende anlægsbevilling til 3-sporet skole på Sluseholmen

På grundlag af nøgletal blev der i budget 2019 afsat anlægsmidler til etablering af en 3-sporet skole på Sluseholmen. Planlægningsfasen har afdækket behov for yderligere finansiering.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. på anlæg i 2019 og 62,6 mio. kr. i 2020-2023 til yderligere omkostninger til etablering af parkeringshus og svingbane.
- 2,2 mio. kr. på service i 2019 og 36,5 mio. kr. i 2020-2023 til leje af pavilloner til tidlig opstart.

Ny planlægning for helhedsrenovering og fritidstilbud på Guldberg Skole og samling af byggeherrerreserve til skolerenoveringer

Parterne er enige om at planlægge et nyt samlet projekt for helhedsrenovering og fritidstilbud på Guldberg Skole. Samtidig annulleres kapacitetsudvidelsen på skolen, da der ikke længere vurderes at være samme behov for at udvide kapaciteten.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2019 til planlægning af nyt projekt.

Parterne er enige om, at planlægningsbevillingen finansieres af tidligere afsatte midler til etablering af fritidstilbud, og at sagen fremlægges til overførelsessagen 2019-2020. Parterne noterer sig herudover, at midlerne til kapacitetsudvidelse på 11,5 mio. kr. afsat i overførelsessagen 2016-2017 indgår som finansiering i overførelsessagen.

Kapacitet på specialområdet

Parterne er enige om at afsætte midler til nødvendig kapacitetsudvidelse på specialområdet. Det omfatter planlægning af nye specialdaginstitutioner samt etablering af pavilloner på specialskoleområdet.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2019 og 1,3 i mio. kr. i 2020 til planlægning og tidlig etablering af 6 specialdaginstitutioner på Ragnhildsgade, Nørrebro.





- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2019 og 17,4 mio. kr. i 2020-2024 til leje af pavilloner ved Kirsebærhaven Skole og ved Skolen i Charlotttegården.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med etablering af pavilloner på i alt 15,6 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

Udgifter til istandsættelse og øvrige udgifter i forbindelse med lukningen af krisecenter Baltic

Parterne er enige om at afsætte midler til istandsættelse og opsigelse, herunder husleje og driftsudgifter til lejemålet for krisecenteret Baltic i opsigelsesperioden.

Der afsættes:

- 7,4 mio. kr. på service i 2019 til istandsættelse og opsigelse af krisecenter Baltic.

Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster

To herberger har opsagt deres driftsoverenskomst. Det resulterer i udgiftsstigninger sammenlignet med niveauet under driftsoverenskomsten. Parterne er enige om at afsætte midler til at dække udgiftsstigningen.

Der afsættes:

- 12,2 mio. kr. på service i 2019 til at dække udgiftsstigningen.

Stigende udgifter til private herberger og krisecentre

Udgifterne til køb af pladser på private herberger og krisecentre stiger på grund af selvhenvenderprincippet og åbning af nye pladser. Parterne er enige om at afsætte midler til den forventede udgiftsstigning i 2019.

Der afsættes:

- 4,8 mio. kr. på service i 2019 til at dække udgiftsstigningen.

Parterne noterer sig, at overborgmesteren og socialborgmesteren har rettet henvendelse til børne- og socialministeren om problematikken.

Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på udsatteområdet

Københavns Kommune er forpligtet til at anviser botilbudspladser til borgere, der er visiteret til et midlertidigt eller længerevarende botilbud. Parterne er enige om at afsætte midler til køb af 15 botilbudspladser til udsatte borgere for at nedbringe ventelisten.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. på service i 2019 til køb af botilbudspladser.

Placering af botilbud til 20 udsatte på Linde Allé

Der blev med budget 2019 bevilget planlægningsmidler til etablering af 2x20 botilbudspladser til udsatte. Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor flyttes fra Linde Allé til et nyt lejemål for at gøre plads til oprettelsen af 1x20 botilbudspladser til udsatte borgere på grunden. Parterne





er enige om at sikre rammerne for, at der kan indgås aftale om et nyt lejemål til Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekantor.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til rådgivning og aptering af 3. mandslejemål.
- 1,3 mio. kr. på service i 2019 og 6,3 mio. kr. på service i 2020-2022.

Parterne er endvidere enige om, at dækning for deponering til det nye lejemål på i alt 28,0 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2019, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

Øvrige omkostninger til dækning af indtægtskrav, reservationsleje, flytteomkostninger og eventuel kompensation for ændret potentiale for tidligere besluttet ejendomsoptimering indgår i forhandlingerne om budget 2020.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Socialforvaltningen frem mod budget 2020 finde placering til de resterende 1x20 botilbudspladser. Såfremt der ikke findes en egnet grund, skal der findes finansiering til eksterne køb af de påkrævede pladser.

Ambulant alkoholbehandling

Der blev med budget 2019 afsat midler til en markant udgiftsstigning til privat ambulant alkoholbehandling. Den forventede merudgift er sidenhen steget yderligere. Parterne er enige om at afsætte midler til at dække den forventede udgiftsstigning.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på service i 2019 til eksternt ambulant alkoholbehandling.

Parterne noterer sig, at overborgmesteren og socialborgmesteren har rettet henvendelse til sundhedsministeren om problematikken.

Behov for flere rehabiliteringsmøder

Der er i øjeblikket flere borgere, der venter på at komme på et rehabiliteringsteamøde, end der er mødekapacitet til. Parterne er enige om at afsætte midler til 1.000 ekstra rehabiliteringsmøder i 2019.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. på service i 2019 til øget aktivitet i rehabiliteringsteams under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
- 1,2 mio. kr. på service i 2019 til øget aktivitet i rehabiliteringsteams under Socialudvalget.
- 1,2 mio. kr. på service i 2019 til øget aktivitet i rehabiliteringsteams under Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Parterne noterer sig, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omprioriterer 2,5 mio. kr. inden for egen ramme svarende til finansiering af ca. 360 af de 1.000 møder.

De involverede forvaltninger iværksætter en række tiltag, der forventes at kunne effektivisere mødeafholdelsen med 10 pct. på alle fremadrettede møder. Forvaltningerne vil frem mod forhandlingerne om budget 2020 afsøge eventuelle yderligere effektiviseringstiltag, som kan øge





kapaciteten for rehabiliteringsteam møder med henblik på at revideret prognose og finansieringsbehov kan indgå i budget 2020.

Forhøjet tilskud til Erhvervshus Hovedstaden

Med budget 2019 blev der afsat 5,8 mio. kr. til medfinansiering af Erhvervshus Hovedstaden som følge af lov om erhvervsfremme. Den endelige fordelingsnøgle blandt hovedstadskommunerne har medført et finansieringsbehov på i alt 6,9 mio. kr.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2019 til at dække det øgede tilskud.

Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil frem mod budget 2020 afdække et eventuelt opgaveoverlap mellem de lokale erhvervsfremmeindsatser i Københavns Kommune og Erhvervshus Hovedstadens tilbud, og herunder vurdere den fremadrettede finansiering.

Forventet merforbrug på specialiseret rehabilitering

Antallet af borgere, der bliver udskrevet til specialiseret rehabilitering, stiger mere end forventet. Parterne er derfor enige om at dække de forventede merudgifter i 2019.

Der afsættes:

- 6,8 mio. kr. på service i 2019 til udgifter til transport samt køb af døgnophold og ambulante forløb.

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget frem mod budget 2020 afklarer mulighederne for at imødegå de stigende udgifter, herunder muligheden for at hjemtage indsats om rehabilitering på specialiseret niveau.

Manglende indtægter fra servicearealstøtte

Københavns Kommune har ikke mulighed for at få servicearealstøtte til renovering af servicearealer. Parterne er enige om at afsætte midler til at dække de manglende indtægter, som var forudsat i renovering af havearealer i De Gamles by og etablering af produktionskøkken på Klarahus.

