



Til Børne- og Ungdomsudvalget

18-03-2014

Resultatet af Overførselssagen 2012-2013

Sagsnr.
2013-0191003

Baggrund

I forbindelse med udvalgets drøftelser om overførselssagen 2013-2014 på budgetseminaret d. 26. og 27. februar 2014, blev resultatet af sidste års overførselssag efterspurgt.

Dokumentnr.
2013-0191003-2

Særligt blev det efterspurgt, hvor mange midler der sidste år blev tildelt til uforudsete udgifter, herunder til fx midlertidige pavilloner og andre afhjælpende foranstaltninger, med henblik på at kunne opretholde pasningsgarantien og undervisningspligten. Disse ønsker har forvaltningen i dette års overførselssag (2013-2014) kategoriseret i kategori 1, jf. den oversigt, som blev fremlagt på budgetseminaret.

Sagsbehandler
Martin Baunsgaard
Schreiber

Svar

Vedlagt er det samlede resultat af sidste års overførselssag (2012-2013), der blev kaldt "Fremgang i Fællesskab". Ligeledes er vedlagt bilag 1 til aftalen, som opstiller det samlede resultatet i regneark. Alle dokumenter kan desuden findes på [kk.dk](http://www.kk.dk). under følgende link: <http://www.kk.dk/da/om-kommunen/regnskab-og-budget/regnskaber/overfoersel>

Det samlede resultatet på BUUs område fremgår i nedenstående tabel 1. Midler til opretholdelse af pasningsgaranti og undervisningspligt (dette års kategori 1), udgjorde sidste år i alt 100,2 mio. kr. Disse er udspecificeret i tabel 2.

Tabel 1. Resultatet af overførselssagen 2012-2013 på BUUs område

Emne	Mio. kr.	Kategori i dette års OFS
<i>Sikring af pasningsgaranti og undervisningspligt (dette års kategori 1)</i>		
Dagpasning - pasningsgaranti	91,4	1
Skoler - undervisningspligt	8,8	1
<i>Øvrige</i>		
Stigende dækningsgrader	10,0	Øvrige
Dagpasning - ØU pulje til evt. pavilloner og prisstigninger	32,0	2
Køkkener i daginstitutioner	15,8	Øvrige
Projektering Ørestad Syd Skole	1,0	2
Låsesystem til skoler	8,0	Øvrige
Undgå madspild i daginstitutioner	4,0	Øvrige
Skolerenovering	102,2	Uden for Kat.
Demografi	41,0	Uden for kat.

Anm.: Eksklusiv overførsel af decentral opsparing, lovbundne midler mv.

Ledelsessekretariatet

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

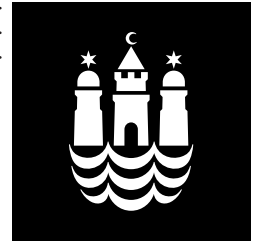
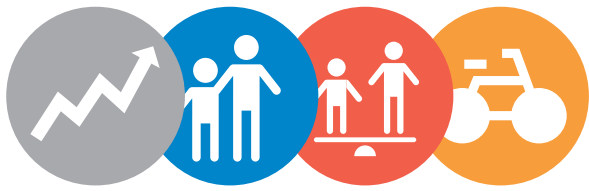
Telefon
5142 8610

E-mail
Z37j@buf.kk.dk

www.kk.dk

Table 2. Projekter til opretholdelse af pasningsgaranti og undervisningspligt i overførselssagen 2012-2013 (*dette års kategori 1*)

Emne	Mio. kr.
<i>Daginstitutionsområdet</i>	<i>91,4 mio. kr.</i>
Etablering af yderligere 4 grupper i en ny institution i Ørestad Syd	18,3
Genhusning af opsagt institution på Østerbro	32,0
Fremskyndelse af byggeprojekter	4,8
Nye pavilloner	24,0
Deponering til forlængelse af allerede eksisterende pavilloner	11,8
Forundersøgelser af byggeprojekter til Budget 2015.	0,5
<i>Skoleområdet</i>	<i>8,8 mio. kr.</i>
Pavilloner til Sydhavn Skole	1,5
Anlæg af pavilloner ved Bellahøj Skole	5,5
Deponering Bellahøj Skole	1,8



FREMGANG I FÆLLESSKAB

INVESTERINGSPAKKE '13

AFTALE INDGÅET MELLEM:

SOCIALDEMOKRATERNE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

ENHEDSLISTEN

DET RADIKALE VENSTRE

LIBERAL ALLIANCE



FREMGANG I FÆLLESSKAB

1. Indledning

Københavns Kommune oplever i disse år en kraftig befolkningsvækst, der også forventes at fortsætte de kommende år. I 2025 vil der således være 100.000 flere københavnere end i dag. Det stiller store krav om løbende investeringer i skoler, daginstitutioner, boliger, infrastruktur m.v. Samtidig er der et pres på samfundsøkonomien og de offentlige udgifter. Den stramme økonomi nødvendiggør prioriteringer og effektiviseringer, og i 2012 bidrog Københavns Kommune fortsat væsentligt til at sikre kommunernes aftale med regeringen om at overholde rammen for serviceudgifterne. Dette skete via et mindreforbrug på 515 mio. kr. på serviceområderne.

Den stramme styring muliggør, at der med denne aftale kan ske omprioriteringer, der sikrer den nødvendige udvikling af byen, så København kan fortsætte med at være en by i balance.

Nye initiativer skaber vækst og arbejdspladser

Parterne noterer sig, at Københavns Kommunes anlægsbudget i perioden 2013-2017 er på ca. 12 mia. kr. Med denne aftale er parterne enige om at investere yderligere 551,4 mio. kr. i anlæg. Det samlede anlægsniveau i 2013-2017 er herefter 12,6 mia. kr. Der er tale om et historisk højt anlægsniveau, som forventes at skabe ca. 15.000 arbejdspladser i perioden. Dermed tager København fortsat ansvar for at understøtte den økonomiske vækst.

2. Overførsler fra 2012 til 2013

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012. Parterne er derfor enige om, at ubrugte midler i 2012 på i alt 226,0 mio. kr. anvendes til finansiering af initiativerne i denne aftale jf. bilag 2. Parterne er endvidere enige om, at anmodninger om overførsel af ubrugte midler i 2012 på service på i alt 141,0 mio. kr. imødekommes og overføres til 2013 jf. bilag 3. Herudover reserveres 14,1 mio. kr. i 2013 i kommunekassen til serviceoverførsler i 2014 på service. Disse serviceoverførsler indgår på lige fod med andre nye initiativer i forhandlingerne om budget 14. Endelig overføres ubrugte anlægsmidler, finansposter og øvrige poster i 2012 på i alt 442 mio. kr. til 2013 jf. bilag 3.

3. Fokus på byens børn

Tilpasning til den demografiske udvikling

Parterne er enige om at korrigere udvalgenes budgetter i 2013 på baggrund af den seneste prognose for befolkningsudviklingen i kommunen.

