

# Investering i velfærd og fremtidens grønne by



# Budgetaftale for København 2021

## Indhold

<b>Need to</b>	<b>8</b>
<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>	<b>8</b>
BI01 – Merudgifter til rehabiliteringsmøder	8
BI02 – Midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Solterrasserne	8
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>8</b>
Ny skolestruktur i fire bydele	8
BU10 Anlægsbevilling til udvidelse af specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden	10
BU07/BU13 Anlægsbevilling til supplerende og midlertidige faciliteter til skoler på Amager samt genhusning af daginstitution fra Store Mølle Vej 13	10
BU09 Forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen	10
BU05/BU06 Anlægsbevilling til skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole og madskole ved Blågård Skole	11
BU12 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution F/S Rosa på Øresundsvej 131 med 6 grupper	11
BU14 Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Artillerivej 69H	11
BU15 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet	12
BU17a-d Forlængelse af midlertidige pavilloner på dagtilbuds-, skole- og specialskoleområdet	12
BU20 Finansiering af Europaskolens grundskole og gymnasium	13
BU23 Lov om ændring af folkeskoleloven	13
BU24 Efterregulering vedrørende ændring af lov om de gymnasiale uddannelser	13
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>13</b>
KF01 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021	13
KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve	14
<b>Socialudvalget</b>	<b>14</b>
SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere	14
SO02 Stigende udgifter til alkoholbehandling	14
SO03 Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre	14
SO04 Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus)	15
SO05 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen	15

SO06 Anlægsbevilling til etablering af 20 botilbudspadser til udsatte voksne på Linde Allé 40	15
SO07 Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Søflygade 2	15
SO09 Planlægningsbevilling til et botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne	15
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>16</b>
SU01 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering	16
SU02 Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling	16
SU03 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015 - 2018	16
SU04 Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien	16
SU06 Udvidet indsats for borgere med KOL	17
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>17</b>
TM01 Gennemgribende renovering af Langebro, Indre By	17
TM02 Implementering og drift af digital platform (LER 2.0)	17
TM03 Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer	17
TM04 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet	17
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>18</b>
ØK60 Renovering af Fredskovvej	18
ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By	18
ØK70 Supplerende midler til helhedsrenovering af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld	18
<b>Sikker By</b>	<b>18</b>
Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14 årige	19
<b>Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder</b>	<b>19</b>
TM62 Medfinansiering af renoveringer i almene boligafdelinger	20
<b>Rettidig omhu</b>	<b>21</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>21</b>
BU11 Fensmarkskolen - Status på fondsansøgning og igangsætning af helhedsrenovering	21
BU16 Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium	21
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>21</b>
KF10 Øget finansiering af Vandkulturhuset på Papirøen	21
KF06 Beboerhus i Bellakvarteret	22
KF07 Merudgift til Dansekapellets gårdareal	22

KF09 Brug af ledige lokaler på Rymarksvej 1	22
KF16 Vesterbrogade 59 – Musikhuset København	22
<b>Socialudvalget</b>	<b>23</b>
SO10 Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser på Granvej 14	23
SO12 Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde	23
SO13 Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Fredskovvej	23
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>23</b>
TM13 Folehavekvarteret, Valby - etablering af nyt centralt byrum	23
<b>Bevillingsudløb</b>	<b>24</b>
ØK51 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen	24
ØK31 Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet	24
ØK26 Social vicevært i Kødbyen	24
KF34 Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet i København	24
KF21 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken	24
KF28 Sjællandsgade Bad	25
KF20 Pulje til alternative kulturhuse	25
KF13 Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn	25
KF18 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener i nattelivet	25
KF19 Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice	25
KF24 Folkeoplysning og Foreningspakke – flere offentlige lokaler	25
KF27 Foreningshus Sundholm 8	26
SO37b Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)	26
SO38 Døgnåbent i ét stofindtagelsesrum på Vesterbro	26
SO15a Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning	26
SO67 Socialrådgivere på daginstitutioner	26
SO64 Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltydelser til udsatte borgere	26
SO63 Barnets ven	27
SO29 Fortsættelse af bevilling til Muhabet	27
SO46 Netværksstedet Thorvaldsen	27
SO65 Børn, Unge og Sorg	27
SO69 Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	27

SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune	27
SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnere	28
SU20 Videreførelse af partnerskabsprojekt 'Ung mor på vej'	28
SU24 Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København	28
SU15 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København	28
TM158 Drift og renhold af offentlige toiletter	28
TM35 Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport	29
TM155 Kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven	29
TM121 Sæsonblomster	29
BI33 Forlængelse af bevilling til samarbejdsforum	29
BI26 Lære- og elevpladser	29
<b>Social investeringsplan</b>	<b>30</b>
SO53 Bedre madkvalitet på botilbud	30
SO47 Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser	30
SO49 Servicekultur	30
S050 Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere	30
SO15c Supplerende budgetmodel på handicapområdet	31
<b>Erhvervspakke og turismepakke</b>	<b>31</b>
TM63 afgiftsfritagelse for reklameskilte	31
ØK83 Styrket samarbejde med universiteter og de studerende	31
ØK84 Indsats for bedre digital virksomhedsservice	31
ØK48 Udviklingspulje til turismefremme	32
BI31 - Styrket kongresturisme	32
KF14 Fælles digital indrejseløsning i International House	32
ØK49 Copenhagen Capacity	32
BI30 - Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV'ere	32
<b>Børne- og Ungeområdet</b>	<b>33</b>
BU53 Minimumsnormeringer i København	33
BU54 Småbørnsløft 2.0	33
BU21 Supplerende budgetmodel på almenundervisning	34
BU22 Finansiering af Aula på dagtilbudsområdet 0-6 år	34
BU75 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad	34
<b>Beskæftigelses- og integrationsområdet</b>	<b>34</b>
BI08 - Din digitale virksomhed i København	34

BI03 – Stigende ledighed som følge af COVID-19	35
BI17 – Bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse	35
<b>Ældre og Sundhedsområdet</b>	<b>35</b>
SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen	35
SU27 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet	35
SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'	35
SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro	35
SU17 Børnesundhedsprofilen	36
SU40 Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer	36
SU39 Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem	36
SU12 Etablering af parplejehjem	36
SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse	36
<b>Kultur- og Fritidsområdet</b>	<b>37</b>
KF15 Merudgift til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek	37
ØK91 Frikøb af Vesterbrogade 59	37
KF08 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken	37
KF32 Skøjtebane på Genforeningspladsen	37
KF37 Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole	38
KF73 Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg	38
KF26 Festivalpuljen	38
KF57 Renovering af faciliteterne på Kløvermarksvej	38
ØK71 Øget belysning ved Kløvermarkens Idrætsanlæg	38
KF58 Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg	39
KF53 Halinspektør til Hal C og Sundbyøsterhallerne	39
KF55 Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater	39
BI36 – Støtte til Bosnisk Kulturcenter	39
Kulturcenter Kildevæld	39
KF25 Snabslanten	39
ØK17 Hensigtserklæring vedrørende kommunalt ordenskorps	40
KF54 Nyt kunstnerophold under ICORN fribyordning	40
TM168 Supplerende engangstilskud til julebelysning i København	40
KF72 Ny mobil-tribune i Valby Hallen	40
KF61 1 til 2 nye badezoner	40
KF63 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal	40
KF36 Modernisering af Østre Kapel	41
<b>Teknik- og Miljøområdet</b>	<b>41</b>

TM39 Mindre biltrafik i Middelalderbyen	41
Cykelpakke med sikre skoleveje	41
TM157 Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret, Vanløse	43
TM65 Ny bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret	43
ØK32 Etablering af landstrøm til krydstogtskibe	43
TM161 Foranalyse af forbedret trafikafvikling på Torvegade ved Strandgade, Indre By	43
TM96 Skiltning i Utterslev Mose	43
TM10 Forundersøgelse af parkeringskælder under Landgreven	44
TM77 Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler	44
<b>Grøn by</b>	<b>44</b>
TM159 Sundbyøster Plads, Amager Øst – begrønning og belysning	44
TM187 Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose	44
TM190 og TM191 Begrønning af byen	45
ØK15 Cirkulær økonomi	45
TM193 Foranalyse om den Grønne Boulevard	45
Stop for planlagte udledninger af spildevand	46
TM100 Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen	46
Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur	46
<b>Lynetteholmen</b>	<b>47</b>
ØK74 Pulje til tiltag i forbindelse med offentlig høring af VVM redegørelse og anlægslov for Lynetteholm	47
ØK76 Kystlandskab til Lynetteholm	47
<b>Øvrige</b>	<b>47</b>
Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelseefterslæb	47
ØK40 Tag-over-hovedet-garanti i København	47
BOR1 Konflikthåndtering – styrket mæglingsindsats	47
Evaluerings af rengøring på skoler og dagtilbud under COVID-19	48
FNs Verdensmål	48
<b>Udmøntning af puljer</b>	<b>48</b>
Udmøntning af investeringspuljerne 2020	48
Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne 2021)	50
<b>Finansiering</b>	<b>50</b>
Økonomiske rammer for Budget 2021	50
Effektiviseringsstrategi	51

Aftaleoverholdelse og budgetprincipper	51
Reperiodisering af Økonomiudvalgets anlægsportefølje	53
Budgetoverholdelse/overførselssag	53
Opfølgning på puljer til afledt drift i forbindelse med halvårsregnskab	53
Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg	53
Grundkøb	54



## Need to

### Beskæftigelses- og integrationsudvalget

#### BI01 – Merudgifter til rehabiliteringsmøder

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

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. på service i 2021 og 2,2 mio. kr. i 2022 og frem til rehabiliteringsmøder.

Parterne noterer sig, at det endelige behov endnu ikke ligger fast, og at et eventuelt mindreforbrug tilfalder kassen.

#### BI02 – Midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Solterrasserne

Parterne er enige om at afsætte midler til øget kapacitet til midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Solterrasserne.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til istandsættelse af Solterrasserne.
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 og frem til driftsudgifter.

### Børne- og Ungdomsudvalget

#### Ny skolestruktur i fire bydele

Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om ændringer af skolestrukturen i forbindelse med etableringen af ny skolekapacitet i Valby, Nordhavn, på Nørrebro og i Vejlandskvarteret.

I Valby skal den nye skolebygning ved Torveporten være udskolingsafdeling, som udformes med fokus på bevægelse, mens Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole skal være basisafdelinger i én ny samlet skole med fælles skoledistrikt og ledelsesstruktur. Den nye skole vil være på 11 spor i 0.-5. klasse og 10 spor i udskolingen, og den dækker dermed behovet for 5 ekstra skolespor i Valby.

Parterne er enige om, at der afsættes:

- 14,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til planlægning af udskolingsafdelingen, inkl. madskole, idrætshal og ungdomsklubfaciliteter, samt ombygning af Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole til basisskoler, inkl. KKFO og fritids- og juniorklubpladser, herunder planlægning af madskoler (BU01).
- 1,3 mio. kr. på service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for anlæg af konkrete løsninger, herunder en tryk forbindelse på tværs af Folehaven (BU01).
- 1,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 0,6 mio. kr. årligt i 2023-2024 på service til implementering af den nye skolestruktur (BU01).

Den nye skole ved Levantkaj i Nordhavn skal bygges som en basisafdeling på 5 spor, der på sigt skal udvides med en udskolingsafdeling centralt i Nordhavn og en yderligere basisafdeling i Ydre Nordhavn.

Parterne er enige om, at planlægningsbevilling afsat i Budget 2019 til planlægning af ny skole i Nordhavn omdisponeres til planlægning af basisskolen på Levantkaj, inkl. de tidligere besluttede specialpladser, KKFO, fritids- og juniorklubpladser, madskole, udvidet idrætshal, bibliotek og ungdomsklubfaciliteter (BU03).

På Nørrebro udvides Guldberg Skole med den nye skolebygning i De Gamles By, som skal være en udskolingsafdeling på 6 spor, der udformes med fokus på bevægelse, mens de nuværende skolebygninger skal være basisafdeling på 7 spor.

Parterne er enige om, at der afsættes:

- 570,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til supplerende planlægning og etablering af udskolingsbygningen i De Gamles By, inkl. madskole, idrætshal og ungdomsklubfaciliteter samt ombygning af de nuværende skolebygninger til basisafdeling med KKFO, fritids- og juniorklubpladser, inkl. madskole (BU04).
- 20,6 mio. af tidligere afsatte anlægsmidler i 2022 frigives til fritidsstruktur på Guldberg Skole.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for anlæg af konkrete løsninger (BU04).
- 0,5 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 0,3 mio. kr. årligt i 2023-2024 på service til implementering af den nye skolestruktur (BU04).
- 3,3 mio. kr. på service i 2024 og frem til bemanning af idrætshal ved skolen i De Gamles By samt rengøring og indvendig vedligehold (BU04).

