

# Grøn by med plads til alle



<b>Grøn by med plads til alle</b>	<b>4</b>
<b>Finansiering</b>	<b>5</b>
<b>Need to</b>	<b>6</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>6</b>
BU02 Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade	6
BU03 Supplerende anlægsbevilling i forbindelse med udvidelse med specialklasserække på Kirkebjerg Skole	6
BU04 Tidlig anlægsbevilling til Harrestrup Å Skole.	6
BU05 Screening af container-områder til affaldssortering på skoler, dagtilbud og fritidstilbud	6
BU06 Anlægsbevilling til etablering af en elevator på Engskolen	6
BU08 Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler	7
<b>Socialudvalget</b>	<b>7</b>
SO01 Stigende udgifter til ambulans behandling	7
SO03 Fastholde tilbud om natcaféer til de allermest sårbare	7
SO04 Merudgifter til særlige sociale sager	7
SO05 Anlægsbevilling til botilbud til borgere med sindslidelse på Solterrasserne	7
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>8</b>
TM008 Inderhavnsbroen - udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng	8
TM009 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen	8
TM010 Renovering af Skydebanemuren	8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>8</b>
KF04 Merudgift til huslejenævn som følge af lovændring	8
KF01 Udskiftning af løbebane på Østerbro Stadion	8
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>9</b>
ØK19 Byggesag	9
ØK17 Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler	9
<b>Rettidig omhu</b>	<b>9</b>
BU11 Etablering af nøglefri skole på Sluseholmen Skole	9
BU10 Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarksskolen	9
SO10 Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	10
SO11 Anlægsbevilling til modernisering ved nybyggeri af botilbuddet Boserupvej	10
SO07 Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Holme	10
KF05 Fortrolig sag	10
KF06 Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal	10
SU01 Istandsættelse af Center for Rehabilitering og akutpleje - Bystævneparken	10
<b>Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder</b>	<b>11</b>
ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projektfiancieret af salg af rettigheder og ejendomme	11
<b>Øvrige</b>	<b>11</b>

ØK12 Kasserreservation til forventede merudgifter til COVID-19	11
Coronapakker	11
TM77 Udvidet ordning for udeservering	12
ØK47 Overførsel af forvaltningernes øvrige mindreforbrug fra 2021	12
BOR04 Whistleblowerordning	12
ØK18 Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole	12
TM012 Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station	12
TM026 Roadmap for stormflodssikring af København	13
TM028 Udvikling af Klimaplan 2035	13
TM027 Initiativer vedr. lynladeinfrastruktur - kortlægning	13
ØK53 Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune	13
ØK27 Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	13
BI10 Fortsættelse af HF Inklusion+	13
BI07 IT-udstyr til understøttelse af lektiehjælp til flygtninge	14
BI04 Flere mentormidler til aktivitetsparate unge	14
BI11 Jobrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap	14
BI05 Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret	14
BI03 Ledige uddannes til velfærdsområder	14
BI09 Styrket sprogundervisning for ledige	14
BI08 Styrkelse af grønne iværksætternetværk for unge	15
BU14 Screening af elever for dysleksi	15
BU21 Screening og planlægning af natur- og miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen	15
BU28 Styrket åben skole	15
BU15 Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole	15
KF21 Udvidet sæson for havnebadene	15
KF22 Tour of Scandinavia – Women World Tour Cycling 2022	16
KF47 Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads	16
KF53 Tilskud til Tomorrow Festival	16
KF54 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark	16
KF50 Tilskudspulje for foreninger med stigende energiudgifter	16
KF55 Tilskud til Grønt Marked	16
KF44 2030 Now - Byrumsinstallation om FN's verdensmål	17
KF14 Skøjtebane på Genforeningspladsen	17
SO16 Midler til OMBOLD	17
SO19 Genindførsel af weekendåbent i Café Dugnad	17
SO17 Screeningsbevilling til etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm	17
SO13 Huslejetilskud og pilotprojekt på hjemløseområdet	17
SO14 Nedbringelse af ventelister i TUBA	18

SO25 Udvidelsen af Idrætsprojektet til det udsatte boligområde Stærevej	18
SO23 Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner	18
SU07 Nedbringe ventetiden for københavnere med stress, angst og depression	18
SU04 Musikfestival for plejehjem	18
SU06 Elcykler til medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	18
TM054 Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade	18
TM007 Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro	19
TM005 Omdannelse af Helga Larsens Plads	19
TM006 Omdannelse af Sundbyvester Plads	19
TM053 Tillægsbevilling til fortov på Røvsingsgade ved Beauvaisgrunden	19
TM087 Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro	19
TM035 Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej	19
TM067 Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler på skoleveje	19
TM078 Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads	20
TM017 Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse	20
TM074 Såning af blomsterfrø	20
TM051 Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade, Nørrebro	20
TM031 Etablering af hundegårde i Husum	20
TM052 Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	20
TM024 Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade	21
ØK24 Startup Housing	21
TM042 Anvendelse af grundvand under Lersøparken - foranalyse	21
TM014 Foranalyse om overdækning af Øresundsmotorvejen	21
ØK26 Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	21
ØK42 Pilotprojekter for borgerinddragelse	21
Metro- og klimapulje	22
Grundkapitalindskud i almene boliger	22
ØK51 Modtagelse af fordrevne fra Ukraine	22
Cykel- og gangbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen	22
TM034 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads	22
TM065 Implementering af boligaftalen	23
TM093 Sikker forbindelse til Prøvestenen Syd	23
Stigende antal sager vedr. autisme	23
Flere praktikpladser for sygeplejerskestuderende i Københavns Kommune	23
Styrket sundhedspleje	23
<b>Udmøntning af investeringspuljer</b>	<b>23</b>

## Grøn by med plads til alle

I København dyrker vi fællesskaberne, vi har et blomstrende kultur- og idrætsliv og fortsætter vores grønne rejse mod en klimavenlig og bæredygtig by. Vores børn går i gode skoler og fritidstilbud, som de skal kunne cykle til på trygge skoleveje. Vi bor tæt i København, og vi mødes på tværs af skel på legepladsen, i supermarkedet og til fodbold. Her ønsker vi at værne om de ældre, de ensomme og svage – og de, der hænger i med det yderste af neglene.

Dette fællesskab gør vores by unik, og det skal vi værne om og udvikle. Det gør vi med forårets overførselssag. Her har vi prioriteret indsatser og projekter, der tager næste skridt i omstillingen til en mere klimavenlig storby, der skal få flere ledige i arbejde og skabe flere pladser i vores daginstitutioner og skoler. Med aftalen kommer der flere grønne byrum med mulighed for flere aktiviteter. Derudover har vi med aftalen forpligtet os på mere borgerdeltagelse i udviklingen af vores by, blandt andet med Københavns førte borgerting.

København er et grønt forbillede, fordi vi allerede har skabt mange og gode klimaløsninger. Vi har et meget ambitiøst mål om at blive CO<sub>2</sub>-neutrale i 2025 og CO<sub>2</sub>-positive i 2035. Vi kan og skal gøre endnu mere lokalt for at begrænse klimaforandringerne. Med aftalen får vi et klimabudget, der viser CO<sub>2</sub>-effekten af kommende budgetinitiativer, afsætter midler til at halvere CO<sub>2</sub>-udledningen fra kommunens indkøb frem mod 2030, og vi indgår et grønt partnerskab med Ørestad som innovationsdistrikt. Vi har i denne aftale også sikret, at København får sit første roadmap for stormflodssikring af hele byen. Det skal give os en samlet plan for at sikre vores by, veje og metro mod oversvømmelser.

København er både en by for de unge og en by for de ældre. Københavns børn skal have gode rammer for at lære og udvikle sig. De seneste 10 år har vi foretaget en gennemgribende reovering og modernisering af vores folkeskoler, og den udvikling holder vi fast i. I denne aftale prioriterer vi også at rykke undervisningen ud af klasselokalerne med flere penge til åben skole, ligesom vi forbereder en ny natur- og miljøstation ved Damhussøen, hvor skolebørnene kan lære om naturen ude i det fri. De ældre får igen en musikfestival og en coronapakke til ekstra aktiviteter.

I vores by skal der være plads til alle. Vi gør derfor klar til at omsætte den nye boligaftale til virkelighed ved at afsætte midler til nye almene boliger, og ikke mindst huslejetilskud til hjemløse.

Vi vil kendes på, at vi tager os ordentlig af vores mest sårbare medborgere – de udsatte og hjemløse. Derfor sætter vi blandt andet ind med nye botilbud og reovering af eksisterende tilbud til fx borgere med udviklingshandicap og borgere med sindslidelser. Vi forbereder et nyt stofindtagelsesrum på Sundholm med trygge og rene forhold. Herudover dækkes der med aftalen de stadig stigende udgifter til vores ambulante alkoholbehandling.