Derfor afsættes:

- 25,2 mio. kr. i drift i 2013. Fordelt med 41,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, -1,9 mio. kr. til Socialudvalget og -13,9 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

Pasning inden for 4 km fra hjemmet

For at sikre at forældrene kan få passet deres børn i vuggestuer og børnehaver, som højest ligger 4 km fra hjemmet, er Københavns Kommune i gang med at bygge 3000 nye pladser. Dette er oveni de over 3500 pladser, der er etableret siden 2010.

Den seneste befolkningsprognose viser, at børnetallet fortsat stiger og tilvæksten kommer tidligere end forventet. Desuden får en større andel af forældrene passet deres børn i kommunens institutioner og samtidig er nogle af de igangværende byggeprojekter blevet forsinket. Dette betyder, at den samlede kapacitet kommer under pres, og der opstår et yderligere udbygningsbehov samt behov for midlertidig kapacitet.

På den baggrund har Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme analyseret, hvilke tiltag, der kan iværksættes for at sikre, at pasningsgarantien inden for 4 km kan opfyldes inden udgangen af 2013. Der afsættes i alt 91,4 mio. kr. til disse tiltag, heraf anvendes 18,3 mio. kr. til etablering af yderligere 4 grupper i ny institution i Ørestad Syd, 32,0 mio. kr. til genhusning af opsagt institution på Østerbro, samt 4,8 mio. kr. til fremskyndelse af byggeprojekter, 24,0 mio. kr. til nye pavilloner, 11,8 mio. kr. til deponering til forlængelse af allerede opsatte pavilloner samt 0,5 mio. kr. til forundersøgelser af byggeprojekter til 2015.

Under Økonomiudvalget afsættes endvidere en pulje som anvendes primært til nye pavilloner til daginstitutioner, subsidiært til ugunstige licitationsresultater i forbindelse med konkrete anlægssager på daginstitutionsområdet. Det vil gøre det muligt at etablere den nødvendige kapacitet tidligt nok til at dække årets første måneder, hvor kapacitetspresset er størst, indtil permanent kapacitet kan gøres færdig og klar. Puljen til nye pavilloner og ekstra midler til håndtering af prisstigninger på anlægssager lægges sammen med puljen til uforudsete anlægsudgifter. Den samlede pulje skal således også dække et evt. ekstra pres på kapaciteten på daginstitutionsområdet i primært 2013 forbindelse med Børne- og Ungdomsforvaltningens nedbrydning af den nye behovsprognose i juni måned 2013.

Prognoserne viser endvidere, at der vil være et behov på minimum 53 nye grupper i 2015 og 2016 fordelt på alle bydele. Der er aktuelt mulighed for at indgå lejemål i tilknytning til en eksisterende institution, som så vil kunne udbygges med 3 grupper. Børne- og Ungdomsforvaltningen bemyndiges til at indgå lejemålet og finansierer selv tomgangslejen i 2013, den resterende finansiering af projektet tilvejebringes i forbindelse med budgetforhandlingerne til 2014. Parterne er enige om, at udbygningsbehovet på dagtilbudsområdet indgår i budgetforhandling til 2014.

Flere vælger daginstitution

I 2012 har en større andel af københavnernes fået deres børn passet i daginstitutioner. Hermed stiger dækningsgraden på området. På den baggrund har der været iværksat en analyse af området. Analysen



FREMGANG I FÆLLESSKAB

viser, at stigningen forventes at fortsætte i 2013, og at stigningen vil betyde flere udgifter i 2013 på 27,5 mio.kr. Parterne er enige om at kompensere for denne stigning, så det bliver muligt at flere kan få passet deres børn. Finansieringen til at dække den større andel findes dels på Børne- og Ungdomsudvalgets egen budgetramme, som bidrager med 17,5 mio. kr., samt fra puljen til uforudsete udgifter service, hvor der i budgettet er reserveret 10,0 mio. kr. til områder der ikke indgår i demografimodellen. Disse midler omprioriteres nu, til at dække den stigende dækningsgrad i 2013. Udviklingen i dækningsgraden følges tæt fremadrettet.

Køkkener i daginstitutioner

I forbindelse med aftale om budget 2010 blev det vedtaget at opgradere 69 køkkener i byens daginstitutioner. De afsatte midler rakte dog ikke til opgradering af det forudsatte antal køkkener, og 15 daginstitutionskøkkener blev derfor ikke færdiggjort som forudsat.

Derfor afsættes:

- 15,8 mio. kr. i anlæg i 2013.

Effektiv udnyttelse af råvarer

Parterne er enige om at investere i et it-værktøj, der opererer med faste menuplaner til en max. råvarepris pr. barn pr. dag. Dette kan højne kvaliteten af maden og forventes samtidig at kunne give en besparelse på råvareforbruget, fordi madplanen sikrer billigere råvarer og en bedre udnyttelse.

Derfor afsættes:

- 4,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2014. Fordelt med 1,0 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. i 2014.

Den samlede effektivisering kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til de udvalgsspecifikke effektiviseringer til budget 14.

4. Fortsat løft til de københavnske skoler

Fortsat helhedsrenovering af folkeskoler

Københavns Kommune har igennem de seneste år samlet afsat 1,6 mia. kr. til renovering og genopretning af de københavnske skoler. Senest blev der med budgetaftalen for 2013 afsat 241,4 mio. kr. (2013 pl.) til helhedsrenovering af i alt 6 skoler. Der eksisterer dog fortsat et væsentligt renoveringsbehov, og parterne er derfor enige om at fortsætte arbejdet og afsætter derfor midler til at helhedsrenovere følgende 3 skoler:

- Valby skole for 17,7 mio. kr.
- Langelinieskolen for 34,9 mio. kr.
- Husum Skole for 49,6 mio. kr.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

Derfor afsættes samlet:

- 102,2 mio. kr. i anlæg 2013-2016. Fordelt med 0,5 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014, 43,9 mio. kr. i 2015 og 51,6 mio. kr. i 2016.

Hermed tilvejebringes energibesparelser fra 2016 og frem. Disse indarbejdes i Indkaldescirkulæret, og kan indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i de kommende år.

Sydhavn Skole

I slutningen af november brændte den endnu ikke færdigbyggede Skole i Sydhavn. De første børn skulle være flyttet ind i den nye skole ved skolestart, august 2013. Skolen forventes endeligt færdig omkring årsskiftet 2014-2015. For at sikre plads til Sydhavns Skoles elever skal der opføres pavilloner på Sydhavns Skoles grund. Udgifterne til genhusning dækkes delvist af kommunens interne forsikringsordning med 7,5 mio. kr. fsva. udgifterne til genhusning i pavillonerne ift. skoleåret 2013-2014, og parterne er enige om at dække det resterende beløb til pavillonerne, indtil skolen er klar til ibrugtagning.

Derfor afsættes:

- 1,5 mio. kr. i anlæg i 2013.

Sydhavn Skole - anlægsmåltal til Forsikringsordningen

Udgifterne til genetablering af skolen skal afholdes af kommunens interne forsikringsordning, og Økonomiudvalget forelægges særskilt sag herom den 30. april 2013. Anlægsudgifterne til genetablering er pt. opgjort til i alt 101,5 mio. kr., fordelt med 68,8 mio. kr. i 2013 og 32,7 mio. kr. i 2014. Beløbet dækker både genetablering af skolen samt genhusning i pavilloner for de elever, som skulle have gået på skolen i skoleåret 2013/2014.

