

København klar til genåbning



Finansiering	5
Need to	6
Børne- og Ungdomsudvalget	6
BU01 Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution på Margretheholmsvej 1	6
BU02 Supplerende anlægsbevilling til genhusning af daginstitution, Store Mølle Vej 13	7
BU03 Planlægningsbevilling til flytning og ombygning af 6 daginstitutionsgrupper fra Lykkebo Skoles matrikel	7
BU04 Udvidet planlægningsbevilling i forbindelse med udvidelse med specialklasserække på Kirkebjerg Skole	7
BU05 Anlægsbevilling til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger til specialkapacitet	7
BU06 Planlægningsbevilling til tidlig opstart af skolekapacitet	8
BU07 Anlægsmidler til kortlægning af faglokaler på skoler (bydækkende)	8
BU09 Supplerende anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården i Brønshøj	8
BU10 Anlægsmidler til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark	8
BU11 Anlægsbevilling til forlængelse af pavillonbyggerier	9
BU14 Supplerende anlægsbevilling til fast inventar til helhedsrenovering af Kildevældsskolen	9
BU08 Anlægsbevilling til renovering af legepladser på skoler og i daginstitutioner	9
Teknik- og Miljøudvalget	10
TM22 Oprensning af grund og genetablering af legeplads på ByOasen	10
TM06 Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård	10
TM07 Bispebjerg Kirkegård - færdiggørelse af genopbygningen af mur	10
TM08 Akut genopretning af seks parkbroer, flere bydele	10
Økonomiudvalget	11
ØK48 MitID - erstatning for NemID	11
ØK50 Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver	11
ØK51 Lovliggørelse af bygninger og brandforhold i kolonihaveforeninger	11
ØK53 Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler	11
Socialudvalget	12
SO04 Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej	12
SO01 Udgiftsstigning til køb af pladser på herberger	12
SO02 Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling	12
SO03 Opnormering af socialfagligt personale på Kirkens Korshærs herberg	12
SO05 Opgradering af forplads ifm. nyt botilbud på Smedestræde i Valby	12

Kultur- og Fritidsudvalget	13
KF02 Ombytning af pas i Københavns Borgerservice	13
KF01 Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter	13
KF03 Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark	13
Rettidig omhu	13
BU19 Deltagelse i 'Tidlig indsats - Copenhagen Daycare Project'	13
KF04 Afklaring af finansiering for Vandkulturhuset på Papirøen	13
KF05 Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole	14
KF06 Udvidelse af låneramme til ombygning af Kedelhuset	14
SO06 Anlægsbevilling til reetablering af 35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse	14
SO08 Planlægningsbevilling til etablering af botilbudspladser til udsatte voksne	14
Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder	15
ØK54 Restfinansiering vedr. Indvendigt vedligehold	15
ØK55 Renovering af kloakker på kommunens ejendomme	15
ØK65 Sikkerhed - Brand- og elinstallationer	15
ØK60 Håndtering af forhøjet grundvandsspejl på Strandboulevarden	15
ØK58 Renovering af "Bien" på Østerbrogade 29B	16
ØK61 Klargøring og lovliggørelse af erhvervslejemål	16
Øvrige	16
BU35 COVID-19 - trivselspakke til skole og fritid	16
SU03 COVID-19 - ældre- og sundhedspakke	16
SU09 Overvågning af spildevand som smitteopsporing af COVID-19	17
SO23 COVID-19 - socialpakke	17
KF27 Øget adgang til byens idrætsfaciliteter, styrket værtskab i byens rum og adgang til flere kulturoplevelser i sommeren 2021	17
KF51 Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger	18
BI03 Pulje til understøttelse af et trængt erhvervsliv i København	18
TM02 Forlængelse af ordning for udvidet udeservering	18
TM39 Mindre affald og støj i udvalgte parker og havnearealer i sommeren 2021	19
Kommunalt ordenskorps	19
TM89 Ekstra kapacitet til toiletter ved sommer-hotspots	19
Ren by til megaevents	19
TM01 Styrket ekstern byggesagsbehandling	19
KF43 København som julehovedstad	20

ØK45 Markedsføringsindsats for at brande København som "The Most Sustainable Capital in the World"	20
KF48 Styrket velkomst og fastholdelse af nye internationale borgere	20
ØK36 Startup Housing (tag-over-hovedet-garanti)	20
TM17 Trafiksikkerhed på Ny Carlsberg vej ved Liva Weels Plads	20
TM50 Skolevej ved Ålholm Skole	20
TM65 Trafiksikkerhed ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole - hastighedsdæmpning	21
TM75 Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole	21
TM58 Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej	21
BU17 Mulighed for orlov fra plads i dag- og fritidstilbud	21
Normeringer i dagtilbud	21
BU30 Ledelsesuddannelse til dagtilbud	22
BU34 Anlægsbevilling til montering af ungdomsklubfaciliteter på Skolen på Hannemanns Allé	22
BU31 Etablering af central klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen	22
BU25 Udvidelse af undervisningskapaciteten Naturcenter Amager Strand	22
BU24 Bedre indeklimate på de københavnske folkeskoler ved åbn.dk	22
KF11 Vesterbrogade 59 – Musikhuset København	23
KF21 Planlægningsbevilling til fodboldanlæg med klub- og omklædningsfaciliteter samt kunstgræsbaner i Ørestad Syd	23
KF08 Ketsjersportens hus – supplerende planlægningsbevilling	23
ØK33 Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Valby Idrætspark	23
ØK35 Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark	23
KF10 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal	24
KF09 Modernisering af Østre Kapel - planlægningsbevilling	24
KF42 Udskiftning af lys på kunstgræsbaner i Nørrebroparken - dialog med fredningsmyndigheder	24
KF39 1-2 nye badezoner	24
KF26 Dansk Jødisk Museum	24
KF52 Renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By	24
KF33 Plan for renovering og modernisering af faciliteter i Kløvermarkens idrætsanlæg og Sundby Boldklub	25
TM87 Omdannelse af Helga Larsens Plads, foranalyse	25
TM88 Omdannelse af Sundbyvester Plads, Amager Vest – foranalyse	25
TM62 Byrum på grusarealet ved Basargrunden	25
TM32 Renovering af almene boliger (fysiske helhedsplaner)	25
TM94 Fredeliggørelse af Toldbodgade	26

ØK32 Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm	26
TM100 Nedtagning og genplacering af cykelparkering på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen	26
TM09 Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevsgade/Dybbølsbro	26
TM31 Kalkbrænderihavnsvej/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af vejkrydset	26
TM99 Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	26
TM85 Cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, foranalyse	27
Infrastruktur på Enghave Brygge ved åbning af Sydhavnsmetroen	27
TM47 Model for etablering af Parkér og Rejs-anlæg i omegnskommunerne til København	27
TM66 Pilotforsøg med parkeringsforbud omkring fire-fem skoler i brokvartererne	27
Dialog med branchen om flere elladestandere	27
TM20 Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne	28
TM73 Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser	28
TM72 Grønne byrum	28
TM101 Tagfarm på p-huset Asger Jorn	28
TM91 Begrønning og rekreative områder ifm. skybrudsprojekt på Strandboulevarden	28
SU06 Opgradering af grønne arealer i De Gamles By	28
SU05 Biodiversitet på SUF's egne udearealer	29
SU04 Profiplejehjem med fokus på natur og biodiversitet	29
SU12 Udvidelse af indsats til ensomme ældre LGBT+borgere	29
TM33 Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats	29
BU13 Flytning af Center for Specialundervisning for Voksne	29
SO15 Anlægsmidler til 12 skæve boliger på areal ved Kofoeds Skole	30
SO14 Anlægsbevilling til værested til 18+ Crossroad	30
BI08 Styrket efterværnsindsats for veteraner	30
ØK41 Anonym klageadgang vedr. sexisme og seksuel chikane	30
ØK69 Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	30
ØK39 Fremrykning af Samlokaliseringssage II	30
ØK07 Investeringspuljen - reservation til foranalyser vedr. tværgående effektiviseringer	31
Klubhus i Kulbaneparken	31
Udmøntning af puljer	31
Udmøntning af investeringspuljerne	31

Finansiering

Med vedtagelsen af budget 2021 blev parterne enige om, at de i 2021 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regnskabet for 2020.

Parterne er enige om at tage hensyn til udvalgenes overførsler på serviceområdet vedrørende

- decentral opsparring i institutionerne, herunder overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 4 pct. fra service til anlæg,
- eksternt finansierede projekter og
- kontraktbundne midler

samt at overføre yderligere mer- og mindreforbrug på anlæg, finansposter og øvrige områder, på i alt 856,3 mio. kr.

Parterne er enige om, at den samlede finansiering til udmøntning udgør i alt 706,4 mio. kr. Finansieringen består primært af frie midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Tilførslen fra reel kasse udgør i alt 450,5 mio. kr., og kan primært henføres til merafkast i kommunen investeringsforening, højere skatteindtægter og mindreforbrug på service, anlæg og overførsler mv., der ikke overføres som teknisk overførsel. Hertil kommer effekten af øvrige sager på i alt 214,5 mio. kr., der består af:

- Lavere demografiregulering af budgetterne i 2021 på 190,4 mio. kr. på grund af lavere befolkningsvækst i 2020,
- Mindreudgifter til afledt drift som følge af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter på 16,8 mio. kr.,
- Konsekvensen i 2021 af statslig aftale om minimumsnormering på 14,1 mio. kr.,
- Indregning af forsinkede effektiviseringer vedrørende tværgående indkøb på 1,6 mio. kr.,
- Opfølgning på budgettet vedr. flygtninge i 2021 på -5,0 mio. kr., og
- Reservation til forventet modregning som følge af Skattesanktion i 2021 på -3,5 mio. kr.

Parterne noterer sig desuden, at Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts har besluttet, at 2. etape af projektforslag for Tagensvej skal annulleres, og at Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremlægge en håndteringssag herom for Borgerrepræsentationen, forventeligt i maj 2021. Parterne er enige om at annullere projektet i forbindelse med behandlingen af håndteringssagen, hvormed restfinansieringen på 20,6 mio. kr. tilfalder kassen og der frigives anlægsmåltal for 0,9 mio. kr. i 2021. Ved en mellemfinansiering over kassen indgår disse midler som finansiering og måltal i overførselssagen.

Parterne er herudover enige om at udmønte finansiering på 23,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, service. Endvidere tilføres puljen 2,5 mio. kr. i servicemåltal og udgør herefter 36,8 mio. kr., hvoraf 10,5 mio. kr. er finansieret. Puljen genopbygges såfremt der i løbet af 2021 kommer ledig finansiering i reel kasse. Servicemåltal reserveres i servicebufferpuljen.

