

## Bilag 1. Hensigtserklæringer fra Budget 2020

Sidetal i budgetaftale 2020	Overskrift	Bemærkning
6	Ny midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Dortheagården	Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne afdække muligheder for at samle administrative enheder i ejendommen på Ottiliavej.
7	Ensretning af lønudgifter til løntilskud	Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil ultimo 2019 i samarbejde med de øvrige forvaltninger revurdere den administrative organisering af kommunens udgifter til løntilskud i lyset af ensretningen.
13	Stigende udgifter til alkoholbehandling	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
22	Håndtering af et stigende antal underretninger	Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen følger udviklingen i underretninger og foranstaltninger. Såfremt der sker ændringer, som afviger fra forudsætningerne i budgetmodellen, kan mer- og mindreudgifter indgå i kommende budgetforhandlinger
23	Supplerende budgetmodel på handicapområdet	Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen fortsætter samarbejdet omkring kvalificeringen af den supplerende budgetmodel.
25	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder – bedre sundhed	Der er enighed mellem parterne om, at indsatser for at løfte sundheden blandt beboerne i de udsatte boligområder i samarbejde med boligselskaber og øvrige interessenter skal indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2019/2020. Det må ikke være dårligt helbred og mistrivsel, der spænder ben for, at man kan tage aktivt del i samfundet. Det betyder, at vi skal sikre målrettet støtte til dem, som allerede er ramt af sygdom, og at vi i fællesskab skal skabe de bedste forudsætninger for at leve sundt og godt i de udsatte områder, og for at borgere uden for arbejdsmarkedet kan komme i job eller uddannelse. Derfor er parterne enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og evt. øvrige relevante forvaltninger skal udvikle forslag til sådanne indsatser.
26	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder – bedre lægedækning	For at sikre bedre lægedækning – blandt andet i de udsatte boligområder – og flere offentlige funktioner i Mjølnerparken er parterne enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og boligorganisationen Bo-Vita skal arbejde for, at der etableres en klinik for alment praktiserende læger i Mjølnerparken/Hothers Plads. Såfremt der viser sig behov for kommunal medfinansiering til at etablere klinikken, er der enighed mellem parterne om, at dette henvises til kommende budgetforhandlinger.
26	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder – bemandet legeplads	Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal arbejde videre med at kvalificere et forslag om etablering af en bemandet legeplads i Tingbjerg frem mod kommende budgetforhandlinger, og at muligheden for en bemandet legeplads skal indarbejdes i arbejdet med lokalplaner for området. Herudover skal muligheden for samspil organisatorisk eller geografisk med fritidscenteret Bondegården afsøges.
29	Ekstern finansiering af cykel- og gangforbindelser mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området	Parterne er endvidere enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal gå i dialog med byherre for at afdække mulighederne for ekstern finansiering af cykel- og gangforbindelser mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området. Parterne er endvidere enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen skal afdække mulighederne for statslig og/eller privat medfinansiering til anlæg af cykel og gangbro mellem Tegholmen til Amager Fælled.