Planlægningsfasen er ikke afsluttet hvorfor der er usikkerhed om økonomien. Parterne er enige om, at der tages stilling til evt. behov for supplerende anlægsmidler senere.

I planlægningen af den nye skolebygning i De Gamles By skal der jf. helhedsplanen for De Gamles By lægges vægt på at skabe en skole med offentlig adgang til størstedelen af skolens udeareal, hvor grønne arealer både kan fungere som en del af skolens friareal og som udeareal for de ældre beboere, så de kan bruge det aktivt. Området bør være et offentligt tilbud til naboer og gæster, og hvor der ikke mindst tages hensyn til de ældre borgere i nærområdet, både i forhold til fx støjgener, men også i forhold til rammerne for at mødes på tværs af generationer. De Gamles By har historisk været de ældres område i København, og nu hvor området i fremtiden i højere grad skal rumme flere generationer, er det afgørende, at der tages de fornødne hensyn til, at området fortsat er godt for de ældre på plejehjemmene, demensaktivitetscenter og ældreboligerne i området.

Den nye skole i Vejlandskvarteret skal være en selvstændig 5-sporet skole, som vil indgå i det fælles skoledistrikt i Ørestad.

Parterne er enige om, at der afsættes:

- 7,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til planlægning af ny 5-sporet skole i Vejlands Kvarteret inkl. KKFO og fritids- og juniorklubpladser, madskole, idrætshal og ungdomsklubfaciliteter (BU02).

Parterne er enige om, at eventuelt behov for midler til sikre skoleveje i forbindelse med ny skole i Vejlandskvarteret og i Nordhavn håndteres med senere beslutning om anlægsbevillinger.

### **BU10 Anlægsbevilling til udvidelse af specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden**

For at imødekomme behovet for specialpladser er parterne enige om at afsætte midler til at udvide specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden med 20 pladser. For at gøre plads til udvidelsen, flyttes 200 klubpladser til Kastelsvej 60.

Der afsættes:

- 13,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til udvidelse af specialklassen og flytning af klubpladser.

Planlægningsfasen i forbindelse med flytningen af klubpladser er ikke afsluttet, hvorfor der er usikkerhed om økonomien. Parterne er enige om, at der tages stilling til evt. behov for supplerende anlægsmidler senere.

### **BU07/BU13 Anlægsbevilling til supplerende og midlertidige faciliteter til skoler på Amager samt genhusning af daginstitution fra Store Mølle Vej 13**

Parterne er enige om at afsætte midler til supplerende og midlertidige faciliteter til Ørestad skole, Island Brygge skole, Kalvebod Fælled skole samt Store Mølle Vej 13.

Der afsættes:

- 29,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af supplerende og midlertidige faciliteter.
- 9,8 mio. kr. i 2021-2025 på service til midlertidige faciliteter til skole- og daginstitutionskapacitet.
- 0,1 mio. kr. i 2022 og frem på service til vedligehold af permanente faglokaler på Island Brygge Skole.

Deponeringsforpligtigelsen i forbindelse med leje af midlertidige faciliteter på 1,2 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i de pågældende år, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

Planlægningsfasen for genhusning af Store Mølle Vej er ikke afsluttet, hvorfor der kan være behov for supplerende anlægsmidler senere.

### **BU09 Forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen**

Parterne er enige om at afsætte midler til forlængelse af genhusningen for Kildevældsskolen efter forsinkelse af byggeriet.

Der afsættes:

- 6,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 i forbindelse med forlænget genhusning.
- 0,2 mio. kr. i 2020, 2,5 mio. kr. i 2021 og 4,6 mio. kr. på service i 2022 i forbindelse med forlænget genhusning.

Deponeringsforpligtigelsen i forbindelse med forlængelse af genhusning for Kildevældsskolen på 3,0 mio. kr. i 2020 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i det pågældende år, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

### **BU05/BU06 Anlægsbevilling til skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole og madskole ved Blågård Skole**

Parterne er enige om at henlægge de planlagte sporudvidelser på Nørre Fælled Skole og Blågård Skole.

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en skoleidrætshal og et spiseområde ved Nørre Fælled Skole samt en madskole på Blågård Skole. Projekterne gennemføres samtidig med helhedsrenovering af skolerne.

Der afsættes:

- 78,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole (BU05a).
- 1,7 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. i 2024 og frem på service til afledt drift og vedligehold af skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole (BU05a).
- 12,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til omdannelse af idrætssal til spiseområde ved Nørre Fælled Skole (BU05b).
- 19,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til etablering af madskole på Blågård Skole (BU06a).

Planlægningsfasen i forbindelse med idrætshal på Nørre Fælled Skole er ikke afsluttet, hvorfor der kan være behov for supplerende anlægsmidler senere.

### **BU12 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution F/S Rosa på Øresundsvej 131 med 6 grupper**

Parterne er enige om at afsætte midler til udvidelse af daginstitutionen med 6 grupper samt afsætte midler til genhusning af daginstitutionsgupper i midlertidige pavilloner.

Der afsættes:

- 46,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til udvidelse af daginstitutionen og genhusning.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.

Projektet skal følges tæt med henblik på at sikre institutionen en god hverdag under ombygningen.

### **BU14 Anlægsbevilling til 10 grupper daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Artillerivej 69H**

Det blev med Budget 2018 besluttet at udarbejde en helhedsplan for Artillerivej 69H. Parterne er enige om at afsætte midler til færdiggørelse af en 10 grupper daginstitution, skolehaven, byrummet "Den Grønne Kile" og "Bræmmen" samt et socialt værested på Artillerivej 69H.

Der afsættes:

- 70,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til anden del af anlægsfasen for daginstitutionen.
- 0,4 mio. kr. på service i 2023 og frem til vedligehold af daginstitutionen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til renhold af fælles areal for plejehjem og daginstitution.
- 18,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlægning af skolehave.
- 0,9 mio. kr. på service i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022 og frem til drift af skolehave.
- 4,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til anlægning af Den Grønne Kile og Bræmmen.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og frem til drift af Den Grønne Kile og Bræmmen.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 til håndtering af risikoforhold i Den Grønne Kile og Bræmmen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til drift af det sociale værested.

#### **BU15 Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet**

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

Puljen sikrer fleksibilitet i håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer og bidrager til en smidig håndtering af kapacitetsudfordringer.

Der afsættes:

- 26,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet.

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

#### **BU17a-d Forlængelse af midlertidige pavilloner på dagtilbuds-, skole- og specialskoleområdet**

Med Budget 2020 blev der afsat midler til at screene muligheden for at forlænge midlertidige pavillonbyggerier med henblik på at opretholde den nødvendige kapacitet. Screeningen har påvist, at en række pavillonbyggerier kan forlænges under forudsætning af tilpasninger og ombygninger som følge af myndighedskrav. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at forlænge lejen af pavilloner og grunde, til ombygning og tilpasning af pavilloner, samt til deponering.

Der afsættes:

- 69,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til leje af pavilloner og grunde samt ombygning og tilpasning af pavilloner som følge af myndighedskrav.
- 12,1 mio. kr. i 2021, 23,1 mio. kr. i 2022, 23,1 mio. kr. i 2023, 13,8 mio. kr. i 2024 og 4,2 mio. kr. i 2025 på service til leje af pavilloner og grunde.

Da omfanget af tilpasninger og ombygninger af pavillonerne afhænger af myndighedsbehandlingen, er midlerne hertil afsat på baggrund af nøgletal. Det kan derfor blive aktuelt at søge om supplerende midler i senere budgetforhandlinger. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler føres tilbage til kassen.

Deponeringspligten i forbindelse med leje af pavilloner og grunde på 19,2 mio. kr. i 2020, 94,4 mio. kr. i 2021 og 9,9 mio. kr. i 2022 anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2020-2022, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

### **BU20 Finansiering af Europaskolens grundskole og gymnasium**

Fra skoleåret 2020-2021 er der behov for at finansiere den del af Europaskolens grundskole og gymnasium, der adskiller sig fra en almen folkeskole og et alment gymnasium. I dialog med Børne- og Undervisningsministeriet er der fundet en varig løsning på driften af gymnasiet, som fordeler udgiften på et tilskud fra staten i finansloven og et tilskud fra Københavns Kommune. Parterne er enige om at afsætte varige midler til Københavns andel af driften af Europaskolens grundskole og gymnasium.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023 samt 1,0 mio. kr. i 2024 og frem på service til drift af Europaskolens grundskole.
- 2,6 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2022, 4,1 mio. kr. i 2023 samt 3,6 mio. kr. i 2024 og frem på service til drift af Europaskolens gymnasium.

### **BU23 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 enige om at afsætte midler til merfinansiering i 2021 og frem, så de københavnske skoler kan indfri målet om den understøttende undervisning i folkeskoleloven.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. i 2021 og frem på service til merfinansiering af den understøttende undervisning som følge af justering af folkeskoleloven.

### **BU24 Efterregulering vedrørende ændring af lov om de gymnasiale uddannelser**

Statens kompensation (DUT) for reformen af de gymnasiale ungdomsuddannelser fra 2016 forudsatte færre elever i 10. klasse. I Københavns Kommune er aktiviteten i 10. klasse ikke faldet som forudsat. Parterne er enige om at afsætte midler til merfinansiering til 10. klasse.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 og frem på service til merfinansiering af 10. klasse som følge af gymnasireformen.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **KF01 Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021**

Københavns Kommune skal afholde kommunal- og regionsrådsvalg i november 2021. Parterne er enige om at afsætte yderligere budget til et stigende antal vælgere, oprettelsen af nye valgsteder og den digitale understøttelse af valgafholdelsen.

Der afsættes:

- 9,1 mio. kr. på service i 2021 til en tillægsbevilling.

**KF03 Udskiftning af Valby Hallens gulve**

For at imødekomme krav om sikker drift er parterne enige om at afsætte midler til nye gulve i Valby Hallen.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af gulve i Valby Hallen.
- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at dække indtægtstab ved nedlukning af hallen under renoveringen.

**Socialudvalget****SO01 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere**

Parterne er enige om at afsætte midler varige til fastholdelse af den forhøjede personale-normering samt køb af pladser til udadreagerende borgere for at håndtere påbud på det socialpsykiatriske område.

Der afsættes:

- 12,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til fastholdelse af forhøjet personale-normering.
- 8,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser.

**SO02 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 udgiftsstigningen.

Der afsættes:

- 22,4 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere merudgifterne til alkoholbehandling.

Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, og udgifterne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen.

**SO03 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:

- 9,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere udgiftsstigningen til køb af pladser.

Hvis der som følge af Kommuneaftalen 2021 findes en løsning på udfordringen, og udgifterne derved reduceres, vil midlerne tilbageføres til kommunekassen.

**SO04 Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus)**

Grundet et tidligere påbud fra Socialtilsynet om at fjerne tv-overvågning på døgninstitutionen Nexus, er der behov for at fortsætte opnormeringen af personale for at opretholde sikre og trygge rammer på institutionen. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte den øgede bemanning på 6 årsværk.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere den øgede bemanning på 6 årsværk.

**SO05 Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser i regionen**

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

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til medfinansiering af 10 uudnyttede pladser.

**SO06 Anlægsbevilling til etablering af 20 botilbudspladser til udsatte voksne på Linde Allé 40**

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere etableringen af et botilbud med 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé 40.

Der afsættes:

- 80,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af botilbuddet på Linde Allé.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til tiltag, der kan forhindre uvedkommendes færden på matriklen samt etablering af grønne hegn.
- 1,4 mio. kr. på service i 2023 og 11,4 mio. kr. i 2024 og frem til drift af de 20 botilbudspladser.

**SO07 Anlægsbevilling til etablering af botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Søflygade 2**

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere etableringen af et botilbud med 30 pladser til unge med autisme på Søflygade 2.

Der afsættes:

- 97,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af botilbuddet på Søflygade.
- 0,5 mio. kr. på service i 2024 og frem til vedligehold af botilbuddet.

**SO09 Planlægningsbevilling til et botilbud med 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne**

Parterne er enige om at omprioritere 4,3 mio. kr. på anlæg til en planlægningsbevilling i 2021-2022 til et botilbud med op til 2x27 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne.