Parterne er enige om at reservere servicemåltal på 20,9 mio. kr. til et internt lån vedr. overført merforbrug i regnskab 2020 til Teknik- og Miljøudvalget, at udmønte en kassereservation vedr. modernisering af Rådmandsgade 60 – reservationsleje på 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022, samt at udmønte det forventede overskydende måltal fra investeringspuljerne på service og anlæg i 2021 på hhv. 111,2 mio. kr. og 19,7 mio. kr.

Herefter resterer der samlet udisponeret servicemåltal i 2021 på 186,8 mio. kr.

Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere anlægsmåltal ved følgende:

- Overførsel af mindreforbrug på service over 4 pct. på 9,6 mio. kr. overføres på service i stedet for på anlæg.
- Udgiftsbudgettet på en række vedligeholdelsesprojekter på i alt 26,2 mio. kr. placeres korrekt på service.

Herefter resterer der samlet udisponeret anlægsmåltal i 2021 på 144,0 mio. kr.

Parterne er enige om i fællesskab at prioritere disse midler til initiativer vedr. need-to, rettidig omhu, hensigtserklæringer og øvrige sager. Parterne er endvidere enige om, at merindtægter fra salg af rettigheder i 2020 for i alt 211,2 mio. kr. udmøntes i denne sag. Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2024 for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter tilvejebringes i budgetforslaget for 2022.

Parterne noterer sig, at der er reserveret 404 mio. kr. i kassen til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og merudgifter som følge af COVID-19. Hertil forventes 24 mio. kr. vedr. refusion af værnemidler i 2020. Parterne er enige om, at de reserverede midler kan anvendes til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og til at dække forvaltningernes merudgifter til COVID-19. Reservationen revurderes i forbindelse med anden prognose i august, når indholdet af Økonomaftalen er kendt. Forvaltningerne vil i august blive bevillingsmæssigt kompenseret for merudgifter i første halvår.

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

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

Need to Børne- og Ungdomsudvalget

BU01 Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution på Margretheholmsvej 1

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en ny 7-gruppers daginstitution på Margretheholmsvej 1 samt til etablering af fælleshus på grunden.

Der afsættes:

- 57,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til etablering af ny 7-gruppers daginstitution på Margretheholmsvej 1 heraf 1,9 mio. kr. i restfinansiering til etablering af nyt fælleshus på grunden.
- 0,4 mio. kr. på service i 2024 til afledt drift og vedligehold.

BU02 Supplerende anlægsbevilling til genhusning af daginstitution, Store Mølle Vej 13

Parterne er enige om at afsætte midler til genhusning af daginstitutionen fra Store Mølle Vej 13 i forbindelse med etablering af ny daginstitutionskapacitet på matriklen. Midlerne afsat til arealleje i budget 2021 til tidligere genhusningsløsning tilbageføres til kassen.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til genhusning af daginstitutionen Store Mølle Vej 13.
- -0,5 mio. kr. på service i 2021, - 0,5 mio. kr. på service i 2022 og -0,2 mio. kr. på service i 2023 afsat til tidligere genhusningsløsning, som tilbageføres.

BU03 Planlægningsbevilling til flytning og ombygning af 6 daginstitutionsgrupper fra Lykkebo Skoles matrikel

Lykkebo Skole skal fremover fungere som indskolingsenhed i den nye skolestruktur i Valby, hvilket øger behovet for KKFO-kapacitet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til planlægning af flytning af seks daginstitutionsgrupper fra Lykkebo Skole til Gårdstedet 57 og Kærskiftevej 21 med henblik på at frigive plads til KKFO-kapacitet.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til planlægning af flytning af seks daginstitutionsgrupper.

Der foreligger ikke en forudgående screening af, om de seks daginstitutionsgrupper kan placeres på hhv. Gårdstedet 57 og Kærskiftevej 21. Såfremt screeningen viser, at projektet ikke er muligt, betales planlægningsmidlerne tilbage til kassen.

BU04 Udvidet planlægningsbevilling i forbindelse med udvidelse med specialklasserække på Kirkebjerg Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til yderligere planlægning af udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg Skole.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. på anlæg i 2021 til planlægning af udvidelse med specialklasserække på Kirkebjerg Skole.

BU05 Anlægsbevilling til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger til specialkapacitet

Parterne er enige om at afsætte en pulje til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger til etablering af specialundervisningspladser til skolestart 2021, samt midler til planlægning af ombygning af eksisterende daginstitutionspavilloner. Der afsættes også midler til ekstraordinær kompetenceudvikling og lønudgifter til opstart af specialundervisningspladserne ved Lundehus og Peder Lykke Skolen.

Der afsættes:

- 8,8 mio. kr. på anlæg i 2021 til pulje til kapacitetsafhjælpnde foranstaltninger til etablering af specialundervisningspladser.
- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2021 til planlægning af ombygning af eksisterende daginstitutionspavilloner ved Torveporten 9 til 48 specialundervisningspladser til skoleåret 2022/23.
- 0,8 mio. kr. på service i 2021 til ekstraordinær kompetenceudvikling og lønudgifter til opstart af specialundervisningspladser.

Projekterne er vurderet uden at der er gennemført planlægningsfase, og der kan derfor være behov for at vende tilbage i forbindelse med budget 22 om supplerende anlægsbevilling.

BU06 Planlægningsbevilling til tidlig opstart af skolekapacitet

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje til planlægning af tidlig opstart af skolekapacitet i Ørestad, Valby og på Nørrebro ifm. etablering af nye skoler. Dermed sikres, at planlægningen af den tidlige opstart koordineres tæt med planlægningen af den permanente kapacitet.

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til pulje til planlægning af tidlig opstart af skolekapacitet i Ørestad, Valby og Nørrebro.

BU07 Anlægsmidler til kortlægning af faglokaler på skoler (bydækkende)

Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af faglokaler på byens skoler for at vurdere, hvorvidt faglokalerne lever op til folkeskoleloven om flere fagtimer og valg- og eksamensfag.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2021 til en bydækkende screening af faglokaler på skoler.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vender tilbage med budgetønsker til ombygninger og renoveringer af faglokaler, hvis lokalerne ikke lever op til folkeskoleloven.

BU09 Supplerende anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården i Brønshøj

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til etablering af tandklinik i Pilegården i Brønshøj.

Der afsættes:

- 6,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024 til etablering af tandklinik i Pilegården.
- 0,4 mio. kr. på service i 2022 og 0,7 mio. kr. på service i 2023 til tomgangshusleje af Pilegården i ombygningsperioden.
- 14,4 mio. kr. af tidligere afsatte anlægsmidler frigives i 2022 til etablering af tandklinik i Pilegården.

BU10 Anlægsmidler til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark

Som led i udviklingsplanen for Urbanplanen Syd er parterne enige om at afsætte midler til flytning af ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget til Sundby Idrætspark. Samtidig tilbageføres tidligere afsatte midler til midlertidige løsninger for institutionerne som følge af, at der nu etableres en permanent løsning tidligere end hidtil forudsat.

Der afsættes:

- 13,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til flytning af Jokeren og Remisevænget til Sundby Idrætspark.
- 5,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til udviklingsplanen for Urbanplanen Syd.
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2021 til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger frem mod forventet ibrugtagning af den permanente løsning i Sundby Idrætspark.

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til daglig drift og vedligehold samt kompensation i forbindelse med manglende indtjeningsmuligheder.
- -0,7 mio. kr. i 2021, -0,5 mio. kr. årligt i 2022-2023 og -0,2 mio. kr. i 2024 på service af tidligere afsatte driftsmidler til kapacitetshjælpende foranstaltninger, som tilbageføres.
- -36,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024 i tidligere afsatte anlægsmidler til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, som tilbageføres.

BU11 Anlægsbevilling til forlængelse af pavillonbyggerier

Med Budget 2020 blev der afsat midler til at screene muligheden for at forlænge midlertidige pavillonbyggerier med henblik på at opretholde den nødvendige kapacitet på dagtilbuds-, skole- og specialområdet. 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:

- 18,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2028 til leje af pavilloner og grunde samt ombygning og tilpasning af pavilloner.
- 3,4 mio. kr. i 2021, 12,9 mio. kr. i 2022, 15,7 mio. kr. i 2023 og 9,9 mio. kr. i 2024 og på service til leje af pavilloner og grunde.

Af det samlede anlægsbudget går 9,0 mio. kr. til ombygning af pavilloner. Midlerne afsættes som en pulje i Børne- og ungdomsforvaltningen og udmøntes løbende til Byggeri København efter behov.

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 79,8 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i 2022 anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2021-2022, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

BU14 Supplerende anlægsbevilling til fast inventar til helhedsrenovering af Kildevældsskolen

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til fast inventar til Kildevældsskolen, der har behov for nyt inventar til de nyrenoverede basis- og faglokaler.

Der afsættes:

- 4,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til fast inventar til kildevældsskolen.

BU08 Anlægsbevilling til renovering af legepladser på skoler og i daginstitutioner

Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af legepladser med henblik på at sikre overholdelse af de lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav til legepladser på skoler og i daginstitutioner.

Der afsættes:

- 10,8 mio. kr. på anlæg i 2021 til overholdelse af lovgivning og sikkerhed på legepladser på skoler og i daginstitutioner.

Teknik- og Miljøudvalget

TM22 Oprensning af grund og genetablering af legeplads på ByOasen

Parterne er enige om at afsætte midler til oprensning af forurening ved den bemandede legeplads ByOasen, samt genetablering af legepladsen. Derudover er parterne enige om, at dyrene genhuses indtil ByOasen er genetableret.

Der afsættes:

- 9,1 mio. kr. på anlæg i 2021-22 til oprensning af forureningen, genetablering af legepladsen og genhusning af dyrene.

Parterne er desuden enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2022 afdækker, om der er alternative muligheder til at etablere nye personalefaciliteter på ByOasen. I den forbindelse skal det afdækkes, om der er mulighed for indplacering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bygninger i De Gamles By, eller om der kan identificeres løsninger i samarbejde med ARC.

TM06 Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til renovering af spiret på Nordre Kapel som følge af råd i trækonstruktionen.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på service i 2021 til renovering af spirets trækonstruktion.

TM07 Bispebjerg Kirkegård - færdiggørelse af genopbygningen af mur

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til renovering af muren omkring Bispebjerg Kirkegård.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2021 for at færdiggøre genopbygning af muren omkring Bispebjerg Kirkegård.

TM08 Akut genopretning af seks parkbroer, flere bydele

Parterne er enige om at afsætte midler til at genoprette seks parkbroer, da disse er i så dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, at der er risiko for at de må afspærres.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til genopretning af seks parkbroer
- 0,2 mio. kr. årligt på service 2023-2024 til afledt drift.