Udgifterne til forsikringsordningen finansieres via en opskrivning af forsikringsordningens gæld, som tilbagebetales kollektivt af forvaltningerne i de kommende år, og derfor alene kræver anlægsmåltal. Den forsinkede færdiggørelse af skolen medfører, at Københavns Ejendomme har ledigt anlægsmåltal i 2013 på 23,8 mio. kr., som med denne aftale omprioriteres til forsikringsordningen under Økonomiudvalget for delvist at håndtere ovennævnte måltalsudfordring.

Herudover har forsikringsordningen behov for yderligere anlægsmåltal på 17,8 mio. kr. i 2013 til håndtering af skader i forbindelse med skybruddet i 2011, som først afholdes i 2013. Parterne er enige om også at håndtere de øgede måltalsudfordringer i forbindelse med skybruddet i forsikringsordningen.

Derfor afsættes samlet:

- 62,8 mio. kr. netto i måltal til anlæg i 2013 som mellemfinansieres over kommunekassen.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

Konsekvenserne for 2014 for ordningen og udvalgenes bidrag til ordningen indarbejdes med Juniindstillingen til budget 2014.

Bellahøj Skole

De flere børn i kommunen betyder stadig pres på kapaciteten i de københavnske skoler. På Bellahøj Skole forventes der til skolestart i august at blive behov for et ekstra klasselokale, ligesom skolen mangler et naturfagslokale. Problemet forventes at stige til næste år. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at opføre pavilloner ved skolen, for at afhjælpe det akutte pladsbehov, som forventes at komme til skolestart 2013 og 2014.

Derfor afsættes:

- 5,5 mio. kr. i anlæg i 2013.
- 1,8 mio. kr. i finansposter til deponering i 2013.

Projektering til Skole i Ørestad Syd

Befolkningstilvæksten i Ørestad er tiltaget i takt med boligudbygningen i området, der vil derfor inden for en kortere årrække være behov for endnu en skole i Ørestad. Parterne er enige om at afsætte midler til forundersøgelser, således der i forbindelse med budget 2014 kan visualiseres og udarbejdes prisskøn over et forslag til, hvordan skolen kan opføres.

Derfor afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013.

Låsesystem til skoler

I dag er der etableret kort/låse system (ADK) på 37 skoler. Ved at etablere ADK på de resterende 25 udlånsskoler, vil der fremover kunne hentes en effektivisering ved, at Rådhusvagten fremover varetager supporten centralt i aftentimerne og weekenderne.

Derfor afsættes:

- 8,0 mio. kr. i anlæg i 2013

Den samlede effektivisering kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til de udvalgsspecifikke effektiviseringer til budget 14.



FREMGANG I FÆLLESSKAB



5. Initiativer på Beskæftigelsesområdet

Jobpakke til københavnere

Selvom København har en forholdsvis god økonomi, står København, som resten af landet, over for en stor udfordring med stigende ledighed. Aftalen sætter fokus på jobudfordringen og yder en særlig indsats til grupper med behov: langtidsledige dagpengemodtagere, nyuddannede akademikere, udsatte ledige og fleksjobbere.

Samtidig får hele Københavns jobindsats et løft, da parterne har afsat ressourcer til at nå målsætningen om en endnu mere individuel og skræddersyet indsats med 'borgeren ved roret', til trods for øgede udgifter til den stigende ledighed.

Tværfaglig indsats hjælper sygemeldte tilbage i job

På baggrund af pilotprojektet 'Tilbage Til Arbejde (TTA)' har Københavns Kommune dokumenterbare gode resultater med en tværfaglig hjælp til de udsatte sygemeldte. Målet er at nedbringe sygeforløbets varighed og bringe de sygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Med aftalen sikrer parterne at kommunen kan hjælpe de sygemeldte bedst muligt gennem TTAs metoder og værktøjer.

Derfor afsættes:

- 1,4 mio. kr. i service i 2013 til TTA-forløb.

Akutindsats til langtidsledige dagpengemodtagere

Selvom regeringens akutpakke 1 til langtidsledige dagpengemodtagere udløber til sommer, får de københavnske langtidsledige samme kvalificerede og intensive hjælp og service. Parterne har afsat midler til at fortsætte de virksomme initiativer i den nuværende akutpakke 1, som er mulige at videreføre i forhold til lovgrundlaget. Det drejer sig om jobberedskab og intensiv jobhjælp, samt ret til en hurtig bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud.

Derfor afsættes:

- 4 mio. kr. i alt i 2013 (2,8 mio. kr. i service og 1,2 mio. kr. i indsatsmidler) til at videreføre Københavns intensive fokus på folk der falder for dagpengereetten.

Jobrotation øges markant

Jobrotation er et godt redskab til at sikre opkvalificering af medarbejdere i kommunen samtidig med, at ledige får mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I budget 2013 afsatte parterne midler til at styrke brugen af jobrotation i Københavns Kommune med en målsætning om at etablere 400 jobrotationsforløb i den offentlige sektor og 50 forløb på byens private arbejdspladser i 2013. Parterne ønsker med overførselssagen 2012-2013 at etablere yderligere 75 offentlige jobrotationsforløb.



FREMGANG I FÆLLESSKAB



Derfor afsættes:

- 2,0 mio. kr. i service til yderligere 75 jobrotationsforløb i 2013 på sundheds- og ældreområdet. Midlerne skal særligt bruges med henblik på længerevarende efteruddannelsesforløb.

Unge ind på arbejdsmarkedet

Unge nyuddannede akademikere er hårdt ramt af krisen. Der er stor risiko for, at krisens generation af nyuddannede bliver overhalet og aldrig kommer ordentlig ind på arbejdsmarkedet. Københavns Kommune har skabt en ny særlig akademikerindsats, og med denne aftale sætter parterne yderligere fokus på problemet. Der etableres en fremskudt jobindsats på byens uddannelsessteder, så overgangen fra studie-til arbejdsliv bliver optimeret. Et strategisk samarbejde med udvalgte videregående uddannelsesinstitutioner skal sikre, at de studerende søger job før de dimitterer, så de ikke bliver færdige til ledighed. Formålet er at øge kommende kandidaters viden om arbejdsmarkedet, jobsøgningsstrategier samt bidrage til en tidlig "holdningsændring", så de kommende kandidater kender risikoen ved at vente med jobsøgningen.

Derfor afsættes:

- 1,6 mio. kr. i service til at lave en fremskudt jobindsats på uddannelsesinstitutioner.

Midlertidige job hjælper langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet

Parterne ønsker at hjælpe langtidsledige, ledige i akutjobmålgruppen, nyuddannede og andre ledige tilbage på arbejdsmarkedet gennem en række midlertidige stillinger i kommunen, der samtidig hæver serviceniveauet til københavnernes.

Derfor afsættes:

- 5 mio. kr. i service til oprettelsen af ca. 15 midlertidige job i 2013 med anslået ca. 10 jobs inden for park- og renholdsområdet og ca. 5 inden for ældreområdet.

Flere fleksjob i København

Krisen har også ramt Københavns Kommunes fleksjobbere, og parterne ønsker, at kommunen skal etablere flere fleksjobs. Aftalen sikrer ekstra helårsfleksjobs i Københavns Kommune i 2013.