Der afsættes:

- 9,2 mio. kr. til håndtering af bortfald af anlægsindtægter i 2019.

Ressourceudfordringer i Folkeregistret som følge af lægemangel

Folkeregistret har som følge af den akutte lægemangel i København fået oparbejdet en sagspukkel, der påvirker ventetiderne og opgaveløsningen negativt. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at nedbringe sagspuklerne og reetablere serviceniveauet overfor borgerne.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 til årsværk samt udvikling af E-flyt.





Lovændring på vielsesområdet

Grundet lovændring fra 1. januar 2019 har kommunerne ikke lovhjemmel til at opkræve gebyr for vielse af udenlandske statsborgere, på trods af at flere opgaver fortsat varetages af kommunerne. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til Københavns Kommunes Vielseskontor.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2019 til årsværk i vielseskontoret.

Genopretning af 6 parkbroer

Seks parkbroer i Københavns Kommune er i meget dårlig stand. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genopretning af parkbroerne over Harrestrup Å ved Rønneholmsvej, Hyltebjerg Allé, og Slotsherrensvej, parkbro på Amagerfælled øst for vandrerhjemmet, udsigtsplatform ved Stadsgraven og trædække på Islands Brygge.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. på anlæg i 2019 til genopretning af 6 parkbroer.

Lovpligtig installation af fjernaflæste målere

Der skal installeres fjernaflæste elmålere i el-skabe til gadebelysning og trafiksignaler inden udgangen af 2020. Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre, at der er plads til elmålerne i el-skabene, samt til tilmelding af el-skabe.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2019 og 2,1 mio. kr. på service i 2020 til fjernaflæste målere.

Pilotprojekt vedr. lovliggørelse af kolonihaver

En række eksisterende byggerier i kolonihaveforeninger er opført i strid med reglerne om skelafstand, brandsikring og bebyggelsesprocent. Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt, der skal afklare proces og omkostninger ved en samlet lovliggørelse. Parterne er enige om, at pilotprojektet skal belyse, hvordan udgifter og gener for beboerne kan minimeres.

Der afsættes:

- 6,7 mio. kr. på service i 2019 til byggesagsbehandling og opmåling.

Renovering af Bellahøj Svømmestadion

Parterne er enige om at udbedre gulvet og vandbehandlingsanlægget i Bellahøj Svømmestadion, for at sikre anlæggets fortsatte funktion for borgere, klubber, som træningsfacilitet for svømmelandsholdet og ramme for internationale konkurrencer indenfor vandsport.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til at udarbejde projektforslag og udbudsmateriale.
- 10,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 11,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til renovering af gulv.
- 6,0 mio. kr. på anlæg i 2019 og 10,0 mio. kr. på anlæg i 2020 til udskiftning af vandfiltre.





Rettidig omhu

Renovering af Mændenes Hjem

Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinusfonden har besluttet at støtte en gennemgribende renovering og udvidelse af Mændenes Hjem i Istedgade. Under renoveringen er der behov for genhusning af beboerne, hvilket finansieres af Københavns Kommune. De nye og større faciliteter afstedkommer et øget driftsbehov fremover.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til genhusning.
- 0,8 mio. kr. på service i 2020-2021 samt 3,6 mio. kr. i 2022 til drift.

Parterne er enige om at afsætte anlægsmåltal svarende til 3,1 mio. kr. i 2020 til genhusningen i forbindelse med budget 2020.

Medfinansiering til statslig pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Københavns Kommune har ansøgt om 21,6 mio. kr. fra en statslig pulje til etablering af tre lægehuse. I ansøgningskriterierne lægges bl.a. vægt på kommunal medfinansiering, og parterne er derfor enige om at afsætte midler til istandsættelse af Dortheagården og tomgangsleje i de tre lægehuse.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2019 og 5,2 mio. kr. på service i 2020-2022 til tomgangshusleje.
- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2020 til istandsættelse af arealer på Dortheagården.

Parterne er enige om, at eventuelle mindreforbrug til tomgangslejen tilføres til kassen, ligesom anlægsmidlerne tilbageføres til kassen, såfremt kommunens ansøgning ikke imødekommes.

Medfinansiering til Copenhagen Career Program

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte medfinansiering af karriere- og jobsøgningsprogrammer for internationale studerende og medfølgende ægtefæller, da de regionale bevillinger er givet under forudsætning af kommunens medfinansiering.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2019 til karriere- og jobsøgningsprogrammer.

Parterne er enige om at afsøge muligheden for en mere permanent finansiering af indsatsen i budget 2020.

Supplerende planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej

Parterne er enige om, at der som led i moderniseringsplanen på socialområdet skal afdækkes mulighederne for en renovering og modernisering af bo- og dagtilbuddet på Pallesvej, herunder genhusningsløsninger.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2019 til planlægningsbevilling.





Danmarks Rostadion

Parterne er i forlængelse af budget 2019 enige om at afsætte midler til færdiggørelsen af opgraderingen af Danmarks Rostadion. Parterne noterer sig, at Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune tilsvarende har besluttet at bidrage med yderligere finansiering til projektet.

Der afsættes:

- 23,4 mio. på anlæg i 2020 til færdiggørelse af opgraderingen af Danmarks Rostadion.

Opnår projektet ikke de nødvendige myndighedsgodkendelser i henhold til tidsplanen, vil det betyde forsinkelse af hele eller dele af projektet i minimum et år. Konsekvenserne heraf vil være udfordringer for projektet af økonomisk, juridisk og sportslig karakter. Parterne er derfor enige om, at eventuelt behov for yderligere finansiering kan indgå i forhandlingerne om budget 2020.

Øvrige sager

Udmøntning af merindtægter fra salg af aktiver i 2018

Parterne er enige om, at ekstraordinære salg af aktiver i 2018 skal gå til at finansiere renoveringen af kommunens ejendomme. Merprovenuet i 2018 udgjorde i alt 20,6 mio. kr.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2019 til etablering af fedtudskillere i køkkenet i stofindtagelsesrummet H17.
- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2019 til udbedring af døre i Pumpehuset.
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2019 til brandsikring.
- 8,0 mio. kr. på service i 2020 til vedligehold af daginstitutionskøkkener.
- 1,2 mio. kr. på service i 2020 til udskiftning af glasvægge og døre i stofindtagelsesrummet H17.
- 0,6 mio. kr. på service i 2020 til ventilation og støjafskærmning i Huset KBH.
- 1,7 mio. kr. på service i 2020 til lejemaal i Kødbyen.
- 2,2 mio. kr. på service i 2020 til uhensigtsmæssig el i flere bygninger.
- 4,7 mio. kr. på service i 2020 til brandsikring flere bygninger.

Parterne noterer sig, at etablering af fedtudskillere i stofindtagelsesrummet H17 er en forudsætning for at kunne etablere et produktionskøkken. Parterne er enige om, at det kan indgå i dialogen med den selvejende institution, at frivillige kan lave mad i H17.

Frikøb af kommunal grund med forudsat salgsindtægt

Parterne er enige om at afsætte midler til at dække de forudsatte salgsindtægter fra Strømmen 1-3, da grunden tages af salgslisten. Grunden forventes anvendt til placering af plejeboliger og specialiserede botilbudspladser.

Der afsættes:

- 133,3 mio. kr. til bortfald af anlægsindtægter i 2019.





Indvendig bygningsvedligeholdelse

Parterne er enige om at igangsætte fem initiativer til indvendig bygningsvedligeholdelse. Initiativerne skal sikre, at der er en tydelig og fagligt funderet ansvarsfordeling og målrettet anvendelse af midler til vedligehold. Initiativerne skal understøtte, at midler til vedligehold anvendes effektivt og prioriteres på baggrund af en bygningsfaglig vurdering. Det skal sikres, at det er lettere for kommunens mange decentrale enheder at håndtere området, så der skabes mere tid og rum til varetagelse af kerneopgaverne overfor borgerne.