Sidetal i budgetaftale 2020	Overskrift	Bemærkning
34	Kortlægning af tiltag i Københavns Kommunes selskaber	En større andel af den grønne omstilling skal komme fra kommunens selskaber. Parterne anbefaler, at de ni større selskaber, som kommunen er medejer af, i 1. halvår af 2020 gennemfører en kortlægning af mulige tiltag, som kan understøtte målsætningen om CO <sub>2</sub> -neutralitet. Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil indgå i et samarbejde med kommunens selskaber vedrørende kortlægningen.
34	Nye teknologier mv.	Kommunen ønsker, under forudsætning af at der er egnede grunde til formålet, at rejse bynære skove, som både understøtter klimaindsatsen og øger adgangen til rekreative områder
35	Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler	Parterne er herudover enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde en indstilling til politisk behandling i 1. halvår af 2020, som belyser mulighederne for at stille krav om ikke-fossile drivmidler i kommunens udbud af bygge- og anlægsopgaver.
36	Bæredygtige fødevarer og styrket koblingen mellem land og by	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med afsæt i mad- og måltidsstrategiens indsats "København som Madby" sammen med Madfællesskabet og andre relevante aktører indenfor fødevarerområdet afsøger, hvordan Københavns Kommune kan indgå i et projekt om at realisere målsætningen om fremme af bæredygtige fødevarer og styrke koblingen mellem land og by. Der præsenteres et oplæg til dette frem mod Overførselssagen 2019/2020.
30	Byggesagsområdet - budgetanalyse af området, der bl.a. skal afdække om driften er bragt i balance, og om sagsbehandlingen drives effektivt.	Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder i 2023 en budgetanalyse af området, der bl.a. skal afdække om driften er bragt i balance, og om sagsbehandlingen drives effektivt.
30	Fra gråt til grønt - nye grønne forbindelser og øget kvalitet af grønne områder	Parterne ønsker, at alle københavnere har let adgang til attraktive grønne områder og byrum. Der er i dag områder i København, som trænger til mere natur og grønne åndehuller.  Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen til budget 2021 fremlægger en arealplan for grønne områder, som indeholder forslag til at øge beplantningen i offentlige byrum, hvor der i dag er overvejende asfalt, fliser eller anden belægning på arealerne.
31	Parkering - Ændret adfærd på parkeringsområdet	Parterne er enige om, at der er behov for en ny budgetmodel på området. Den nuværende budgetmodel justeres, så indtægtsniveauet for betalingsparkering fastlægges i forbindelse med augustindstillingen med udgangspunkt i det realiserede aktivitetsniveau i det foregående regnskabsår.
38	Adgang til fritidsaktiviteter for ældre	Parterne er enige om, at ældre skal have bedre adgang til kommunale idrætsfaciliteter. Derfor ønsker parterne at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen, som skal se på muligheden for at fremme ældres adgang til kommunale idrætsfaciliteter.
21	Modernisering af Herbergcenteret på Sundholm	Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vil fortsætte screeningen af genhusningsmuligheder, og hvis der opstår en genhusningsløsning, vil midler til køb af erstatningspladser også kunne anvendes til dette formål. Såfremt genhusningen derudover kræver finansiering, bringes dette op ved Overførselssagen 2019/2020 eller Budget 2021.
43	Bedre servicekultur i Københavns Kommune	Ved at forbedre servicen over for virksomhederne kan kommunen være med til at sikre, at virksomhederne kan have fokus på at øge produktivitet, vækst og beskæftigelse. Parterne er enige om, at det er vigtigt, at Københavns Kommune fortsætter arbejdet med at forbedre servicen over for byens virksomheder. Der udarbejdes en strategi for kommunens virksomhedsservice samt en kanalstrategi, der skal sikre mere enkle og bedre indgange for virksomhederne. Desuden