Derfor afsættes:

- 1,78 mio.kr. i service til ekstra fleksjobs i Københavns Kommune.

Skræddersyet jobhjælp med 'Borgeren ved Roret'

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget for 2013 er baseret på en prognose fra Indenrigs- og Økonomiministeriet (Økonomisk Redegørelse, august 2012). Efter budgettets vedtagelse er



FREMGANG I FÆLLESSKAB

der kommet en Økonomisk Redegørelse fra december 2012, der viser en samlet stigning i ledigheden i Københavns Kommune på 1.000 helårspersoner i forhold til budgetteret.

Selvom København er ramt af krisen og stigende ledighed, har parterne aftalt at fortsætte kommunens strategiske fokus på øget kvalitet i jobhjelpen via en skræddersyet og individuel indsats med 'Borgeren ved Roret'. Den nye jobindsats kommer alle Københavns ledige til gavn og bidrager til kommunens målsætning om, at alle ledige skal hurtigere og bedre i job og uddannelse.

Derfor afsættes:

- 2,0 mio. kr. i service i 2013
- 3,7 mio. kr. i indsatsmidler i 2013.

Reservation til eventuel udmøntning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2013

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjobområdet i kraft. Med reformen etableres et nyt og omfattende tværfagligt samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt regionen. I det fremsatte lovforslag forudsættes reformen, at være udgiftsneutral for kommunerne, dog viser beregninger, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil have merudgifter på overførselsområdet på i alt 39,2 mio. kr. i 2013 sfa. reformen. Disse midler reserveres i kommunekassen. Idet merudgifterne på servicerammen i 2013 er finansieret af puljen til uforudsete udgifter i 2013 er parterne enige om, at eventuel kompensation for merudgifterne på servicerammen via DUT i 2013 tilfalder kommunekassen og måltallet tilfalder servicebufferpuljen.

I Økonomisk Redegørelse fra december 2012 er det forventede ledighedsniveau i 2013 opjusteret med ca. 7.000 flere ledige på landsplan ift. ledighedsprognosen fra august, som dannede grundlag for det vedtagne budget for 2013. Samlet set peger den nye ledighedsprognose på, at der vil være ca. 49.140 københavnere på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge i 2013, hvilket er ca. 2 pct. eller ca. 960 helårspersoner mere end forudsat i budgettet. Den stigende ledighed indebærer en samlet udgift på overførselsområdet på ca. 85 mio. kr. i 2013.

Merudgifterne modsvares dog delvist af en berigtigelse i 2013 af den modtagne refusion af kontanthjælpsydelsen, hvor kommunen har hjemtaget 86 mio. kr. for lidt i refusion på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet i perioden 2009-2012. Heraf er de 40 mio. kr. anvendt som finansiering i budget 2014. Derudover nedjusteres reservationen til udestående regninger vedrørende ordinær uddannelse af revalidender med 11 mio. kr., hvoraf halvdelen skal anvendes til initiativer på beskæftigelsesområdet, hvilket sker ved at anvende 5,5 mio. kr. til delvis finansiering af den nye reservation.

Parterne er samlet enige om, at reservere midler i 2013 til eventuel udmøntning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt at midlerne delvist finansieres af berigtigelse af refusioner samt nedskrivning af reservationen vedr. ordinær uddannelse.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

Derfor reserveres samlet:

- 72,7 mio. kr. til eventuel udmøntning på overførselsområdet i 2013.

Servicemåltal til udbetaling af akutjobpræmier

Borgerrepræsentationen har den 29. november 2012 besluttet, at Københavns Kommune skal besætte mindst 300 akutjob inden medio 2013. Opfyldelse af denne målsætning vil medføre en indtægt til kommunen fra staten via jobpræmier knyttet til akutjobansættelser på op til 7,5 mio. kr. fordelt over 2013 og 2014. Heraf skønnes ca. 40 pct. svarende til 3 mio. kr. at kunne blive udbetalt i 2013. Regeringen har besluttet, at indtægten fra jobpræmier holdes uden for servicerammen, hvorved kommunerne selv skal finde servicemåltal til de forvaltninger og institutioner, som opfylder kriterierne for at få udbetalt en præmie for akutjobansættelser. Parterne er derfor enige om at reservere servicemåltal til kontering af jobpræmier for akutjob i 2013, som vil blive udmøntet med 3. regnskabsprognose i 2013, i det omfang, der er behov for det.

Derfor reserveres:

- 3,0 mio. kr. i servicemåltal i 2013.

6. Initiativer der skaber Erhverv og Vækst

Et mere erhvervsvenligt København

For at forbedre de økonomiske rammevilkår for erhvervslivet, er parterne enige om at afskaffe stadeafgifter på 2,7 mio.kr. i 2013 samt fjerne afgiften for vareudstillinger på forsøgsbasis i 2013 for 6,24 mio.kr. Endelig er parterne enige om at byggesagsgebyrerne sænkes med 3,0 mio.kr. i 2013. Der fremlægges konkret model herfor til Teknik- og Miljøudvalget.

Derfor afsættes:

- 11,94 mio. kr. i drift i 2013

Udeservering

Parterne er enige om at finansieringen af fjernelsen af afgifterne for udeservering i 2017 indarbejdes i flerårsbudgetterne i forbindelse med Juniindstillingen.

Københavns Projekthus i Bavnehøj - iværksætter

I budget 2013 blev der som del af den kreative vækstpakke afsat årligt 0,5 mio. kr. i perioden 2013-2015 til et inkubationsmiljø på Enghavevej 80-82, 4. sal under Københavns Projekthus. For at kunne etablere inkubationsmiljøet skal lokalerne istandsættes.

Derfor afsættes:

- 0,4 mio. kr. i anlæg i 2013 til istandsættelse af Københavns Projekthus i Bavnehøj.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

7. Flere almene familie- og ungdomsboliger

Københavns befolkningsvækst skaber behov for at bygge et stort antal boliger over de kommende år. Denne store udbygning skal bruges til at styrke byens sammenhængskraft, sådan at København fortsat er en blandet by, der i alle bydele har boligtilbud til alle befolkningsgrupper og indkomster. Københavns Kommune har en målsætning om, at 20 pct. af byens boliger skal være almene, for at København fortsat vil være en mangfoldig by. Med de følgende initiativer, som bygger oven på initiativerne fra budget 13, ønsker parterne særligt at prioritere flere almene boliger til familier og studerende.

Flere almene familieboliger

Parterne er enige om at forfølge to strategier for at øge antallet af almene familieboliger. Midlerne kan udmøntes enten til en pulje til udvidelse af det åbne udbud af grundkapitallån i 2013 eller til en pulje til partnerskabsaftaler med de almene boligselskaber om udvikling af almene boligprojekter på grunde, hvor der eksempelvis er brug for udarbejdelse af nye lokalplaner, og hvor boligprojekterne kan bidrage positivt til byudviklingen. Dele af disse almene boliger vil være af en reduceret størrelse og dermed husleje, hvilket også vil gøre dem attraktive for folk med lavere indkomster. Ved udvælgelsen af de konkrete projekter vil kommunen endvidere lægge vægt på at realisere forskellige typer projekter, ligesom der ved udvælgelsen vil blive lagt vægt på, at boligerne er fleksible, så familieboligerne alternativt kan deles af flere studerende.