Planlægningsbevillingen finansieres ved at omdisponere en del af de 126,2 mio. kr. i 2024, der blev afsat i Budget 2019 til køb af nøglefærdig fast ejendom til et botilbud. De



resterende anlægsmidler på 121,9 mio. kr. reserveres i kassen med henblik på at indgå i finansiering af anlægsbevillingen til botilbuddet på Solterrasserne.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

### **SU01 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering**

I 2020 har der været en kraftig stigning i antallet af borgere, som visiteres til specialiseret rehabilitering. Aftalens parter er enige om at dække disse forventede merudgifter i 2021 og følger udviklingen tæt.

Der afsættes:

- 10,0 mio. kr. på service i 2021 til køb af pladser på eksterne institutioner.

### **SU02 Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling**

Antallet af ældre i kommunen stiger, og det betyder, at der skal bygges flere plejeboliger end forventet. Samtidig er der sket tidsmæssige forskydninger i lukninger og åbninger af plejeboliger. Parterne noterer sig, at der er behov for flere midler til at realisere Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Moderniseringsplan 2 for byens plejeboliger, og er enige om at afsætte midler til at dække de øgede udgifter, så dækningsgrad og serviceniveau for plejeboliger opretholdes frem til 2025.

Der afsættes:

- 16,2 mio. kr. samlet på service i 2021-2025 til leje af servicearealer.
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2024 til montering af servicearealer.
- 21,3 mio. kr. samlet på finansposter i 2023-2025 til indskud i landsbyggefonden samt beboerindskudslån.

Parterne er derudover enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til plejeboligplan for 2025 og frem med henblik på en aftale, som kan indgå i Budget 2022. Heri vil bl.a. indgå eventuelle behov for aktivitetspladser, midlertidige opholdspladser, klinikker til omsorgstandpleje samt ændring på størrelsen af plejeboliger og servicearealer.

### **SU03 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015 - 2018**

Parterne er enige om, at Københavns Kommune skal leve op til sundhedsaftalen med Region Hovedstaden. Det indebærer bl.a., at kommunen fortsat tilbyder træningsforløbet GLAD, som er målrettet borgere med artrose.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til videreførelse af træningsforløbet GLAD.

### **SU04 Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien**

Tidshorizonten for COVID-19 er endnu uvis. Parterne er derfor enige om at sikre, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner efterlever sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til to årsværk hygiejnesygeplejersker samt styrket hygiejneindsats på 65-70 enheder.

**SU06 Udvidet indsats for borgere med KOL**

Med Aftale om overenskomst for almen praksis 2018 vil flere KOL-patienter blive flyttet fra hospital til almen praksis. Det betyder, at kommunen får brug for større kapacitet til at bevare det nuværende serviceniveau. Derudover medfører Økonomiaftale 2016, at kommunerne skal tilbyde telemedicinske løsninger til KOL-patienter. Kommunerne skal selv finansiere driften. Parterne er enige om at finansiere denne udvidede indsats mod KOL.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. på service i 2024 og frem til finansiering af Telemedicinsk hjemmemonitorering, yderligere KOL-forløb samt ledelses- og udviklingsfunktioner.

**Teknik- og Miljøudvalget****TM01 Gennemgribende reovering af Langebro, Indre By**

Parterne er enige om at afsætte midler til en gennemgribende reovering af Langebro.

Der afsættes:

- 258,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025.

**TM02 Implementering og drift af digital platform (LER 2.0)**

Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen og drift af en ny digital platform for at sikre en standardiseret udveksling af ledningsoplysninger.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022, 2,8 mio. kr. 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 og frem til drift af platformen.

**TM03 Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer**

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere indtægtsudfordringen vedrørende genindførelsen af erhvervsgebyrer.

Der afsættes:

- 23,1 mio. kr. på service fra 2021 og frem til at håndtere indtægtsudfordringen.

**TM04 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet**

Parterne er enige om at finansiere en række lovpligtige områder på erhvervsaffaldsområdet, så erhvervsaffald fortsat kan håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 og frem til administration af erhvervsaffaldsområdet.

## Økonomiudvalget

### ØK60 Renovering af Fredskovvej

Parterne er enige om at udbedre byggetekniske og funktionelle mangler på Fredskovvej i Dianalund, der er et botilbud til borgere med handicap og komplekse behov.

Der afsættes:

- 21,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til udbedring af byggetekniske og funktionelle mangler på Fredskovvej.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til drift og vedligehold.

### ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By

Parterne er enige om at brandsikre plejeboligerne i Klarahus i De Gamles By.

Der afsættes:

- 45,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til brandsikring af Klarahus på Agnes Henningsensvej 1 og 3.

Parterne er enige om, at finansiering til brandsikring af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By henvises til forhandlingerne om Budget 2022.

### ØK70 Supplerende midler til helhedsrenovering af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld

Parterne er enige om, at helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld skal færdiggøres.

Der afsættes:

- 118,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til helhedsrenovering af Kildevældsskolen og Kulturcenter Kildevæld

Parterne er enige om at reservere et fortroligt beløb i puljen til risikosager under Økonomiudvalget til håndtering af evt. udgifter i forbindelse med ophævelse af kontrakten med den tidligere hovedentreprenør.

## Sikker By

Parterne er enige om at videreføre aktiviteterne i Sikker By-programmet.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. årligt på service fra 2021-2024 til fortsættelse af tryghedspartnerskaberne i Tingbjerg-Husum og i Urbanplanen/Hørgården på Amager, som sikrer et tæt forpligtende samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og de almene boligorganisationer i områderne (ØK21).
- 2,5 mio. kr. årligt på service fra 2021-2024 til Ungdomsbrandkorpset under Hovedstadens Beredskab (ØK22).
- 1,3 mio. kr. årligt på service fra 2021-2024 til projekt Din Betjent, som styrker samarbejdet mellem politi og kommunale medarbejdere samt kriminalitetsforebyggende kampagner (ØK23).

- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK25).
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK25).
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til aktiveringsindsats til ledige med bandedrelationer (BI09).
- 15,0 mio. kr. årligt på overførsler mv. i 2021-2024 til videreførelse af den intensive aktiveringsindsats til ledige med bandedrelationer. Indsatsen videreføres ved fortsat brug af eksterne leverandører (BI09).
- 3,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til SSP 18+, som koordinerer indsatser over for grupper af uroskabende unge over 18 år (SO60).
- 3,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 18+ Gadepulsen på Indre Nørrebro, som arbejder med at håndtere udfordringer med uroskabende unge over 18 år (SO61).
- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Udsatteteam Christiania, som yder en fremskudt indsats overfor de mest udsatte borgere på Christiania (SO62).

### **Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14 årige**

Ungdomskriminaliteten for 10-18 årige er på landsplan og i København faldet fra 2006 til 2019. Men på trods af det generelle fald er der de seneste år registreret en stigning i antallet af 10-14 årige, som er mistænkt for kriminalitet. Samtidig opleves en tendens til stigende uroskabende adfærd blandt nogle grupper af børn og unge.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt SSP frem mod Overførselssagen 2020-2021 skal analysere karakteristika for målgruppen samt mulige forklaringer på stigningen i den registrerede mistanke om kriminalitet. Herunder skal der også foretages en vurdering af, om der er behov for at justere kommunens nuværende indsatser overfor målgruppen, samt hvorvidt der er behov for at igangsætte nye tiltag. Øvrige forvaltninger kan inddrages i arbejdet, hvis de ønsker at deltage.

### **Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder**

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at få byens udsatte boligområder af statens 'ghettoliste' og sikre en langsigtet, positiv udvikling i områderne. Parterne er enige om, at ingen københavnske boligområder skal være på statens ghettoliste eller liste over udsatte boligområder senest i 2030.

Initiativerne har overordnet fokus på dels at fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere til boligområderne og dels at løfte ressourcetsvage beboere ud af deres nuværende socioøkonomiske udfordringer.

For at understøtte et godt børneliv og gode daginstitutioner, og dermed fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere til de udsatte boligområder, afsættes der:

- 16,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til fysisk løft af seks institutioner i Hørgården, Lundtoftegade og Mjølnerparken (BU70).
- 4,7 mio. kr. på service i 2021, 3,3 mio. kr. i 2022 og 2,6 mio. kr. årligt i 2023-2024 til kvalitetsløft og styrket ledelseskraft i seks institutioner i Hørgården, Lundtoftegade og Mjølnerparken (BU70).

- 1,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til videreførelse af sociale partnerskaber med fem frivillige foreninger (KF31).

For at højne trygheden og mindske antallet af dømte i de udsatte boligområder afsættes der:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til opnormering af tidlig kriminalpræventiv indsats med idrætsprojektet (SO20).
- 4,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til en helhedsorienteret gadeplansindsats i Aldersrogade, Hørgården og Lundtoftegade (SO19).
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til kriminalitetsforebyggelse hos voksne i de udsatte boligområder (SO18).

For at forbedre de fysiske rammer og attraktiviteten i de udsatte boligområder afsættes der:

- 0,7 mio. kr. på service i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af fysiske forandringsplaner for Lundtoftegade og Hørgården (TM12).
- 5,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til cykelstiforbindelser i Hørgården (TM21g).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til drift af cykelstiforbindelser i Hørgården (TM21g).

For at højne sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i de udsatte områder afsættes der:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til en indsats med sundhedstilbud til ledige beboere samt opsøgende indsats i forhold til at få beboere tættere på beskæftigelse eller uddannelse (SU29).
- 3,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til målrettet UU-indsats i de udsatte boligområder (BU71).
- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til partnerskab med byggebranchen i Tingbjerg (BI06).

For at styrke den sociale sammenhængskraft i de udsatte boligområder afsættes der:

- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2026 til medfinansiering af fire boligsociale helhedsplaner i Urbanplanen (herunder Hørgården), Aldersrogade (Sigynsgade), Amagerbro og Mimersgade (TM19).
- 7,3 mio. samlet i anlæg i 2022-2026 til medfinansiering af fire boligsociale helhedsplaner i Urbanplanen (herunder Hørgården), Aldersrogade (Sigynsgade), Amagerbro og Mimersgade (TM19).

Kommunens andel af den samlede finansiering af de boligsociale helhedsplaner udgør 12,5 pct., mens boligorganisationerne og Landsbyggefonden står for den resterende del af finansieringen.

### **TM62 Medfinansiering af renoveringer i almene boligafdelinger**

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen får mulighed for at anvende midler afsat til grundkapitalindsat fra Budget 2020 til kapitaltilførsler til fysiske helhedsplaner, der skal vedtages i 2020 og 2021. Parterne er endvidere enige om, at vurdere behovet for genoprette puljen i Overførselssagen 2020-2021.

## Rettidig omhu

### Børne- og Ungdomsudvalget

#### **BU11 Fensmarksskolen - Status på fondsansøgning og igangsætning af helhedsrenovering**

Det blev med Budget 2020 aftalt, at tidligere afsatte midler til helhedsrenovering af Fensmarksskolen skulle anvendes til at afdække mulighederne for fondsstøtte til udbygning af kapaciteten på Fensmarksskolen. Afdækningen har ikke resulteret i tilsagn om fondsfinansiering. Parterne er enige om at stoppe afdækningen af mulighederne for fondsfinansiering til udvidelse af Fensmarksskolen, og aflevere 26 mio. kr. tilbage til helhedsrenoveringen. Derudover bevilliges planlægningsmidler til modernisering af basisområderne ved Fensmarksskolen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til planlægning af modernisering.

#### **BU16 Supplerende anlægsmåltal og rådighedsbevilling til Sankt Annæ Gymnasium**

Der blev med Budget 2020 givet en planlægningsbevilling og anlægsmåltal til etablering af musikbygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium. Finansieringen er tilvejebragt via fondsfinansiering, opsparede midler og internt lån. Siden Budget 2020 er der kommet tilsagn om yderligere fondsfinansiering, der muliggør etablering af den ønskede musikbygning. Parterne er enige om at sikre rammerne, der muliggør både sporudvidelse og etablering af ny musikbygning.

Der afsættes:

- 8,7 mio. kr. samlet i anlægsmåltal i 2020-2022 til etablering af musikbygning.
- 0,1 mio. kr. i 2023 og frem på service til afledt drift og vedligehold af folkeskolens del af musikbygningen.
- 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022 på finansposter til betaling af fondsmoms.

Parterne er enige om at frigive den samlede anlægsbevilling på 44,1 mio. kr. til udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium og etablering af musikbygning.