Vi fortsætter indsatsen med at gøre vores by grønnere med gader og pladser, hvor bynatur med højbede, træer og biodiversitet skaber rammerne om vores udendørs samvær. Det hører med til et godt hverdagsliv i byen, på samme måde som byen skal være tryk og nem at komme rundt i. Vi sætter derfor penge af til et generelt løft af trafiksikkerheden i byen, så alle kan føle sig trygge i trafikken. Trafikstøj er sundhedsskadeligt, og derfor undersøger vi muligheden for at overdække Øresundsmotorvejen. For de fleste københavnere er det foretrukne transportmiddel deres cykel, og derfor har vi taget det første skridt mod mulige nye forbindelser på tværs af havnen, så vi kan binde byen bedre sammen.

Vi ved ikke hvad fremtiden bringer, men i København prøver vi at være på forkant. Sådan var det, da COVID-19 første gang skyllede ind over os. Og sådan er det også nu, hvor vi er parate til at håndtere en ny bølge af COVID-19 - hvis den rammer.

Vi er også parate til at hjælpe de fordrevne fra Ukraine. Vi ved ikke, hvor mange ukrainere der kommer til København, men vi er selvfølgelig klar til at tage imod dem, skaffe dem tag over hovedet, passe de

Yngste i daginstitutionerne, lære de lidt ældre børn nyt i skolerne og hjælpe de voksne hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Alt det tager vi ansvar for, - for i København er der plads til alle. Men vi har en forventning om, at KL og regeringen i fællesskab skaber rammerne for, at kommunerne kan løfte opgaven.

## Finansiering

Som en del af aftalen om budget 2022 var partierne enige om, at de ville mødes i nye forhandlinger i 2022 ved overførselssagen og fordele de midler, som eventuelt var i overskud fra regnskabsåret 2021. Med aftalen om overførselssagen er parterne enige om at fordele i alt 1.565,1 mio. kr. til finansiering af en række tiltag.

Finansieringen består primært af kommunens udisponerede midler (reel kasse) på 1.436,1 mio. kr. Med beregningen af kommunens udisponerede midler noterer parterne sig, at der i beløbet er indregnet en annullering af en tidligere besluttet kasseopbygning på 1.068,1 mio. kr., som føres tilbage til kommunens råderum i perioden 2023-2030.

En del af finansieringer går til at overføre den del af forvaltningernes mindreforbrug fra regnskab 2021 til budget 2022, der er omfattet af de gældende overførselsprincipper. I alt ligger overførslerne på 440,4 mio. kr., som fordeler sig på kommunens styringsområder service, anlæg og finansposter.

Siden indgåelsen af budget 2022 er der sket en række ændringer i forudsætningerne for budgettet, som frigiver i alt 129,0 mio. kr. i 2022, der ligeledes kan fordeles i overførselssagen. Dette omfatter blandt andet en budgetkorrektion på grund af lavere befolkningsvækst i 2021 på 100,3 mio. kr., færre udgifter til afledt drift som følge af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter på 38,4 mio. kr. og annullering af anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen på 19,6 mio. kr. Modsat er der ekstra udgifter på 19,9 mio. kr. til minimumsnormeringer i dagtilbud og 9,4 mio. kr. til øvrige mindre sager.

Parterne noterer sig, at der dermed efter overførsler af mindreforbrug og ændrede budgetforudsætninger til budget 2022 er en samlet finansiering til fordeling i overførselssagen på 1.124,7 mio. kr.

Der er afsat en servicebufferpulje på 154,8 mio. kr. i budgettet for 2022, og der er ligeledes afsat 50,0 mio. kr. i anlægsmåltal til prioritering i overførselssagen. Parterne er enige om at frigive yderligere service- og anlægsmåltal, bl.a. ved at udskyde 21,4 mio. kr. vedr. megaeventpuljen fra 2022 til 2023, og ved at udmønte det forventede overskydende måltal fra investeringspuljerne på styringsområderne service og anlæg i 2022. Herudover frigives måltal på i alt 5,5 mio. kr. og finansiering 2,6 mio. kr. fra puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2022. Efter korrektion for andre allerede besluttede ændringer kan der i aftalen disponeres over servicemåltal for 139,7 mio. kr. og anlægsmåltal for 90,6 mio. kr.

Efter udmøntninger af måltal og finansiering fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg, resterer der 22,7 mio. kr. i puljen, mens der i puljen til uforudsete udgifter, service, efter reservationer resterer 44,6 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 enige om, at initiativer, som er finansieret med denne aftale og har udgifter til afledt drift fra 2026 og frem, indarbejdes i budgetforslaget for 2023.

Parterne er desuden enige om, at der afsættes en anlægsbevilling for alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen.

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

## Need-to

### Børne- og Ungdomsudvalget

#### **BU02 Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade**

For at kunne imødekomme det stigende behov for specialdagtilbudspladser er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en ny specialdaginstitution i Ragnhildgade med plads til 36 børn.

Der afsættes:

- 90,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2026
- 0,6 mio. kr. på service i 2023, 1,3 mio. kr. på service i 2024, og 1,3 mio. kr. på service i 2025.

#### **BU03 Supplerende anlægsbevilling i forbindelse med udvidelse med specialklasserække på Kirkebjerg Skole**

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til færdiggørelsen af udvidelsen af Kirkebjerg Skole med 32 specialpladser.

Der afsættes:

- 42,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025

#### **BU04 Tidlig anlægsbevilling til Harrestrup Å Skole.**

Den kommende 11-sporede skole Harrestrup Å, er et stort og komplekst byggeprojekt. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at sikre sammenhæng mellem skoleafdelinger, projektering med henblik på yderligere kvalificering frem mod anlægsfasen og supplerende planlægning af ombygninger på Lykkebo og Kirsebærhaven Skole.

Der afsættes:

- 62,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2027 til projektering, planlægning og sammenlægning af Harrestrup Å Skole.

#### **BU05 Screening af container-områder til affaldssortering på skoler, dagtilbud og fritidstilbud**

For at leve op til affaldsbekendtgørelsen, er parterne enige om at afsætte midler til at screene behovet for anlægsarbejder på skoler og institutioner og mærkning af affaldscontainere.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2022 til screening af skoler og institutioner og mærkning af affaldscontainere.

#### **BU06 Anlægsbevilling til etablering af en elevator på Engskolen**

For at specialskolen Engskolen kan leve op til tilgængelighedskrav, er parterne enige om at afsætte midler til etablering af en ny elevator.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til anlæg af elevator.

#### **BU07/BU12 Forlængelse midlertidige pavilloner**

For at sikre den nødvendige kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet, er parterne enige om at afsætte midler til at forlænge en række pavillonløsninger:

Der afsættes:

- 18,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023

- 21,5 mio. kr. på service i 2022-2025

Deponeringspligten i forbindelse med leje af pavilloner og grunde på 18,9 mio. kr. i 2022 anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2021-2023, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år

### **BU08 Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler**

Der er behov for at planlægge modernisering af faglokaler på otte skoler og etablering af faglokaler på 22 skoler, for at lovgivning og myndighedskrav overholdes. Ligeledes er der behov for screening af faglokaler på specialskoler og anlægsbevilling til etablering af faglokale på Heiberg Skole.

Der afsættes:

- 14,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024, til screening, planlægning og etablering af faglokaler.
- 0,1 mio. kr. på service fra 2024 og 0,1 mio. kr. på service i 2025 til vedligehold

## **Socialudvalget**

### **SO01 Stigende udgifter til ambulans behandling**

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

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. på service i 2022 til at finansiere udgiftsstigningen

### **SO03 Fastholde tilbud om natcaféer til de aller mest sårbare**

Natcaféer må ikke længere finansieres over taksten for herberger. Parterne er enige om at afsætte midler til kontaktstedet på Mændenes Hjem, så tilbuddet kan opretholdes.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. i 2022 til at finansiere merudgiften til natcafé

### **SO04 Merudgifter til særlige sociale sager**

Parterne er enige om at afsætte finansiering til at dække udgifter til særlige sociale sager.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. på service i 2022, 2,7 mio. kr. på service i 2023 og 2,4 mio. kr. på service i 2024 til at finansiere merudgifter

### **SO05 Anlægsbevilling til botilbud til borgere med sindslidelse på Solterrasserne**

Parterne er enige om at afsætte finansiering til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne i Valby.

Der afsættes:

- 189,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2026 til at finansiere botilbud på Solterrasserne
- - 123,6 mio. kr. på finansposter i medfinansiering afsat i budget 2021
- 17,2 mio. kr. på service til afledt drift i perioden 2023-2026

Der omprioriteres desuden 3,8 mio. kr. til monteringsudgifter fra en tidligere anlægsbevilling til botilbuddet på Solterrasserne.