Økonomiudvalget

ØK48 MitID - erstatning for NemID

For at Københavns Kommune kan leve op til gældende lovgivning, og fortsat kunne sikre høj og sikker service overfor borgere, virksomheder og medarbejdere, er parterne enige om at afsætte midler til tværgående implementering af MitID.

Der afsættes:

- 22,1 mio. kr. i 2021-2022 på anlæg til implementeringen af MitID.

De årlige driftsomkostninger bliver afdækket frem mod budget 2023.

ØK50 Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver

Ifølge Spildevandsplan 2018 skal alle Københavns Kommunes kolonihaver være kloakeret senest i 2028. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling med henblik på udarbejdelse af udbudsmateriale.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. i 2021 på anlæg til en planlægningsbevilling.

Kommunens økonomiske forpligtigelser afklares endeligt i løbet af 2021. Eventuelle mindredgifter, og beløb der skal afholdes af kolonihaverne, tilfalder kassen.

ØK51 Lovliggørelse af bygninger og brandforhold i kolonihaveforeninger

Parterne er enige om at afsætte midler til lovliggørelse og brandsikring af de områder som Københavns Kommune udlejer til kolonihaver.

Der afsættes:

- 52,0 mio. kr. på anlæg i årene 2021-2027 til lovliggørelse af bygninger og brandforhold i Københavns Kommunes haveforeninger.

Kommunens økonomiske forpligtigelser afklares endeligt i løbet af 2021. Eventuelle mindredgifter tilfalder kassen.

ØK53 Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler

I forbindelse med helhedsrenoveringerne af Nyboder Skole, Nørre Fælled Skole, Blågård Skole og Hanssted Skole er der konstateret merudgifter til genhusning, som ikke kan håndteres indenfor den afsatte pulje til bygherrerreserven. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genhusning.

Der afsættes:

- 53,1 mio. kr. på anlæg i årene 2021-2024 til genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler.
- 2,7 mio. kr. i 2022, 9,9 mio. kr. i 2023 og 3,4 mio. kr. i 2024 på service til pavillonleje og afledt drift.

Midlerne afsættes som en pulje, hvorfra der efter planlægning af genhusning kan blive udmøntet til de enkelte projekter. Overskydende midler i puljen tilføres bygherrerreserven.

Socialudvalget

SO04 Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej

Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende planlægningsbevilling af 4 yderligere pladser, samt midler til et nyt plangrundlag på botilbud til udsatte voksne, der placeres på Jagtvej.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til supplerende planlægsbevilling.
- -1,5 mio. kr. på anlæg i 2024 i tidligere afsatte midler, som tilbageføres.

SO01 Udgiftsstigning til køb af pladser på herberger

Kommunens udgifter til køb af pladser på de private herberger er stigende pga. selvhenvenderprincippet og åbning af nye pladser på private herberger.

Der afsættes:

- 7,1 mio. kr. på service i 2021 til udgiftsstigning grundet oprettelsen af nye tilbud og øget aktivitet på eksisterende tilbud.

SO02 Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling

Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling i privat regi samt stigende takster hos disse medfører øgede udgifter til alkoholbehandling under selvhenvenderprincippet.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. på service i 2021 til køb af pladser som følge af stigende efterspørgsel.

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen fortsat følger udviklingen på områder med selvhenvenderprincip tæt og fortsætter dialog med staten, KL, andre kommuner, brugerne og de private aktører.

SO03 Opnormering af socialfagligt personale på Kirkens Korshærs herberg

Socialtilsynet har givet tre påbud til Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade, herunder ét som vedrører personalenormeringen. Parterne er enige om at afsætte midler til en opnormering af personalet med 5 årsværk.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2021 til opnormering af personale.

SO05 Opgradering af forplads ifm. nyt botilbud på Smedestræde i Valby

Parterne er enige om at afsætte midler til at indrette en forplads i forbindelse med etablering af botilbud på Smedestræde i Valby.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til at anlægge pladsen.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til drift af pladsen.

Kultur- og Fritidsudvalget

KF02 Ombytning af pas i Københavns Borgerservice

På grund af en fejl hos leverandøren er der i perioden 2014-2017 udstedt ca. 5.000 fejlbehæftede pas i Københavns Kommune. Parterne er enige om at afsætte midler til ekstra bemanning i forbindelse med ombytning af de berørte pas.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2021 til ekstra bemanning i Københavns Borgerservice.

KF01 Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter

Parterne er enige om at afsætte midler til en udskiftning af stengulvet i Grøndal MultiCenter, som på nuværende tidspunkt er så nedslidt, at det udgør en risiko for at centeret må lukke.

Der afsættes:

- 9,9 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til et nyt stengulv i centeret.

KF03 Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til at udskifte den nedslidte kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark, så banen fortsat kan benyttes.

Der afsættes:

- 4,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til udskiftning af kunstgræsbanen.

Rettidig omhu

BU19 Deltagelse i 'Tidlig indsats - Copenhagen Daycare Project'

Parterne er enige om at afsætte midler til at Københavns Kommune kan deltage i forsknings- og kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale i dagtilbud, i samarbejde med Københavns Universitet.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service årligt i 2022-2023 til vikardækning og supervision for ca. 200 deltagende pædagoger samt intern projektledelse i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

KF04 Afklaring af finansiering for Vandkulturhuset på Papirøen

I Budget 2021 konstaterede parterne, at Vandkulturhuset på Papirøen vil blive dyrere end forvente. Parterne konstaterer nu, at Nordea-fonden har øget sin bevilling med 100 mio. kr. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte yderligere 50 mio. kr. i lån gennem den allerede afsatte lånemulighed til Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen.

Parterne er enige om, at med det øgede lånebeløb på 50 mio. kr. er de økonomiske rammer for vandkulturhuset nu lagt endeligt fast. Parterne forventer, at Ejendomsfonden kan realisere projektet inden for denne ramme, herunder ved brug af prioriteringer og de afsatte reserver inden for projektet. Parterne ser frem til at københavnernes med denne

beslutning får nye indendørs- og udendørs svømme- og bademuligheder på Papirøen i 2025.

Der afsættes:

- 50,0 mio. kr. i 2023 på finansposter i øget lån til Ejendomsfonden Vandkulturhuset.

Såfremt der modtages yderligere fondsmidler, vil lånet til Ejendomsfonden Vandkulturhuset blive nedskrevet med et tilsvarende beløb, der tilbageføres til kassen.

Deponeringspligten i forbindelse med lån til Ejendomsfonden på i alt 150 mio. kr. i 2023 håndteres ved træk på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2023, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

KF05 Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til basisstandsættelse og lovliggørelse af Brønshøj Gamle Skole, så der kan åbne et nyt kulturhus i lokalerne samt til at etablere et produktionskøkken.

Der afsættes:

- 31,9 mio. kr. på anlæg i 2021-2025 til basisstandsættelse, lovliggørelse og løst inventar.
- 0,4 mio. kr. på service i 2021 til reservationsleje og 0,2 mio. kr. i 2022 til aktiviteter og forbrugsudgifter.
- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til etablering af produktionskøkken.

KF06 Udvidelse af låneramme til ombygning af Kedelhuset

Processen for ombygning af Kedelhuset i Carlsberg til Dansehallerne er blevet forsinket og dyrere end forventet. Parterne er enige om at afsætte midler til at forøge den eksisterende låneramme, så byggeriet kan færdiggøres.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. i 2021 på finansposter til ombygning af Kedelhuset.

SO06 Anlægsbevilling til reetablering af 35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et nyt botilbud med pladser til borgere med sindslidelse i Viby Sj som delvis erstatning for Boserupvej (tidligere Lindegårdshusene).

Der afsættes:

- 113,8 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til at reetablere botilbudspladser.
- 1,1 mio. kr. på service i 2024 til at håndtere en stigning i driftsbudgettet.

SO08 Planlægningsbevilling til etablering af botilbudspladser til udsatte voksne

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling for at renovere botilbuddet Fristedet på Sundholm, samt til at udvide antallet af pladser fra 13 til 21.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg i perioden 2021-2022 som planlægningsbevilling til at renovere og udvide antallet af botilbudspladser.

Parterne noterer sig, at midlerne kan anvendes til at afsøge alternative løsninger, såfremt projektet på Sundholm ikke kan realiseres.

Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder

Parterne noterer sig, at der i regnskab 2020 er realiseret merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder på 211,2 mio. kr., hvoraf 52,0 mio. kr. anvendes til lovliggørelse af bygninger og brandforhold i kolonihaveforeninger. Mersalgsindtægterne er øremærket renoivering af kommunens ejendomme og anvendes til følgende tiltag.

ØK54 Restfinansiering vedr. Indvendigt vedligehold

I Overførselssagen 2019-2020 blev der vedtaget en ny model for indvendigt vedligehold af kommunens bygninger, og der blev afsat midler til et løft af området i 2021 og delvist i 2022. Parterne er enige om at finansiere modellen for indvendigt vedligehold frem til 2024.

Der afsættes:

- 10,7 mio. kr. i 2022 og 21,1 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 på service til indvendigt vedligehold.

Økonomiforvaltningen vil i første halvår 2023 forelægge Borgerrepræsentationen en evaluering af ny model for indvendig vedligehold.

ØK55 Renovering af kloakker på kommunens ejendomme

En stor del af kloaknettet på kommunens ejendomme er af ældre dato, og mange steder er der et stort renoveringsbehov.

Der afsættes:

- 51,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021 og 2022 til renovering af kloakker på kommunens ejendomme.

ØK65 Sikkerhed - Brand- og elinstallationer

I en række af kommunens ejendomme er der fundet ældre elinstallationer og kabelføringer, der ikke er udført korrekt og derfor skal eftergås. Der er ligeledes ejendomme med brandalarmer, der ikke er tidssvarende.

Der afsættes:

- 24,5 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til udbedring af brand- og elinstallationer.

ØK60 Håndtering af forhøjet grundvandsspejl på Strandboulevarden

Skolen på Strandboulevarden, specialskolen Hafnia Skolen og den kommende specialskole ved Rosenvængets Hovedvej ligger på en matrikel, hvor der er store udfordringer med forhøjet grundvandsspejl. Det medfører omfattende problemer med indtrængende vand i bygningerne, som har medført fugtskader i kældre og den nybyggede idrætshal.

Der afsættes:

- 20,5 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til omfangsdræn og udbedring af skader vedr. forhøjet grundvandsspejl på matriklen på Strandboulearden 40.