### Kultur- og Fritidsudvalget

#### **KF10 Øget finansiering af Vandkulturhuset på Papirøen**

Parterne konstaterer, at Vandkulturhuset på Papirøen ventes fordyret. For at sikre projektets fremdrift, stiller Københavns Kommune 200 mio. kr. i øget lån, samt mulighed for yderligere lånemulighed på op til 150 mio. kr., til rådighed for Ejendomsfonden Vandkulturhuset. Der tages stilling til yderligere lånebehov i forbindelse med Overførselssagen 2020-2021.

Der afsættes på finansposter:

- 200 mio. kr. i 2022-2023 i øget lån til Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen.
- 1,5 mio. kr. på service i driftstilskud til Ejendomsfonden i 2021-2024.

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen afsøger mulighederne for yderligere fondsfinansiering frem mod Overførselssagen 2020-2021.

Deponeringspligten i forbindelse med lån til Ejendomsfonden på i alt 100 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2022-2023, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

#### **KF06 Beboerhus i Bellakvarteret**

Parterne er enige om at afsætte finansiering til samlokalisering af beboerhus i Bellakvarteret og kultur- og idrætsfaciliteter med foreningsadgang i Bella Uno.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2021 i anlægstilskud til indretning af kultur- og fritidsfaciliteter i beboerhus Bella Uno.
- 0,4 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. fra 2024 frem på service til afledt drift.

Deponeringspligten i forbindelse med anlægstilskuddet på i alt 12,0 mio. kr. i 2021 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang, at der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2021, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

#### **KF07 Merudgift til Dansekapellets gårdareal**

Parterne er enige om at afsætte midler til merudgifter i forbindelse med ombygning af gårdarealet til Dansekapellet.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlægsbevilling til Dansekapellets gårdareal.
- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2021 i indtægt fra lokale- og anlægsskatten.

#### **KF09 Brug af ledige lokaler på Rymarksvej 1**

Parterne er enige om at afsætte midler til leje og drift af faciliteterne på Rymarksvej 1, så Kultur- og Fritidsudvalget kan gøre brug af de ledige lokaler og svømmehalsfaciliteter.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service til leje af lokaler fra 2021 og frem.
- 1,8 mio. kr. til drift af svømmehalsfaciliteter fra 2021 og frem.
- 0,5 mio. kr. til drift af gymnastiksal/festsal fra 2021 og frem.
- 0,1 mio. kr. på service i indtægter fra udlejning fra 2021 og frem.

#### **KF16 Vesterbrogade 59 - Musikhuset København**

Med Overførselssagen 2019-2020 blev det besluttet at sætte salget af Vesterbrogade 59 i bero. Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling samt at igangsætte midlertidige aktiviteter i ejendommen.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til en planlægningsbevilling.
- 0,4 mio. kr. på service i 2020 og 0,7 mio. kr. 2021 til reservationsleje og kulturelle aktiviteter.
- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021 i indtægter fra fondsfinansiering
- 0,2 mio. kr. på finansposter i 2021 til betaling af fondsmoms.

Parterne noterer sig, at der skal arbejdes videre på at opnå yderligere fondsmidler til projektet.

## Socialudvalget

### **SO10 Anlægsbevilling til reetablering af Botilbuddet Granvej ved nybyggeri af 52 pladser på Granvej 14**

Parterne er enige om at afsætte midler til reetablering af Botilbuddet Granvej på den nuværende matrikel i Gladsaxe. Målgruppen for de 52 pladser er borgere med sindslidelse.

Der afsættes:

- 196,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2024 til etablering af botilbud.

### **SO12 Renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde**

Parterne er enige om at afsætte midler til renovering og modernisering af dag- og døgnbehandlingsinstitutionen Jacob Michaelsens Minde, der tilbyder behandling til unge med alvorlige og komplekse psykiske lidelser.

Der afsættes:

- 16,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til renovering og modernisering af Jacob Michaelsens Minde.

### **SO13 Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Fredskovvej**

Parterne er enige om at afsætte finansiering til at udvide kapaciteten på botilbuddet Fredskovvej med 4 pladser i forbindelse af renoveringen af botilbuddet.

Der afsættes:

- 20,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til udvidelse af botilbuddet.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem til afledte ejendomsudgifter.

## Teknik- og Miljøudvalget

### **TM13 Folehavekvarteret, Valby - etablering af nyt centralt byrum**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle et grønt, centralt byrum i Folehavekvarteret, Valby.

Der afsættes:

- 12,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024.
- 7,0 mio. kr. i 2023 på anlæg i indtægt fra fondsfinansiering.
- 0,7 mio. kr. i 2023 på finansposter til betaling af fondsmoms.
- 0,5 mio. kr. i 2024 på service og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift.



## Bevillingsudløb

### **ØK51 Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen**

Københavns Kommune har siden 2011 sat ind mod social dumping med krav om fair løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere, der løser opgaver for kommunen. Parterne er enige om at fortsætte ordningen. Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til at fortsætte og udvide ID-kortordningen på kommunale byggerier og til tilslutning af et advarselsregister for offentlige indkøbere.

Der afsættes:

- 5,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fortsættelse af indsatsen mod social dumping.
- 5,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til ID-kortordning.

### **ØK31 Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet**

For fortsat at understøtte Københavns grønne omstilling og bidrage til Københavns strategiske interessevaretagelse i Femern-forbindelsen og udviklingen af korridoren Hamborg via København til Oslo, er parterne enige om at fortsætte medlemskabet af STRING-samarbejdet.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet.

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

Parterne er enige om at fortsætte bevillingen til den sociale vicevært i Kødbyen, der har været med til at mindske generne ved den åbne stofscene i Kødbyen.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 og frem til den sociale vicevært i Kødbyen.

### **KF34 Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet i København**

Det ekstra løft af Huslejenævnet i København udløber med udgangen af 2020, men der forventes fortsat en stigning i sagsbehandlingstiden og oparbejdelse af sagspukler. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024.

### **KF21 Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken**

Bevillingerne til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken udløber med udgangen af 2020. Parterne er enige om at afsætte midler til en samlet drift af ejendom og frivilligcenter.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024.

**KF28 Sjællandsgade Bad**

Bevillingen til at drive offentligt bad og kulturel-, social- og sundhedsmæssig virksomhed i Sjællandsgade Bad udløber med 2020. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte aktiviteterne.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til drift af Sjællandsgade Bad.

**KF20 Pulje til alternative kulturhuse**

Puljen til alternative kulturhuse, der omfatter et tilskud til den sammenlagte *Fonden De Åbne Rum*, Folkets Hus, Ragnhildgadefonden og Ungdomshuset udløber med 2020. Parterne er enige om at afsætte midler til puljen i yderligere fire år.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til drift af kulturhusene.

**KF13 Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn**

Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn vedrørende styrkelse af børne- og ungeidrætten. Parterne er enige om at afsætte midler til formålet.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 og 1,3 mio. kr. på service i 2024.

**KF18 Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats til at nedbringe gener i nattelivet**

Bevillingen til Natteværterne udløber i 2020. Parterne er enige om at videreføre bevillingen til Natteværterne og opnormere antallet af Natteværter.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Natteværter.

**KF19 Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice**

Bevillingen til Copenhagen Visitor Service udløber i 2021. Parterne er enige om at forny bevillingerne.

Der afsættes:

- 7,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til drift af Copenhagen Visitor Service og den mobile gæsteservice.

**KF24 Folkeoplysning og Foreningspakke - flere offentlige lokaler**

Bevillingerne til medlemstilskud til foreninger med børne- og ungemedlemmer og rammen til lokaletilskud samt frikøb af tid i offentlige faciliteter til folkeoplysende foreninger og aftenskoler udløber i 2020. Parterne er enige om at forlænge bevillingerne.

Der afsættes:

- 6,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024.

**KF27 Foreningshus Sundholm 8**

Bevillingen til Foreningshus Sundholm 8 udløber i 2020. Parterne er enige om at videreføre bevillingen til at dække udgifter til personale, administration og husleje i foreningshuset.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024.

**SO37b Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet)**

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

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til særpuljen til frivilligt socialt arbejde.

**SO38 Døgnåbent i ét stofindtagelsesrum på Vesterbro**

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17.

Der afsættes:

- 5,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fortsat døgnåbning i H17.

**SO15a Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA-ordning**

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere stigningen i aktivitet og enhedspris for BPA-ordningen.

Der afsættes:

- 18,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere stigningen i aktivitet og enhedspris.

**SO67 Socialrådgivere på daginstitutioner**

Parterne er enige om at videreføre ordningen med socialrådgivere på daginstitutioner.

Der afsættes:

- 9,2 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til at videreføre ordningen med socialrådgivere på daginstitutionsområdet.

**SO64 Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltydelser til udsatte borgere**

Parterne er enige om at videreføre bevillingen til at forhøje det vejledende rådighedsbeløb, så flere borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og førtidspension bliver berettiget til økonomiske tilskud i særlige situationer.

Der afsættes:

- 5,9 mio. kr. årligt på overførsler i 2021-2024 til videreførelse af det forhøjede vejledende rådighedsbeløb.

**SO63 Barnets ven**

I projektet Barnets Ven tildeles udsatte og sårbare børn en ung rollemodel, som er med til at styrke barnets trivsel. Parterne er enige om at fortsætte driftstilskuddet til projektet Barnets Ven.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Red Barnet Ungdoms drift af projektet.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til visitation og løbende opfølgning på indsatsen i Socialforvaltningen.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til visitation og løbende opfølgning på indsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

**SO29 Fortsættelse af bevilling til Muhabet**

Muhabet er et selvejende samværstilbud for borgere med sindslidelse og anden etnisk baggrund end dansk. Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til Muhabet.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Muhabet.

**SO46 Netværksstedet Thorvaldsen**

Netværksstedet Thorvaldsen er et brugerstyret aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare. Parterne er enige om at forlænge støtten til Netværksstedet Thorvaldsen.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til at fortsætte Netværksstedet Thorvaldsens bevilling.

**SO65 Børn, Unge og Sorg**

Børn, Unge & Sorg er et nationalt tilbud til børn og unge med alvorlig syge eller afdøde forældre og søskende. Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre den forhøjede driftsstøtte til tilbuddet.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at videreføre den forhøjede driftsstøtte til Børn, Unge og Sorg.

**SO69 Driftsbevilling til 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 videreføre ekstrabevillingen til herberget Kollegiet.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til flere medarbejdere på Kollegiet Gl. Køge Landevej og arbejdet med rehabilitering og udflytning.

**SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre tilbuddet om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 123 årlige skolebesøg med vaccinationer samt løbende opkvalificering af sundhedsplejersker.

### **SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnere**

Parterne ønsker, at stressramte københavnere får hjælp og støtte, så de langvarige konsekvenser af stress kan reduceres.

Der afsættes:

- 6,7 mio. kr. på service i 2021 og frem til videreførelse af kommunens stressforløb.

### **SU20 Videreførelse af partnerskabsprojekt 'Ung mor på vej'**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre partnerskabsprojektet "Ung Mor på Vej" med henblik på at støtte kommunens sårbare og unge mødre.

Der afsættes:

- 0,9 kr. årligt på service i 2021-2024 til videreførelse af det eksisterende partnerskab med Mødrehjælpen.

### **SU24 Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København**

Parterne er enige om at videreføre driftstilskuddet til Headspace København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til driftstilskud til rådgivning og supervision.

### **SU15 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre indsatsen vedrørende øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til videreførelse af den årlige undersøgelse af sundhedskonsekvenser af luftforurening i København, videreførelse af ekspertgruppen og analyser
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til tværgående projektledelse og samarbejde
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til Teknik- og Miljøforvaltningen til tværgående projektsamarbejde.

Parterne er enige om at videreføre den igangværende indsats om øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København. Parternes samarbejde skal fortsat ske inden for rammerne af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt, idet parterne henviser til, at indsatsen både omhandler brug af byen og byens indretning samt borgerne sundhed og formidling af sundhedsoplysning. Parterne lægger vægt på fremdriften i det videre arbejde, herunder deling af data og viden i relevant omfang.

### **TM158 Drift og renhold af offentlige toiletter**

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til øget drift og renhold af de 27 mest benyttede offentlige toiletter, samt at der kan holdes weekendåbent på toiletterne på otte bemandede legepladser.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til renhold og drift af 27 offentlige toiletter.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til at holde weekendåbent på toiletterne på otte bemandede legepladser.

### **TM35 Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport**

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til drift og rengøring af Nørreport og Israels plads.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til renhold og drift af Nørreport og Israels Plads.

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til drift og tilsyn til det bemandede toilet på Nørreport st.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til drift af toilet med opsyn på Nørreport.

### **TM155 Kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre det styrkede niveau for boligreguleringskontrol, der blev iværksat med Budget 2017.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 og frem til boligreguleringskontrol.