Derfor afsættes:

- 37,0 mio. kr. i grundkapitalindsat i 2014.

Ovenstående midler vil i alt medføre ca. 165 flere almene boliger og bygger ovenpå indsatsen i budgettet for 2013. Investeringen på 37 mio. kr. vil inkl. effekten af investeringen i andre sektorer være på 370 mio. kr. og generere ca. 440 nye job.

Forsøg med et nyt alment seniorbofællesskab

København er gennem de seneste år blevet mere attraktiv for både unge og ældre. Det har blandt andet medført, at en gruppe borgere har taget kontakt til kommunen med en efterspørgsel efter nye boformer for ældre, der ønsker et mere socialt og lokalt engageret liv. For at fremme et alsidigt udbud af boliger og gode rammer for byens ældre borgere, er partnerne derfor enige om, at afsætte 5,5 mio. kr. til grundkapitallånsmidler. Midlerne udmøntes ved, at interesserede almene boligorganisationer indbydes til at indgå i et partnerskab om etablering af et seniorbofællesskab med op til 30 boliger.

Derfor afsættes:

- 5,5 mio. kr. i grundkapitalindsat i 2013.

Flere almene ungdomsboliger

Parterne er enige om at forfølge to strategier for fortsat at adressere de studerendes boligbehov.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

Derfor afsættes:

- 23,0 mio. kr. i finansposter i perioden 2013-2015. Fordelt med 10,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. årligt i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015.

Midlerne kan udmøntes til en pulje til etablering af almene ungdomsboliger gennem omdannelsen af eksisterende tomme bygninger, fx tidligere plejehjem. Dermed kan ungdomsboligerne sikres en god beliggenhed i byen og en hurtigere indflytningsdato, end hvis de skulle bygges fra grunden. Endvidere kan midlerne udmøntes til en pulje til udvidelse af det åbne udbud af grundkapitalsmidler til etablering af almene ungdomsboliger i hele byen.

Samlet set vil disse initiativer skabe ca. 225 flere almene ungdomsboliger. Indsatsen bygger oven på beslutningerne i budget 13 og strategien og målsætningerne heri, hvor der blev afsat midler til ca. 145 almene ungdomsboliger – en indsats der hermed mere end fordobles. Investeringen på 23,0 mio. kr. vil inkl. effekten af investeringen i andre sektorer være på 230 mio. kr. og generere ca. 275 nye job.

Parterne er endvidere enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med næste etape af moderniseringsplanen skal pege på boliger der fremover med fordel kan bruges til andre målgrupper end ældre.

8. Et fortsat fokus på de udsatte borgere

Finansiering af restbeløb til etablering af Region Hovedstadens nye Børnehus

Med Satspuljeforliget for 2012 blev det besluttet, at der skal etableres Børnehus i hver region. KKR Hovedstaden har efter ansøgning udpeget Københavns Kommune til at etablere og drive Børnehuset i Region Hovedstaden, der skal stå klar til ibrugtagning 1. oktober 2013.

Til etablering af Børnehuset samt en satellitfunktion i Hillerød ønsker parterne at afsætte anlægsmidler til i alt 4,0 mio. kr. i 2013

Parterne er enige om at afsætte:

- 4,0 mio. kr. i anlæg i 2013.

Hertil kommer et forventet beløb fra staten, der kan supplere anlægsbeløbet. Børnehuset skal delvist finansieres af takster fra de øvrige kommuner. Merprovenuet tilfalder kommunekassen.

Pulje til mindre sager på det sociale område

På det sociale område findes en række indsatser som i mindre omfang har et finansieringsbehov til drift i 2013. Parterne er enige om at prioritere midler til følgende indsatser med angivelse af beløb i 2013:



FREMGANG I FÆLLESSKAB

- Indvandrer Kvindecenter: 0,9 mio. kr.
- Kringlebakken: 0,25 mio. kr.
- Headspace: 0,7 mio. kr.
- Nabo Østerbro: 0,4 mio. kr.
- Tuba: 0,35 mio. kr.
- Værestedet Drys ind: 0,04 mio. kr.
- Værestedet Linie 14: 0,1 mio. kr.
- Sind psykologrådgivning: 0,05 mio. kr.
- Place de Bleu: 0,2 mio. kr.
- Børn, Unge og Sorg: 0,2 mio. kr.
- Studenterrådgivningen: 0,12 mio. kr. Midlerne afsættes med henblik på at nedbringe ventetiden på psykologhjælp til studerende i København.
- Værestedet Fundamentet: 0,18 mio. kr.
- Københavns Retshjælp (dækning af husleje til udvidelse af lejemål i Stormgade): 0,14 mio. kr.

For så vidt angår retshjælpens eksisterende lejemål vil der ske en budgetkompensation for den kommunale husleje, administrationsbidrag og bidrag til udvendig vedligeholdelse. Disse midler modsvarer af en huslejeindtægt i Københavns Ejendomme. Midlerne til husleje til retshjælpen for 2014 og frem er parterne enige om kan indgå i budgetforhandlingerne for 2014.

Parterne er enige om at afsætte:

- 3,63 mio. kr. i service i 2013.

Håndtering af tilbagebetalingskrav vedr. Valmuen

Københavns Kommune har siden 2010 tilbudt behandling for borgere, der er afhængige af heroin. Formålet er at tilbyde faste rammer til at skabe ro om borgerens samlede situation i både social, sundhedsmæssig og økonomisk henseende. Tilbuddet om heroinbehandling har været finansieret af statslige midler, og der pågår i øjeblikket drøftelser med staten om betingelserne for anvendelse af statsmidlerne. Denne drøftelse kan resultere i et tilbagebetalingskrav fra staten vedrørende tidligere år. Socialudvalget har på den baggrund reserveret midler til tilbagebetaling i 2012, men drøftelserne med staten var ikke afsluttede ved udgangen af 2012. Parterne er på den baggrund enige om at reservere 8,4 mio. kr. til håndtering af tilbagebetalingskravet i 2013 svarende til halvdelen af det potentielle tilbagebetalingskrav. Socialudvalget medfinansierer halvdelen af tilbagebetalingskravet. Hvis tilbagebetalingskravet viser sig at blive mindre end de reservede midler, tilfalder differencen kassen.

Forlængelse af midlertidigt stofindtagelsesrum i sundhedsrummet

København har siden oktober 2012 tilbudt sikrere forhold til stofmisbrugere i et midlertidigt stofindtagelsesrum på Halmtorvet på Vesterbro. Det midlertidige stofindtagelsesrum lukkes i august 2013,



FREMGANG I FÆLLESSKAB

idet et større stofindtagelsesrum i Mændenes Hjem åbner. For at imødegå efterspørgslen ønsker parterne at forlænge brugen af det midlertidige stofindtagelsesrum til udgangen af 2013. Der forventes et tilskud fra staten som medfinansiering.

Modernisering af Svanehuset

Svanehusets nuværende rammer er utilstrækkelige i forhold til at varetage det støttebehov, som beboerne har samt at sikre ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne. Parterne er med aftalen derfor enige om, at modernisere Svanehuset samt udbygge det med 100-150 m².