## Teknik- og Miljøudvalget

### TM008 Inderhavnsbroen – udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng

Parterne er enige om at afsætte midler til et udbedringsprojekt som skal sikre broens åbningsfunktion. Heriblandt opgaver vedrørende udskiftning af skinne og forstærkning af hjulophæng, hvor kompensati-  
onen efter forlig og voldgiftssag ikke var tilstrækkelig.

Der afsættes:

- 18,8 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2024 til projektering, udførsel og bygherreorga-  
nisation.

Derudover anvendes der 8,0 mio. kr., som er finansieret af projektet 'Udbedring af fejl og mangler ifm. åbningsfunktionen af Inderhavnsbroen'.

### TM009 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen

Det fremgår af tilsynsbekendtgørelsen, at Københavns Kommune skal varetage tilsyn af områder, som ligger udover de tilsynsopgaver, Teknik – og Miljøforvaltningen løser i dag. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til tilsynsindsats.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. på service i 2022 til tilsyn med anlæg af Lynetteholmen.

### TM010 Renovering af Skydebanemuren

Parterne er enige om at afsætte midler til skadesudbedring, renovering og vedligeholdelse af Skydeba-  
nemuren.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til skadesudbedring og renovering af Skydebanemu-  
ren.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til afledt drift.

Parterne er herudover enige om at afsætte midler til renovering af den resterende del af Skydebanemu-  
ren.

Der afsættes:

- 7,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til renovering af Skydebanemuren.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024-2025 til afledt drift.

## Kultur- og Fritidsudvalget

### KF04 Merudgift til huslejenævn som følge af lovændring

En ændring af Boligreguleringsloven har medført en stigning i antallet af sager i Huslejenævnet. For at håndtere de mange nye sager, og sikre overholdelse af den lovpligtige sagsbehandlingstid, er parterne enige om at afsætte midler, til at finansiere sagsbehandling og afgørelser i Huslejenævnet.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2022 til håndtering af den stigende sagsmængde

### KF01 Udskiftning af løbebane på Østerbro Stadion

Kunststofbelægningen på løbebanen rundt om fodboldbanen på Østerbro Stadion er så nedslidt, at det bliver nødvendigt at lukke banen for at undgå faldulykker. Parterne er enige om at afsætte midler til at udskifte løbebanen.

Der afsættes:

- 7,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til udskiftning af løbebanen på Østerbro Stadion.

For at undgå problemer med ophobning af regnvand og dermed aflysning af kampe og træning på fodboldbanen på Østerbro Stadion, er parterne endvidere enige om at afsætte midler til planlægning af udskiftning af det eksisterende dræn og evt. etablering af varme under fodboldbanen.

Der afsættes:

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

## Økonomiudvalget

### ØK19 Byggesag

Parterne er enige om at afsætte midler til en byggesag.

- Der afsættes 37,6 mio. kr. i anlægsmåltal.

### ØK17 Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler

I forbindelse med helhedsrenoveringerne af Heiberg skolen, Korsager Skole og Strandvejsskolen er der konstateret merudgifter til genhusning og supplerende tiltag, som ikke kan håndteres indenfor den afsatte pulje til bygherrerreserve. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genhusning.

Der afsættes:

- 40,0 mio. kr. på anlæg i årene 2022-2024 til genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler.
- 1,1 mio. kr. i 2022 og 2023 på service til afledt drift.

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

Parterne er derudover enige om, at indflytningsenheden i Børne- og Ungdomsforvaltningen finansieres af Børne- og Ungdomsforvaltningens pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger i resten af 2022 og at Børne- og Ungdomsforvaltningen vender tilbage til budget 2023 med forslag til varig finansiering af indflytningsenheden. Endvidere er parterne enige om, at genhusningsløsningerne for hver enkel skole afklares i tæt og tidlig dialog med skolernes ledelse, herunder skolebestyrelsen.

## Rettidig omhu

### BU11 Etablering af nøglefri skole på Sluseholmen Skole

Parterne er enige om at afsætte midler nu, mens Sluseholmen Skole bygges, til etablering af fuldt automatisk dørkontrol-system, der giver mulighed for adgang til skolens lokaler for fritidsbrugere.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023

### BU10 Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarksskolen

Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af Fensmarksskolen, så opgaven kan koordineres med helhedsrenoveringen af skolen.

Der afsættes:

- 27,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025

### **SO10 Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud**

Botilbuddet Kysten er et specialiseret bo- og dagtilbud for 10 borgere med udviklingshæmning med dom til anbringelse eller i risiko herfor. Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af nye fysiske rammer.

Der afsættes:

- 3,5 mio. samlet på anlæg i 2022-2023 til opførelse af nyt dagtilbud
- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2023 til istandsættelse af eksisterende areal til bolig samt inventar.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 på service til afledt drift.

### **SO11 Anlægsbevilling til modernisering ved nybyggeri af botilbuddet Boserupvej**

Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to tilbud med i alt 71 pladser til borgere med sindslidelse.

Der afsættes:

- 149,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2026 til modernisering af botilbuddet Boserupvej.
- 6,0 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 på service til genhusning.

Udgifterne medfinansieres af tidligere afsatte midler på 142,0 mio. kr. til modernisering af Lindegårdshusene samt 10,6 mio. kr. fra KEIDs vedligeholdelsesbudget.

### **SO07 Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Holme**

Holme er et botilbud med 22 pladser til borgere med sindslidelse. Parterne er enige om at afsætte planlægningsbevilling til at modernisere botilbuddet.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg samlet i 2022-2023 til planlægning af modernisering af botilbuddet.

### **KF05 Fortrolig sag**

Der afsættes midler til fortrolig sag på kultur- og fritidsområdet.

### **KF06 Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal**

Parterne enige om at afsætte midler til renovering af gangområder og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal samt etablering af handicapegnet adgang. Dette sker samtidig med den allerede planlagte renovering af at svømmehallen.

Der afsættes:

- 17,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til renovering af gangområder og omklædningsfaciliteter samt etablering af handicapegnet adgang.

### **SU01 Istandsættelse af Center for Rehabilitering og akutpleje - Bystævneparken**

Der er behov for en udskiftning af faldstammer og vandrør i Center for Rehabilitering og Akutpleje i Bystævneparken. I den forbindelse skal centeret midlertidigt genhuses. Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge den nødvendige indvendige istandsættelse samtidig med, at øvrig renovering foretages af KEID.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til en planlægningsbevilling.

Parterne er enige om, at finansiering af den samlede indvendige istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje indgår i forhandlingerne om budget 2023.

## Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder

Parterne noterer sig, at der i regnskab 2021 ikke er realiseret merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder. Dog noteres det endvidere, at der er en mindreforbrug på 34,4 mio. kr. fra et projekt vedrørende udskiftning af fjernvarmeanlæg i kommunens bygninger, der er finansieret af merindtægter fra salg af rettigheder i tidligere år.

### ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projektf finansieret af salg af rettigheder og ejendomme

Parterne er enige om at anvende mindreforbruget på i alt 34,4 mio. kr. fra projekt vedrørende udskiftning af fjernvarmeanlæg i kommunens bygninger til to nye vedligeholdelsesprojekter.

Der afsættes:

- 22,8 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til forbedring af indeklima på Bernstorffsgade 17 af hensyn til arbejdsmiljøet og bygningens effektive drift fremadrettet.
- 11,7 mio. kr. på anlæg i 2023-2024 til pulje til vedligeholdelse og klimasikring af kloakker på kommunens ejendomme.

## Øvrige

### ØK12 Kasser reservation til forventede merudgifter til COVID-19

Københavns Kommune afholder fortsat udgifter relateret til COVID-19 under hensyntagen til opretholdelse af driften samt sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Finansministeren har meddelt KL, at merudgifterne også i 2022 kan afholdes uden for servicerammen, men det er usikkert, om kommunerne tildeles finansiering hertil. KL og regeringen skal drøfte dette i Økonomiforhandlingerne for 2023. På baggrund af forvaltningernes udgifter i januar og februar estimeres merudgifterne i 2022 til i alt 150 mio. kr. Parterne noterer sig, at som følge af at COVID-19 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, forventes det at udgifterne efter februar aftager.

Der afsættes

- 150 mio. kr. i reel kasse til dækning af merudgifter til COVID-19.

Kasser reservationen revurderes i forbindelse med anden prognose i august 2022, når indholdet af Økonomiaftalen er kendt. Forvaltningerne vil i august blive bevillingsmæssigt kompenseret for deres merudgifter til COVID-19 i første halvår.

Det er endnu for tidligt at vurdere de samlede konsekvenser af coronapandemien. Parterne er derfor enige om at følge udviklingen og i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023 vurdere, om der er brug for en ekstra indsats for at afhjælpe eftervirkninger af coronapandemien.

### Coronapakker

Parterne er enige om at afsætte midler til, at udvalgene kan gennemføre tiltag til at håndtere eftervirkninger af coronaepidemien på børne- og ungeområdet, sundheds- og ældreområdet, socialområdet og kultur- og fritidsområdet. Parterne er endvidere enige om at midlerne udmøntes i udvalgene.