### **TM121 Sæsonblomster**

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at have sæsonblomster.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til sæsonblomster.

### **BI33 Forlængelse af bevilling til samarbejdsforum**

Parterne er enige om at videreføre samarbejdsforummet, som har til formål at understøtte videndeling mellem a-kasser, fagforeninger og jobcentre.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til samarbejdsforum.

### **BI26 Lære- og elevpladser**

Parterne er enige om at videreføre indsatsen, der skal matche unge, der mangler en lære- eller elevplads med virksomheder, der har brug for elever og lærlinge.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til forlængelse af indsatsen.

## Social investeringsplan

Parterne ønsker at løfte socialområdet med en langsigtet investeringsplan for området. Med initiativerne ønsker parterne at investere i den forebyggende indsats og anbringelser af udsatte børn og unge, i højere livskvalitet for byens udsatte borgere og i en styrket sagsbehandling på bl.a. handicapområdet.

### SO53 Bedre madkvalitet på botilbud

Parterne er enige om at afsætte midler til øget valgfrihed og madkvalitet på Socialforvaltningens botilbud.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til adgang til bestilt mad fra en madserviceordning for borgere i midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til implementering af tiltag for bedre madkvalitet på botilbud efter servicelovens §§107 og 108.

### SO47 Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser

Parterne er enige om at afsætte midler til en investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser af socialt udsatte børn og unge samt midler til at styrke støtten til udsatte unge i deres overgang til voksenlivet.

Der afsættes:

- 26,4 mio. kr. på service i 2021, 38,2 mio. kr. på service i 2022, 50,9 mio. kr. på service i 2023 og 62,9 mio. kr. på service i 2024 til en investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser.
- 4,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at finansiere en styrket overgang til voksenlivet.

### SO49 Servicekultur

Parterne er enige om at styrke sagsbehandlingen til gavn for udsatte og sårbare borgere i København.

Der afsættes:

- 15,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 på service til flere sagsbehandlere på handicapområdet.
- 5,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 på service til flere sagsbehandlere til udsatte voksne og voksne med sindslidelse.
- 5,0 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 på service til kompetenceudvikling og metoder til borgerinddragelse, herunder samarbejde med FLV på handicapområdet.
- 3,4 mio. kr. årligt i 2021-2024 på service til borgermødespecialister.

### SO50 Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke og videreføre en række indsatser for udsatte borgere.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til ti opsøgende gademedarbejdere fra Hjemløseenheden.
- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til 4,5 sagsbehandlere i Hjemløseenheden.
- 1,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fremskudt substitutionsbehandling.

### **SO15c Supplerende budgetmodel på handicapområdet**

Som følge af en udvikling i støtte- og plejebehovet blandt borgere med handicap på botilbud er parterne enige om at afsætte midler til at fastholde serviceniveauet.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til at finansiere udviklingen i støtte- og plejebehov.

## **Erhvervspakke og turismepakke**

Det københavnske erhvervsliv er hårdt ramt af coronakrisen, særligt turisme- og oplevelsesbranchen. Københavns Erhvervsråd har givet en række anbefalinger til Københavns Kommune, og parterne er på den baggrund enige om at prioritere en række erhvervsrettede indsatser.

### **TM153 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej**

Parterne er enige om at afsætte midler til en forsat afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej, for at gøre det lettere og billigere at drive forretning i København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for mobilt gadesalg.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for filmoptagelser.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for vareudstillinger.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for udeservering.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for faste studepladser.

### **TM63 afgiftsfritagelse for reklameskilte**

Parterne er enige om at afsætte midler til at afgiftsfritage reklameskilte.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for reklameskilte.

### **ØK83 Styrket samarbejde med universiteter og de studerende**

Parterne er enige om at prioritere et tættere samspil mellem byens studerende og kommunen gennem en række indsatser, herunder udvikling af en fælles opgavebank.

### **ØK84 Indsats for bedre digital virksomhedsservice**

Parterne er enige om, at god virksomhedsservice er en hjørnesten i Københavns Kommunes rolle som myndighed, og at oprettelsen af et telefonisk kontaktcenter i Teknik- og Miljøforvaltningen er et væsentligt skridt til at realisere dette. I det videre arbejde med virksomhedsservice prioriteres digital virksomhedsservice som et væsentligt redskab til at forbedre og effektivisere indgangen til kommunen.



**ØK86 Innovationspulje til øget samarbejde om digitale løsninger**

Parterne er enige om, at København med sin størrelse og efterspørgsel har mulighed for aktivt at fremme innovation inden for det digitale og grønne område. Kendskabet til kommunens innovationspulje på 20 mio. kr. årligt skal udbredes til virksomhederne, bl.a. gennem et redskabskatalog med beskrivelser af tilgange til innovationssamarbejde.

**ØK48 Udviklingspulje til turismefremme**

Parterne er enige om at afsætte en flerårig udviklingspulje til turismefremme, der forankres i Økonomiforvaltningen. Puljen skal understøtte konkrete indsatser i samarbejde med turisme- og oplevelsesbranchen for at styrke byens oplevelsestilbud og skabe konkrete forretningsmuligheder i turismeerhvervet, herunder styrke indsatsen for kongresturisme.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. årligt i service i 2021-2024 til turismefremme.

Midlerne til turistfremme indgår i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongresturisme i BI31 som en samlet pulje til udvikling af turismen i København.

**BI31 - Styrket kongresturisme**

Parterne er enige om at styrke indsatsen for erhvervsturismen i København.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til styrket indsats for City of Congresses og videreførelse af kongrespuljen.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Copenhagen Legacy Lab.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til markedsføring af København som en destination for erhvervsturister.

**KF14 Fælles digital indrejseløsning i International House**

For at styrke servicen til internationale borgere, er parterne enige om at afsætte midler til udvikling og implementering af en fælles digital indrejseløsning samt servicebevilling til drift af løsningen.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2021 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til en fælles digital indrejseløsning i International House.

**ØK49 Copenhagen Capacity**

Copenhagen Capacity er en selvstændig erhvervsdrivende fond, som varetager talent- og investeringstiltrækningsindsatsen i hovedstadsområdet. Parterne er enige om at styrke Copenhagen Capacity med et kommunalt basistilskud.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til et basistilskud til Copenhagen Capacity.

**BI30 - Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV'ere**

Parterne er enige om at afsætte midler til opkvalificering af ledige borgers digitale kompetencer.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til konsulenter, der skal drive pilotprojektet i samarbejde med bl.a. små og mellemstore virksomheder.
- 1,5 mio. kr. årligt på overførsler i 2021-2024 til digitalt kompetenceløft af de ledige med særligt fokus på at understøtte bl.a. små og mellemstore virksomheder med den digitale omstilling.

## Børne- og Ungeområdet

### BU53 Minimumsnormeringer i København

Med Finansloven 2020 har kommunerne fået midler til at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner med 6 børnehavebørn per voksen og 3 vuggestuebørn per voksen i 2025. Parterne er enige om at afsætte midler til at indføre minimumsnormeringer i København allerede i 2022 og fordoble det statslige tilskud til normeringer i 2021. Som en del heraf finansierer midlerne to bevillingsudløb i 2021 (Forhøjede normeringer i udsatte børnehaver og Flere udsatte børn i dagtilbud) samt to bevillingsudløb i 2023 (Højkvalitetsdagtilbud - pilotprojekt og Øgede normeringer i vuggestuer), som påvirker normeringen.

Der afsættes:

- 99,4 mio. kr. i 2021, 128,7 mio. kr. i 2022, 116,9 mio. kr. i 2023, 104,6 mio. kr. i 2024 og 92,2 mio. kr. i 2025 og frem på service til at indføre minimumsnormeringer i København fra 2022.

Der udestår fortsat en endelig statslig aftale om modellen for minimumsnormeringer, herunder opgørelsesmetode, og kriterierne for udmøntning af finanslovmidlerne. Det nuværende finansieringsbehov for København er beregnet ud fra model og udmøntningsprincipper for 2020. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil beregne konsekvenserne af den endelige statslige aftale, forventeligt ultimo 2020. Såfremt forudsætningerne for beregningerne ændrer sig væsentligt, håndteres eventuelle mer- og mindredgifter for 2021 ved Overførselssagen 2020-2021 og for 2022 og frem med budgetforslaget for 2022.

### BU54 Småbørnsløft 2.0

Parterne er enige om at afsætte midler til en ny praksisnær ledelsesuddannelse og styrket rekruttering i dagtilbud.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 på service til gennemførelse af ledelsesuddannelsen.
- 1,9 mio. kr. på service i 2021, 0,9 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til 50 årlige forløb for meritpædagoger.
- 0,3 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 på finansposter til betaling af fondsmoms.

Med flere børn, næsten ingen ledighed blandt pædagoger og indførelsen af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet stiger behovet for flere pædagoger. Byens børn har brug for dygtige pædagoger hver dag, og alle kræfter skal i spil. Ud over at uddanne vores

kompetente pædagogmedhjælpere, bl.a. via meritpædagogforløb, er der også behov for, at flere pædagoger vælger at arbejde fuldtid.

På den baggrund er Børne- og Ungdomsforvaltningen og de københavnske pædagogfaglige organisationer (LFS og BUPL Hovedstaden), enige om, at alle ledige pædagogstillinger i dagtilbud som udgangspunkt bør blive slået op med mulighed for fuldtidsansættelse, og at der skal arbejdes systematisk med at opfordre til at få deltidsansatte pædagoger i dagtilbud op i tid.

### **BU21 Supplerende budgetmodel på almenundervisning**

Flere forældre og elever vælger folkeskolen til i København. Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende budgetmodel på det almene undervisningsområde.

Der afsættes:

- 16,8 mio. kr. på service i 2021 og frem til dækning af stigende dækningsgrader på det almene undervisningsområde, udover den demografiske udvikling.

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

### **BU22 Finansiering af Aula på dagtilbudsområdet 0-6 år**

Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen af Aula som erstatning for Københavns Kommunes nuværende kommunikationsplatform på dagtilbudsområdet, Kbh-Barn, der udløber oktober 2020.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. på service i 2021 til kompetenceudvikling og generel implementering af Aula på dagtilbudsområdet 0-6 år.

### **BU75 Tilbagerulning af prisstigning på skolemad**

Parterne er enige om at afsætte midler til at tilbagerulle prisstigningen på skolemad. Desuden er parterne enige om at afsætte midler til at udvide tilskudsmodellen med et ekstra trin, så flere elever kan få tilskud til skolemad.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. i 2021 og 6,1 mio. kr. i 2022-2024 til tilbagerulning af prisstigning på skolemad samt udvidelse af tilskudsordningen.

## **Beskæftigelses- og integrationsområdet**

### **BI08 - Din digitale virksomhed i København**

Parterne er enige om at understøtte københavnske små- og mellemstore virksomheder via digitale seminarer om blandt andet e-handel, online markedsføring, udvikling af digitale kompetencer og grøn omstilling.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til digitale seminarer.

**BI03 – Stigende ledighed som følge af COVID-19**

Coronakrisen har medført en stor stigning i ledigheden. Derfor anvendes 10 mio. kr. afsat i Budget 2019 midlertidigt til jobcenterdrift i stedet for virksomhedskonsulenter i 2021.

Parterne er enige om i Overførselssagen 2020-2021 at vurdere behovet for midlertidigt at tilføre yderligere midler til servicerammen til flere samtaler i jobcenteret og til indsatsrammen til flere vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvis ledigheden stiger mere end budgetteret. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder oplæg hertil primo 2021.

**BI17 – Bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse**

Parterne er enige om at afsætte midler til en indsats, der skal modvirke, at kvinder forhindres i at deltage på arbejdsmarkedet.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til bekæmpelse af social kontrol.

**Ældre og Sundhedsområdet****SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen**

Aftalens parter er enige om at styrke omsorgen og øge fagligheden med henblik på at forebygge mistrivsel blandt plejehjemsbeboere på de københavnske plejehjem.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til etablering og drift af demensfagligt rejsehold.
- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til faste teams og øget tryghed på plejehjem.

**SU27 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet**

Parterne er enige om at dække den urealiserbare effektivisering 'Madservice med udbringning – ændring af leveringshyppighed og til kold mad' for herved at undgå at nedsætte madserviceniveauet i København.

Der afsættes:

- 4,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til finansiering af effektivisering.

**SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'**

Parterne er enige om at tilbagerulle ophøret af den praktiske støtte til borgere visiteret til 'Praktisk støtte - miniblok' med henblik på at opretholde det nuværende serviceniveau.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. i 2021 og 10,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til tilbagerulning af effektivisering.

**SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro**

Parterne er enige om at finansiere motionsaktiviteter i Værestedet Nabo Østerbros fitnessrum.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fitnessaktiviteter hos Nabo Østerbro.

### **SU17 Børnesundhedsprofilen**

For at sikre et solidt vidensgrundlag om de københavnske børns sundhed er parterne enige om at afsætte midler til at gennemføre en tilbagevendende undersøgelse af københavnske børns sundhed hvert andet år.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på service i 2021 og 1,3 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til projektledelse, analysearbejde og implementeringsstøtte.
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og 2023 til lærerlektioner og forældrekommunikation.

### **SU40 Besøgsvener til ældre LGBT+ personer**

Parterne er enige om at forebygge ensomhed blandt ældre LGBT+ personer i København.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til besøgsvener til ældre LGBT+ personer.

### **SU39 Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem**

Parterne er enige om at finansiere en pulje med henblik på at imødegå ensomhed blandt beboere på plejehjem.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til finansiering af puljen.

### **SU12 Etablering af parplejehjem**

Parterne er enige om, det skal være lettere for ældre par at fortsætte samlivet, når tiden er inde til at flytte på plejehjem. Derfor skal der i Københavns Kommune etableres et plejehjem, hvor en stor andel af boligerne er målrettet par med henblik på at understøtte, at ældre, som har delt deres liv med hinanden, også har mulighed for fortsat at bo sammen på plejehjem – også selvom det alene er den ene part, der har et plejebehov.

Plejehjemmet skal have en samlivsprofil, som skal give bedre muligheder for at raske ægtefæller kan tage del i deres partners liv på plejehjemmet og samtidig skabe fællesskaber med de andre ægtefæller på tværs af boligerne.

Frem mod budget 2022 forbereder og klargør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en model, der muliggør, at man kan tilvælge en parbolig på plejehjemmet, der planlægges opført på Østre Gasværkgrunden på Østerbro. Gasværksgrunden er allerede i dag reserveret til plejehjemsbyggeri.

### **SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse**

For at støtte op om demensramte borgeres mulighed for at leve et meningsfuldt liv og forblive en del af lokalsamfundet er parterne enige om at iværksætte et forsøg med en demensvenlig bydel i Vanløse over en 3 år lang periode. Bydelen skal opleves som tryk og inkluderende for borgere med demens.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 til projektmedarbejdere, kampagnemateriale og borgermøder.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til uddannelse af frivillige og samarbejdspartnere.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til en pulje til byrums- og boligforbedringer.

### **SU38 København som forgangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV**

Parterne er enige om, at København skal tilslutte sig netværket af 'Fast Track Cities' og dermed være en forgangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til forankring af Fast Track City initiativet, aktiviteter i AIDS-Fondet samt koordinering og opfølgning.

## **Kultur- og Fritidsområdet**

### **KF15 Merudgift til realisering af scenarie B for Valby Bibliotek**

Som en del af helhedsplanen for Toftegårds Plads skal der etableres et nyt Valby Bibliotek. Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til byggeprojektet for at kunne realisere scenarie B.

Der afsættes:

- 26,4 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til en merbevilling til Valby Bibliotek.
- 0,1 mio. kr. på service fra 2024 og frem til vedligehold.

### **ØK91 Frikøb af Vesterbrogade 59**

Parterne er enige om at tage Vesterbrogade 59 af salgslisten.

Der afsættes:

- 18,6 mio. kr. i 2021.

### **KF08 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken**

For at afsøge mulighederne for at konvertere en græsbane til en kunstgræsbane på en fredet grund i Lersøparken, er parterne enige om at afsætte en screeningsbevilling, der muliggør, at der kan udarbejdes ansøgningsmateriale til fredningsmyndighederne.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til en screeningsbevilling til kunstgræsbane i Lersøparken.

### **KF32 Skøjtebane på Genforeningspladsen**

Parterne er enige om at igangsætte planlægningen af en ny skøjtebane på genforeningspladsen. Midlerne finansieres ved en omdisponering af en eksisterende bevilling til Genforeningspladsen til Byggeri København.

**KF37 Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole**

Der er mulighed for at etablere kulturhus i Brønshøj Gamle Skole gennem et internt arealbytte mellem Kulturhuset i Pilegården (Brønshøjvej 17) og en planlagt tandklinik i Brønshøj Gamle Skole (Brønshøjvej 3). Parterne er enige om at afsætte midler, så de to projekter kan igangsættes.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til en planlægningsbevilling.
- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til husleje.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 på forbrugsudgifter i forbindelse med pavillon.

**KF73 Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg**

Fodboldklubben BK Vestia har ikke et klubhus og er derfor udfordret på faciliteter, som kan anvendes til sociale samlinger. Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling for at afklare indhold, økonomi og tidsplan for et nyt klubhus.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg til en planlægningsbevilling i 2021. Planlægningsbevillingen er finansieret af midler afsat til BK Vestia fra Klubhuspuljen.

**KF26 Festivalpuljen**

For at kunne give flerårige tilskud til festivaler og idrætsbegivenheder, frem for at tilskuddene skal fordeles på årlig basis, er parterne enige om at gøre bevillingen til Festivalpuljen under Kultur- og Fritidsudvalget varig.

Der afsættes:

- 18,4 mio. kr. på service fra 2022 og frem.

**KF57 Renovering af faciliteterne på Kløvermarksvej**

For at imødekomme problemet med stærkt nedslidte og utidssvarende trænings- og omklædningsfaciliteter, samt at idrætsforeninger i Kløvermarken oplever et stigende antal medlemmer, er parterne enige om at afsætte midler til renovering og opgradering af faciliteterne på Kløvermarksvej.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til en mindre renovering med særligt fokus på vægtløfterlokalerne, øgede omklædningsfaciliteter til damer og generelt bedre bade- og toiletfaciliteter.

**ØK71 Øget belysning ved Kløvermarkens Idrætsanlæg**

Parterne er enige om at afsætte midler til belysning på parkeringspladsen ved Kløvermarkens Idrætsanlæg.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2021 til belysning.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift.

**KF58 Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg**

På baggrund af et stigende antal episoder med narkotikasalgs- og -indtag og uvedkommende indtrængen i idrætsfaciliteterne, er parterne enige om at øge opsynet på anlægget.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2020 til øget vagtrundering, beklædning m.m.
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til øget vagtrundering.

**KF53 Halinspektør til Hal C og Sundbyøsterhallerne**

Parterne er enige om en genindførelse af halinspektørordningen, som varetager service-ring og tryghedsskabende arbejde for brugerne, i Hal C på Christianshavn og Sundbyøsterhallerne.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2021-2024 til genindførelsen af halinspektører.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 til arbejdspladsudgifter.

**KF55 Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater**

Parterne er enige om at afsætte en ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Teater Sort/Hvid.
- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til Husets Teater.

**BI36 – Støtte til Bosnisk Kulturcenter**

Parterne er enige om at afsætte midler til at støtte Det Bosniske Kulturcenters kriminalitetsforebyggende aktiviteter for børn og unge og sundhedsfremmende tiltag for PTSD-ramte mennesker.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til Bosnisk Kulturcenter.

**Kulturcenter Kildevæld**

Parterne er enige om, at der som følge af forsinkelsen af Kulturcenter Kildevæld sker en forlængelse af de midlertidige erstatningsaktiviteter, som blev opstartet i 2019 og er fortsat i 2020. Herved er det muligt at afholde nogle af de aktiviteter, som er planlagt i Kulturcenter Kildevæld, herunder folkeoplysende aktiviteter og kulturhusaktiviteter. Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. svarende til 2020-niveauet, som finansieres af de midler, der er afsat til drift af Kulturcenter Kildevæld.

**KF25 Snabslanten**

Den midlertidige pulje til Snabslanten, der støtter den selvorganiserede ungdomskultur i København, udløber med 2020. Parterne er enige om at videreføre bevillingen frem til 2024.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til opdatering af IT-plattformen og uddelingsmidler.



**ØK17 Hensigtserklæring vedrørende kommunalt ordenskorps**

Parterne er enige om at arbejde videre med oprettelsen af et kommunalt ordenskorps, såfremt forhandlingerne om politiforliget munder ud i en lovhjemmel, der giver kommunerne mulighed for at oprette et kommunalt ordenskorps. Økonomiforvaltningen vender tilbage med et budgetnotat til forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021 for så vidt angår finansiering i 2021, og et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2022 for så vidt angår finansiering i 2022-2025.

**KF54 Nyt kunstnerophold under ICORN fribyordning**

Københavns Kommune er medlem af ICORN (International Cities of Refugee Network), der hvert år tilbyder forfulgte kunstnere, hvis ytringsfrihed krænkes i hjemlandet, et toårigt ophold i en friby. Parterne er enige om at afsætte en servicebevilling, så København fortsat kan fungere som en friby.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2021, 1,0 mio. kr. på service i 2022 og 0,7 mio. kr. på service i 2023 til ophold, sociale understøttelsesbidrag, bolig m.m.

**TM168 Supplerende engangstilskud til julebelysning i København**

Parterne er enige om at afsætte et supplerende engangstilskud til juleudsmykning af København i 2020.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2020 til juleudsmykning.

**KF72 Ny mobil-tribune i Valby Hallen**

Parterne er enige om at installere en ny mobil-tribune i Valby Hallen for at udnytte hallens fulde potentiale og fordoble publikumskapaciteten.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til installation.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til drift af tribunen.

**KF61 1 til 2 nye badezoner**

Med henblik på at imødekomme et stadigt stigende behov for badesteder og samtidig skabe en mere sikker badning i havnen, er parterne enige om at etablere 1-2 nye badezoner.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlæggelse af nye badezoner.
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift.

**KF63 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal**

I 2021 forventes åbningen af Østerbro Skøjtehal. Skøjtehallen er fra 2021 budgetteret med et driftsbudget på otte måneders drift. Parterne er enige om, at der til Overførselssagen 2020-2021 forelægges oplæg om muligheden for at understøtte fremadrettet helårsåbning i stedet for den planlagte lukkeperiode i sommerhalvåret.

### **KF36 Modernisering af Østre Kapel**

Østre Kapel på Vestre Kirkegård har været anvendt af Sydhavn Teater til forestillinger og kulturelle aktiviteter. Kapellet er uopvarmet og slidt. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Sydhavn Teater været i dialog med en række fonde om moderniseringen af kapellet.

Parterne er enige om, at såfremt der fortsat er positive tilkendegivelser fra fonde om medfinansiering, forelægges der til Overførselssagen 2020-2021 forslag til planlægningsbevilgning til modernisering.

## **Teknik- og Miljøområdet**

### **TM39 Mindre biltrafik i Middelalderbyen**

For at sikre en mere attraktiv bymidte og skabe bedre plads til fodgængere, cyklister og attraktive byrum til ophold er parterne enige om at gå videre med projektet om mindre biltrafik i Middelalderbyen.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til erhvervsanalyser.
- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til byrumsforsøg.
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til en byrums- og trafikplan.
- 2,5 mio. kr. på service i 2021 til provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser.
- 2,5 mio. kr. på finansposter i 2021 i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at vejen Ved Stranden skal udgå af arbejdet så Hop On Hop Off busserne fortsat kan benytte denne til af- og påstigning ved deres terminal for kanalrundfartsbåde. Parterne er derudover enige om, at der som en del af byrums- og trafikplanen skal undersøges mulighed for håndhævelse med nummerpladegenkendelse som det sker ved miljøzonen.

### **Cykelpakke med sikre skoleveje**

Med Budget 2021 ønsker parterne at fortsætte udbygningen og forbedringen af cykelinfrastrukturen i København. Det skal være nemmere at cykle i København, og trygt og sikkert for byens børn. Derfor sætter aftalen særlig fokus på sikre skoleveje og grønne forbindelser. Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til Cykelsti på Østbanegade (TM21a2).
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift til Cykelsti på Østbanegade (TM21a2).
- 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2021-2023 til ny cykelsti på Gothersgade syd for Kronprinsessegade (TM21b2).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til afledt drift til ny cykelsti på Gothersgade syd for Prinsessegade (TM21b2).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser (TM21b).
- 0,1 kr. på finansposter i 2022 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter (TM21b).