Der afsættes:

- 7,8 mio.kr. på service i 2019 til udvikling af en ny ansvarsfordeling, abonnementsmodel, registrering af tekniske anlæg, udbudninger af tekniske anlæg og en model for målrettet anvendelse af midler.

Parterne er enige om at restfinansieringen på 8,0 mio. kr. indgår i forhandlingerne om budget 2020.

Tilskud til Tour de France Grand Départ i København

Parterne er enige om at afsætte midler i 2019 til indskud i interessentskabet Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S. Tilskuddet skal ses i forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning den 22. juni 2017 om at indskyde 25 mio. kr. til interessentskabet.

Der afsættes:

- 8,4 mio. kr. på finansposter i 2019 til indskud i interessentskabet.

Den resterende finansiering på 16,6 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget for budget 2020. Parterne er herudover enige om, at yderligere udgifter for Københavns Kommune til afviklingen af Tour de France Grand Départ, herunder planlægning og afvikling af lokale aktiviteter, sideevents, afspærringer og værtsbyforpligtelser vil indgå i budgetforhandlingerne for de pågældende år, hvor udgifterne skal afholdes.

Styring og håndtering af stigende aktivitet på specialområdet

Parterne er enige om, at det er nødvendigt at håndtere den stigende vækst i andelen af børn, der visiteres til et specialiseret dag- og skoletilbud. Den stigende visitation betyder, at en større andel af byens børn bliver segregeret fra almenområdet og får undervisning i andre rammer end deres jævnaldrende.

Der afsættes:

- 21,8 mio. kr. på service i 2019 til at finansiere merudgifter som følge af det stigende antal børn med behov for et specialtilbud.
- 17,5 mio. kr. på service i 2019 til indsatser, der på sigt kan bremse andelen, der visiteres til specialtilbud.

Parterne pålægger desuden Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der ved budget 2020 skal fremlægges en samlet langsigtet investeringsplan, der kan knække væksten i andelen af børn, der har behov for specialtilbud.





Lynetteholmens Københavnerspor

Den 22. november 2018 tilsluttede parterne sig Principaftale om anlæg af Lynetteholmen. I aftalen fremgår det bl.a., at "Regeringen og Københavns Kommune ønsker derfor i fællesskab at anlægge en ny stor ø, Lynetteholmen, der på længere sigt kan udvikles til en ny, attraktiv bydel. Indtægterne fra byudviklingen af Lynetteholmen vil kunne bidrage til at finansiere metrobetjening af området og etableringen af en Østlig Ringvej". I forlængelse af principaftalen ønsker parterne at igangsætte de nedenstående analyser med henblik på, at de kan spille ind i de igangværende analysespor og kvalificere Københavns Kommunes arbejde med udviklingen af Lynetteholmen:

Der afsættes

- 0,5 mio. kr. på service i 2019 til en analyse af de trafikale effekter i København af et nationalt road pricing system, samt hvordan det kan bidrage til finansiering af Østlig Ringvej.
- 1,0 mio. kr. på service i 2019 til konsulentbistand til vurdering af omkostninger forbundet med en eventuel flytning af de nuværende tankanlæg på Prøvestenen. Hertil vil Økonomiforvaltningen indenfor egen ramme udarbejde en analyse af scenarier for udvikling af Prøvestenen, herunder en vurdering af de tekniske miljøforhold og alternative placeringer af de nuværende aktiviteter på Prøvestenen.
- 0,4 mio. kr. på service i 2019 til en analyse af konsekvenserne for den nuværende infrastruktur ved byudvikling af Østhavnen inden etablering af Østlig Ringvej og en metroforbindelse.
- 0,7 mio. kr. på service i 2019 til en analyse af mulige portløsninger som et led i den samlede vurdering af stormflodssikringen af Lynetteholmen.
- 1,3 mio. kr. på service i 2019 til en analyse af trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen.
- 0,8 mio. kr. på service i 2019 til en analyse af muligheden for at etablere en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm, herunder konsekvenser for finansiering af Østlig Ringvej.

Parterne er enige om, at Økonomiudvalget i maj 2019 forelægges en tidsplan, hvor det vil fremgå, hvornår der bliver afrapporteret på analyseresultaterne.

Parterne er derudover enige om, at Økonomiforvaltningen udarbejder en interessentanalyse i forbindelse med Københavns Kommunes arbejde med udviklingen af Lynetteholmen/ Østhavnen. Økonomiudvalget forelægges resultaterne af interessentanalysen forud for forhandlingerne om budget 2020.

Indsatser i udsatte boligområder

Københavns Kommune har pr. 1. december 2018 syv boligområder på regeringens ghettoliste. Københavns Kommune arbejder med at vende udviklingen i de udsatte boligområder og efterleve lovens krav om at nedbringe andelen af almene boliger i de såkaldte hårde ghettoer til maksimum 40 pct.

Parterne er enige om på nuværende tidspunkt at igangsætte følgende initiativer:

- 1,8 mio. kr. på service i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020-2021 til oprydning og øget kontrol med adresseregistrering i de syv boligområder, som er på regeringens ghettoliste.
- 0,3 mio. kr. på service i 2019 til kriminalitetsforebyggende forløb for udsatte unge hos Idrætsprojektet.
- 0,5 mio. kr. på service i 2019 til analyser vedr. borgerrettede indsatser.





- 1,2 mio. kr. på service i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020-2021 til analyser vedr. fysiske forandringsplaner.
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2019 til medfinansiering til analyse af byrumsprojekt i Tingbjerg.
- 2,9 mio. kr. på service i 2020-2022 til renovering og omlægning af Øresundskollegiet til almene ungdomsboliger.
- 2,8 mio. kr. på service i 2019 og 8,2 mio. kr. i 2020-2022 til videreførelse af deleboligordning for unge, som anvises en bolig af kommunen.
- 3,5 mio. kr. på anlæg i 2019 til planlægning af fremtidig institutionskapacitet.
- 2,2 mio. kr. på service i 2019 og 4,3 mio. kr. i 2020-2021 til boligsociale helhedsplaner.
- 19,9 mio. kr. på anlæg i 2020-2025 til boligsociale helhedsplaner.

Parterne noterer sig, at en eventuel kommunal medfinansiering af byrumsprojektet i Tingbjerg kan indgå ved kommende budgetforhandlinger.

Parterne er enige om, at effekterne af den øgede kontrol med adresseregistrering vil blive evalueret frem mod budget 2022. Parterne noterer sig, at der er tale om en ny aktivitet, hvor de beregnede omkostninger hviler på en række antagelser om aktivitetsniveau. Såfremt de reelle omkostninger viser sig at være mindre, end det forudsatte, tilfalder eventuelle uforbrugte midler kassen.

Parterne er enige om, at finansiering til det samlede udviklingsprojekt af Bystævneparken henvises til forhandlingerne om budget 2020. Parterne er hertil enige om at fastholde Center for Specialundervisning i Bystævneparken, da der samlet set er flere fordele i at lade funktionen ligge, herunder fastholdelse af arbejdspladser i nærområdet. Parterne noterer sig hertil, at der er behov for at afsætte supplerende planlægningsbevilling til omlokalisering af Botilbuddet Rønnebo, så det samlede udviklingsprojekt ikke bliver forsinket.

Der afsættes:

- 2,5 mio.kr. på anlæg til startbevilling til omlokalisering af Botilbuddet Rønnebo.

Landstrøm til krydstogtskibe

Parterne er enige om at afsætte midler til projektering af landstrømanlæg ved Océankaj i Nordhavn. Derudover er parterne enige om at afsætte midler til nordisk samarbejde for etablering af landstrøm til krydstogtskibe samt udarbejdelse af forslag til model for etablering af landstrømanlæg ved Langelinie.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2019 og 0,4 mio. kr. på anlæg i 2020 til projektforslag mv. til landstrøm i Nordhavn.
- 0,5 mio. kr. på service i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 til nordisk samarbejde om landstrøm.
- 1,0 mio. kr. på service i 2019 til udarbejdelse af forslag til model for etablering af landstrømanlæg ved Langelinie.