Der afsættes:

- 11,0 mio. kr. på service i 2022 på børne- og ungeområdet
- 5,0 mio. kr. på service i 2022 på sundheds- og ældreområdet
- 6,0 mio. kr. på service i 2022 på socialområdet
- 1,6 mio. kr. på service i 2022 på kultur- og fritidsområdet

**TM77 Udvidet ordning for udeservering**

Oven på en hård periode med corona, er parterne enige om at afsætte midler til håndtering af en midlertidig ordning for udvidet udeservering på p-pladser foran Københavns caféer, barer, restauranter og værthuse mm. i 2022. Ordningen er baseret på administrationsgrundlaget for den udvidede udeservering, der var gældende i 2020.

Der afsættes:

- 2,8 mio. Kr. i 2022 på service til drift af sagsbehandling af ansøgninger, tilsyn og klagehåndtering.
- 3,0 mio. kr. i 2022 på service til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- -3,0 mio. kr. i 2022 på finansposter som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

**ØK47 Overførsel af forvaltningernes øvrige mindreforbrug fra 2021**

Parterne er enige om at imødekomme forvaltningernes anmodninger om overførsel af øvrige mindreforbrug vedrørende investeringscases, tværgående projekter samt øvrige sager på service.

Der afsættes:

- 24,6 mio. kr. på service i 2022 og 1,7 mio. kr. i 2023 på service til overførsel af forvaltningernes øvrige mindreforbrug på service i 2021.

**BOR04 Whistleblowerordning**

Parterne er enige om at tilføre whistleblowerordningen yderligere finansiering.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til whistleblowerordningen under Borgerrådgiveren

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i dialog med Borgerrådgiveren frem mod budgetforhandlingerne for 2023 afklarer det fremtidige finansieringsbehov i whistleblowerordningen, herunder også en afdækning af hvordan whistleblowerordningen varetages i andre større kommuner.

**ØK18 Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole**

I forbindelse med helhedsrenoveringen af Hanssted Skole er der behov for yderligere midler til at sikre en delvis lokal genhusningsløsning med seks pavilloner. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genhusning.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. på anlæg i årene 2022-2023 til etablering af pavilloner på Hanssted Skole.

Overskydende midler i puljen tilføres bygherrereserven.

**TM012 Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station**

I tilknytning til DSB's kommende renovering af Nørreport Station er parterne enige om at afsætte midler til en foranalyse, der i samarbejde med DSB skal undersøge, hvordan pladsen kan gøres mere driftsvenlig, samtidig med at de funktionelle problemer løses.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til en foranalyse til at forbedre forhold på Nørreport Station.

**TM026 Roadmap for stormflodssikring af København**

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af roadmap for stormflodssikring af København. Planen skal udarbejdes i tæt samarbejde med staten og de relevante omegnskommuner.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 på service.

**TM028 Udvikling af Klimaplan 2035**

Parterne er enige om at afsætte midler til udvikling af en ny klimaplan 2035 for København.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i 2022, og 1,8 mio. kr. i 2023 og 2024 på service til initiativer forbundet med udvikling af målet om klimapositivitet og fleksibelt energisystem.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommende budgetter er parterne enige om at drøfte afsættelse af midler til analyse af blandt andet reduktion af forbrugsbaseret emissioner samt nedbringelse af udledninger i forbindelse med varetransporter.

**TM027 Initiativer vedr. lynladeinfrastruktur - kortlægning**

Parterne er enige om at afsætte midler til en kortlægning af mulige placeringer af lynladestandere.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i service i 2022 til en kortlægning af mulig placering af lynladestandere.

**ØK53 Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune**

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til et klimabudget for Københavns Kommune samt en model for opfølgningen på klimaplaner og en opgørelsesmetode, der kan anskueliggøre klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2022, 2,8 mio. kr. på service i 2023 og 2,8 mio. kr. på service i 2024 til udvikling af et forslag til et klimabudget for Københavns Kommune.

Parterne er derudover enige om, at finansiering af driften af en model for et klimabudget kan indgå i kommende forhandlinger om budget eller overførselssag.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen forud for forhandlingerne om budget 2023 forelægge Økonomiudvalget forslag til, hvordan udviklingsarbejdet med et klimabudget kan påbegyndes fra budget 2023 med henblik på at blive en fast del af Københavns Kommunes budget på sigt.

**ØK27 Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle og implementere en strategi for nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024 på service til indsats for reduktion af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune

**B110 Fortsættelse af HF Inklusion+**

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsættelse af tilbuddet HF-Inklusion+ hold for unge med diagnose i autismespektret eller med tilsvarende støttebehov.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på overførsler i 2022 til mentorstøtte.

Parterne er enige om at den videre finansiering af holdene og den varige finansiering af HF-Inklusion+ indgår i forhandlingerne om Budget 2023.

#### **BI07 IT-udstyr til understøttelse af lektiehjælp til flygtninge**

Parterne er enige om at afsætte midler til nyt IT-udstyr i Welcome House til understøttelse af lektiehjælp til flygtninge.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 til nyt IT-udstyr i Welcome House

#### **BI04 Flere mentormidler til aktivitetsparate unge**

Parterne er enige om at afsætte midler til mentorstøtte for unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på overførsler i 2022 til mentorindsatser.

#### **BI11 Jobrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap**

Parterne er enige om at afsætte midler til indsatser for borgere med handicap og funktionsnedsættelser.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på overførsler i 2022 til øget indsats og mentorstøtte.

#### **BI05 Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret**

Parterne er enige om at afsætte midler til at øge opmærksomheden på screening for handicap og udvide kendskabet til handicapkompenserende ordninger.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på service i 2022 til at få flere ledige med handicap i job.

#### **BI03 Ledige uddannes til velfærdsområder**

Parterne er enige om at afsætte midler til at uddanne ledige med henblik på at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne til velfærdsområderne.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2022 til en virksomhedskonsulent.
- 4,1 mio. kr. på overførsler i 2022 til en projektleder og tre konsulenter samt køb af grundforløb og relevante kurser.

#### **BI09 Styrket sprogundervisning for ledige**

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke sprogundervisningen i dansk og engelsk i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb på KVUC.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på overførsler i 2022 til et særligt tilrettet uddannelsesforløb på KVUC i dansk og engelsk.

**BI08 Styrkelse af grønne iværksætternetværk for unge**

Parterne er enige om at afsætte midler til at støtte 'Sustainable Change Makers' - et iværksætternetværk for unge.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 til flere netværksarrangementer.

**BU14 Screening af elever for dysleksi**

Parterne er enige om at afsætte midler til at screene elever på et klassetrin for dysleksi i skoleåret 22/23.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på service i 2022 til screening for dysleksi.

**BU21 Screening og planlægning af natur- og miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen**

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af en nærmere projektering af projektforslaget om en Natur- og Miljøstation.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til screening og planlægning.

**BU28 Styrket åben skole**

Parterne er enige om at afsætte midler til flere åben skole forløb for elever i 0.-10. klasse, som skal bidrage til at gøre eleverne til klima- og samfundsbevidste borgere.

Der afsættes:

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

**BU13 Minimumsnormeringer i København**

Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud fra 2022. Midlerne afsættes, for at tage højde for ændret opgørelse af normeringer og derved fastholde beslutning fra Budget 2022 om at sikre minimumsnormeringer.

Der afsættes samlet set:

- 29,4 mio. kr. på service i 2022.

Helårseffekt fra 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag 2023.

**BU15 Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole**

Parterne er enige om, at ledige tandlægelokaler på Blågård Skole ombygges til KKFO.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. samlet på anlæg 2022-2026 til ombygning af tandlægelokaler.

**KF21 Udvidet sæson for havnebadene**

Parterne er enige om at afsætte midler til finansiering af drift for en ekstra måned i september, hvor de tre havnebade i Københavns Havn holder åbent med tilknyttet livredning.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2022 til drift af havebadene samt livredning.



**KF22 Tour of Scandinavia - Women World Tour Cycling 2022**

Tour of Scandinavia - Women World Tour Cycling 2022 er et nordisk cykeletapeløb for professionelle kvindelige cykelryttere, hvor første etape i 2022 køres i Danmark. Parterne er enige om at give et tilskud til Dansk Cykle Union til arrangementet.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2022 til et tilskud til Tour of Scandinavia.

**KF47 Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads**

Mosaik Nordre Begravelsesplads ejes og drives af Det Jødiske Samfund i Danmark og er åben for offentligheden. Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre den offentlige adgang til begravelsespladsen.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 til en øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads.