- 12,5 mio. kr. i alt på anlæg i perioden 2021-2023 til ny dobbeltsporet cykelsti på den resterende del af Raffinaderivej (TM21C2).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem til ny dobbeltsporet cykelsti på den resterende del af Raffinaderivej (TM21C2).
- 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2022 til detektering af højresvingende trafik for at forebygge højresvingsulykker (TM28-3).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til detektering af højresvingende trafik for at forebygge højresvingsulykker (TM28-3).
- 3,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til renovering og forskønnelse af Ho Chi Minh stien på Østerbro (TM74).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser (TM74).
- 0,1 kr. på finansposter i 2022 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.
- 29,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024 til sikker skolevej på Backersvej ved Skolen ved Sundet etape II (TM103).
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem i afledt drift til sikker skolevej på Backersvej ved Skolen ved Sundet etape II (TM103).
- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til en foranalyse for at tryghedssikre Prinsesse Charlottes Gade på Nørrebro (TM104).
- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til forbedring af belysning på Amager Fælled stien i respekt for naturen (TM131 1).
- 0,1 mio. kr. i afledt drift i 2022 og frem til forbedring af belysning på Amager Fælled stien i respekt for naturen (TM131 1).
- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til oprydning og indsamling af efterladte cykler (bevillingsudløb) (TM143).
- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til at forbedre og skabe øget sikkerhed for bløde trafikanter og skolebørn i krydset ved Godthåbsvej og Sallingvej/Hulgårdsvej (TM166).
- 4,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til forbedring og øget sikkerhed for skolevejen til Bellahøj Skole ved Hareskovvej (BU30).
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift til forbedring og øget sikkerhed for skolevejen til Bellahøj Skole ved Hareskovvej (BU30).
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til indførelse af forbud mod kørsel ved syv folkeskoler i tidsrummet 7.30-8.15 for at øge trafiksikkerheden (TM150).
- 0,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af rækværk mellem cykelsti og fortov ved Den Classenske Legatskole på Vester Voldgade (TM167).
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til sikker skolevej projekter i forbindelse med etableringen af Skolen i Sydhavnen (TM91-2).
- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2022 til sikker skolevej-projekter i forbindelse med etableringen af Skolen på Sluseholmen (TM91-3).
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift til sikker skolevej-projekter i forbindelse med etableringen af Skolen på Sluseholmen (TM91-3).
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til pulje til sikre skoleveje i forbindelse med fremtidige skoledistriktsændringer (TM91-6).
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til sikre skoleveje ved Skolen på Islands Brygge (TM20).
- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til sikre skoleveje ved Nyboder Skole (TM20).

- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til sikre skolevej ved Freinet Skolen (TM20).

### **TM157 Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret, Vanløse**

Parterne er enige om at afsætte midler til trafikale ændringer i Katrinedalskvarteret, hvilket vil reducere den gennemkørende trafik i kvarteret.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2020.

### **TM65 Ny bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret**

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret for at bevare eksisterende bygninger og bymiljøer af kulturel eller arkitektonisk værdi.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 til borgerinddragelse og udarbejdelse af bevarende lokalplan.

### **ØK32 Etablering af landstrøm til krydstogtskibe**

Parterne er enige om at afsætte midler til kommunal medfinansiering af etablering af landstrøm til krydstogtskibe på Langelinie og i Nordhavn. Parterne noterer sig, at midlerne er afsat under forudsætning af, at der er lovhjemmel til kommunal medfinansiering af et landstrømanlæg.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til detailprojektering og udbud af landstrøm til krydstogtskibe på Langelinie og i Nordhavn.

Der reserveres:

- 77,0 mio. kr. i 2022 som lånefinansiering til etablering af landstrøm til krydstogtskibe på Langelinie og i Nordhavn.

Tilbagebetaling af lånet og de konkrete lånevilkår vil blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, inden lånet udmøntes.

### **TM161 Foranalyse af forbedret trafikafvikling på Torvegade ved Strandgade, Indre By**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse for at forbedre fremkommeligheden i krydset Strandgade/Torvegade.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021.

### **TM96 Skiltning i Utterslev Mose**

Parterne er enige om at afsætte midler til opsætning af nye formidlingsstandere, der bl.a. indeholder mere dybdegående information om naturparkens flora og fauna.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til nye formidlingsskilte i Utterslev Mose.

**TM10 Forundersøgelse af parkeringskælder under Landgreven**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udføre en forundersøgelse af anlæggets fysiske stand inden hjemtagelse til kommunal drift i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til forundersøgelse af parkeringskælderen.

**TM77 Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler**

Parterne er enige om at afsætte midler til langsigtet leje af p-anlæg til borgere med beboerlicens via Københavns Ejendomme.

Der afsættes:

- 5,9 mio. kr. årligt på service i perioden 2022-2031 til leje af p-anlæg.
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 til ibrugtagning og systemtilpasning.

Parterne er enige om, at der skal tilstræbes samtidighed mellem reduktion af gadeparkeringspladser i projektet om mindre biltrafik i Middelalderbyen og lejen af pladser i p-anlæg.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med langsigtet leje af p-anlæg på i alt 32,4 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2021, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

**TM135 Nørrebro Station, Nørrebro - tryghedsskabende tiltag**

Parterne er enige om at afsætte midler til belysning under højbanen ved Nørrebro st. for at gøre området mere trygt.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til bedre belysning under Højbanen.

**Grøn by****TM159 Sundbyøster Plads, Amager Øst - begrønning og belysning**

Parterne er enige om at afsætte midler til begrønning og belysning på Sundbyøster Plads, for at gøre det til et attraktivt og grønt byrum centralt i bydelen.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.
- 0,2 mio. kr. på service fra 2023 og frem til afledt drift.

**TM187 Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose via Nordvestpassagen og Rentemestervej.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2021.

### **TM190 og TM191 Begrønning af byen**

Parterne er enige om at afsætte midler til udvikling af en biodiversitetsstrategi for København og at afsætte midler til en pulje til borgerdrevne initiativer der fremmer bynatur, naturoplevelser og naturglæde. Begge indsatsen skal udvikles med bred inddragelse af københavnernes, private grundejere og Danmarks Naturfredningsforening.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til udvikling af en biodiversitetsstrategi for København (TM190).
- 1,9 mio. kr. på service i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 til en pulje til flere borgerdrevne initiativer der fremmer bynatur, naturoplevelser og mere naturglæde (TM191).

Parterne er derudover enige om at Teknik- og Miljøforvaltningen, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Danmarks Naturfredningsforening, skal lave en bred inddragelsesproces af borgere, grundejere, erhverv og organisationer, der skal munde ud i konkrete anbefalinger til en biodiversitetsstrategi for København frem mod 2050. Strategien skal forelægges Borgerrepræsentationen primo 2022. Parterne er derudover enige om at puljen til borgerdrevne initiativer administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen og at Danmarks Naturfredningsforening skal bidrage til at øge kvaliteten i de borgerdrevne initiativer.

### **ØK15 Cirkulær økonomi**

Parterne er enige om at prioritere cirkulær økonomi i byggeri. Byggeri København har screenet byggeprojekter, der fik planlægningsbevilling i Overførselssagen 2019-2020. Parterne er på den baggrund enige om, at det i forbindelse med anlægsprojekterne vedrørende 1) Jokeren og Remisevænget, 2) Center for Specialundervisning for Voksne og 3) Botilbuddet Rønnebo skal prioriteres at styrke den cirkulære økonomi ved fokus på genbrug, genanvendelse, CO2-reduktion og evt. andre miljømæssige elementer. Merudgifter hertil vil indgå i budgetønskerne for projekterne.

Parterne noterer sig derudover, at Borgerrepræsentationen den 24. juni vedtog, at MBA'en erstattes af DGNB-certificering til guld af alle byggerier med en entreprisensum på over 20 mio. kr. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal forelægge Økonomiudvalget en indstilling om, hvordan kommunens indsats i forhold til cirkulær økonomi jf. beslutning i Borgerrepræsentation den 19. september 2019, håndteres gennem DGNB-systemet. Der vil fortsat i forbindelse med igangsættelsen af planfasen kunne besluttes særskilt fokus på cirkularitet og genanvendelse i et projekt udover DGNB-kravene.

### **TM193 Foranalyse om den Grønne Boulevard**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af nedgravning af trafikken på Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro for at skabe en grøn kile.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023.

- 0,5 mio. kr. på service i 2023 til borgerinddragelse.

### **Stop for planlagte udledninger af spildevand**

I forbindelse med skybrud og megen regn fremgår det af klimatilpasnings- og skybrudssikringsplanen for København, at store mængder regnvand bl.a. skal afledes til havnen for ikke at samles på overfladen i byen til fare og sundhedsskade for borgerne. HOFOR og BIOFOS skal understøtte Spildevandsplanens udbygningsplaner, som skal reducere overløb og by-pass væsentligt. HOFOR skal således samarbejde med Københavns Kommune, naboforsyninger og nabokommuner om den samlede klimatilpasning og skybrudssikring af København. I den forbindelse kan skybruds- og regnvandstunneler med bassinkapacitet også anvendes til at opstuve regn- og spildevand til senere behandling på renseanlæggene.

Parterne er enige om, at det fremadrettet skal være kommunens ejerstrategi i relation til HOFOR, at der skal arbejdes for at planlagte udledninger af spildevand, fra fx byggesager, helt undgås. Målsætningen skal ligeledes fremgå af Københavns Kommunens Spildevandsplan.

### **TM100 Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen**

Parterne er enige om at plante frugttræer og buske i byens parker og kirkegårde for at understøtte biodiversiteten.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift.

### **TM184 Øget biodiversitet**

Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer, der bidrager til at styrke biodiversitet og øge kvaliteten af naturen i København.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til flere blomstrende urter under byens gadedræber.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til flere blomstrende buske og skovbryn i byens parker.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til fuglekrat i byens naturområder.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til blomstrende overdrev og enge i byens parker og naturområder.

### **TM41 Træpulje**

Parterne er enige om at afsætte midler til en træpulje.

Der afsættes:

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

### **Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur**

For at forhindre yderligere nedslidning blev der med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 indarbejdet en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 167,3 mio. kr.

Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, for-tove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2024.

## Lynetteholmen

### **ØK74 Pulje til tiltag i forbindelse med offentlig høring af VVM redegørelse og anlægslov for Lynetteholm**

Efter indgåelse af Principaftalen om Lynetteholm i 2018 igangsatte By & Havn en VVM-undersøgelse af anlæg af Lynetteholm, som sendes i offentlig høring i november 2020. Parterne er enige om at afsætte en pulje, som kommunen kan bruge til at agere på ønsker fremkommet i forbindelse med den offentlige høring.

Der afsættes:

- 20,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.

### **ØK76 Kystlandskab til Lynetteholm**

Lynetteholm anlægges med et kystlandskab på ca. 60 hektar med rekreative faciliteter og natur. Københavns Kommune stiller garanti for finansiering af landskabet svarende til 400 mio. kr., så kystlandskabet kan indgå i en anlægslov. Parterne er enige om, at garantistillelsen i lighed med finansieringen af Nordhavnstunnellen og metro til Sydhavnen mellefinansieres over kassen. Finansieringen sker ved at videreføre den årlige kasseopbygning på 225 mio. kr. i årene 2026-2028, når kasseopbygningen fra Nordhavnstunnellen udløber i 2026.

Dette indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for Budget 2022 og frem.

## Øvrige

### **Modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelseefterslæb**

Kødbyen har et akkumuleret vedligeholdelseefterslæb på 1,3 mia. kr. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal udarbejde modeller for håndtering af Kødbyens vedligeholdelseefterslæb og i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen sikre, at modellerne udarbejdes i respekt for de kulturelle destinationer, som Kødbyen har i dag. Forslag til modeller forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021.

### **ØK40 Tag-over-hovedet-garanti i København**

Parterne noterer sig, at der i løbet af 2020 forventes at komme lovhjemmel til at tilvejebringe akutte midlertidige studieboliger. Parterne er enige om at lade midlertidige akutte studieboliger og finansieringen heraf indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021. Parterne noterer sig desuden, at sådanne boliger kan etableres på kommunens grund ved Gl. Ellebjerg Station.

### **BOR1 Konflikthåndtering - styrket mæglingsindsats**

Parterne er enige om at styrke Borgerrådgiverens mæglingsindsats.



Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2021.

### **Evaluering af rengøring på skoler og dagtilbud under COVID-19**

Parterne er enige om, at der inden Overførselssagen 2020-2021 skal gennemføres en evaluering af rengøringen på skoler og dagtilbud i Københavns Kommune under COVID-19. Evalueringen foretages af Københavns Ejendomme og Indkøb og planlægges i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

### **FNs Verdensmål**

Parterne er enige om at arbejde videre med øget civilsamfundsinddragelse i forhold til at styrke FNs Verdensmål i København.