FerieCamps

I Budget 2019 blev der afsat midler til FerieCamps til børn i tre udsatte boligområder. Parterne er enige om, at FerieCamps i 2019 også skal tilbydes børnene i Bispebjerg, Husum, Tingbjerg, Amager Vest, Ydre Nørrebro og Indre Nørrebro. Fra 2020 og frem vil der ske en reorganisering af FerieCamp, således at der etableres en ny bydækkende FerieCamp model, hvor ressourcerne





optimeres, og hvor der i endnu højere grad tænkes i partnerskaber og aktivitetsudvikling med foreningslivet.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2019 til FerieCamps.

Rydning af Erdkehlgraven og styrket gadeplansindsats

Staten og Københavns Kommune præsenterede den 8. februar 2019 en aftale om rydning af Erdkehlgraven. På Refshalevej, der løber langs de berørte vandarealer, er der i rabatten mellem vandkanten og vejen, efterladt store mængder affald.

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre, at alt henlagt affald på landstrækningen bliver fjernet. Parterne er ligeledes enige om at styrke kommunens indsatser overfor beboerne i Erdkehlgraven. Der afsættes derfor midler til socialt beredskab.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2019 til en rydningsindsats på landarealet og langs Refshalevej.
- 0,4 mio. kr. på service i 2019 til øget tilstedeværelse og akut sagsbehandling.

Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder

Parterne er enige om at afsætte midler til tryghedsløft i udsatte by- og boligområder. De enkelte tryghedsløft udvælges af Sikker By i Økonomiforvaltningen i samarbejde med Københavns Politikommission og godkendes af Sikker Bys styregruppe. Økonomiudvalget vil få forelagt en orientering om de udvalgte tryghedsløft.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2019 til tryghedsløft i udsatte by- og boligområder.
- 0,3 mio. kr. på service i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020-2022 til projektledelse og afledt drift.

Værestedet 'Gang i Gaden'

Satspuljemidlerne til værestedet for udsatte mænd og kvinder "Gang i Gaden" udløb med udgangen af 2018. Parterne er enige om at afsætte midler, så værestedet på Vesterbro fortsat kan holde åbent.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2019 til drift af værestedet.

Reparation af Jens Olsens Verdensur

Jens Olsens Verdensur er gået i stå og skal repareres, hvis det skal bevare sin funktion. Augustinus Fonden har givet tilsagn om bevilling på 0,5 mio. kr., såfremt Københavns Kommune stiller med den øvrige finansiering inden september 2020. For at sikre korrekt temperatur og fugtighed, er det desuden nødvendigt at rense klimaanlægget i det rum, hvor uret står.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2019 til renovering af Jens Olsens Verdensur og rensning af klimaanlægget.
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2019 til fondsmoms.





Erhvervsparkeringspladser

Parterne er enige om, at der er behov for at forbedre mulighederne for erhvervsparkering i København. Parterne afsætter derfor midler til etablering og opmærkning af erhvervsparkeringspladser.

Som det fremgik af aftalen om budget 2019, er parterne enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal afdække potentialet for at etablere 500 flere erhvervsparkeringspladser uden at konvertere konventionelle p-pladser.

Parterne er endvidere enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen, med inddragelse af Økonomiforvaltningen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, skal afdække forskellige modeller for at etablere erhvervsparkeringspladser og i forlængelse heraf forelægge Teknik- og Miljøudvalget indstilling herom senest i august 2019, forud for etableringen. Afdækningen vil bl.a. omfatte etablering af erhvervsparkeringspladser indenfor 10- meter zonen og etablering af licensordning, der afgrænser kredsen af relevante erhvervsbiler, herunder håndværkere, læger og hjemmeplejen som led i arbejdets udførelse, der lovligt kan anvende de særlige pladser.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2019 og 2020 til etablering og opmærkning af erhvervsparkeringspladser.

Grundkapital til kompenserende almene boliger for anvisning af flygtninge i 2019

Parterne er enige om at afsætte grundkapitalmidler til etablering af nye almene boliger i et omfang på 3.175 m², som kompensation for boliger anvist til flygtninge. Det samlede omfang af almene boliger udover boliger udlejet til flygtninge forbliver således uændret.

Der afsættes:

- 7,9 mio. kr. på finansposter i 2019 til kompenserende almene boliger.

Finansiering af gymnasieafdeling på Europaskolen

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i samarbejde med staten, forud for budget 2020, afdækker mulighederne for en hensigtsmæssig finansiering af gymnasieafdeling på Europaskolen København. Den europæiske studentereksamen er dyrere at drive end et almindeligt dansk gymnasium henset til specifikke krav til blandt andet sprog og holddeling. Omkostningerne dækkes ikke alene af statens stx-takst. Derfor er der behov for en supplerende varig løsning, så Secondary 5 (1. g) kan åbne på Europaskolen København til skoleåret 20/21.

Stigende dækningsgrader i folkeskolen

Flere forældre i København tilvælger folkeskolen. Med henblik på at tage højde for stigningen i elevtallet, som ligger ud over den demografiske udvikling, er parterne enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen fremlægger en supplerende budgetmodel for det almene undervisningsområde til forhandlingerne om budget 2020.

Filmfond

Parterne er enige om sammen med relevante samarbejdspartnere at afdække mulighederne for at konsolidere filmfonden og styrke hovedstadsområdet som attraktiv for film- og tv-produktion





frem mod forhandlingerne om budget 2020, herunder at Fonden bl.a. i regi af Vision Denmark kan sikre statslig og øvrig kommunal medfinansiering.

Kortlægning af ældres ønsker og behov for en mere ældrevenlig by

For at tilgodese ældres behov i byplanlægningen, er parterne enige om at afsætte midler til et pilotforsøg med henblik på at indsamle ældre borgeres ønsker til byens udvikling.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i service i 2019 til kortlægning og analyse samt til kampagne på sociale medier og i lokalaviser.

Ny badezone ved Kalvebod Bølge

Der er et behov for at skabe flere lovlige, sikre bademuligheder til københavnernes, som kan benyttes året rundt. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til anlæg og drift af en ny badezone ved Kalvebod Bølge.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2019 til anlæg af ny badezone.
- 0,2 mio. kr. på service i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020-2022 til drift af badezonen.

Parterne noterer sig, at det er en forudsætning, at der indgås en lejeaftale med grundejer. Såfremt dette ikke sker, kan midlerne anvendes til at etablere en ny badezone et andet sted.

Hellebro

Parterne er enige om at afsætte midler til opstart af et forsøg fra Hellebro om beskæftigelsesindsats for unge hjemløse mellem 18-29 år, samt at afsætte midler til en koordinerende sagsbehandler fra Jobcenter København, der varetager myndighedsopgaverne.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på overførsler i 2019 til beskæftigelsesindsatsen på Hellebro.
- 0,6 mio. kr. på service i 2019 til koordinerende sagsbehandler.

Projektet har et samlet budget på ca. 8 mio. kr. over tre år. Den velgørende forening Hellebro tilvejebringer 5,7 mio. kr. til indsatsen i 2020 og 2021, og midlerne fra Københavns Kommune fra 2019 udmøntes ikke før Hellebro har tilsagn om denne eksterne finansiering. Et evt. mindreforbrug i 2019 tilbageføres til kassen. Finansiering af myndighedsopgaven i 2020 og 2021 indgår i forhandlingerne om budget 2020. Effekterne af forsøgsprojektet evalueres af den tværgående analyseenhed.

Håndtering af stigende antal underretninger

Der er et stigende antal underretninger om børn og unge. Parterne er enige om at afsætte midler til sagsbehandling og foranstaltninger.

Der afsættes:

- 7,9 mio. kr. på service i 2019 til håndtering af stigende antal underretninger.