**KF53 Tilskud til Tomorrow Festival**

Parterne er enige om at afsætte midler til afholdelse af Tomorrow Festival, som er en festival med fokus på klima, bæredygtighed og borgeradfærd, i 2022.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2022 i tilskud til festivalen.
- 0,13 mio. kr. på service i 2022 til bæredygtighedstiltag
- 0,13 mio. kr. på service i 2022 til børne- og ungeprogram

**KF54 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark**

Tingbjerg gennemgår en større byudvikling og her spiller Tingbjerg Idrætspark en væsentlig rolle. Parterne er enige om at afsætte midler til at konkretisere visioner og undersøge ønsker og behov for idrætsparken.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2022 til en screeningsbevilling.

**KF50 Tilskudspulje for foreninger med stigende energiudgifter**

Folkeoplysende foreninger, der modtager lokaletilskud til deres aktiviteter i private lokaler, har behov for hjælp til at betale driftsomkostninger, grundet de markant stigende energipriser. Parterne er enige om at afsætte midler til en særlig pulje i 2022 til foreningernes ekstraordinære energiudgifter.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. på service i 2022 til en tilskudspulje inkl. administration.

**KF55 Tilskud til Grønt Marked**

Grønt Marked er en forening med det formål at genskabe en stærk markedskultur i Danmark og skabe et mere bæredygtigt fødevarer-system. Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til Grønt Marked.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til tilskud til Grønt Marked.

**KF44 2030 Now - Byrumsinstallation om FN's verdensmål**

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til en udendørs byrumsinstallation med tilknyttede aktiviteter om FN's verdensmål.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2022 i tilskud til Life Exhibitions.

**KF14 Skøjtebane på Genforeningspladsen**

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en mobil 400 m rundløbsbane på Genforeningspladsen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en planlægningsbevilling.

**SO16 Midler til OMBOLD**

OMBOLD er et fodboldfællesskab for udsatte og hjemløse. Parterne er enige om at afsætte midler til OMBOLD.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til OMBOLD

**SO19 Genindførsel af weekendåbent i Café Dugnad**

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

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2022 til genindførsel af åbningstider i weekenden.

Parterne er enige om, at bevilling til Café Dugnad drøftes igen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023.

**SO17 Screeningsbevilling til etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm**

Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulighederne for at etablere et permanent stofindtagelsesrum på Sundholm.

Der afsættes:

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

**SO13 Huslejetilskud og pilotprojekt på hjemløseområdet**

For at forberede implementeringen af bolig- og hjemløseaftalen er parterne enige om at afsætte midler til huslejetilskud for udsatte borgere samt at iværksætte et pilotprojekt om overgangen fra herberg til egen bolig.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på overførsler i 2022 og 1,7 mio. kr. i 2023 - 2026 til huslejetilskud.
- 1,8 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 på service til aktiviteter i pilotprojektet.

Med bolig-hjemløseaftalen får kommunen bedre muligheder for at bekæmpe hjemløshed i København. En del af aftalen er endnu ikke fremsat som lovforslag, men der er tale om en omfattende omlægning fra støtte på herberger til støtte i eget hjem, herunder ændrede refusionsregler. Aftalepartierne er enige om, at Socialforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2023 vurderer behovet for yderligere indsatser for at realisere omlægningen.

**SO14 Nedbringelse af ventelister i TUBA**

TUBA tilbyder rådgivning og terapi til unge, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe ventelisterne til TUBA med 100 personer.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2022 til at nedbringe ventelisten til TUBA

**SO25 Udvidelsen af Idrætsprojektet til det udsatte boligområde Stærevej**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide den kriminalpræventive indsats med Idrætsprojektet til også at omfatte området omkring Stærevej.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2022 og 2023 til at udvide Idrætsprojektet.

**SO23 Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner**

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere stigningen i udgifter til pladser på sikrede institutioner.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. på service i 2022 til sikrede pladser.

**SU07 Nedbringe ventetiden for københavnere med stress, angst og depression**

Med henblik på at nedbringe ventetiden for visitation og behandling for unge og voksne med stress, angst og depression, er parterne enige om at øge kapaciteten med 100 yderligere individuelle psykologforløb for unge og 45 forløb for voksne i 2022.

Der afsættes

- 1,9 mio. kr. på service i 2022 til forøgelsen af kapaciteten af individuelle psykologforløb.

**SU04 Musikfestival for plejehjem**

For at styrke trivsel og fællesskab blandt plejehjemsbeboere, er parterne enige om at afsætte midler til afholdelse af en musikfestival for plejehjem i 2022.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2022 til afholdelsen af festivalen.

**SU06 Elcykler til medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen**

Parterne er enige om at afsætte midler til indkøb af elcykler målrettet medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. på service i 2022 til elcykler og cykelhjelme

**TM054 Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade**

Parterne er enige om at afsætte midler til at realisere færdiggørelsen af to anlægsprojekter på Rantzausgade, som har til formål at fredeliggøre kvarteret for gennemkørende biltrafik.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023.

**TM007 Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro**

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af en helhedsplan, der kan sikre en overordnet planlægning og samtænkning af trafikken omkring Dybbølsbro på Vesterbro.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til udarbejdelse af helhedsplanen.

**TM005 Omdannelse af Helga Larsens Plads**

Parterne er enige om at afsætte midler til en omdannelse af Helga Larsens plads til et grønt, levende og trygt samlingspunkt med mulighed for ophold, ro og leg.

Der afsættes:

- 9,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til en omdannelse af den offentlige del af pladsen
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 til afledt drift

**TM006 Omdannelse af Sundbyvester Plads**

Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne Sundbyvester Plads til et grønt og levende samlingspunkt med mulighed for ophold, leg og sport.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til anlægsarbejdet
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025 til afledt drift

**TM053 Tillægsbevilling til fortov på Rovsingsgade ved Beauvaisgrunden**

Parterne er enige om at afsætte midler til at realisere færdiggørelsen af et anlægsprojekt for etablering af fortov på Rovsingsgade ved Beauvaisgrunden.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2022.

**TM087 Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro**

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere og facilitere en borgersamling om grønne gader, rekreative områder, parker, parkering, udeservering og udeliv på Indre Østerbro.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 på service til projektledelse, rådgivning og facilitering

**TM035 Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej**

Parterne er enige om at afsætte midler til tiltag om at forbedre trafiksikkerhed og ophold for de bløde trafikanter i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej i Valby også kendt som Ejendomsmæglerkrydset.

Der afsættes:

- 10,9 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2024 til ombygning af krydset samt anlæg af plads til ophold og plantning af træer.
- 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til vedligehold og afledt drift.

**TM067 Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler på skoleveje**

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje som skal give mulighed for at opsætte ca. seks yderligere digitale trafiktavler på skoleveje i byen årligt, de næste fire år.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2025 til digitale trafiktavler.
- 0,2 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til vedligehold og afledt drift.

#### **TM078 Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads**

Parterne er enige om at afsætte midler til begrønning af arealerne ved metrostationen.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2022 til begrønning.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 til vedligehold og afledt drift.

#### **TM017 Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse**

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse, som skal klarlægge forudsætninger, krav og vurdering af placering og udformning af broen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til udførelsen af foranalysen.

#### **TM074 Såning af blomsterfrø**

Parterne er enige om at afsætte midler til såning af blomster på græsarealer, der ikke har høj naturværdi i København.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i 2022 til såning af blomster.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til vedligehold og afledt drift.

#### **TM051 Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade, Nørrebro**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af to busstoppesteder på Lundtoftegade som har til formål at sikre kortere afstand til et stoppested

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til mindreindtægter fra betalingsparkering
- -0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2022-2025 som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

#### **TM031 Etablering af hundegårde i Husum**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af to mindre indhegnede fritløbsområder for hunde i Husum på Kobbelvænget 74-76 og i Husumparken bag Kyrringevej 3.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i 2022 på service til etablering af hundegårdene.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til vedligehold og afledt drift.

#### **TM052 Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade**

Parterne er enige om at afsætte midler til tiltag om at forbedre trafiksikkerheden i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2025 til etablering af trafiksignal, nye udkørsler, venstresvingsbane og lysreguleret fodgængerfelt.
- 0,1 mio. kr. i 2025 til vedligehold og afledt drift.

#### **TM024 Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade**

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af et udvidet fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade, til at afvikle den stigende fodgængertrafik fra metrostationen Poul Henningsens Plads.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. samlet på anlæg til i 2022-2023 til udvidelse af fortovet.

#### **ØK24 Startup Housing**

Parterne er enige om, at der fortsat 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:

- 3,8 mio. kr. på service i 2022 som tilskud til kommunens samarbejdspartner i Startup Housing.

#### **TM042 Anvendelse af grundvand under Lersøparken - foranalyse**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af muligheden for hvorvidt og hvordan grundvandet under Lersøparken kan udnyttes som tilgængelig vandressource.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til udarbejdelse af foranalysen.

#### **TM014 Foranalyse om overdækning af Øresundsmotorvejen**

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af foranalyse som skal afdække mulighederne for overdækning af Øresundsmotorvejen på hele strækningen eller på delstrækninger i Københavns Kommune, i dialog med Tårnby Kommune og andre relevante interessenter.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til udarbejdelse af foranalysen.