ØK58 Renovering af "Bien" på Østerbrogade 29B

"Bien" er en ikonisk fredet bygning på Trianglen på Østerbro, som huser offentlige toiletter og en kiosk. "Bien" fremstår med betragtelige renoveringsmæssige behov, der har betydning for bygningens bevarelse og anvendelse.

Der afsættes:

- 4,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til renovering af "Bien".

ØK61 Klargøring og lovliggørelse af erhvervslejemål

Der bliver kun i begrænset omgang foretaget istandsættelse og optimering af lejemål, der udlejes til private. Dette medfører en reduktion i den samlede potentielle lejeindtægt og en ringe forrentning af kommunens aktiver.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. i 2021 og 3,7 mio. kr. i 2022 på service til en pulje til klargøring og lovliggørelse af erhvervslejemål.

Øvrige

BU35 COVID-19 - trivelsapakke til skole og fritid

Parterne er enige om at afsætte midler til en trivelsapakke til skole- og fritidsområdet samt reservere centrale midler til finansiering af leje af KLF-kolonier (husleje, rengøring mv.).

Der afsættes:

- 10,5 mio. kr. på service i 2021 til en trivelsapakke til skole og KKFO.
- 4,5 mio. kr. på service i 2021 til en trivelsapakke til klubområdet.
- 2,0 mio. kr. på service i 2021 til lejrskoleophold (leje af kolonier, rengøring mv.).

SU03 COVID-19 - ældre- og sundhedspakke

Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte bedre trivsel og styrke både den fysiske og mentale sundhed for alle generationer i København som følge af COVID-19-pandemien. Parterne er enige om at afsætte midler til at give svært overvægtige børn fra Center for Børn og Unges Sundhed muligheden for at bevæge sig og få flere gode oplevelser i foreningerne både indendørs og udendørs i naturen, og samtidig skal flere unge fra ungdomsuddannelserne tilskyndes til at blive en del af det etablerede foreningsliv. Midlerne skal udmøntes inden for rammerne af aftalen om "En verdensby i bevægelse".

Der afsættes:

- 8,8 mio. kr. til mere valgfri klippekortstid for modtagere af hjemmehjælp – der bl.a. vil kunne anvendes til at genoptage sociale relationer, ekstra rengøring af hjemmet mv.
- 2,0 mio. kr. til pulje til fælles aktiviteter og oplevelser for beboere på plejehjem med henblik på at styrke trivslen hos borgerne
- 3,0 mio. kr. til mere 1:1-tid, der giver beboere på plejehjem mulighed for mere individuel tid med en medarbejder målrettes ældre, der får få besøg

- 1,5 mio. kr. til individuelle psykologsamtaler med unge i psykisk mistrivsel – særligt målrettet psykiske belastninger, som er blevet forværret som følge af COVID-situationen
- 0,7 mio. kr. til psykologsamtaler til ældre borgere i psykisk mistrivsel, så flere ældre, der oplever overbelastning, nedtrykthed, ængstelighed mv., får mulighed for individuelle samtaleforløb.
- 1,0 mio. kr. til børn med overvægt og svær overvægt i Center for Børn og Unge Sundhed, der skal bevæge sig og få gode oplevelser med henblik på at hjælpe børnene til at blive en del af det eksisterende foreningsliv.
- 1,0 mio. kr. til en pulje til foreninger med det formål at få flere unge bl.a. på ungdomsuddannelserne til at deltage aktivt i foreningslivet og bevæge sig mere

SU09 Overvågning af spildevand som smitteopsporing af COVID-19

Parterne er enige om at der skal igangsættes et pilotprojekt i samarbejde med relevante aktører med henblik på at undersøge, hvorvidt overvågning af spildevand kan bruges til at forebygge smittespredning.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. på service i 2021 til overvågning af spildevand samt efterfølgende analyse.

Såfremt metoden pba. forsøgsperioden viser potentiale som supplement til det allerede etablerede testregime, bør projektet forlænges året ud. Forud for beslutning om en forlængelse og udvidelse af indsatsen skal det afsøges, hvorvidt indsatsen skal finansieres som en COVID-relateret merudgift. Det sker i en afklaring med KL og staten.

SO23 COVID-19 - socialpakke

Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer på socialområdet for at afhjælpe nogle af de udfordringer, som coronakrisen har medført for sårbare og udsatte borgere.

Der afsættes:

- 8,0 mio. kr. på service i 2021 til aktiviteter og ledsagelse til socialt udsatte borgere og borgere med handicap.
- 4,7 mio. kr. på service i 2021 til opsporing af børn og familier.
- 0,5 mio. kr. på service i 2021 opsporing af psykisk sårbare borgere.

KF27 Øget adgang til byens idrætsfaciliteter, styrket værtskab i byens rum og adgang til flere kulturoplevelser i sommeren 2021

På grund af nedlukningen i forbindelse med coronakrisen forventes det, at der vil skabes et øget pres på byens rum og faciliteter i takt med at restriktionerne lempes. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til en række initiativer, der skal imødekomme københavnernes forventede øgede behov for at bruge byen.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2021 til øget adgang til indendørs idrætsfaciliteter.
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til øget brug af udendørs idrætsfaciliteter.
- 0,4 mio. kr. på service i 2021 til øget adgang til svømmehaller.
- 0,9 mio. kr. på service i 2021 til natteværter.

- 2,5 mio. kr. på service i 2021 til en musikaktivitetspulje.

Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med renovering af idrætstilbud i byen i videst muligt omfang skal tage hensyn til, at faciliteterne også kan anvendes hen over sommeren.

KF51 Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger

Parterne er enige om at afsætte midler til øget medlemstilskud til børn og unge under 25 år i godkendte folkeoplysende foreninger i 2021.

Der afsættes

- 4,5 mio. kr. på service i 2021 til øget medlemstilskud

Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at der skal afsættes en 'coronapulje' indenfor udvalgets Udviklingspulje. Parterne er endvidere enige om at anmode Folkeoplysningsudvalget om hurtigst muligt at fremrykke "5. pulje" og anvende den som del af udviklingspuljen.

BI03 Pulje til understøttelse af et trængt erhvervsliv i København

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje til genopretning af erhvervslivet i Københavns Kommune, der også er hårdt påvirket af konsekvenserne af coronakrisen.

Der afsættes:

- 10,0 mio. kr. på service i 2021 til pulje, der anvendes til at igangsætte genopretningsaktiviteter og sagsbehandling.

Midlerne udmøntes af Økonomiudvalget på baggrund af indstilling fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

TM02 Forlængelse af ordning for udvidet udeservering

Parterne er enige om at forlænge ordningen for udvidet udeservering på fortove, pladser og torve i hele byen. Yderligere igangsættes særlige byrums- og trafikforsøg med mulighed for inddragelse af parkeringspladser til udvidet udeservering i Middelalderbyen, Frederiksstad, Gammelholm og Kødbyen. Forsøgene skal tilrettelægges efter de principper for udvidet udeservering, som hidtil er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget og suppleres med følgende principper:

- At der alene kan inddrages parkeringspladser foran restauranter og caféers facader – og ikke på den anden side af vejen.
- Såfremt det ikke længere er muligt at have restaurationer åbne grundet restriktioner, skal arealreservationen fjernes inden for fire dage - hvis dette ikke sker, kan kommunen fjerne inventaret på restauratørens egen regning.
- Når den udvidede udeservering ophører, skal al inventar fjernes inden for fire dage - hvis dette ikke sker, kan kommunen fjerne inventaret på restauratørens egen regning.
- At såfremt ansøger ikke overholder retningslinjerne, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ophæve tilladelsen.
- At inventar efter kl. 22 skal pakkes sammen, så det ikke indbyder til ophold efter udeserveringens ophør.

- At der tages udgangspunkt i bevillingsnævnets kategorier, og at udvidet udeservering er forbeholdt for spiserestauranter og cafeer.

Den udvidede udeservering træder i kraft den 21. april 2021 og gælder indtil 1. oktober 2021. Teknik- og Miljøudvalget modtager en status inden sommerferien og efter sommerferien.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på service i 2021 til tilsyn og myndighedsbehandling.
- 4,0 mio. kr. på service i 2022 til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- -4,0 mio. kr. på finansposter i 2022 som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

TM39 Mindre affald og støj i udvalgte parker og havnearealer i sommeren 2021

Parterne er enige om at afsætte midler til styrket støjindsats i seks måneder hen over sommeren 2021.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2021 til en styrket støjindsats.

Kommunalt ordenskorps

Parterne er enige om, at det kommunale ordenskorps skal indgå ved forhandlingerne om Budget 2022, så ordenskorpet kan implementeres når det nationale lovgrundlag er faldet på plads. Det kommunale ordenskorps er et supplement til politi og natteværterne og skal bidrage til at skabe ro og orden i nattelivet.

TM89 Ekstra kapacitet til toiletter ved sommer-hotspots

Parterne er enige om at afsætte midler til ekstra midlertidig toiletkapacitet, specifikt ved de store sommer-hotspots.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til ekstra midlertidig toiletkapacitet.

Ren by til megaevents

Parterne ser frem til afholdelse af EM i fodbold, World Pride og Tour de France, og til at byde internationale tilskuere velkommen til en by, der fungerer og fremstår rengjort. Parterne noterer sig, at der er afsat finansiering til en øget renholdelsesindsats i Teknik- og Miljøforvaltningen og forventer at eventuelle merudgifter hertil afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme.

TM01 Styrket ekstern byggesagsbehandling

Parterne er enige om at afsætte finansiering til at styrke den eksterne byggesagsbehandling for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2021 til ekstern byggesagsbehandling.

KF43 København som julehovedstad

For at afhjælpe at erhvervslivets tab som følge af coronakrisen, er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en pulje, hvorfra byens aktører kan ansøge om støtte til indsatser, der kan bidrage til at tiltrække turister til hovedstaden som en destination for kultur, mad og shopping i juletiden.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2021 til puljemidler til juleinitiativer.

ØK45 Markedsføringsindsats for at brande København som "The Most Sustainable Capital in the World"

København skal styrke sin position i et stigende konkurrencepræget globalt marked, og brande byens innovative klimadagsorden. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til udvikling af en brand-ramme og eksekvering af to internationale markedsføringskampagner.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2021 til udvikling af brand-ramme og eksekvering af to internationale markedsføringskampagner.

KF48 Styrket velkomst og fastholdelse af nye internationale borgere

For at understøtte arbejdet med at tiltrække, modtage og fastholde internationale borgere, der bosætter sig i København, er parterne enige om at afsætte midler til afholdelse af International Citizen Day, samt udvikling og drift af digital velkomstpakke.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til fortsat drift af International Citizen Day og udarbejdelse af velkomstpakken.