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal følge udviklingen i underretninger om udsatte børn og afrapportere på denne ved forhandlingerne om





budget 2020, samt fremlægger forslag til en budgetmodel for, hvordan udviklingen i underretninger håndteres, og hvordan det sikres, at forebyggelsen prioriteres.

Feriepengeforpligtigelse ved overdragelse af stofindtagelsesrummet H17

Socialudvalget har besluttet at virksomhedsoverdrage stofindtagelsesrummet H17 til Mændenes Hjem. Parterne er enige om at afsætte midler til feriepenge i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. på service i 2019 til feriepengeforpligtigelse.

Parterne er enige om, at såfremt overdragelsen ikke gennemføres, tilbageføres midlerne til kassen.

Analyse af adgang til fritidsaktiviteter for ældre

Parterne er enige om, at ældre medborgere skal sikres bedre mulighed for adgang til idrætsfaciliteter på Københavns folkeskoler og kultur- og fritidsfaciliteter. I forbindelse med fremlæggelsen af arealplan for kultur og fritid forud for budget 2020 vil Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udvikle modeller for, hvordan skolernes idrætsfaciliteter og kultur og fritidstilbuddene kan udnyttes til bedre gavn for de ældre.

2 x 12 skæve boliger

For at imødekomme behovet for boliger til udsatte borgere, afsættes der midler til etablering af 24 skæve boliger på Østerbro. Der tilknyttes sociale viceværter.

Der afsættes:

- 16,8 mio. kr. på anlæg i 2020-2021.
- 0,4 mio. kr. på service i 2022 til sociale viceværter.

Oprettelse af borgerrettede initiativer ifm. C40 topmøde i København

Parterne er enige om at afsætte midler til afholdelse af lokale og specifikt borgerrettede aktiviteter i forbindelse med Københavns Kommunes værtskab for C40 borgmestermødet i 2019.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2019 til C40s borgmestertopmøde.

Folkefest på Rådhuspladsen ifm. åbningen af Metro Cityringen

Parterne er enige om at afsætte midler til en folkefest på Rådhuspladsen i samarbejde med Metroselskabet i forbindelse med åbning af Metro Cityringen.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2019 til en folkefest.

Brobold

For at imødekomme behovet for at kunne optage flere børn og unge i foreningslivet, ønsker parterne at skabe mere banekapacitet ved at omdanne aktivitetsarealer i byrummet til byrumsbaner,





der kan benyttes til organiseret fodbold. Parterne er enige om at afsætte midler til screening og udpegning af de mest attraktive og realiserbare aktivitetsarealer, som kan omdannes.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2019 til en screeningsbevilling.

Øget banekapacitet til foreningslivet

Parterne er enige om, at 16 yderligere boldbaner fra Børne- og Ungdomsforvaltningen stilles til rådighed for foreningslivet fremadrettet udenfor det tidsrum, hvor skoler og institutioner benytter banerne.

Genopsætning af toiletet i Sydhavnen

I forbindelse med byggeriet af Metro Cityringen er toilettet på Mozarts Plads blevet fjernet. Parterne er enige om at genopsætte toilettet på en ny permanent placering i Sydhavnen.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2019 til genopsætning af toiletet i Sydhavnen.

Euronorm 6

Med budget 2019 var parterne enige om, at indkøb af egne busser der anvendes i københavnske institutioner og skoler fra 2019 gradvist skal overholde Euro 6D normen. Kommende udbud vedr. specialkørsel, svømmekørsel og udflytterkørsel vil ske med udgangspunkt i Euronorm 6D, og Økonomiforvaltningen vil vurdere, om markedet er modent til yderligere krav om grønne køretøjer, fx el-biler.

Delvis frigivelse af gæld på Lundehusskolen og Blågård Skole

Lundehusskolen og Blågårdskolen har begge en gæld på mere end 8 procent af deres budget. Parterne er enige om at frigive en del af deres gæld ned til 2 procent, for at sikre, at skolerne har en bæredygtig økonomi.

Der afsættes:

- 6,6 mio. kr. på service i 2019 til frigivelse af gæld på Lundehusskolen og Blågård Skole.

Anemonen

Parterne er blevet enige om at give et ekstra tilskud i driftsstøtte til børneteateret Anemonen.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2019 til øget tilskud.

Renovering af Sundholm

Modernisering og renovering af Herbergscentret på Sundholm indgår som en del af moderniseringsplanen på socialområdet. Parterne er enige om, at finansiering af renoveringen skal indgå i forhandlingerne om budget 2020.





Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats: IPS

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af den tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) for ledige psykisk syge borgere, som er diagnosticerede inden for det skizofrene eller bipolare spektrum.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. på overførsler i 2019 til drift af IPS-teamet.
- 0,9 mio. kr. på service i 2019 virksomhedsopbyggende arbejde, lokaler og årsværk.

Parterne er enige om at afsøge mulighederne for at finde en mere permanent finansiering med budget 2020.

Aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0

Parterne er enige om at afsætte midler til opretholdelsen af aktivitets- og samværstilbud i Clean House, der tilbyder støtte og samvær til borgere, som har afsluttet misbrugsbehandling.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2019 til værestedsaktiviteter.

Forebyggende indsats mod overdosisdødsfald

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af projektet "Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon".

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2019 til projektet.

Parterne er enige om at afsøge mulighederne for at inddrage frivillige organisationer i indsatsen.

'Pårørende app' – dialogværktøj til pårørende med familiemedlemmer på plejehjem

For at lette kommunikation mellem pårørende og plejehjem er parterne enige om at afsætte midler til at udarbejde en pårørende-app.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2019.
- 0,2 mio. kr. på service i 2019.

Flere vandposter i det offentlige rum

Parterne er enige om at etablere 20 nye vandposter i det offentlige rum.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på anlæg i 2019 til etablering af 20 vandposter.
- 0,1 mio. kr. på service i 2019 og 0,6 mio. kr. på service i 2020-2022 til afledt drift.

Information om sunde digitale vaner til småbørnsfamilier

For at fremme viden om sunde digitale vaner i småbørnsfamilier er parterne enige om at afsætte midler til e-læringsmateriale, temaaftener for forældre i Center for Børn og Unges Sundhed og til vejledning i sundhedsplejen til småbørnsfamilier.





Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. i service i 2019 til udarbejdelse af pjecer, temaaftener, e-læringsmateriale samt kompetenceudvikling og driftsomkostninger.

Nødovernatningspladser til hjemløse i vintermånederne

For at sikre flere overnatningsmuligheder om vinteren til hjemløse etableres der en særlig pulje, hvorfra frivillige sociale organisationer kan søge om midler til etableringen af nødovernatningspladser.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2019 til etablering af en særpulje.

Finansiering af Forældre støtten

Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse og udvidelse af Forældre støtten for at håndtere den stigende efterspørgsel på støttepersoner.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2019 til finansiering af Forældre støttens opgaver

Undervisning i digital dannelse i udskolingen

Parterne er enige om at afsætte midler til, at alle udskolingsklasser i kommunens folkeskoler kan tilmelde sig eksterne workshops om digital dannelse.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2019 til workshops i digital dannelse for udskolingsklasser.

Tilbagerulning af besparelse i pladsprisen på 0-2 års området

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i november 2018 at tilbageholde 1 pct. af alle enhedernes budgetter i udmeldingen for 2019 med henblik på at sikre et budget i balance i 2019. Parterne er enige om at afsætte midler til at tilbagerulle besparelsen på 0-2 års området i 2019.

Der afsættes:

- 13 mio. kr. på service i 2019 til at tilbagerulle besparelse i 2019 på 0-2 års området.