Sidetal i budgetaftale 2020	Overskrift	Bemærkning
		arbejdes der med bedre brug af data om virksomhedernes behov. Parterne vil prioritere og understøtte udviklingen af virksomhedsservicen og se på udvikling af supplerende tiltag, hvis der er behov herfor. Disse tiltag kan indgå i Overførsels sagen 2019-2020 og forhandlingerne om Budget 2021.
44	Toftøgårds Plads	Parterne er enige om, at der i helhedsplanen for Toftøgårds Plads, udover bibliotek, skal arbejdes videre med yderligere bebyggelse på i alt 2.500 m2 almene boliger (ældre-, ungdoms- eller plejeboliger af hensyn til krav om friareal). Der reserveres samtidig plads til en fremtidig funktion på 1.000 m2 til kultur, fritid eller sundhed i helhedsplanen. Salgsprovenu fra boliger reserveres til finansiering af byrum på Toftøgårds Plads i tråd med helhedsplanens indhold.
45	Metro og klima	Ved senere beslutning om konkrete metro- og klimaprojekter, hvor Borgerrepræsentationen skal tage stilling til kommunal medfinansiering, kan der besluttet udmøntning af midler fra puljen. Økonomiforvaltningen vil fremlægge finansieringsmodeller, hvor der kan indgå et finansieringsbidrag fra metro- og klimapuljen samt alternativer, der anviser finansieringsbehovet, såfremt Borgerrepræsentationen ikke ønsker at disponere fra puljen til det konkrete projekt.
46	Et digitalt København for borgere og virksomheder	<p>Københavns Kommune vil være frontløber i udviklingen af digitale løsninger til borgere og virksomheder. Københavns Kommunes digitaliseringsredegørelse fra 2019 konkluderer, at kommunen allerede er langt fremme i forhold til digitalisering. Fx er kommunen langt med at høste gevinster ved software robotter, hvilket kommunen vandt en digitaliseringspris for i marts 2019. Redegørelsen afspejler også, at der fortsat er udviklingsmuligheder.</p> <p><b>Digitale services til borgere og virksomheder</b> Parterne er enige om, at arbejdet med de udvalgte servicerejser, som er udpeget i den fællesoffentlige Digitaliseringspagt, skal understøttes, samt at der skal udarbejdes principper for inddragelse af borgere og virksomheder i udviklingen af digitale løsninger, som skal forelægges Økonomiudvalget i foråret 2020. I regi af arbejdet om forbedret virksomhedsservice er parterne desuden enige om at styrke indsatsen på erhvervsområdet ved bl.a. at udarbejde en fælles kanalstrategi for virksomhedernes kontakt med kommunen og en samlet datadrevet feedback-model, der løbende samler op på virksomhedernes tilfredshed. De relevante politiske udvalg inddrages i løbet af foråret 2020. Adgang til egne data og overblik over eget sagsforløb</p> <p>Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvordan kommunen kan stille data til rådighed for borgere og virksomheder, så de kan følge deres sagsforløb. Der udarbejdes ligeledes en handlingsplan for, hvordan virksomheder og vidensinstitutioner i højere grad kan tilgå kommunens data. Økonomiudvalget forelægges resultatet i 2. halvår 2020.</p> <p><b>Pipeline af projekter med ny teknologi til investeringspuljerne</b> Parterne er enige om, at alle forvaltninger inden udgangen af 2020 skal have en plan for, hvordan kerneopgaverne skal understøttes digitalt. Parterne er desuden enige om, at forvaltningerne frem mod kommende budgetforhandlinger skal arbejde videre med den pipeline af initiativer med ny teknologi, som er etableret i forbindelse med Digitaliseringsredegørelsen 2019.</p> <p><b>Digitale storskalaprojekter</b> Økonomiudvalget forelægges årligt, forud for budgetforhandlingerne, forslag til digitale storskalainsatser til effektivisering af Københavns Kommunes opgavevaretagelse med henblik på, at der evt. kan afsættes midler fra investeringspuljen. Parterne noterer sig, at der i 2020 igangsættes et projekt, der har til formål at bidrage til automatisering af byggesagsbehandlingen, og at der</p>

Sidetal i budgetaftale 2020	Overskrift	Bemærkning
		<p>forberedes et projekt med kunstig intelligens til optimering af ejendomsudnyttelse til Overførselssagen 2019/20.</p> <p><b>Kompetencer og kodeks for anvendelse af kunstig intelligens</b> Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen frem mod Overførselssagen 2020/2021 skal udarbejde et innovationsforslag for et kompetencecenter for kunstig intelligens. Centeret skal understøtte forvaltningerne i at modne initiativer med kunstig intelligens til egentlige investeringsforslag. Økonomiforvaltningen skal i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejde et kodeks for anvendelse af kunstig intelligens frem mod budget 2021 for at sikre en etisk og ansvarlig tilgang til ny teknologi.</p> <p><b>Digitalisering skal i højere grad bidrage til effektivisering</b> Parterne er enige om, at digitalisering i højere grad skal bidrage til effektivisering. Det digitale bidrag til effektiviseringsstrategien skal derfor fordobles årligt frem mod 2022. Økonomiudvalget forelægges årligt en forvaltningsspecifik opgørelse af digitaliseringens bidrag til effektiviseringsstrategien. For at imødekomme et øget træk på innovationspuljen til at modne smarte løsninger, udvides puljen fra 10 mio. kr. til 20 mio. kr. årligt. Med virkning fra 2020 udmøntes der således årligt 10 mio. kr. i Overførselssagen og 10 mio. kr. i budgetaftalen.</p> <p>Parterne er endvidere enige om, at der i regi af It-direktørkredsen arbejdes videre med de anbefalinger i Digitaliseringsredegørelsen, som skal styrke kommunens forudsætninger for en øget digital udvikling.</p>