ØK36 Startup Housing (tag-over-hovedet-garanti)

Parterne er enige om, at der er behov for at lette presset på ungdomsboligmarkedet omkring studiestart, så de unge, der kommer til København for at tage en uddannelse, kan få tag over hovedet, indtil de kan finde mere permanente boligløsninger.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2021 til klargøring af grund samt leje af beboelsesvogne til brug for start-up housing.

TM17 Trafiksikkerhed på Ny Carlsberg vej ved Liva Weels Plads

Parterne er enige om at afsætte midler til tiltag, der øger sikkerheden og trygheden for lette trafikanter på Ny Carlsberg Vej ved Liva Weels Plads

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til etablering af fodgængerfelt med torontoanlæg.

TM50 Skolevej ved Ålholm Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til en række tiltag, der vil forbedre tryghed og sikkerhed for skoletrafikken ved Ålholm skole.

Der afsættes:

- 5,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023.
- 0,1 mio. kr. årligt i 2023-2024 til afledt drift.

TM65 Trafiksikkerhed ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole - hastighedsdæmpning

Parterne er enige om at sætte midler til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af fire busvenlige pudebump på Vesterfælledvej

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på anlæg i 2021 til hastighedsdæmpende foranstaltninger.

TM75 Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til trafiksikkerhed og tryghed ved Nordøstamager Skole.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.
- 0,1 mio. kr. årlig på service i 2023-2024 til afledt drift.

TM58 Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej

Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre fodgængerkrydsningen på Engvej ved Wibrandtsvej.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2021.

BU17 Mulighed for orlov fra plads i dag- og fritidstilbud

Parterne er enige om at afsætte midler til refusion af forældrebetaling for daginstitutions- og fritidstilbudspladser i perioden fra 8. februar 2021 og frem til 26. marts 2021, da forældrene i denne periode har fået mulighed for orlov fra deres plads og fritagelse fra betaling i forbindelse med COVID-19.

Der afsættes:

- 8,1 mio. kr. på service i 2021 til refusion af forældrebetalingen for daginstitutions- og fritidstilbudspladser.

Normeringer i dagtilbud

Københavns Kommune (KK) besluttede med budget 2021 at afsætte midler til at indføre minimumsnormeringer i København allerede i 2022. Med finanslovsaftalen for 2021 modtager København 14,1 mio. kr. yderligere fra staten.

Parterne er enige om at fastholde kommunens eget finansieringsniveau til institutioner ud fra samme model som hidtil.

Der afsættes:

- 14,1 mio. kr. til bedre normeringer til institutioner.

BU30 Ledelsesuddannelse til dagtilbud

Da Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået afslag på fondsfinansiering, er parterne enige om at afsætte midler til at gennemføre ledelsesuddannelse i det oprindeligt planlagte omfang med 120 ledere i dagtilbud.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2021, 2,0 mio. kr. på service i 2022 og 1,0 mio. kr. på service i 2023 til gennemførelse af ledelsesuddannelse for 120 ledere i dagtilbud.
- -0,2 mio. kr. på finansposter i 2021, -0,3 mio. kr. på finansposter i 2022 og -0,3 mio. kr. på finansposter i 2023 i tidligere afsatte midler til fondsmoms, som tilbageføres.

BU34 Anlægsbevilling til montering af ungdomsklubfaciliteter på Skolen på Hannemanns Allé

Parterne er enige om at afsætte midler til inventar i forbindelse med tidlig opstart af ungdomsklub i Ørestad som en satellit af Vesterbro Ungdomsgård.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til inventar til tidlig opstart af ungdomsklub i Ørestad.

Når den nye skole på Hannemanns Alle står klar, overflyttes og anvendes inventaret permanent på skolen, hvor der er disponeret areal til ungdomsklubfaciliteter.

BU31 Etablering af central klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en central klageenhed, som skal understøtte håndteringen af klager på dagtilbuds- og skoleområdet.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2021 til drift af klageenheden.

Parterne er endvidere enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen søger om varige midler til drift af den centrale klageenhed i Budget 2022.

BU25 Udvidelse af undervisningskapaciteten Naturcenter Amager Strand

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide undervisningskapaciteten på Naturcenter Amager Strand frem mod sommerferien og i efteråret i 2021.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 til udvidet undervisningskapacitet på Naturcenter Amager Strand.

BU24 Bedre indeklima på de københavnske folkeskoler ved åbn.dk

For at forbedre indeklimaet i de københavnske folkeskoler er parterne enige om at afsætte midler til klassesæt med undervisningsmateriale, SKYEN og Luftens Helte-kit.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til forbedring af indeklima.

KF11 Vesterbrogade 59 – Musikhuset København

Parterne er enige om at afsætte midler til standardhusleje og bygningsdrift til Musikhuset Vesterbrogade 59 i den resterende del af 2021, for at fastholde bygningen til musikformål med henblik på stillingtagen til anlægsfinansiering i forhandlingerne om Budget 2022. Endvidere afsættes midler til midlertidige aktiviteter.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2021 til reservationsleje og bygningsdrift.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til midlertidige aktiviteter

Parterne ønsker endvidere, at anvendelsen af Musikhuset tænkes bredere end blot én musikgenre, men at huset indrettes til at rumme f.eks. både akustisk klassisk og rytmisk musik, og at der tages højde for dette i oplægget til den endelige anlægsbevilling.

KF21 Planlægningsbevilling til fodboldanlæg med klub- og omklædningsfaciliteter samt kunstgræsbaner i Ørestad Syd

I 2020 blev et stort areal ved Metrovej øst for Amager Vest metrostation erhvervet. Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling af en 11-mands kunstgræsbane og flere mindre baner med tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter på arealet.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til en samlet planlægningsbevilling.

KF08 Ketsjersportens hus – supplerende planlægningsbevilling

Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidet planlægningsfase for Ketsjersportens Hus, som blev iværksat i forbindelse med Budget 2020. I planlægningsfasen skal de lokale aktører inddrages i placeringen af byggefeltet ved Kløvermarkens Tennis Klub.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2021 til planlægningsfasen.

ØK33 Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Valby Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en indledende forundersøgelse af scenarier for byudvikling og udvikling af idrætsfaciliteter i Valby Idrætspark. De lokale aktører i området skal inddrages undervejs i arbejdet. Forundersøgelsen er afsat for, at der forud for budget 2023 kan tages politisk stilling til en fremtidig udvikling af området.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til en indledende forundersøgelse af scenarier for byudvikling og udvikling af idrætsfaciliteter i Valby Idrætspark.

ØK35 Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en indledende forundersøgelse af scenarier for byudvikling og udvikling af idrætsfaciliteter i Sundby Idrætspark. De lokale aktører i området skal inddrages undervejs i arbejdet. Forundersøgelsen er afsat for, at der forud for budget 2023 kan tages politisk stilling til en fremtidig udvikling af området.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til en indledende forundersøgelse af scenarier for byudvikling og udvikling af idrætsfaciliteter i Sundby Idrætspark.

KF10 Helårs-is i Østerbro Skøjtehal

For at øge muligheden for anvendelsen af Østerbro Skøjtehal er parterne enige om at afsætte midler til at holde skøjtehallen åbent hele året.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2021 til øgede drifts- og forsyningsudgifter forbundet med den længere åbningstid.

KF09 Modernisering af Østre Kapel - planlægningsbevilling

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægningsfasen til renovering og modernisering af Østre Kapel, så kapellet fremover kan anvendes hele året.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til planlægningsfasen til renovering og modernisering af Østre Kapel.

KF42 Udskiftning af lys på kunstgræsbaner i Nørrebroparken - dialog med fredningsmyndigheder

Parterne konstaterer, at lyset på den nuværende kunstgræsbane i Nørrebroparken benytter en forældet teknologi, og at lysforureningen kan begrænses ved udskiftning af lyset til moderne LED-belysning. Parterne anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen om at indhente en fornyet dispensation fra Fredningsmyndighederne og igangsætte byggetilladelse med henblik på, at anlægget kan finansieres i forhandlingerne om budget 2022.

KF39 1-2 nye badezoner

For at efterkomme en stigende efterspørgsel på badesteder, og samtidig skabe mere sikker badning i havnen, er parterne enige om at afsætte midler til at etablere 1-2 nye badezoner.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til etablering af badezonerne.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afledt drift.

KF26 Dansk Jødisk Museum

Parterne er enige om at afsætte midler til efterbetaling og justering af løn hos Dansk Jødisk Museum, så museet lever op til Københavns Kommunes arbejdsklausul.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2021 til efterbetaling og justering af løn.

KF52 Renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By

På grund af nedslidningsgraden og udfordringer med utryghed på pladsen foran Kulturhuset Indre By er parterne enige om at afsætte midler til at afdække, hvordan en renovering, modernisering og opdatering af kulturhuset bedst løses.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til afdækning af renovering.

KF33 Plan for renovering og modernisering af faciliteter i Kløvermarkens idrætsanlæg og Sundby Boldklub

Klubhus- og omklædningsfaciliteterne i Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Boldklub er nedslidte, og faciliteterne sættes under pres af et stigende antal medlemmer. Parterne er enige om at afsætte midler til en afklaring af, hvordan behovet for tidssvarende klub- og omklædningsfaciliteter bedst kan løses.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til afklaring af behov, ønsker og muligheder for udvikling af klubhus- og omklædningsfaciliteter.

TM87 Omdannelse af Helga Larsens Plads, foranalyse

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse for at omdanne Helga Larsens Plads med inddragelse af de lokale borgere og lokaludvalget.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021.

TM88 Omdannelse af Sundbyvester Plads, Amager Vest – foranalyse

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse for at omdanne Sundbyvester Plads med inddragelse af de lokale borgere og lokaludvalget.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021.

TM62 Byrum på grusarealet ved Basargrunden

Parterne er enige om at afsætte midler til, at grusarealet mellem Basargrunden og Lyngsies Plads kommer til at hænge sammen med det kommende byrum på Basargrunden og busgaden ved Nørrebro Station.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2021.
- 0,1 mio. kr. årligt i 2022-2024 til afledt drift og vedligehold.

TM32 Renovering af almene boliger (fysiske helhedsplaner)

Parterne er enige om at sætte midler af til sagsbehandling til at håndtere fremrykningen af 42 fysiske helhedsplaner, der er fremrykket som følge af Grøn boligaftale 2020. Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til kapitaltilførsler, der bidrager til at fastholde huslejen på et niveau, der er til at betale efter renoveringen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2021 til sagsbehandling af de fremrykkede helhedsrenoveringer.
- 3,0 mio. kr. på finansposter i 2021 til kapitaltilførsler.