Udmøntning af investeringspuljerne

Investeringspuljerne skal understøtte strategien for smarte investeringer i kernevelfærden, som har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente investeringer. Med budget 2019 blev der afsat 450 mio. kr. (2019 p/l) til investeringspuljerne, heraf er 10 mio. kr. til innovationspuljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2019.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til de 53 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2024 til styrket indkøbsorganisation.
- 6,2 mio. kr. på service i 2019, 16 mio. kr. i 2020, 18,1 mio. kr. i 2021, 12,5 mio. kr. i 2022, 7,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 til styrket indkøbsorganisation.
- 7,6 mio. kr. på service i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 til synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af Københavns Kommune.
- 10 mio. kr. på service i 2019, 20,8 mio. kr. i 2020, 3,8 mio. kr. i 2021, 3,8 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 til etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune.
- 1,5 mio. kr. på service i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til optimering af regres i kommunens forsikringssager.
- 10,7 mio. kr. på anlæg i 2019 til LED - Belysningspakke 2b.
- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform.
- 4,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager.
- 0,4 mio. kr. på service i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020 til automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager.
- 10,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol i Koncernservice.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2019-2020 til effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol i Koncernservice.
- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2019 til automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytningsrapporter i KEID.
- 6,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til investering i erhvervslejemål i Kødbyen.
- 2,7 mio. kr. på anlæg i 2019 til automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet.
- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2019 til effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører.
- 10 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2021 til automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i koncernservice.
- 1,5 mio. kr. på service i 2019 til omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning.
- 0,2 mio. kr. på service i 2019 til fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
- 0,3 mio. kr. på service i 2019 til ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning.





- 1,5 mio. kr. på service i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020 til investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud.
- 9,9 mio. kr. i 2020, 7,4 mio. kr. i 2021, 2,9 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 til sprogindsats – lokal kapacitets- og kompetenceopbygning.
- 1,1 mio. kr. på service i 2019 til etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen.
- 4,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum (FORTROLIG).
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2019-2020 til fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum (FORTROLIG).
- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2019 til udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket.
- 7,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2021 til bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne.
- 0,6 mio. kr. på service i 2019, 0,6 mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning.
- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til udvidelse af keramikværkstedet på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus.
- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By.
- 3,8 mio. kr. på anlæg i 2019 til udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld.
- 0,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandling- og psykologforløb.
- 3,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve.
- 0,7 mio. kr. på service i 2019 til bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve.
- 0,3 mio. kr. på service i 2019 til gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme.
- 10,1 mio. kr. på service i 2019 til kapacitetstilpasning.
- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2019 til mestringsstøtte til unge med handicap.
- 1,9 mio. kr. på service i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 til mestringsstøtte til unge med handicap.
- 1,3 mio. kr. på service i 2019, 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til omlægning af tilbud for borgere med sindslidelse.
- 0,8 mio. kr. på service i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 til omstilling af kontaktpersonsordningen.
- 0,2 mio. kr. på service i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 til omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet.
- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2019 til oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen.
- 4,7 mio. kr. på service i 2019, 11,5 mio. kr. i 2020, 6,3 mio. kr. i 2021 og 3,1 mio. kr. i 2022 til oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen.
- 0,2 mio. kr. på service i 2019 til opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst.
- 0,3 mio. kr. på service i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 til peer-to-peer familier i familiebehandling.
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2019-2021 til professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen.





- 0,2 mio. kr. på service i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser.
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2019 til samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro.
- 1,8 mio. kr. på service i 2019 til samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro.
- 1,1 mio. kr. på service i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 til styrket myndighedsindsats - flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud.
- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2019-2020 til tidlig koordineret indsats for 0-1 årige spædbørn og deres familier.
- 1,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2019 til udvidelse af indsatstrappe for voksne med handicap.
- 0,9 mio. kr. på service i 2019 til udvidelse af indsatstrappe for voksne med handicap.
- 0,7 mio. kr. på service i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse.
- 1,1 mio. kr. på service i 2019 til udvidelse af netværkskonsulentfunktionen på handicapområdet.
- 0,3 mio. kr. på service i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber.
- 0,5 mio. kr. på service i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 til udvikling og implementering af fritidsliv med mentor.
- 3,0 mio. kr. på service i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 til øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud.
- 1,1 mio. kr. på service i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 til ny platform til Giv et praj-løsningen ved brug af PUMA.
- 1,4 mio. kr. på service i 2019, 1,6 mio. kr. i 2020, 1,4 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 til fælles materielstyring.
- 1,3 mio. kr. på service i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020 til automatisering af borgerhenvendelser.
- 3,5 mio. kr. på service i 2019, 2,1 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 til effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejistrering i udførende dele af Teknik- og Miljøforvaltningen.

De 53 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 85,5 mio. kr. i 2020 stigende til 303,2 mio. kr. fra 2024 og frem, samt effektiviseringer på styringsområdet overføres mv. på 0,1 mio. kr. ved fuld indfasning. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2020 og frem.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 7 innovationsforslag til innovationspuljen.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2019 til udvikling af model for "Fleksibelt Elforbrug" og bedre udnyttelse af vedvarende og billig energi i Københavns Kommune.
- 1,2 mio. kr. på service i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi.





- 1,3 mio. kr. på service i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere effekt.
- 1,3 mio. kr. på service i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 til innovationsprojekt om adaptive læringsmidler i folkeskolens undervisning.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2019-2020 til effektiv og mere sammenhængende kontrol med adresser og udbetaling af sociale ydelser.
- 0,7 mio. kr. på service i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 til fremtidens Kontaktcenter.
- 1,5 mio. kr. på service i 2019 til automatisering af standardiserede, administrative arbejds-gange i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

De afsatte midler finansieres med 239,3 mio. kr. på service og 81,0 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljen for 2019. Efter denne udmøntning resterer der samlet 119,7 mio. kr. i investeringspuljen for 2019. Der resterer ikke flere midler i innovationspuljen for 2019 efter denne udmøntning.

Der er tilført servicemåltal til investeringspuljen svarende til 79,9 mio. kr. i 2019. Med udmøntningen frigives anlægsmåltal i 2019 svarende til 7,7 mio. kr.



En nødvendig aftale i en by, der vokser

Aftale om overførselssagen 2018-2019 er indgået
mellem følgende parter:



Frank Jensen
Frank Jensen
SOCIALDEMOKRATIET



Mia Nyegaard
Mia Nyegaard
RADIKALE VENSTRE



Sisse Marie Welling
Sisse Marie Welling
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Cecilia Lonning-Skovgaard
Cecilia Lonning-Skovgaard
VENSTRE