Derfor afsættes:

- 9,2 mio. kr. i anlæg i 2014-2015. Fordelt med 6,1 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015.

Etablering af bade og omklædningsfaciliteter for ansatte på plejecenter og hjemmepleje

For at reducere forekomsten af infektioner hos både borgere/beboere og personale har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen besluttet at indføre arbejdsdragt efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen til personale som behandler, undersøger eller plejer syge/svækkede borgere/beboere. Der er derfor behov for at etablere bade og omklædningsfaciliteter, hvor det ikke allerede findes, på en række plejecentre og i hjemmeplejen.

Derfor afsættes:

- 12,0 mio. kr. i anlæg i årene 2013-2014. Fordelt med 0,25 mio. kr. i 2013 og 11,75 mio. kr. i 2014.

Efteruddannelse af sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i lindrende behandling af palliative patienter

Københavns Kommune ønsker med den palliative pleje og omsorg at opnå den størst mulige livskvalitet for borgeren og dennes familie i den sidste fase af livet, samt skabe rammerne for en værdig død. Denne målsætning udfordres af, om rette faglighed er til stede i den palliative pleje, og parterne er derfor enige om at målrette efteruddannelse af sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i lindrende behandling af palliative patienter.

Derfor afsættes:

- 0,42 mio. kr. i drift i 2013 til Sundheds- og Omsorgsudvalget til efteruddannelsesindsats for at forbedre den palliative pleje og behandling i kommunen. Midlerne anvendes til opstart af indsatsen i 2013, og efteruddannelsen fortsætter i 2014 inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme.

9. Byudviklings og Trafikinitiativer

Områdefornyelser og tryghed på Indre Nørrebro, inkl. trafiksanering Rantzausgade

Indre Nørrebro er et af Københavns mest udsatte byområder og er i dag præget af bandekriminalitet og stor utryghed. Endvidere har kvarteret nedslidte gårdanlæg og byrum samt små utidssvarende boliger, og



FREMGANG I FÆLLESSKAB

boliger med installationsmangler. Heldigvis har området også et stort potentiale for at øge handelslivet, væksten og tilstrømningen af besøgende og nye beboere til området. Mange aktive og engagerede borgere ønsker at bidrage til at løfte og udvikle området. Parterne er derfor enige om at investere massivt i Indre Nørrebro og afsætter med denne aftale markante ressourcer til hele to områdefornyelser, der via en helhedsorienteret tilgang og samarbejde med borgere og politi bidrager til løsning af Indre Nørrebros problemer. Områdefornyelserne indebærer, at der afsættes midler til en trafikal fredeliggørelse af Rantzausgade. Ud over dette vil der desuden kunne indgå, udvikling og ordentlig renovering af Folkets Park, markant kvalitetsforbedring af Blågårdsplads og fokus på udvikling af erhvervslivets rammer, herunder billige kvadratmeter. Desuden skal der ses på mulighederne for en god udnyttelse af den nedlagte Blågårdskirke. I lyset af de store problemer med nogle af områdets unge er parterne endvidere enige om, at der skal være fokus på at sikre en fokuseret fremskudt kommunal indsats på Indre Nørrebro. Desuden skal der i løbet af 2013 forberedes budgetønske på projektering og udvikling af nyt bibliotek og kulturhus på Blågårds Plads. Alle tiltag og ændringer skal ske i tæt koordinering og samarbejde med områdets beboere, erhvervsliv og organisationer.

Derfor afsættes:

- 30,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2019 til de 2 områdefornyelsesprojekter. Fordelt med 0,4 mio. kr. i 2013, 4,6 mio.kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 20,0 mio. kr. i 2016-2019.

I lyset af de mange initiativer på Indre Nørrebro er parterne endvidere enige om, at der skal være fokus på at sikre en fokuseret kommunal indsats på Indre Nørrebro.

Cykelpakke

Parterne er enige om fortsat at støtte op om Københavns Kommunes målrettede indsats for at forbedre cykelforholdene i byen. I Nordvest sker dette bl.a. med en sti- og gangforbindelse under banelegemet mellem Fyrbødervej og Mimersparken samt en stiforbindelse fra Fyrbødervej gennem Mimersparken og Mjølnerparken til Superkilen og Nørrebro Cykelrute. Med dette projekt ønsker forligsparterne at forbedre trygheden i området og koble cykelrutenettet sammen til glæde for hele byen. Projektet vil samtidig skabe mere liv i kvarteret, tiltrække borgerne fra den øvrige del af byen og binde de forskellige kvarterer sammen. Endvidere afsættes midler til et projekt på Gl. Jernbanevej i Valby, hvor der etableres cykelbaner forstærket med stykker af cykelsti, hvor der er særligt behov.

Projektet forudsætter nedlæggelse af 50 parkeringspladser uden for betalingszonerne.

Endelig afsættes i Cykelpakken 3,0 mio.kr. til etablering af erstatningspladser til cykelprojekt i Rantzausgade. Det forventes, at der er behov for maksimalt 52 erstatningsparkeringspladser i blå zone, dvs. ca. halvdelen af den eksisterende parkering. Belægnings-graden i dag er under 60 pct.



FREMGANG I FÆLLESSKAB



Derfor afsættes i alt:

- 30,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015. Fordelt med 3,0 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015.

Trafiksanering Holmen

På Christianshavn pågår arbejdet med at forbedre trafikikkerhed på Prinsessegade samtidig med åbning af busslusen mod Holmen. Der har undervejs i borgerdialogen været lokal skepsis over for det nye trafikmiljø på Prinsessegade og mod Holmen.

Parterne er derfor enige om, at trafikikkerhed, byliv og tryghed omkring Prinsessegade skal forbedres yderligere for et samlet beløb på 1 mio. kr. Der skal laves forbedringer hvor Bodenhoffs Plads møder Prinsessegade og hvor Bodenhoffs Plads møder Burmeistergade med opstramninger af kryds og fortovsgennemføring. Danneskiold Samsøes Alle på Holmen skal hastighedsdæmpes med busvenlige bump for at undgå ny utryghed når busslusen åbnes. Derudover skabes 2 nye attraktive byrum med plads dannelse og lukning for biltrafik hvor Burmeistergade udmunder i Prinsessegade - samt i Sct. Annæ Gade ud for Vor Frelser Kirke.

Parterne er enige om, at der allerede nu afsættes 1,0 mio.kr. til igangsætning af projektering og lokal dialog. De resterende 8,0 mio. kr. er parterne enige om søges tilvejebragt i budgetforhandlingerne for 2014. Endvidere er parterne enige om, at der skal etableres erstatningspladser for de nedlagte p-pladser, og at dette kan indeholdes i økonomien i det samlede projekt.

Derfor afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013.

Parkeringsområdet

Indtægtskravet på parkeringsområdet pris- og løn fremskrives på lige fod med øvrige kommunale områder. Af hensyn til det lovpligtige krav om mulighed for kontantbetaling reguleres parkeringstaksterne dog til nærmeste hele krone. Effekten heraf er, at der kan være difference mellem det budgetterede indtægtskrav og den faktiske udvikling i parkeringstaksterne. I Indkaldescirkulæret for 2014 er denne problemstilling håndteret fra 2014 og frem. Derimod udestår udfordringen i 2013.