TM94 Fredeliggørelse af Toldbodgade

Parterne er enige om at fredeliggøre Toldbodgade med ensretning, cykelstier mv., og at midlerne hertil indgår i forhandlingerne om budget 2022. Parterne er endvidere enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen går i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om at omdanne turistbusholdepladsen ved Amaliehaven til bilparkeringspladser, herunder ladestanderpladser.

ØK32 Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm

Parterne ser frem til den kommende fredningsproces for Nyholm og til offentliggørelsen af statens planer for området. Parterne ligger vægt på at den kommende helhedsplanlægning sker med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle og med respekt for områdets særlige karakter, kulturarv og arkitektur. Nyholm skal åbnes for københavnere, med rekreative og kulturelle formål og samtidig ønsker partnerne at der arbejdes for at placere et plejehjem i området.

TM100 Nedtagning og genplacering af cykelparkering på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen

Parterne er enige om at afsætte midler til nedtagning og genplacering 17 cykelparkeringspladser på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 til genplacering af cykelstativ.

TM09 Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevsgade/Dybbølsbro

Parterne er enige om at etablere tværgående og dobbeltrettet cykelsti i krydset ved Ingerslevsgade/Dybbølsbro, for at forbedre fremkommeligheden for fodgængere og cyklister samtidig med, at fremkommeligheden for biler ikke forringes nævneværdigt.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.

TM31 Kalkbrænderihavnsvej/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af vejkrydset

Parterne er enige om at afsætte midler til at ombygge signalanlægget i krydset til at være fuldt trafikstyret med detektion af fodgængere, cyklister og biltrafik. Der skal tages hensyn til koordinering med andre anlægsprojekter i nærområdet.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2021 til ombygning af signalanlægget.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afledt drift og vedligehold.

TM99 Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet

Med Budget21 blev afsat en pulje på 20 mio. kr. til mulig kommunal opfølgning på ønsker rejst ifm. den offentlige høring af anlæg af Lynetteholm. Københavns Kommune har fokus på trafiksikkerhed og trafikafvikling ifm. jord- og anlægstransport til Lynetteholm. Parterne er derfor enige om at udmønte 10,1 mio. kr. af puljen til følgende tiltag, der forbedrer sikkerheden for bløde trafikanter på Refshalevej, som vil blive påvirket af anlægstrafik til Lynetteholm:

- Krydset Krudtløbsvej-Refshalevej
- Analyse af løsninger på den smalle strækning af Refshalevej
- Krydset Refshalevej-Forlandet
- Krydset Margretheholmsvej-Forlandet

For at imødekomme behovet for en hurtig realisering af de trafikale tiltag på Refshalevej ønsker parterne, at kommunen allerede nu går i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om mulighederne herfor.

Parterne ser frem til fremsættelsen af lovforslaget om anlæg af Lynetteholm og vil se på behovet for eventuel yderligere kommunal opfølgning og disponering af den resterende del af 20 mio. kr. puljen, når indholdet i anlægsloven er kendt.

TM85 Cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, foranalyse

Parterne er enige om, at gode cykelforbindelser prioriteres fra start i udviklingen af Østhavnen og Lynetteholm, så de nye bydele bindes sammen med resten af byen. Derfor afsættes midler til en foranalyse af en cykelbro over havnen, som kan forbinde Refshaleøen med området ved Nordre Toldbod/Langelinie. Foranalysen skal belyse placeringsmuligheder og anlægsøkonomi mv.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.

Infrastruktur på Enghave Brygge ved åbning af Sydhavnsmetroen

Parterne er enige om, at der inden åbningen af Sydhavnsmetroen er behov for at se på den samlede infrastruktur i området nær Enghave Brygge station, herunder en stibroforbindelse mellem Teglholmen og Islands Brygge.

TM47 Model for etablering af Parkér og Rejs-anlæg i omegnskommunerne til København

Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en model for og foranalyse af, hvordan parkér og rejs-anlæg kan etableres i omegnskommunerne til København.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2021 og 0,9 mio. kr. på service i 2022.

TM66 Pilotforsøg med parkeringsforbud omkring fire-fem skoler i brokvartererne

Parterne er enige om at afsætte midler til at udpege og gennemføre et pilotforsøg med parkeringsforbud omkring 4-5 skoler mellem kl. 7-9 og 14-16.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2022 til screening af skoleveje og skiltning.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til afledt drift og vedligehold.

Dialog med branchen om flere elladestandere

Parterne er enige om at fremme ladeinfrastruktur til elbiler. Parterne ser frem til, at staten muliggør kommunale udbud og eventuel medfinansiering af ladeinfrastruktur, og ser i den forbindelse frem til, at Teknik- og Miljøforvaltningen efter dialog med branchen forelægger første del af Handlingsplan for ladeinfrastruktur til elbiler for Teknik- og Miljøudvalget

inden sommerferien 2021 og at der til budget 2022 skal ligge forslag til initiativpakke om elladestandere. Eventuelle initiativer indgår i forhandlingerne om budget 2022.

TM20 Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne

Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne i København.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til analysen.

TM73 Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser

Parterne er enige om at afsætte midler til skærpet indsats overfor ulovlig parkering på handicapparkeringspladser.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til øget parkeringskontrol med handicapparkeringspladser.

TM72 Grønne byrum

Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne asfaltarealer til grønne arealer.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til lommegrønt på op til fem arealer.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. årligt i 2022-2024 til afledt drift og vedligehold.

TM101 Tagfarm på p-huset Asger Jorn

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen går i dialog med By & Havn og initiativgruppen bag "Asgers Have" med det formål at finde ud af, hvordan kommunen bedst kan hjælpe med at fremme og afklare projektet frem mod budget 2022.

TM91 Begrønning og rekreative områder ifm. skybrudsprojekt på Strandboulevarden

Parterne er enige om at afsætte midler til etableringen af byrum på Strandboulevarden med byrumsinventar som f.eks. grillpladser, bænke og mulighed for leg.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024 til etableringen af byrum.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 til afledt drift og vedligehold.

SU06 Opgradering af grønne arealer i De Gamles By

Parterne ønsker at opgradere udvalgte grønne arealer i De Gamles By med en større biodiversitet, ekstra grønne arealer og ved at styrke De Gamles By med nye grønne forbindelser mellem de eksisterende og nye funktioner.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på anlæg i 2021 til udvidelse af det grønne areal.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afledt drift.

SU05 Biodiversitet på SUF's egne udearealer

Parterne er enige om, at udearealerne i tilknytning til et af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem skal opgraderes. Arbejdet med disse udearealer skal have særlig fokus på biodiversiteten.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2021 til opgradering af udearealerne på et udvalgt plejehjem samt evaluering af indsatsen.

SU04 Profilplejehjem med fokus på natur og biodiversitet

Parterne ønsker at styrke fællesskabet mellem plejehjemsbeboere med fælles interesser og samtidig understøtte biodiversiteten. Derfor er parterne enige om, at der skal etableres et profilplejehjem i kommunen med fokus på natur og biodiversitet.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til etablering af profilplejehjem.

SU12 Udvidelse af indsats til ensomme ældre LGBT+borgere

Parterne er enige om at afsætte midler til at give en særlig støtte til kommunens ældre LGBT+ borgere.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 til en udvidelse af indsatsen besøgsvenner.

TM33 Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af forbedrende tiltag for brugerne af byrummet i Hørdumsgade samt til en styrket socialfaglig indsats i området omkring Anker Jørgensens Plads.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til forbedring af byrum på Hørdumsgade.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2024 til afledt drift og øget arealpleje.
- 0,5 mio. kr. på service i 2021 til en styrket socialfaglig indsats.

BU13 Flytning af Center for Specialundervisning for Voksne

I overførselssagen 2019-2020 blev det besluttet, at Center for Specialundervisning for Voksne flyttes fra Bystævneparken til Ryparken og Frankrigsgade. Parterne er enige om at afsætte anlægs- og servicemåltal til de allerede afsatte midler, så projektet kan igangsættes.

Der afsættes:

- 118,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025 i anlægsmåltal til flytning af CSV.
- 3,2 mio. kr. årligt i 2021-2023, 3,7 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 i servicemåltal til tomgangshusleje af bygningerne i Ryparken og Frankrigsgade.
- 132,6 mio. kr. af reserverede midler frigives til flytning af CSV og tomgangsleje.

Udgifterne finansieres af 195,1 mio. kr., der med overførselssagen 2019-2020 blev reserveret i kassen til flytning af CSV, samt renovering og genhusning af Rønnebo, som der tages stilling til med budget 2022.

SO15 Anlægsmidler til 12 skæve boliger på areal ved Kofoeds Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere 12 skæve boliger på et areal ved Kofoeds skole, samt til sociale viceværter.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til at anlægge boligerne.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 til sociale viceværter.

SO14 Anlægsbevilling til værested til 18+ Crossroad

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder for at finde en ny permanent placering til 18+ Crossroad frem mod budget 2022. Såfremt der findes en løsning snarest muligt i 2021, vil eventuelle merudgifter i 2021 håndteres af puljen til uforudsete udgifter.

BI08 Styrket efterværnsindsats for veteraner

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke efterværnsindsatsen for veteraner med henblik på at fastholde dem i job eller uddannelse.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på overførsler i 2021 til efterværn for veteraner.

ØK41 Anonym klageadgang vedr. sexisme og seksuel chikane

Parterne er enige om, at der etableres en anonym klageadgang, hvor alle medarbejdere i Københavns Kommune, der enten selv oplever/har oplevet sexisme eller seksuel chikane på arbejdspladserne - eller er vidne til det - kan henvende sig og få professionel hjælp.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på service i 2021 til etablering og drift af den nye klageadgang vedr. sexisme og seksuel chikane.

Finansieringen af ordningen i 2022 og frem indgår i forhandlingerne om Budget 2022.

ØK69 Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020

Parterne er enige om at imødekomme forvaltningernes anmodninger om overførsel af mindreforbrug på investeringscases.

Der afsættes:

- 26,9 mio. kr. på service i 2021 til overførsel af forvaltningernes mindreforbrug på investeringscases i 2020.

ØK39 Fremrykning af Samlokaliseringscase II

Parterne er enige om at fremrykke samlokaliseringscase II, så man starter i 2021 og re-periodiserer casen i perioden 2021 - 2026 således, at casen kan gennemføres til medio 2026. Samtidig flyttes udgifter til projektledelse på 12,3 mio. kr. fra service til anlæg.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i servicemåltal i 2021.

Anlægsmåltal på 7,3 mio. kr. i 2021 er tilvejebragt inden for Økonomiudvalgets anlægsramme.