J. Næsager
Jakob Næsager
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



Carl Christian Ebbesen
Carl Christian Ebbesen
DANSK FOLKEPARTI



Alex Vanopslagh
Alex Vanopslagh
LIBERAL ALLIANCE



| Overførelsessag 2018-2019 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | <i>Mio.kr.</i> | Finansiering | Service 2019 | Service 2020-22 | Anlæg 2019 | Anlæg 2020-22 | Øvrige |
| 1 | Disponible midler samt service og anlægsmåltal | | | | | | |
| 2 | Mindreforbrug på regnskab 2018 og øvrig finansiering | 725,0 | | | | | |
| 3 | Overførsler service | -130,6 | -130,6 | | | | |
| 4 | Overførsler anlæg | 98,1 | | | | | |
| 5 | Overførsler finansposter og øvrige | -60,6 | | | | | |
| 6 | Øvrige sager | 126,5 | | | | | |
| 7 | Afsat servicebufferpulje og ændringer sfa. politiske beslutninger | | 152,6 | | | | |
| 8 | Servicemåltal der frigives sfa. at ydelser til byfornyelseslån håndteres som kommunens øvrige gæld | | 142,1 | | | | |
| 9 | Demografiregulering - efterreguleringen af 2019 | | 55,1 | | | | |
| 10 | Servicemåltal der prioriteres til udmøntning af investeringspuljerne(udover måltal på 60 mio.) | | -19,9 | | | | |
| 11 | Servicemåltal til internt lån til Socialforvaltningen (SUD d. 20/3) | | -6,0 | | | | |
| 12 | Øvrige sager der giver servicemåltal | | 12,4 | | | | |
| 13 | Afsat anlægsmåltalspulje til nye initiativer i overførelsessagen | | | | 50,0 | | |
| 14 | Mindreforbrug over 4 pct. der overføres fra service til anlæg | -6,4 | | | -6,4 | | |
| 15 | Ledigt anlægsmåltal vedr. forskydning af udgifter til nyt lejemål (SUF) | | | | 4,1 | | |
| 16 | Anlægsmåltal der prioriteres til forlængelse af havnebusruten (BR 31/1-2019) | | | | -2,0 | | |
| 17 | Anlægsmåltal der frigives til udmøntning af investeringspuljen (udover måltal på 65 mio.) | | | | 7,7 | | |
| 18 | Behov for yderligere anlægsmåltal til udmøntning af investeringspuljeforslag (belysningspakke 2B) | | | | -4,7 | | |
| 19 | Merindtægter fra ejendomssalg øremærket til genopretning | 20,6 | | | | | |
| 20 | Mulighed for konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service | | -28,7 | | 28,7 | | |
| 21 | Serviceoverførsler over 4 pct. overføres til service i stedet for anlæg | | -6,4 | | 6,4 | | |
| 22 | Tilbageførsel af midler vedr. kapacitetsudvidelse af Guldberg Skole afsat i OFS 2016-17 (scenarie 2) | 11,5 | | | | | |
| 23 | Udmøntning af finansiering fra puljen til uforudsete udgifter på service | 15,5 | | | | | |
| 24 | Disponible midler i alt | 799,7 | 170,6 | | 83,8 | | |

| Overførelsessag 2018-2019 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | <i>Mio.kr.</i> | Finansiering | Service 2019 | Service 2020-22 | Anlæg 2019 | Anlæg 2020-22 | Øvrige |
| 25 | Disponering af midler | | | | | | |
| 26 | Need to | | | | | | |
| 27 | <i>BUF</i> | | | | | | |
| 28 | Anlæg vedr. nøglefærdige daginstitutioner (11 grp.) | 4,7 | | | 0,3 | 4,4 | |
| 29 | Anlægsbevilling til etablering af DI Baldersgade 24 (10-12 grp) | 69,0 | 1,5 | 4,8 | 4,0 | 58,7 | |
| 30 | Anlægsbevilling til opnomering og renovering af DI Geislergade 32 (2 grp) | 11,1 | | | 11,0 | 0,1 | |
| 31 | Tidlig opstart - Stedsspecifikke udgifter og DI-grupper i Ørestad Syd | 37,2 | 2,1 | 3,0 | 23,8 | 8,3 | |
| 32 | DI på Artillerivej 69h (12 grupper) og skolehave (udbudsmateriale) inkl. skuret | 3,0 | | | 3,0 | | |
| 33 | DI på Margretheholmsvej 1 (12 grp) (dispositionsforslag) | 1,1 | | | 1,1 | | |
| 34 | Tingbjerg: Store Torv (10 grupper – planlægningsmidler) | 3,1 | | | 1,1 | 2,0 | |
| 35 | Supplerende bevilling til leje af pavilloner ifm tidlig opstart af DI | 32,5 | 32,5 | | | | |
| 36 | Supplerende anlægsbevilling skolen på Sluseholmen | 104,0 | 2,2 | 36,5 | 2,7 | 62,6 | |
| 37 | Ny planlægning helhedsrenovering og fritidstilbud på Guldberg Skole (scenarie 2) | 1,5 | | | 1,5 | | |
| 38 | Ny planlægning til Guldberg Skole finansieres af afsatte anlægsmidler til fritidstilbud (scenarie 2) | -1,5 | | | -1,5 | | |
| 39 | Anlægsbevilling vedr. lejede pavilloner vedr. specialundervisning (Charlottegården/Kirsebærhaven) | 19,2 | | | 1,8 | 17,4 | |
| 40 | Special daginstitutioner (6 grupper, Ragnhildsgade) | 2,1 | | | 0,8 | 1,3 | |
| 41 | <i>SOF</i> | | | | | | |
| 42 | Genopretning/istandsættelse af bygninger (tidl. krisecenter Baltic) | 7,4 | 7,4 | | | | |
| 43 | Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster | 12,2 | 12,2 | | | | |
| 44 | Stigende udgifter til køb af pladser på private herberger og krisecentre | 4,8 | 4,8 | | | | |
| 45 | Forsyningsforpligtelse - nedbringelse af ventelister (15 botilbudspladser) | 3,5 | 3,5 | | | | |
| 46 | Flytning af BUF områdeadministration ifm. placering af botilbudspladser | 8,6 | 1,3 | 6,3 | 1,0 | | |
| 47 | Merudgifter til ambulans behandling | 3,1 | 3,1 | | | | |

| Overførelsessag 2018-2019 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | <i>Mio.kr.</i> | Finansiering | Service 2019 | Service 2020-22 | Anlæg 2019 | Anlæg 2020-22 | Øvrige |
| 48 | <i>BIF</i> | | | | | | |
| 49 | Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (BIF, SUF, SOF) | 4,9 | 4,9 | | | | |
| 50 | Forhøjet tilskud til Erhvervshus Hovedstaden | 1,1 | 1,1 | | | | |
| 51 | <i>SUF</i> | | | | | | |
| 52 | Merudgifter til specialiseret rehabilitering | 6,8 | 6,8 | | | | |
| 53 | Finansiering af manglende anlægsindtægter fra servicearealstøtte | 9,2 | | | | | 9,2 |
| 54 | <i>KFF</i> | | | | | | |
| 55 | Ressourceudfordringer i Folkeregisteret pga. lægemangel | 2,7 | 1,5 | 1,2 | | | |
| 56 | Lovændring på vielsesområdet | 1,4 | 1,4 | | | | |
| 57 | <i>TMF</i> | | | | | | |
| 58 | Renovering af parkbroer | 3,6 | | | 3,6 | | |
| 59 | Lovpligtig installation af fjerneaflyste elmålere | 3,2 | 1,1 | 2,1 | | | |
| 60 | <i>ØKF</i> | | | | | | |
| 61 | Lovliggørelse af kolonihaver (pilotprojekt) | 6,7 | 6,7 | | | | |
| 62 | Renovering af Bellahøj Svømmestadion | 39,0 | | | 18,0 | 21,0 | |
| 63 | Need to i alt | 405,2 | 94,1 | 53,9 | 72,2 | 175,8 | 9,2 |
| 64 | Rettidig omhu | | | | | | |
| 65 | Medfinansiering til renovering af Mændenes hjem (AP Møller fond) | 7,5 | | 4,4 | | 3,1 | |
| 66 | Medfinansiering til statslig pulje til etablering af lægehuse | 7,4 | 0,8 | 5,2 | | 1,4 | |
| 67 | Medfinansiering til Copenhagen Career Programme | 1,5 | 1,5 | | | | |
| 68 | Supplerende planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej | 0,8 | | | 0,8 | | |
| 69 | Merudgifter til opgradering af Danmarks Rostadion | 23,4 | | | | 23,4 | |
| 70 | Rettidig omhu i alt | 40,6 | 2,3 | 9,6 | 0,8 | 27,9 | 0,0 |