Herudover er områdets økonomi udfordret af, at der parkeres mindre i byens dyrere zoner end tidligere. For at håndtere udfordringen afsættes:

- 12,0 mio. kr. i servicemåltal i 2013.

Måltallet kræver ikke finansiering, idet de mindre indtægter modsvares af mindre statslig modregning i bloktilskuddet.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

Grønne arealer ved Ryparken og projektreserve

Borgerrepræsentationen besluttede den 13. december 2012 at reducere beløbet til indretning af grønne arealer ved Ryparken med 10,0 mio. kr. for at kunne medfinansiere Nordhavnsvejens tilslutningsanlæg til Helsingørmotorvejen som en 'flyover-løsning'.

Derfor afsættes:

- 10,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015 til de grønne arealer ved Ryparken. Fordelt med 3,0 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. i 2015.
- 10,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015 til Nordhavnsvejs projektreserve. Fordelt med 3,0 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. i 2015.

Projekt Bro over Inderhavnen

En projekteringsfejl fra entreprenørens side har sammen med uoverensstemmelser med entreprenøren medført forhøjede omkostninger til byggestyring, rådgivning og advokatbistand. Projektet er derfor blevet forsinket, ligesom det har medført flere entreprenørudgifter end budgetteret. Det er derfor nødvendigt med yderligere 23,5 mio. kr. for at sikre midler frem til ibrugtagning af broerne. Budgetudvidelsen skal desuden dække udgifterne til et muligt udvidet projektforsløb frem til en eller flere voldgiftskendelser, som tidligst forventes afklaret i 2015. Budgetudvidelsen ønskes yderligere anvendt til erhvervelse af matr.nr. 373 Øster Kvarter tilhørende Konkursbo af K/S Havnegade 44-50, der ligger i forlængelse af promenaden i Havnegade meget tæt ved brofæstet. De afsatte midler supplerer de ekstra 16 mio.kr. (inkl. fondsmomsmidler) som A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har tilbudt at supplere deres oprindelige bidrag med.

Derfor afsættes:

- 23,5 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015. Fordelt med 18,5 mio. kr. i 2013, 3,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i anlæg i 2015.

Såfremt der efter voldgiftskendelsen er et mindreforbrug på projektet, tilbageføres dette kassen.

Istedgade etape III

Istedgade er en vigtig cykelforbindelse i byen og samtidig en aktiv lokal handelsgade. Ved at forbedre forholdene for cyklisterne, krydsningsmulighederne og etablere særlige busløsninger kan hele gaderummet blive mere velfungerende og det lokale byliv styrkes. Med budgettet for 2013 blev parterne enige om at afsætte midler til omdannelse af strækningen fra Helgolandsgade til Gasværksvej. Parterne ønsker at færdiggøre omdannelsen af Istedgade ved at afsætte midler til den tredje og sidste etape, som dækker



FREMGANG I FÆLLESSKAB

strækningen fra Gasværksvej til Enghave Plads. Dermed ligger parterne vægt på at bevare Istedgades unikke identitet, samtidig med at forbedre trygheden for cyklister og gående.

Derfor afsættes:

- 29,9 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015. Fordelt med 2,0 mio. kr. i 2013, 16,8 mio. kr. i 2014 og 11,1 mio. kr. i 2015.

Ny Husumbro

Den tidligere gang- og cykelbro ved Husum Station blev som følge af alvorlige sikkerhedsmæssige årsager nedrevet i påsken 2013. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til etableringen af en ny gang- og cykelbro.

Derfor afsættes:

- 6,3 mio. kr. i anlæg i 2014.

Turistskilte

For at styrke København som international turistdestination er parterne enige om at afsætte midler til opsætning af henvisningsskilte til turistattraktioner på dansk og engelsk rundt omkring i byen.

Derfor afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013.

Idékatalog for trafik og bymiljø i Nørre kvarter (Latinerkvarteret)

I budgettet for 2013 blev det besluttet at udarbejde et idékatalog for trafik og bymiljø i Nørre kvarter (Latinerkvarteret). Idékataloget skal beskrive mulige forbedringer for cyklister og forgængere og styrke bymiljøet. Idékataloget forelægges Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien 2013 med henblik på, at kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2014. På baggrund af en række negative hændelser, herunder hate crimes mm i kvarteret reserveres der allerede nu i overførselssagen 0,5 mio. kr., som umiddelbart kan disponeres til eksempelvis mere gadebelysning og forsøg med trafikregulering om natten, når processen med inddragelse af beboere og erhvervsdrivende i området er afsluttet og forvaltningen har udarbejdet idékataloget.

Derfor afsættes:

- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2013.

10. Fortsat fokus på kultur- og fritidslivet

Foreningspakke

Der afsættes en pulje på 10 mio. I foreningspakken fordelt med 9,7 mio. kr. på anlæg og 0,3 mio. kr. på drift i 2013. Herunder afsættes der 3 mio. kr. til forbedringer i offentlige lokaler mhp. at gøre dem tilgængelige for foreninger. Midlerne skal anvendes på skoler og andre offentlige lokaler til mindre bygningsmæssige



FREMGANG I FÆLLESSKAB

eller lokalemæssige forbedringer. Det har særlig prioritet, hvis midlerne kan anvendes til at flytte foreninger fra private til offentlige lokaler. Der afsættes 1,0 mio. kr. til energirenovering af private klubhuse. Der afsættes 3,0 mio. kr. til etablering af klubhus i Mimersparksen og 0,3 mio. kr. i drift i 2013. Der afsættes 2,7 mio. kr. til 'Den Blå Foreningsby'. Der er ansøgt Friluftsrådet om 1,5 mio. kr. Såfremt denne ansøgning imødekommes fuldt ud, vil 1,5 mio. kr. gå tilbage til foreningspakken og fordeles ligeligt mellem forbedring af offentlige lokaler og energirenovering af klubhuse.

Parterne er enige om at afsætte:

- 9,7 mio. kr. i anlæg i 2013 i en pulje.
- 0,3 mio. kr. i service i 2013.

Midlerne udmøntes efter indstilling af Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Projektering af kulturcenter på Ydre Østerbro

I 2005 besluttede Borgerrepræsentationen at finansiere et kulturcenter på Ydre Østerbro af indtægterne fra salg af Beauvaisgrunden. I budget 2013 blev det besluttet at etablere kulturcentret i sammenhæng med Kildevældskolen på Østerbro. For at få belyst behovet og rammerne for et kulturcenter, skal der afsættes 1,0 mio. kr. til en projekteringsfase. Afdækningen sker i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Østerbro Lokaludvalg og de lokale foreninger.

Derfor afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013. Midlerne fraregnes i det kommende salgsprovenu, således at de fremtidige indtægter fra salg af Beauvaisgrunden tilfalder kassen.

Skurbyen ved Karens Minde

Skurbyen ved Karens Minde har indtil slutningen af 2012 været brugt til beskæftigelsesprojekter i kommunens regi. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. marts 2013, at Skurbyen skal bevares og renoveres. Lokale interessenter har udvist stor interesse for at anvende Skurbyen til kulturelle værksteder. Hvis Skurbyen fremover skal bevares, skal der søges om en lovliggørelse af lejemålet.