ØK07 Investeringspuljen - reservation til foranalyser vedr. tværgående effektiviseringer

Parterne er enige om, at der igangsættes et arbejde med at identificere nye forvaltnings-specifikke og tværgående initiativer med fokus på automatisering og administrative funktioner. Samdrift Amager med bydækkende viceværtsfunktion, automatisering af telefonsupport/ callcenterløsning samt Vagt og Sikring vil blandt andet indgå i arbejdet. Hertil noterer parterne, at fagforvaltningerne udarbejder handlingsplaner for hvilke områder, der vil blive arbejdet med automatisering i de kommende år.

Kvalificering af tværgående effektiviseringer kræver en grundig forberedelse for at sikre god implementering. Parterne er derfor enige om,

- at der afsættes 7,0 mio. kr. på service i 2021 finansieret af Innovationspuljen til foranalyser vedrørende nye tværgående effektiviseringer indenfor automatisering og administrative funktioner. Heraf reserveres 2 mio. kr. til forvaltningsspecifikke områder.

Midlerne til foranalyse udmøntes af Økonomiudvalget i juni eller august efter indstilling fra Økonomiforvaltningen og forvaltningerne med henblik på at kunne indgå i overførselssagen 2021-2022, budget 2023 og frem.

Klubhus i Kulbaneparken

Parterne er enige om at det videre arbejde med realisering af klubhus i Kulbaneparken afventer forhandlingerne om budget 2022 samt at Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder forslag herom til forhandlingerne om budget 2022.

Udmøntning af puljer

Udmøntning af investeringspuljerne

Investeringspuljerne skal understøtte strategien for smarte investeringer i kernevelfærden, som har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente investeringer. Med budget 2021 blev der afsat 450 mio. kr. (2021 p/I) til investeringspuljerne, heraf er 20 mio. kr. til innovationspuljen, hvor 10 mio. kr. af innovationspuljen er reserveret til overførselssagen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2021.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til de 30 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 7,7 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow.

- 31,8 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser.
- 3,4 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til Ny portal til Serviceplatformen.
- 3,9 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til Nye automatiseringsløsninger på administrative processer i Koncernservice.
- 15,7 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til Automatisering og optimering af processer på ejendomsadministrationsområdet.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 til Vandsparecase 4.
- 15,7 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til Vandsparecase 4.
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF & KEID.
- 0,5 mio. kr. på service i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen.
- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til Automatisk mailsortering og journalisering i Forældrebetalning og Pladsanvisning.
- 0,4 mio. kr. på service i 2021, og 0,2 mio. kr. i 2022 til Færre uafhængte reserveringer på Hovedbiblioteket.
- 2,9 mio. kr. på service i 2021, 6,4 mio. kr. i 2022 og 6,4 mio. kr. i 2023 til Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familie.
- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familie.
- 0,7 mio. kr. på service i 2021, 3,2 mio. kr. i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023, 2,6 mio. kr. i 2024 og 0,7 i 2025 til Livet er ikke snorlige - omstilling af handicapområdets tilbudsvifte.
- 0,9 mio. kr. på service i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 til Styrket servicekultur og bedre borgerdialog.
- 1,7 på anlæg i 2021-2023 til Styrket servicekultur og bedre borgerdialog.
- 0,4 mio. kr. på service i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 til Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet.
- 0,5 mio. kr. på service i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 til Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap.
- 2,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap.
- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet.
- 1,2 mio. kr. på service i 2021, 1,7 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet.
- 0,4 mio. kr. på service i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 til Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser.
- 5,3 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser.

- 0,5 mio. kr. på service i 2021, 1,8 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 til Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet.
- 0,4 mio. kr. på service i 2021, 0,8 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 til Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder.
- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder.
- 0,5 mio. kr. på service i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer.
- 8,4 mio. kr. på anlæg i 2021-2022 til Optimering af SOFs administrative m² og bedre faciliteter til Kraftværkets dagtilbud.
- 1,6 mio. kr. på service i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til Styrket indsats på inkontinensområdet.
- 2,0 mio. kr. på service i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 til Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet.
- 7,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet.
- 3,7 mio. kr. på service i 2021, 2,5 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2025 til Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem
- 1,3 mio. kr. på service i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 til Yderligere potentiale for brug af skærm.
- 1,4 mio. kr. på service i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontakt-centerløsning på sundheds- og omsorgsområdet.

De 30 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 41,8 mio. kr. i 2022 stigende til 86,6 mio. kr. fra 2026 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2022 og frem. Der er reserveret servicemåltal på 115 mio. kr. og anlægsmåltal på 65 mio. kr. til investeringspuljen i 2021. Der udmøntes 21,4 mio. kr. på service og 45,3 mio. kr. på anlæg i 2021. Med udmøntningen frigives servicemåltal fra investeringspuljen på 93,6 mio. kr. og 19,7 mio. kr. på anlæg i 2021, som frigives til øvrige initiativer vedtaget med overførselssagen 2020-2021.

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

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2021 til Systemunderstøttelse af kommunens onboarding-proces for medarbejdere.
- 0,8 mio. kr. på service i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 til Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 0,8 mio. kr. på service i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til Pilotforsøg for digitale løsninger til bedre kommunikationsmuligheder med borgerne på jobcentrene.

Innovations- og investeringsforslagene finansieres med i alt 78,2 mio. kr. på service og 107,7 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljerne for 2021.

Der er reserveret servicemåltal på 20 mio. kr. til innovationspuljen i 2021. Der udmøntes 2,4 mio. kr. på service til innovationsforslag i 2021, og der reserveres 7 mio. kr. på service i 2021 til foranalyser til modning af nye tværgående effektiviseringer. Med udmøntningen frigives

servicemåltal fra innovationspuljen på 10,6 mio. kr. i 2021, som frigives til øvrige initiativer vedtaget med overførselssagen 2020-2021.

Efter udmøntning af investeringspuljerne resterer der samlet 257,0 mio. kr. i investeringspuljerne for 2021 til udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2022, heraf 9,6 mio. kr. i innovationspuljen. Udmøntning af de resterende midler vil forudsætte, at der anvises service- og anlægsmåltal.



Aftale om overførselssagen 2020-21

Aftale om overførselssagen 2020-21 er
indgået mellem følgende parter:



Lars Weiss
SOCIALDEMOKRATIET



Mia Nyegaard
RADIKALE VENSTRE



Sisse Marie Welling
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Cecilia Lonning-Skovgaard
VENSTRE