## **Udmøntning af puljer**

### **Udmøntning af investeringspuljerne 2020**

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

Med Budget 2020 blev der afsat 450 mio. kr. (2020 p/l) til investeringspuljen, heraf 20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er anden udmøntning af investeringspuljerne for 2020. Efter første udmøntning i forbindelse med Overførselssagen 2019-2020 resterer der 243,7 mio. kr. i investeringspuljen og 11,2 mio. kr. i innovationspuljen (2021 p/l).

Parterne enige om at afsætte midler til ét forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service, som skal anvendes til at indfri effektiviseringsmåltal i 2021.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb.

Forslaget medfører effektiviseringer på service på 0,8 mio. kr. i 2021 og frem.

Derudover er parterne enige om, at der afsættes finansiering til 8 yderligere forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service:

- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til Belysningspakke 2D.
- 6,2 mio. kr. på service i 2022 11,7 mio. kr. i 2023 og 6,1 mio. kr. 2024 til Samlokalisering II.
- 29,4 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Samlokalisering II.
- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 til Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser.
- 3,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til Nem og sammenhængende digital og telefonisk borgerservice.

- 0,5 mio. kr. på service i 2021, 2,9 mio. kr. på service i 2022 og 2,6 mio. kr. på service i 2023 til Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker.
- 3,4 mio. kr. på service i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 til Mere værtskab og effektiv boghåndtering.
- 6,7 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen.
- 5,6 mio. kr. på service i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF.
- 3,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF.

Parterne godkender med finansiering af forslaget *Samlokalisering II*, at de beskrevne flytterokader, indtægter fra salg af 3 ejendomme og midler fra investeringspuljen anvendes, som beskrevet i forslaget. Da en del af forslaget finansieres af salg af ejendomme, medfører forslaget behov for afsættelse af yderligere service- og anlægsmåltal svarende til:

- 16,1 mio. kr. i servicemåltal i 2022, 34,6 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.
- 29,8 mio. kr. i anlægsmåltal i 2022, 81,5 mio. kr. i 2023 og 59,7 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med Overførselssagen 2020-2021 vil Økonomiforvaltningen vurdere, om der kan tilvejebringes ledigt måltal i 2021, så samlokaliseringssagen allerede vil kunne sættes i gang i 2021.

De afsatte midler til alle 9 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 3,2 mio. kr. i 2021 stigende til 21,6 mio. kr. i 2025 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2022 og frem. Ét forslag *Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistre og udbetaling af sociale ydelser* medfører ud over effektiviseringer på service på 0,5 mio. kr. i 2021 og frem, effektiviseringer på styringsområdet overføres mv. på 3 mio. kr. i 2021 og frem.

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

- 1,5 mio. kr. på service i 2021 til Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) - nye telefoniseringspotentialer.
- 2,7 mio. kr. på service i 2021 til Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvikling.
- 4,1 mio. kr. på service i 2021 til Intelligente dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse.

Økonomiudvalget forelægges årligt, forud for budgetforhandlingerne, forslag til digitale storskalaindsatser til effektivisering af Københavns Kommunes opgavevaretagelse med henblik på, at der evt. kan afsættes midler fra investeringspuljen.

Parterne noterer sig, at to innovationsforslag Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvikling og Intelligent dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse udpeges som digitale storskalaprojekter. Begge projekter vurderes at have et udbredelses- og effektiviseringspotentiale på tværs af kommunens forvaltninger og

udpegningen skal ses som led i Københavns Kommunes indsats for at sikre storskalaudrulning af digitale løsninger.

Investerings- og innovationsforslagene finansieres med i alt 106,7 mio. kr. fra investeringspuljerne for 2020, heraf 54,4 mio. kr. på service og 52,3 mio. kr. på anlæg.

### **Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne 2021)**

For at sikre råderum under servicerammen til at medfinansiere kommunens demografibetingede udgifter, give mulighed for at prioritere nye tiltag i kernevelfærden, mulighed for at håndtere bevillingsudløb og evt. underkompensation i forbindelse med DUT-sager, vil der fortsat være brug for at effektivisere i 2021 og frem. Parterne er derfor enige om at fortsætte strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien er parterne enige om, at der med Budget 2021 afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i Budget 2020 på 450 mio. kr., heraf 20 mio. kr. til innovationspuljen.

Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med Overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljerne således udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10 mio. kr. af innovationspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med Overførselssagen og 10 mio. kr. til budgetaftalen.

## **Finansiering**

### **Økonomiske rammer for Budget 2021**

I budgetforslaget for 2021 er det finansielle råderum opgjort til 3.304,4 mio. kr. Parterne er enige om, at overskydende midler fra den reelle kasse på 415,3 mio. kr. indgår som finansiering.

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

Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen:

- Efter udmøntningen af investerings- og innovationspulje 2020 er der overskydende midler i puljen på 148,1 mio. kr. De overskydende midler indgår som finansiering i budgetaftalen.
- Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finansiering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 mio. kr. i 2020 og 20,4 mio. kr. i 2021.
- Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 mio. kr. i 2021.
- Coronarelaterede merudgifter til Movia neutraliseres, og udgifterne reduceres på service med 63,8 mio. kr. i 2021 og 34,0 mio. kr. i 2022. Neutraliseringen håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagssårene 2022-2024 (TÆF).
- Udover neutraliseringen af de coronarelaterede udgifter til Movia frigiver TÆF servicemåltal på 14,2 mio. kr. i 2021, reducerer servicemåltallet i 2022 med 24,3 mio. kr., og frigiver servicemåltal på 0,6 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. TÆF øger finansieringen med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024.

Ændringerne til budgetforslaget betyder, at parterne i alt har kunnet disponere over 549,9 mio. kr. til service i 2021 og i alt 4.778,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2021.

Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2021 til 27.680,5 mio. kr. Niveauet for bruttoanlæg fastsættes til 4.473 mio. kr. i 2021.

### **Budgetforudsætninger**

Parterne er enige om at fastholde en uændret kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. I 2021 fastsættes skattesatserne til:

- Kommunal indkomstskat 23,8 %.
- Grundskyld 34,0 ‰.
- Dækningsafgift 9,8 ‰.

Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget i 2021 udgør 202 mio. kr.

Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 217,4 mio. kr. i 2021 som følge af den høje befolkningstilvækst i København. Udgifterne fordeler sig således mellem de demografiregulerede udvalg:

- 126,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.
- 46,2 mio. kr. til Socialudvalget.
- 45,3 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### **Effektiviseringsstrategi**

Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2021, inklusiv stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, frigør:

- 362,3 mio. kr. i 2021 og frem. I 2021 er 121,0 mio. kr. nye effektiviseringer.

Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i Budget 2021.

Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i effektiviseringsstrategi 2021, men lader dem indgå i de kommende års prioriteringsrum. Udvalgene kan dermed anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde kommende års effektiviseringsbehov.

### **Aftaleoverholdelse og budgetprincipper**

Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan overholde Økonomiaftalen for 2021. Parterne noterer sig, at der først er endelig klarhed over den fælleskommunale budgetproces efter indgåelsen af budgetaftalen.

Såfremt den faseopdelte budgetproces betyder, at Københavns Kommunes serviceramme bliver lavere end 27.680,5 mio. kr., sænkes puljen til uforudsete udgifter på service og ved behov servicebufferpuljen tilsvarende.

Parterne noterer sig herudover, at Økonomiudvalget med Første behandling af budgetforslag 2021 og overslagsårene 2022-2024 den 19. august 2020 godkendte, at

Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftalen bemyndiges til at reperiodisere anlægsmidler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2021 overskrider rammerne i Økonomiaftalen for 2021.

Parterne er enige om følgende principper:

- At projekter besluttet med nærværende aftale tildeles anlægsmåltal svarende til periodiseringen i regnearket i bilag 1.
- At der reserveres en måltalspulje på 130,6 mio. kr. i 2021 på anlæg, som inkluderer puljen til uforudsete udgifter (15,4 mio. kr.), investeringspuljen (65 mio. kr.) og måltal til nye projekter i Overførselssagen 2020-2021 (50 mio. kr.).
- At der i forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægsmidler fra 2021 til 2022 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal i vedtaget budget 2021.
- Såfremt Københavns Kommunes anlægsmåltal i 2021 overstiger det forudsatte i aftalen, udmønter budgetparterne et eventuelt ledigt anlægsmåltal.

Puljen til uforudsete udgifter i 2021 på service reduceres med 34,7 mio. kr. i servicemåltal, og den tilsvarende finansiering reserveres i kassen. Såfremt der tilvejebringes ledigt servicemåltal i 2021, vil puljen til uforudsete udgifter blive genopbygget, indtil de reservede midler er tilbageført til puljen.

Puljen til uforudsete udgifter i 2021 på anlæg reduceres med 12,3 mio. kr. i anlægsmåltal, og den tilsvarende finansiering reserveres i kassen. Såfremt der tilvejebringes ledigt anlægsmåltal i 2021, vil puljen til uforudsete udgifter blive genopbygget, indtil de reservede midler er tilbageført til puljen.

Parterne er enige om, at forvaltningerne fortsat skal have fokus på at periodisere deres anlægsprojekter korrekt i 2021 og overslagsårene.

Ændringer til Budgetaftale 2021 aftales mellem parterne. Derudover noterer parterne sig, at ved uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1, er det bilag 1, der gælder.

Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:

- At stemme for "Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024" (TÆF).
- At en række anlægsprojekter stjernemarkeres og derved kan igangsættes ved budgetårets start eller, for enkelte projekters vedkommende, i 2020 efter vedtagelsen af budgettet. Bilaget med stjernemarkerede anlægsprojekter vil blive udarbejdet efter aftaleindgåelsen, således at det kan blive kvalitetssikret i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Bilaget vil blive fremlagt sammen med det øvrige materiale til afstemningsprogrammet.
- At afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i budgetaftalen reserveres på Økonomiudvalgets ramme og bliver udmøntet til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne.
- At mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogrammet pga. afrundinger i bilag 1 reguleres på kommunekassen.

- At mindre tekniske afvigelser i balancen mellem udgifter og indtægter i året 2021 reguleres på kassen, så budgettet er i balance.
- At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2022 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2022, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

### **Reperiodisering af Økonomiudvalgets anlægsportefølje**

Set i lyset af Økonomiudvalgets samlede anlægsudgifter i 2021, foretages der en overordnet reperiodisering af anlægsmidler fra 2021 til 2022 på 100 mio. kr., svarende til ca. 3 pct. af den samlede anlægsramme under Økonomiudvalget i 2021. Økonomiforvaltningen vil løbende følge op på eksekveringen på anlægsprojekterne i forbindelse med anlægsoversigten, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hvert kvartal.

### **Budgetoverholdelse/overførselssag**

Parterne er enige om, at de i 2021 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regnskabet for 2020. I prioriteringen vil der i tråd med praksis blive taget hensyn til udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet vedrørende opsparring i institutionerne, eksterne tilskud og kontraktbundne midler.

Der afsættes:

- 120 mio. kr. i servicemåltal i servicebufferpuljen i 2021 med henblik på anvendelse af et eventuelt mindreforbrug fra regnskab 2020 i budgetår 2021.

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

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

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

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde opgør det forventede forbrug fra puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter forud for Overførselssagen og i forbindelse med augustprognosen for 2021. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen.

Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt budgettet i puljerne i 2021 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter. Såfremt budgettet i puljerne skal ændres, er modposten kommunens råderum.

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

Der er fortsat et betydeligt vedligeholdelseefterslæb for Københavns bygningsmasse. Parterne er derfor enige om, at beslutningen om at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere reovering af kommunens ejendomme videreføres i 2021-2024, samt at dette lægges op til politisk behandling i forbindelse med Overførselssagen eller budgetforhandlingerne hvert år.

**Grundkøb**

Parterne er enige om, at der er behov for at videreføre en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service, kultur, fritid og rekreative områder i rette tid og til rette pris. Budgettet til demografibetingede og strategiske grundkøb i budget 2021 fastholdes derfor på samme niveau som i budget 2020 med i alt 350 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer behovet hvert år i indkaldelsescirkulæret og kommer med oplæg til det årlige budget til grundkøb.



# Investering i velfærd og fremtidens grønne by

Aftale om budget 2021 er indgået mellem følgende parter:



Frank Jensen  
SOCIALDEMOKRATIET



Mia Nyegaard  
RADIKALE VENSTRE



Sisse Marie Welling  
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Cecilia Lonning-Skovgaard  
VENSTRE



Jakob Næsager  
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



Finn Rudaizky  
DANSK FOLKEPARTI



Kåre Traberger Smidt  
FREMAD