| Overførelsessag 2018-2019 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | <i>Mio.kr.</i> | Finansiering | Service 2019 | Service 2020-22 | Anlæg 2019 | Anlæg 2020-22 | Øvrige |
| 71 | Øvrige sager | | | | | | |
| 72 | Merindtægter fra ejendomssalg øremærket til genopretning | 20,6 | | 18,4 | 2,2 | | |
| 73 | Frikøb af Stømmen 1-3 til plejeboliger og socialt tilbud | 133,3 | | | | | 133,3 |
| 74 | Indvendigt vedligehold på ejendomme + tekst | 7,8 | 7,8 | | | | |
| 75 | Tour de France | 8,4 | | | | | 8,4 |
| 76 | Styringsinitiativer på specialområdet i BUF | 39,2 | 39,2 | | | | |
| 77 | <i>Lynetteholmen - Københavnersporet</i> | | | | | | |
| 78 | Analyse af road pricing-system | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 79 | Zonering af Prøvestenen | 1,0 | 1,0 | | | | |
| 80 | Interessentanalyse (afholdes inden for ØKF's egen ramme) | 0,0 | | | | | |
| 81 | Infrastruktur ved byudvikling af Østhavnen (model 2) | 0,4 | 0,4 | | | | |
| 82 | Analyse af den nordlige klimasikring og sammenhænge i byudviklingen (1. etape) | 0,7 | 0,7 | | | | |
| 83 | Analyse af trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen | 1,3 | 1,3 | | | | |
| 84 | Analyse af mulighed for at etablere en bilfri eller delvis bilfri | 0,8 | 0,8 | | | | |
| 85 | <i>Indsats mod parallelsamfund</i> | | | | | | |
| 86 | Øget kontrol af adresseregistrering | 3,2 | 1,8 | 1,4 | | | |
| 87 | Kriminalitetsforbyggende forløb | 0,3 | 0,3 | | | | |
| 88 | Foranalyser vedr. sociale indsætter i de udsatte boligområder | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 89 | Foranalyser vedr. fysiske forandringsplaner | 3,7 | 1,2 | 2,5 | | | |
| 90 | Medfinansiering vedr. byrumsprojekt i Tingbjerg | 0,2 | 0,2 | | | | |
| 91 | Omdannelse af Øresundskolegiet til almene ungdomsboliger | 2,9 | | 2,9 | | | |
| 92 | Deleboliger til socialt udsatte unge | 11,0 | 2,8 | 8,2 | | | |
| 93 | Planlægningsmidler til DI i Tingbjerg | 3,5 | | | 3,5 | | |
| 94 | Boligsociale helhedsplaner | 26,4 | 2,2 | 4,3 | | 19,9 | |
| 95 | Bystævneparken | 2,5 | | | 2,5 | | |
| 96 | Alternative energikilder til krydstogtskibe | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | |
| 97 | Feriecamps | 1,4 | 1,4 | | | | |
| 98 | Rydning af Erdkehlgraven på landsiden | 0,7 | 0,7 | | | | |
| 99 | Øget tilstedeværelse i området omkring Fredens Havn | 0,4 | 0,4 | | | | |
| 100 | Tryghedsløft | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | | |
| 101 | Gang i gaden | 1,0 | 1,0 | | | | |
| 102 | Reparation af Jens Olsens verdensur | 1,3 | 1,2 | | | | 0,1 |
| 103 | Erhvervsparkering - pulje til opmærkning | 3,0 | 1,5 | 1,5 | | | |
| 104 | Grundkapital til erstatningsboliger vedr. flygtninge | 7,9 | | | | | 7,9 |
| 105 | Europaskolen - tekst | | | | | | |
| 106 | Stigende dækningsgrader på folkeskolen - tekst | | | | | | |
| 107 | Filmfond - tekst | | | | | | |
| 108 | Kortlægning af ældrevenlig by | 0,4 | 0,4 | | | | |



| Overførelsessag 2018-2019 | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | <i>Mio.kr.</i> | Finansiering | Service 2019 | Service 2020-22 | Anlæg 2019 | Anlæg 2020-22 | Øvrige |
| 109 | Ny badezone ved Kalvebod Bølge (scenarie 1) | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | | |
| 110 | Hellebro - Beskæftigelsesindsats for unge hjemløse | 2,9 | 0,6 | | | | 2,3 |
| 111 | Stigende underretninger | 7,9 | 7,9 | | | | |
| 112 | Stigende underretninger - Børn - tekst | | | | | | |
| 113 | Feriepengeforpligtelse ved H17 | 2,6 | 2,6 | | | | |
| 114 | Analyse af adgang til fritidsaktiviteter for ældre - tekst | | | | | | |
| 115 | 2 x 12 Skæve boliger | 17,2 | | 0,4 | | 16,8 | |
| 116 | Oprettelse af borgerrettede initiativer ifm. C40 topmøde i København | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 117 | Folkefest på Rådhuspladsen ifm. åbningen af metrocityringen | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 118 | Brobold | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 119 | Genopsætning toilet i Sydhavnen | 0,4 | 0,4 | | | | |
| 120 | Euronorm 6 til BUF's busser - tekst | | | | | | |
| 121 | Frigivelse af gæld til Lundehussskolen og Blågaards Skole | 6,6 | 6,6 | | | | |
| 122 | Anemonen | 0,6 | 0,6 | | | | |
| 123 | Renovering af Sundholm - tekst | | | | | | |
| 124 | IPS - Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats | 3,6 | 0,9 | | | | 2,7 |
| 125 | Clean House 2.0 | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 126 | Forebyggelse af overdosis med Naxolon | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 127 | Pårørende app (dialogværktøj til pårørende til borgere på plejehjem) | 0,9 | 0,2 | | 0,7 | | |
| 128 | Flere vandposter i det offentlige rum | 2,8 | 0,1 | 0,6 | 2,1 | | |
| 129 | Information om sunde digitale vaner til småbørnsfamilier | 0,3 | 0,3 | | | | |
| 130 | Sikring af adgang til nødovernatningstilbud til hjemløse | 0,2 | 0,2 | | | | |
| 131 | Forældre støtten | 1,1 | 1,1 | | | | |
| 132 | Digital dannelse | 0,8 | 0,8 | | | | |
| 133 | Tilbagerulning af besparelse på vuggestueområdet | 13,0 | 13,0 | | | | |
| 134 | Øvrige sager i alt | 353,9 | 107,1 | 41,4 | 13,6 | 37,1 | 154,7 |
| 135 | Disponeret | 799,7 | 203,5 | 104,9 | 86,6 | 240,8 | 163,9 |
| 136 | Udisponeret | 0,0 | -32,9 | | -2,8 | | |
| 137 | Udmøntning af måltal fra puljen til uforudsete på service | | 32,9 | | | | |
| 138 | Udmøntning af måltal fra puljen til uforudsete på anlæg | | | | 2,8 | | |
| 139 | Udisponeret efter udmøntning af måltal fra puljerne til uforudsete | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |



**Tabel 1 Overførsler 2018-2019**

| Udvalg (1.000 kr., 2019 p/l) | Serviceoverførsler til 2019 | | | | | Øvrige overførsler til 2019 | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
| | 1. Decentral opsparing | 2. Eksternt finansierede projekter | 3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler | Andet overført merforbrug | Service i alt | Anlæg | Finansposter | Takst-finansieret (kasse-neutral) | Øvrige i alt |
| Økonomiudvalget | 0 | 224 | 735 | 0 | 959 | -10.049 | 62.255 | -439 | 51.767 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 15.045 | 21.098 | 0 | 0 | 36.143 | 1.706 | 3.421 | 0 | 5.127 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 59.493 | 33.884 | 2.656 | -16.038 | 79.995 | -50.419 | 0 | 0 | -50.419 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 0 | 907 | 0 | 0 | 907 | -44.098 | -5.119 | -14.446 | -63.663 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 11.740 | 4.477 | 8.465 | -961 | 23.721 | 4.964 | 0 | 0 | 4.964 |
| Socialudvalget | 0 | -2.833 | 0 | -6.013 | -8.846 | 602 | 0 | 0 | 602 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 0 | 2.582 | 155 | 0 | 2.737 | -839 | 0 | 0 | -839 |
| Borgerrådgiveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intern Revision | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 86.278 | 60.339 | 13.360 | -23.012 | 136.965 | -98.133 | 60.557 | -14.885 | -52.461 |