Parterne er enige om at drøfte igangsættelse af en tilsvarende analyse for Helsingørmotorvejen i forbindelse med budget 2023.

#### **ØK26 Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen**

Parterne er enige om at give tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) med henblik på at undersøge mulighederne for at indgå et partnerskab om den fortsatte udvikling af Ørestad. Et længerevarende partnerskab og eventuelt driftstilskud vil blive taget op igen i forbindelse med budget 2023.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen.

#### **ØK42 Pilotprojekter for borgerinddragelse**

Parterne er enige om at fremme det borgernære demokrati og udvikle nye løsninger på Københavns udfordringer gennem øget borgerinddragelse. Som pilotprojekt afholdes en lokal borgersamling, der nedsættes et borgerting og der afholdes Åbent Rådhus. De problemstillinger, der skal drøftes, beslutes i Økonomiudvalget, på baggrund af indstilling fra Økonomiforvaltningen.

Hvert fagudvalg får mulighed for at vælge en problemstilling som borgertinget skal drøfte. Ligesom partierne får mulighed for at komme med input til problemstillinger som skal drøftes af borgersamlingen.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2022, 1,9 mio. kr. på service i 2023 og 1,7 mio. kr. på service i 2024 til pilotprojekter for borgerinddragelse.

### **Metro- og klimapulje**

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

Der afsættes:

- 43,4 mio. kr. på finansposter i 2022 til en metro- og klimapulje.

### **Grundkapitalindsud i almene boliger**

Der reserveres yderligere midler i almen boligpuljen til kommunalt grundkapitalindsud. Parterne noterer sig, at afsættelsen af midlerne gør det muligt at yde grundkapitalindsud til ca. 110 familieboliger og boliger i bofællesskaber – herunder særligt billige almene boliger, samt ca. 110 ungdomsboliger.

Der afsættes:

- 43,4 mio. kr. på finansposter i 2022 til kommunalt grundkapitalindsud til almene boliger.

### **ØK51 Modtagelse af fordrevne fra Ukraine**

Den russiske invasion af Ukraine begyndte den 24. februar og har startet en større flygtningestrøm til Danmark den næste tid. Parterne bakker fuldt ud op om, at Københavns Kommune skal hjælpe de fordrevne ukrainere, som byen skal huse. I en usikker tid skal København byde velkommen og sikre et trygt sted for ukrainerne. Det betyder, at kommunen skal løfte nye og flere opgaver. Parterne noterer sig, at håndtering af kommunernes udgifter hertil vil indgå i økonomiaftale for kommunerne i 2023. Ved behov for særskilt finansiering vil det kunne ske ved træk på puljen til uforudsete udgifter. Udgifter til indsatsen for fordrevne ukrainere opgøres særskilt. Der gives status på udgifterne i forbindelse med halvårsregnskabet.

### **Cykel- og gangbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen**

I statens Infrastrukturaftale fra 2021 blev der afsat 150 mio. kr. til en cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, som kan understøtte en god cykelinfrastruktur til Østhavnen og Lynetteholm. Udmøntningen sker under forudsætning af et tilsvarende bidrag fra Københavns Kommune. Parterne er derfor enige om, at afsættelse af Københavns Kommunes andel af finansieringen af broen henvises til forhandlingerne om Budget 2023, når forundersøgelsen af projektet er færdiggjort.

### **TM034 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads**

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, grundejere og Realdania skal arbejde for en model, der skal sikre etableringen af 10-12 offentlige toiletter på Ofelia Plads. Med modellen skal alle omkostninger til anlæg, overdragelse mv. af toiletbygningen afholdes af Realdania, mens kommunen påtager sig at afholde fremtidige udgifter til ejerskab og drift. Parterne forventer, at driftsmidler kan indgå i forhandlingerne om Budget 2023.

### **Forbedret toiletkapacitet i København**

Parterne er enige om at fremme og forbedre toiletkapaciteten i det offentlige rum i København. Parterne er enige om, at finansiering drøftes i forhandlingerne ved Budget 2023. Parterne noterer sig i den

forbindelse, at Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger en samlet toiletprioriteringsplan for kommunen, som forventes afsluttet medio 2022.

### **Kringlebakken, FAKTI og Diversity Works**

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen frem mod budget 2023 afklarer, om der er behov for en forøgelse af grundbevillingen til Kringlebakken, FAKTI, og Diversity Works, når tillægsbevillingen udløber.

### **TM065 Implementering af boligaftalen**

Parterne er enige om, at en kommende ny lovgivning på almenboligområdet som følge af boligaftalen skal udmøntes i København, så den fremmer byggeriet af flere billige, almene boliger. Finansiering til implementering af boligaftalen og arbejdet med at tilvejebringe flere billige, almene boliger henvises til Budget 2023.

### **TM093 Sikker forbindelse til Prøvestenen Syd**

Parterne noterer sig behovet for en sikker forbindelse for cyklister og bløde trafikanter til det rekreative område Prøvestenen Syd. Dette gælder i særdeleshed i forbindelse med planlægningen af fremtidige aktiviteter og forbindelser på Prøvestenen.

### **Stigende antal sager vedr. autisme**

Socialforvaltningen har de seneste år oplevet et stigende antal sager og henvisninger af børn med autisme. Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen følger udviklingen tæt og frem mod budgetforhandlingerne for 2023 vurdere det fremtidige behov.

### **Udviklingen af Nyholm**

I den fremtidige udvikling af Nyholm lægger parterne vægt på, at den kommende helhedsplanlægning sker med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle og med respekt for områdets særlige karakter, historie og arkitektur. Parterne ønsker, at Nyholm skal åbnes for københavnere, med boliger, rekreative og kulturelle og uddannelsesmæssige formål til lands og til søs, samt at der planlægges et plejehjem i området.

### **Flere praktikpladser for sygeplejerskestuderende i Københavns Kommune**

Det kommunale sundheds- og ældreområde har store udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale, herunder sygeplejersker. Parterne er derfor enige om, at der bør uddannes flere sygeplejersker. Det er staten, der skal sikre en øget dimensionering på sygeplejeuddannelserne, men det kræver bl.a., at antallet af kommunale praktikpladser øges. Parterne er derfor enige om i budgettet for 2023 at drøfte modeller, der muliggør, at antallet af praktikpladser for sygeplejerskestuderende kan øges med i alt 50 ekstra pladser fra 2023 og frem, og hvor der tages højde for det ekstra optag i august 2022 i modellerne.

### **Styrket sundhedspleje**

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen med inddragelse af Sundheds- og Om-sorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen frem mod budget 2023 med inddragelse af praktikere og ledere ser på hvordan man kan styrke sundhedspleje for socialt udsatte børnefamilier og en udvidelse af de eksisterende indsatser til alle familier i barnets første 1000 dage

### **Udmøntning af investeringspuljer**

Investeringspuljerne understøtter en løbende omstilling og bedre indretning af kommunens service, fx med anvendelse af nye teknologier, energiforbedringer, forebyggende indsatser og bedre arbejdstilrettelæggelser. Med budget 2022 blev der afsat 450 mio. kr. (2022 p/l) til investeringspuljerne, heraf er 20 mio. kr. til innovationspuljen, hvor 10 mio. kr. af innovationspuljen er reserveret til



overførelsessagen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2022.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 39 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune
- 1,5 mio. kr. på service i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024 til Automatisering af installation af pc'er til udskiftning
- 15,9 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Nye automatiseringsløsninger i Koncernservice
- 6,9 mio. kr. på anlæg i 2022-2025 til Nye automatiseringsløsninger i Koncern IT
- 0,01 mio. kr. på service i 2023 til Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne
- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne
- 2,5 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Øgede gevinster ved automatisering af brugeradministration (IGA)
- 26,5 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens administrative m2
- 3,3 mio. kr. på anlæg i 2022 til Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgiveren
- 1,0 mio. kr. på service i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 til Digital understøttelse af aktindsigter og partshøringer
- 0,6 mio. kr. på service i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til Digital understøttelse af regres for sygedagpenge
- 1,3 mio. kr. på service i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 til Ny placering af daginstitutionen Vartov
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til Ny placering af daginstitutionen Vartov
- 2,1 mio. kr. på service i 2022 til Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårdmandskorps
- 1,0 mio. kr. på service i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til Inddragelse med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse af M-klasser (modtagerhold)
- 0,9 mio. kr. på service i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 til Aula 2.0
- 0,6 mio. kr. på service i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 til Øget tilbageslutning fra specialundervisningstilbud
- 0,9 mio. kr. på service i 2022 og 2,2 mio. kr. i 2023 til Styrket mestring af selvtransport i udskolingen på Børne- og Ungdomsforvaltningens specialklasserækker og skoler
- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven
- 2,5 mio. kr. på service i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023, 1,3 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2025 til Brug af avatar-robotter for at forebygge og understøtte sygeundervisning
- 2,2 mio. kr. på service i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 til En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning
- 9,9 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Ny nærmagasin-løsning for Thorvaldsens Museum
- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Nyt arkiveringssystem til Københavns Stadsarkiv
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter
- 0,6 mio. kr. på service i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023, 1,3 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data
- 3,2 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Udvikling af kulturfaciliteter
- 0,4 mio. kr. på service i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 til Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion
- 2,6 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen
- 1,2 mio. kr. på service i 2022, 2,4 mio. kr. i 2023, 2,4 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 til Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god start på livet