Jakob Næsager
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



Finn Rudaizky
DANSK FOLKEPARTI



Kåre Trøberg Smidt
LØSGÆNGER

Overførselssag 2020-2021

Budget-notat		(mio. kr., 2021 p/l)	Finansiering i alt	Service 2021	Service 2022-2024	Anlæg 2021	Anlæg 2022-2027	Øvrige
		Finansiering						
ØK01	1	Mindreforbrug i regnskab 2020 og øvrig finansiering	1.306,8	120,1	0,0	97,1	0,0	1.089,6
-	2	Overførsler service	-203,9	-203,9	0,0	0,0	0,0	0,0
-	3	Overførsler anlæg	-225,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,2
-	4	Overførsler finansposter og øvrige	-417,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-417,7
-	5	Mindreforbrug over 4 pct., som overføres fra service til anlæg	-9,5	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0
ØK06	6	Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK15	7	Demografiregulering - efterregulering af 2020	190,4	190,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK08	8	Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2021	-5,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
BU15	9	Konsekvens i 2021 af statslig aftale om minimumsnormering	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
-	10	Internt lån til Teknik- og Miljøforvaltningen	0,0	-20,9	0,0	0,0	0,0	20,9
ØK11	11	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0
SO22	12	Erstatningspladser for Rådmandsgade 60 - reservationsleje til Sporsløjfen 2	0,0	-0,3	-0,8	0,0	0,0	1,1
ØK13	13	Skøn for skattesanktion	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
-	14	Investeringspuljen - overskydende måltal	0,0	111,2	0,0	19,7	0,0	-130,9
TM106	15	Annullering af anden etape af Tagensvej (TMU 15. marts)	20,6	0,0	0,0	1,0	0,0	19,6
-	16	Decentral opsparing over 4 pct. flyttes fra anlæg til service	0,0	-9,5	0,0	9,5	0,0	0,0
ØK17*	17	Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service	0,0	-26,2	0,0	26,2	0,0	0,0
-	18	Korrektion af puljen til uforudsete udgifter, service	23,8	-2,5	0,0	0,0	0,0	26,3
	19	Finansiering i alt	709,4	189,8	-0,8	144,0	0,0	376,3
		Need to						
		<i>BUF</i>						
BU01	22	Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution på Margretheholms Vej 1	57,7	0,0	0,4	0,0	57,3	0,0
BU02	23	Supplerende anlægsbevilling til genhusning af daginstitution på Store Møllevej 13	2,4	-0,5	-0,7	3,6	0,0	0,0
BU03	24	Planlægningsbevilling til flytningen af 6 daginstitutionsgrupper fra Lykkebo Skoles matrikel	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
BU04	25	Supplerende planlægningsbevilling til udvidelsen af specialklasserækken på Kirkebjerg Skole	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
BU05	26	Anlægsbevilling til kapacitetsafhængende foranstaltninger til specialkapacitet (pulje)	9,6	0,8	0,0	8,8	0,0	0,0
BU06	27	Planlægningsbevilling til tidlig opstart af skolekapacitet (pulje)	5,4	0,0	0,0	3,2	2,2	0,0
BU07	28	Anlægsmidler til screening af faglokaler på skoler	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
BU09	29	Supplerende anlægsbevilling til tandklinik i Brønshøj	7,8	0,0	1,1	1,4	5,3	0,0
BU10	30	Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark	-14,6	-0,7	2,1	-21,3	5,3	0,0
BU11	31	Forlængelse af pavilloner til midlertidige løsninger	60,2	3,4	38,5	4,9	13,4	0,0
BU14	32	Supplerende midler til helhedsrenovering på Kildevældsskolen	4,1	0,0	0,0	3,0	1,1	0,0
BU08	33	Anlægsbevilling til renovering af legepladser på skoler og i daginstitutioner (bydækkende)	10,8	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2021 p/l)	Finansiering i alt	Service 2021	Service 2022-2024	Anlæg 2021	Anlæg 2022-2027	Øvrige
		TMF						
TM22*	36	Oprensning af grund og genetablering af legeplads på ByOasen	9,1	0,0	0,0	5,3	3,8	0,0
TM06	37	Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
TM07	38	Bispebjerg Kirkegård - færdiggørelse af genopbygning af mur	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM08	39	Akut genopretning af seks parkbroer	7,3	0,0	0,3	5,5	1,5	0,0
		ØKF						
ØK48	42	Nye Digitale Identiteter - erstatning af NemID (tværgående)	22,1	0,0	0,0	15,8	6,3	0,0
ØK50	43	Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
ØK51	44	Lovliggørelse af kolonihaver	52,0	0,0	0,0	5,8	46,2	0,0
ØK12	45	Finansiering fra merindtægter fra salg af rettigheder	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0
ØK53	46	Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler	69,1	0,0	16,0	8,0	45,1	0,0
		SOF						
SO04	49	Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej	0,7	0,0	0,0	1,7	-1,0	0,0
SO01	50	Udgiftsstigning til køb af pladser på herberger	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SO02	51	Stigende udgifter til alkoholbehandling	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SO03	52	Opnormering af socialfagligt personale på Kirkens Korshærs Herberg ifm. kritik fra Socialtilsynet	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SO05	53	Anlægsbevilling til begrønnet offentlig plads ved nyt botilbud på Smedestræde i Valby	1,9	0,0	0,3	0,2	1,4	0,0
		KFF						
KF02	56	Ombytning af pas i Københavns Borgerservice	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
KF01*	57	Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter	9,9	0,0	0,0	4,4	5,5	0,0
KF03	58	Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
		Rettidig omhu						
		BUF						
BU19	62	Tidlig indsats - Copenhagen Daycare Project	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
BU05	63	Planlægningsbevilling til ombygning af eksisterende pavilloner ved Torveporten 9	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
		KFF						
KF04	66	Afklaring af finansiering for Vandkulturhuset på Papirøen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
KF05*	67	Nyt Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole, anlægsbevilling	32,5	0,4	0,2	7,5	24,4	0,0
KF06	68	Udvidelse af låneramme til ombygning af Kedelhuset	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
		SOF						
SO06	71	Anlægsbevilling til reetablering af 35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	114,9	0,0	1,1	5,7	108,1	0,0
SO08	72	Planlægningsbevilling til renovering og udvidelse af Fristedet	2,2	0,0	0,0	0,9	1,3	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2021 p/l)	Finansiering i alt	Service 2021	Service 2022-2024	Anlæg 2021	Anlæg 2022-2027	Øvrige
		Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder						
ØK54	75	Restfinansiering vedr. indvendigt vedligehold	52,9	0,0	52,9	0,0	0,0	0,0
ØK55	76	Renovering af kloakker på kommunens ejendomme	51,8	0,0	0,0	16,6	35,2	0,0
ØK65	77	Opdatering af uhensigtsmæssige elinstallationer og ABA	24,5	0,0	0,0	1,1	23,4	0,0
ØK60	78	Håndtering af forhøjet grundvandsspejl på Strandboulevarden	20,5	0,0	0,0	4,6	15,9	0,0
ØK58	79	Renovering af 'Bien' på Østerbrogade 29B	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
ØK61	80	Klargøring og lovliggørelse af erhvervslejemål	5,1	1,4	3,7	0,0	0,0	0,0
ØK12	81	Merindtægter fra salg af rettigheder	-159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,6
		Øvrige sager						
BU35*	84	Covid 19 - trivselspakke til skole og fritid (inklusive lejrskoler)	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU03*	85	Covid 19 - ældre- og sundhedspakke	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU09	86	Overvågning af spildevand som smitteopsporing af Covid-19	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
SO23	87	Covid 19 - socialpakke	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27*	88	Øget adgang til indendørs idrætsfaciliteter	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27*	89	Øget adgang til svømmehallerne	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27*	90	Øget brug af udendørs idrætsfaciliteter	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27*	91	Natteværterne	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27*	92	Musikaktivitetspulje	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
KF51*	93	Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
BI03*	94	Pulje til understøttelse af et trængt erhvervsliv i København	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM02*	95	Forlængelse af ordning for udvidet udeservering (1. juni-31. oktober 2021)	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	-4,0
TM39*	96	Mindre støj i udvalgte parker og havnearealer i sommeren 2021 (initiativ 2)	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
-	97	Kommunalt ordenskorps (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM89	98	Ekstra kapacitet til toiletter ved sommer-hotspots	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TM01*	99	Styrket ekstern byggesagsbehandling (initiativ 1)	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF43	100	København som julehovedstad 2021	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK45*	101	Markedsføringsindsats for at brande KK som 'The Most Sustainable Capital in the World'	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF48	102	Styrket velkomst og fastholdelse af internationale borgere	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK36	103	Startup Housing (tag-over-hovedet-garanti)	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TM17*	104	Trafiksikkerhed på Ny Carlsberg Vej ved Liva Weels Plads (initiativ 1)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
TM50*	105	Sikre skoleveje ved Ålholm Skole (initiativ 1)	5,2	0,0	0,1	0,5	4,6	0,0
TM65*	106	Trafiksikkerhed ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole - hastighedsdæmpning (initiativ 2)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
TM75	107	Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole	3,3	0,0	0,2	0,5	2,6	0,0
TM58*	108	Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
BU17	109	Mulighed for orlov fra plads i dagtilbud	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
-	110	Normeringer i dagtilbud	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BU30	111	Ledelsesuddannelse til dagtilbud	3,2	1,0	3,0	0,0	0,0	-0,8
BU34	112	Anlægsbevilling til montering af ungdomsklubfaciliteter på Skolen på Hannemanns Allé	2,1	0,0	0,0	1,3	0,8	0,0
BU31	113	Etablering af central klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2021 p/l)	Finansiering i alt	Service 2021	Service 2022-2024	Anlæg 2021	Anlæg 2022-2027	Øvrige
BU25*	114	Udvidelse af undervisningskapaciteten på Naturcenter Amager Strand	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BU24*	115	Bedre indeklima på de københavnske folkeskoler	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF11*	116	Vesterbrogade 59 - reservationsleje og bygningsdrift samt midlertidige aktiviteter	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
KF21	117	Planlægningsbevilling til fodboldanlæg med klub- og omklædningsfaciliteter samt kunstgræsbaner i Ørestad Syd	2,2	0,0	0,0	1,9	0,3	0,0
KF08	118	Ketsjersportens Hus - supplerende planlægningsbevilling	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
ØK33	119	Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Valby Idrætspark	2,3	0,0	0,0	1,0	1,3	0,0
ØK35	120	Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark	2,3	0,0	0,0	1,0	1,3	0,0
KF10*	121	Helårs-is i Østerbro Skøjtehal	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF09	122	Modernisering af Østre Kapel, planlægningsbevilling	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
KF42	123	Udskiftning af lys på kunstgræsbaner i Nørrebroparken - dialog med fredningsmyndigheder (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF39*	124	1-2 nye badezoner (scenarie 1)	2,2	0,2	0,6	1,4	0,0	0,0
KF05*	125	Nyt Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole, anlægsbevilling - tilvalg af produktionskøkken	2,2	0,0	0,0	0,6	1,6	0,0
KF26	126	Dansk Jødisk Museum	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
KF52	127	Screening - renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF33	128	Plan for renovering og modernisering af faciliteter i Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Boldklub, screeningsbevilling	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
TM87	129	Omdannelse af Helga Larsens Plads, foranalyse	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
TM88	130	Omdannelse af Sundbyvester Plads, foranalyse	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
TM62	131	Byrum på grusarealet ved Basargrunden	0,9	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0
TM32*	132	Renovering af almene boliger (fysiske helhedsplaner)	4,6	1,6	0,0	0,0	0,0	3,0
TM94	133	Fredeliggørelse af Toldbodgade (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK32	134	Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM85*	135	Cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, foranalyse (scenarie 1)	2,0	0,0	0,0	1,4	0,6	0,0
TM100*	136	Nedtagning og genplacering af cykelparkering på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen (initiativ 1)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
TM09*	137	Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevsgade/Dybbølsbro (initiativ 1)	3,5	0,0	0,0	0,7	2,8	0,0
TM31	138	Kalkbrænderihavnsvej/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af vejkrydset	2,1	0,1	0,2	1,8	0,0	0,0
TM99	139	Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	10,3	0,0	0,2	1,0	9,1	0,0
-	140	Udmøntning af pulje til tiltag ifm. høring af VVM redegørelse og anlægslov for Lynetteholm	-10,3	0,0	0,0	-1,0	-9,3	0,0
-	141	Infrastruktur på Enghave Brygge ved åbning af Sydhavnsmetroen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM47	142	Model for etablering af Parkér og Rejs-anlæg i omegnskommunerne til København, foranalyse	1,8	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
TM66*	143	Pilotforsøg med parkeringsforbud omkring 4-5 skoler i brokvartererne	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
-	144	Dialog med branchen om flere elladestandere (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM20	145	Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TM73*	146	Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TM72*	147	Grønne byrum (initiativ 2)	2,8	0,1	0,6	0,8	1,3	0,0
TM101	148	Tagfarm på p-huset Asger Jorn (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM91*	149	Begrønning og rekreative områder ifm. skybrudsprojekt på Strandboulevarden (scenarie 1)	1,1	0,0	0,1	0,1	0,9	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2021 p/l)	Finansiering i alt	Service 2021	Service 2022-2024	Anlæg 2021	Anlæg 2022-2027	Øvrige
SU06*	150	Opgradering af grønne arealer i De Gamles By	3,5	0,1	0,3	3,1	0,0	0,0
SU05*	151	Biodiversitet på SUFs egne udearealer (opgradering af udeareal på ét plejehjem)	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SU04	152	Profilplejehjem med fokus på natur og biodiversitet	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
SU12*	153	Udvidelse af indsats til ensomme ældre LGBT+borgere	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
TM33*	154	Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats	2,8	0,8	1,4	0,6	0,0	0,0
BU13	155	Flytning af Center for Specialundervisning for voksne (måltal)	0,0	3,2	10,0	4,7	113,5	-131,4
SO15*	156	12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	4,7	0,0	0,2	3,7	0,8	0,0
SO14	157	Værestedet 18+ Crossroads (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BI08	158	Styrket efterværnsindsats for veteraner	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
ØK41*	159	Anonym klageadgang vedr. sexisme og seksuel chikane	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK69*	160	Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK39	161	Fremrykning af Samlokaliseringscase II (måltal)	0,0	1,5	-34,3	0,0	12,3	20,5
ØK07	162	Innovationspuljen - reservation til foranalyser vedr. tværgående effektiviseringer	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
TM52	163	Klubhus i Kulbaneparken (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	165	Udgifter i alt	709,4	189,8	102,3	144,0	551,1	-277,8
	166	Indtægter - udgifter	0,0	0,0		0,0		
ØK10	167	Puljen til uforudsete udgifter (måltal)		36,8		15,6		
ØK10	168	Puljen til uforudsete udgifter (finansiering)		10,5		15,6		