- 0,8 mio. kr. på service i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023, 1,6 mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. i 2025 til Faglig omstilling – Målrettet tidlig indsats for en god skolestart
- 2,6 mio. kr. på service i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, 6,1 mio. kr. i 2024, 6,1 mio. kr. i 2025 og 2,2 mio. kr. i 2026 til De rette botilbud til borgere med handicap
- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til De rette botilbud til borgere med handicap
- 1,9 mio. kr. på service i 2022, 3,8 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024 og 3,7 mio. kr. i 2025 til Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen
- 0,5 mio. kr. på service i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter
- 1,1 mio. kr. på service i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023 til Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling
- 3,0 mio. kr. på service i 2022, 5,4 mio. kr. i 2023, 3,7 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2025 Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje
- 1,2 mio. kr. på service i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre
- 0,3 mio. kr. på service i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, 6,1 mio. kr. i 2024, 5,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. i 2026 til Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed
- 0,3 mio. kr. på service i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,05 mio. kr. i 2024 til Vejafmærkning på private fællesveje
- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove
- 1,1 mio. kr. på service i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 til Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til Nedlæggelse af parkeringsautomater
- 18,0 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Nedlæggelse af parkeringsautomater.

De 39 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 49,7 mio. kr. i 2023 stigende til 93,0 mio. kr. fra 2026 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2023 og frem. Ét forslag - Digital understøttelse af regnes for sygedagpenge - medfører ud over effektiviseringer på service på 0,2 mio. kr. i 2023 og frem, effektiviseringer på styringsområdet overførsler mv. på 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

Der er reserveret servicemåltal på 115 mio. kr. og anlægsmåltal på 65 mio. kr. til investeringspuljen i 2022. Der udmøntes 29,8 mio. kr. på service og 33,5 mio. kr. på anlæg i 2022. Med udmøntningen frigives måltal fra investeringspuljen på 85,2 mio. kr. på service og 31,5 mio. kr. på anlæg i 2022, som frigives til øvrige initiativer i overførselssagen 2020-2021.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 5 forslag til innovationspuljen.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 til Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune
- 1,2 mio. kr. på service i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023 til Afprøvning af nye teknologiske muligheder indenfor kunstig intelligens til automatisering og effektivisering i Københavns Kommune
- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til Forbedret samarbejdsflade mellem ledere og de administrative fællesskaber (AF)
- 0,6 mio. kr. på service i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 til Voicebot i Københavns Borgerservice
- 1,3 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 til Kunstig intelligens til beslutningsstøtte
- 

Der er reserveret servicemåltal på 20 mio. kr. til innovationspuljen i 2022. Der udmøntes 4,6 mio. kr. på service til innovationsforslag i 2022. Med udmøntningen frigives servicemåltal fra innovationspuljen på 15,4 mio. kr. i 2022, som frigives til øvrige i overførselssagen 2021-2022.

Innovations- og investeringsforslagene finansieres med i alt 146,2 mio. kr. på service og 99,0 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljerne for 2022.

Efter udmøntning af investeringspuljerne resterer der samlet 204,9 mio. kr. i investeringspuljerne for 2022 til udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2023, heraf 10,8 mio. kr. i innovationspuljen. Udmøntning af de resterende midler vil forudsætte, at der anvises service- og anlægsmåltal.



# Aftale om overførselssagen 2021-22

Aftale om overførselssagen 2021-22 er indgået mellem følgende parter:

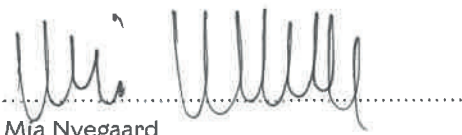


  
Sophie Hæstorp Andersen  
SOCIALDEMOKRATIET



  
Karina Vestergård Madsen  
ENHEDSLISTEN



  
Mia Nyegaard  
RADIKALE VENSTRE



  
Sisse Marie Welling  
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



  
Jens-Kristian Lütken  
VENSTRE



  
Christina Olumeko  
ALTERNATIVET



  
Finn Rudaizky  
DANSK FOLKEPARTI

Overførselssag 2021-2022

22. marts kl. 23:00

Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	Finansiering i alt	Service 2022	Service 2023-2025	Anlæg 2022	Anlæg 2023-2028	Øvrige
		<b>Finansiering</b>						
ØK01	1	Mindreforbrug i regnskab 2021 og øvrig finansiering	1.436,1	136,4	0,0	50,0	0,0	1.249,7
-	2	Overførsler service	-238,6	-234,5	-4,1	0,0	0,0	0,0
-	3	Overførsler anlæg	-151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,7
-	4	Overførsler finansposter og øvrige	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9
-	5	Mindreforbrug over 4 pct., som overføres fra service til anlæg	-13,2	0,0	0,0	-13,2	0,0	0,0
ØK06	6	Demografiregulering - efterregulering af 2022	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK05	7	Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	-5,2	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,3
BU13*	8	Konsekvens i 2022 af statslig aftale om minimumsnormeringer, scenarie 2b	-19,9	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
-	9	Annullering af anlægsprojekter i TMF (BR 3. februar 2022)	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
BU01	10	Annullering af anlæg af daginstitution i Baldersgade jf. VB2022 (restbeløb)	3,3	0,0	0,0	1,3	0,0	2,0
-	11	Hovedbiblioteket - annullering af anlæg og øget husleje (BR 24. marts 2022)	0,0	-0,2	-1,5	17,0	0,0	-15,4
ØK45	12	Nedjustering af internt lån til KFU til næste generation digital post	0,0	-0,1	-0,3	0,0	0,0	0,3
ØK08	13	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK16	14	Københavns Kommunes andel af skattesanktion i 2022	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
TM079	15	Ny model for finansiering af bygherremodellen i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021)	-3,1	0,0	0,0	4,0	-0,3	-6,8
ØK44	16	Periodisering af Megaeventpuljen	0,0	21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0
-	17	Investeringspuljen - overskydende måltal	0,0	100,6	0,0	31,5	0,0	-132,1
	18	<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.124,7</b>	<b>139,7</b>	<b>-27,2</b>	<b>90,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>921,9</b>
ØK12	19	Reservation til Covid-19 merudgifter i 2022	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
ØK47	20	Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2021	26,3	24,6	1,7	0,0	0,0	0,0
BOR04	21	Borgerrådgiveren (whistleblowerordningen)	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år</i>						
ØK09	24	Forbedring af indeklima på Bernstorffsgade 17	22,8	0,0	0,0	4,9	17,9	0,0
ØK09	25	Pulje til at vedligeholde kloakker på kommunens ejendomme	11,7	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0
ØK09	26	Anvendelse af mindreforbrug på vedligeholdelsesprojekt vedr. fjernvarme	-34,5	0,0	0,0	0,0	-34,5	0,0
		<b>Need to</b>						
		<i>BUF</i>						
BU02	30	Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade, inkl. tidlig opstart	93,1	0,0	3,1	4,8	85,2	0,0
		Supplerende anlægsbevilling ifm. udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg						
BU03	31	Skole	42,5	0,0	0,0	1,9	40,6	0,0
BU04	32	Bevilling til Harrestrup Å Skole	62,7	0,0	0,0	5,6	57,1	0,0
BU05	33	Planlægningsbevilling til screening af containerområder til affaldssortering på skoler og institutioner	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
BU06	34	Anlægsbevilling til etablering af elevator på Engskolen	2,9	0,0	0,0	0,4	2,5	0,0
BU07(F)	35	FORTROLIG Forlængelse af midlertidige pavilloner	29,6	0,0	14,0	1,6	14,0	0,0
BU08*	36	Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler (kun need to)	14,5	0,0	0,1	5,4	9,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	Finansiering i alt	Service 2022	Service 2023-2025	Anlæg 2022	Anlæg 2023-2028	Øvrige
		<i>SOF</i>						
SO05	39	Anlægsbevilling til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne	82,8	0,0	15,9	6,1	183,0	-122,2
SO01	40	Stigende udgifter til ambulans behandling	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SO03	41	Fastholde tilbud om natcaféer til de allermest udsatte borgere	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SO04 (F)	42	FORTROLIG Merudgifter til særlige sociale sager	8,5	3,4	5,1	0,0	0,0	0,0
		<i>TMF</i>						
TM008	45	Inderhavnsbroen - udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng	18,8	0,0	0,0	1,0	17,8	0,0
TM009	46	Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
TM010*	47	Renovering af Skydebanemuren (kun need to)	3,3	0,0	0,1	0,4	2,8	0,0
		<i>KFF</i>						
KF04	50	Merudgift til huslejenævn som følge af lovændring	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
KF01	51	Udskiftning af løbebane på Østerbro Stadion	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
		<i>ØKF</i>						
ØK19 (F)	54	FORTROLIG Byggesag	0,0	0,0	-3,9	0,0	37,6	-33,7
ØK17	55	Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler	42,3	1,1	1,1	13,4	26,7	0,0
		<b>Rettidig omhu</b>						
		<i>BUF</i>						
BU11	58	Anlægsbevilling til nøglefri skole ved Sluseholmen Skole (ADK-system)	3,1	0,0	0,0	2,4	0,7	0,0
BU10	59	Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarkskolen	28,0	0,0	0,0	1,6	26,4	0,0
BU12 (F)	60	FORTROLIG Forlængelse af midlertidige pavilloner	10,2	0,4	7,1	0,8	1,9	0,0
		<i>SOF</i>						
SO10	63	Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	4,6	0,0	0,2	0,2	4,2	0,0
SO11	64	Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden i Roskilde til borgere med en sindslidelse	156,4	0,0	6,0	14,7	135,1	0,6
SO07	65	Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Holme	2,2	0,0	0,0	0,9	1,3	0,0
		<i>TMF</i>						
TM010	68	Renovering af Skydebanemuren (tilvalg til need to)	7,8	0,0	0,2	0,8	6,8	0,0
		<i>KFF</i>						
KF05 (F)	71	FORTROLIG Fortrolig sag	0,9	0,0	0,0	0,0	5,0	-4,1
KF06	72	Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal	17,9	0,0	0,0	0,8	17,1	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/1)	Finansiering i alt	Service 2022	Service 2023-2025	Anlæg 2022	Anlæg 2023-2028	Øvrige
SU01	75	SUF Planlægningsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og akutpleje - Bystævneparken	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
		<b>Øvrige sager</b>						
ØK18*	78	Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole - scenarie med robustgørelse af fase 1	5,4	0,0	0,0	3,9	1,5	0,0
TM012*	79	Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station, initiativ 1	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
TM026*	81	Roadmap for stormflodssikring af København - scenarie 1	3,6	2,1	1,5	0,0	0,0	0,0
TM028*	82	Udvikling af Klimaplan 2035, scenarie 1, initiativ 1	5,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0
TM027*	83	Initiativer vedr. ladeinfrastruktur - kortlægning (initiativ 1)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK53	84	Klimabudget	6,9	1,4	5,5	0,0	0,0	0,0
ØK27	85	Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	5,4	2,0	3,4	0,0	0,0	0,0
BI10*	87	Fortsættelse af HF Inklusion+, scenarie 1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
BI07	88	IT-udstyr til understøttelse af lektiehjælp til flygtninge	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BI04	89	Flere mentormidler til aktivitetsparate unge	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
BI11	90	Jobbrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
BI05	91	Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BI03	92	Ledige uddannes til velfærdsområder	4,5	0,4	0,0	0,0	0,0	4,1
BI09	93	Styrket sprogundervisning for ledige	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
BI08	94	Styrkelse af grønne iværksætternetværk for unge	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BU14*	96	Screening af elever for dysleksi, én årgang	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
BU21	97	Screening og planlægning af natur- og miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
BU28*	98	Styrket Åben Skole, scenarie 2	4,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
BU13*	99	Konsekvens i 2022 af statslig aftale om minimumsnormeringer, scenarie 1b (helårseffekt fra 2023)	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
BU15	100	Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole	6,0	0,0	0,0	0,8	5,2	0,0
KF21	102	Udvidet sæson for havnebadene	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
KF22	103	Tour of Scandinavia - Women World Tour Cycling	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
KF47	104	Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KF53*	105	Tilskud til Tomorrow Festival, scenarie 2	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KF54	106	Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark (screeningsbevilling)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27	107	Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion (planlægningsbevilling)	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
KF50	108	Tilskudspulje til foreninger med stigende energiudgifter	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF55	109	Tilskud til Grønt Marked	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
KF44	110	2030 Now - Byrumsinstallation om FN's verdensmål	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
KF14*	111	Skøjtebane på Genforeningspladsen (planlægningsbevilling) - scenarie 1	1,7	0,0	0,0	1,3	0,4	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	Finansiering i alt	Service 2022	Service 2023-2025	Anlæg 2022	Anlæg 2023-2028	Øvrige
SO16	113	Midler til OMBOLD	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SO19*	114	Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SO17	115	Screeningsbevilling til etablering stofindtagelsesrum på Sundholm	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
SO13*	116	Huslejetilskud og pilotprojekt om afprøvning af supplerende støtteindsatser mhp. implementering af bolig- og hjemløseaftalen, model 2	11,2	1,8	1,5	0,0	0,0	7,9
SO14	117	Nedbringelse af ventelister i TUBA	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
SO25	118	Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til udsatte boligområder - Stærevej	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
SO23	119	Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU07*	121	Nedbringe ventetiden for københavnere med stress, angst og depression (scenarie B, unge og voksne)	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SU04	122	Musikfestival for plejehjem	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
SU06	123	Flere elcykler til medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, scenarie 3	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
TM054	125	Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset	5,7	0,0	0,0	0,5	5,2	0,0
TM007	126	Trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro	2,3	0,0	0,0	0,9	1,4	0,0
TM005*	127	Omdannelse af Helga Larsens Plads - scenarie 1	9,7	0,0	0,3	1,0	8,4	0,0
TM006	128	Omdannelse af Sundbyvester Plads	8,0	0,0	0,7	1,8	5,5	0,0
TM053	129	Tillægsbevilling til fortov på Rovsinggade ved Beauvaisgrunden	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
TM087	130	Borgersamlinger om grønt byliv på Indre Østerbro	1,9	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0
TM035	131	Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej	11,1	0,0	0,2	0,4	10,5	0,0
TM067	132	Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	4,7	0,0	0,7	1,0	3,0	0,0
TM078*	133	Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads, scenarie 1	0,7	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0
TM017	134	Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse	1,6	0,0	0,0	1,0	0,6	0,0
TM074	135	Såning af blomsterfrø	0,8	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0
TM051	136	Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade	0,7	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0
TM031	137	Etablering af hundegårde i Husum	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
TM077*	138	Udvidet ordning for udeservering, scenarie 1	2,9	5,9	0,0	0,0	0,0	-3,0
TM052	139	Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	7,4	0,0	0,1	0,5	6,8	0,0
TM024	140	Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade	1,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0
TM042	141	Anvendelse af grundvand under Lersøparken - foranalyse	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
TM014*	142	Overdækning af Øresundsmotorvejen - foranalyse (samt tekst om Helsingørmotorvejen)	1,8	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
ØK24	144	Start up-housing	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK26	145	Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK42	146	Pilotprojekter for borgerinddragelse	4,7	1,1	3,6	0,0	0,0	0,0



Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	Finansiering i alt	Service 2022	Service 2023-2025	Anlæg 2022	Anlæg 2023-2028	Øvrige
-	148	Coronapakke på børne- og ungeområdet	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	149	Coronapakke på sundheds- og ældreområdet	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	150	Coronapakke på socialområdet	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	151	Coronapakke på kultur- og fritidsområdet	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
-	152	Metro- og klimapulje	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4
-	153	Grundkapitalindsud i almene boliger	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4
ØK51	155	Fordrevne fra Ukraine (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	156	Cykel- og gangbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM034	157	Kommunal drift af toiletter på Ofelia Plads (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	158	Forbedret toiletkapacitet i København (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	159	Kringlebakken, FAKTI og Diversity Works (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM065	160	Implementering af boligaftalen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM093	161	Sikker forbindelse til Prøvestenen Syd (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	162	Hjemløseområdet (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	163	Stigende antal sager vedr. autisme (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	164	Konsekvenser af coronapandemien (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	165	Udviklingen af Nyholm (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	166	Flere praktikpladser for sygeplejerskestuderende i Københavns Kommune (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	167	Styrket sundhedspleje (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	169	Måltal fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg	0,0	0,0	0,0	-3,8	0,0	3,8
-	170	Måltal og finansiering fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg	-2,6	0,0	0,0	-1,7	0,0	-0,9
	171	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.124,7</b>	<b>139,7</b>	<b>76,3</b>	<b>90,6</b>	<b>720,1</b>	<b>98,0</b>
	172	<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
		Puljen til uforudsete udgifter - service, korrigeret for reservationer (finansiering og måltal)		44,6				
		Puljen til uforudsete udgifter - anlæg, korrigeret for reservationer (finansiering og måltal)				22,7		