Parterne er enige om at sikre finansiering til lovliggørelse af Skurbyens lejemål og delvis renovering af Skurbyens faciliteter. Såfremt der ikke opnås lokalplanmæssig tilladelse vil de afsatte anlægsmidler tilgå kassen.

Derfor afsættes:

- 1,1 mio. kr. i anlæg i 2013 til lovliggørelse af lejemålet og delvis renovering af Skurbyens faciliteter.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

Støjregulering ved Gokartbanen

Gokartbanen som ejes af Københavns Kommune og drives af Børne- og Ungdomsforvaltningen med et socialpædagogisk sigte har behov for en støjafskærmning, således at banen kan miljøgodkendes og fremover benyttes uden begrænsning.

Derfor afsættes:

- 4,0 mio. kr. i anlæg i 2013.

Bavnehøjpakke

For at understøtte Københavns Kommunes helhedsplan for Bavnehøj-området er der behov for at aktivere den sidste ledige hal i området. Ungdomsforeningerne AFUK, Copenhagen Skatepark, Københavns Projekthus og StreetMekka, der i dag holder til i Bavnehøj, er interesserede i at overtage den sidste ledige hal, så de kan honorere den store efterspørgsel på aktivitetstilbud. Det kræver, at lejemålet lovliggøres – herunder, at der etableres flugtveje, skiltning og gennemgang af vinduer, porte og gulve.

Parterne er derfor enige om at afsætte:

- 3,0 mio. kr. i anlæg i 2013 til lovliggørelse af lejemålet i Bavnehøj.

Energicentret Voldparken og idrætshal på Lundehusskolen

I budget 2013 blev det besluttet, at der skal prioriteres opførelse af idrætshal på Lundehusskolen og Energicentret Voldparken næste gang der i overførselssagen eller budgetforhandlinger findes penge til idrætsfaciliteter.

Parterne er derfor enige om at afsætte:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013 til forprojektering af en idrætshal i Energicentret Voldparken.
- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013 til forprojektering af en idrætshal på Lundehusskolen.

Gennemførelsen og finansieringen af projekterne drøftes ifm. budgettet for 2014.

Smedestræde

Parterne er enige om at afsøge mulighederne for en flytning af biblioteket fra Annexstræde til Smedestræde frem mod budget 14, og i afsøgningen inddrage muligheden for evt. samlokalisering af yderligere borgerrettede og kulturelle aktiviteter. Derfor afsættes midler til reservationsleje og midler til udfærdigelse af et dispositionsforslag over ejendommen.

Parterne er enige om at afsætte:

- 0,48 mio. kr. i drift til dækning af reservationslejen i 2013.
- 2,0 mio.kr. i anlæg i 2013.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

Regional filmfond

I budget 2012 blev der afsat 19,8 mio. kr. til etablering af en regional filmfond, som støtter internationale filmproduktioner. For at undgå en forsinkelse af projektet blev mindreforbruget i 2012 på 6,6 mio. kr. overført til 2013 i en særskilt sag til Økonomiudvalget den 19. marts 2013.

Parterne er enige om, at de overførte midler skal kunne anvendes i 2013 og afsætter derfor det nødvendige servicemåltal til overførslen.

Derfor afsættes:

- 6,6 mio. kr. i servicemåltal i 2013.

Teaterøen

Teaterøen på Refshaleøen ønsker at etablere et internationalt vækstcenter for dansk scenekunst. Organisationerne bag Teaterøen – kontorfællesskabet Annekset og teatret Asterions Hus - har i dag flere scener og andre faciliteter på Refshaleøen, men ønsker at realisere det potentiale, stedet har. Det kræver ombygning og renovering af de eksisterende bygninger. Med ombygningen vil der bl.a. blive etableret en åben scene for de små storbyteatre og egnsteatre.

Derfor afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013 til ombygning af Teaterøen.

Vartegn i Ørestad – forberedelse af projekt

Parterne er enige om at bidrage med projekteringen af et vartegn i Ørestad, i alt 0,25 mio. kr., således at forberedelsesarbejdet kan igangsættes. Samtidig er parterne enige om at bidrage med 1,0 mio. kr. til opførelsen af vartegnet, restbeløbet forudsættes finansieret via eksterne fonde.

Derfor afsættes:

- 1,25 mio. kr. i anlæg i 2013.

11. Øvrige initiativer

Fælles regler for overførsel af decentral opsparing

I budget 2013 blev det besluttet, at der i regi af Økonomikredsen skulle arbejdes videre med muligheden for fælles regler for udvalgenes overførsel af decentral opsparing og at et beslutningsoplæg skulle foreligge primo 2013. Der er opnået enighed mellem forvaltningerne om en fremtidig model for overførsel af decentrale institutioners opsparing.

Parterne er på den baggrund enige om at anbefale, at den foreslåede model forelægges Økonomiudvalget snarest muligt. Modellen indebærer, at decentrale institutioner kan overføre mindreforbrug på op til 4 pct. af årsbudgettet mellem årene på service. Mindreforbrug herudover vil kunne overføres til anlæg på den



FREMGANG I FÆLLESSKAB

enkelte institution. Parterne anerkender samtidig vigtigheden af, at der også i budget 2014 kan afsættes en servicebufferpulje til håndtering af overførsler mellem 2013 og 2014.

Evaluering af udbudsformer og OPP

Parterne noterer sig, at der i fast track regi siden budget 2012 har været fokus på at anvende forskellige udbudsformer og i større grad gennemføre samlede udbud for at udnytte kommunens stordriftsfordele. Fast track forum har således netop igangsat en evaluering af bl.a., hvilke udbudsformer, der har været anvendt i forbindelse med etablering af de daginstitutioner, der blev afsat midler til i forbindelse med budget 12. Evalueringen vil foreligge inden budget 14. I forlængelse heraf og af det generelle fokus på eksekvering af kommunens projekter er parterne enige om, at Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsstrategier tages op til revision og forelægges Borgerrepræsentationen primo september.

Herudover noterer parterne sig, at der i budget 13 blev nedsat en ekspertgruppe, der bl.a. skulle udarbejde en strategi for OPI og OPP herunder belyse fordele og ulemper ved anvendelse af OPI og OPP modeller. Afrapportering skal foreligges Økonomiudvalget i foråret 2013, og kan danne udgangspunkt for det videre arbejde med OPP.

Lockout

De økonomiske konsekvenser af den verserende lockout på folkeskoleområdet afhænger af en række faktorer, herunder hvor længe lockouten varer, hvor mange timer der aflyses samt hvor mange timer, der erstattes og til hvilken pris. De økonomiske konsekvenser af lockouten vil således først kunne opgøres efter konflikten afslutning. Parterne er imidlertid enige om, at de sparede midler skal forblive på skolerne, således at de kan anvendes til at finansiere erstatningstimer og andre undervisningsrelaterede tiltag.

Reservation til eventuelle merudgifter i forsikringsordningen i 2013

Parterne er enige om at reservere 30,0 mio. kr. til evt. kommunale udgifter i 2013, der falder uden for kommunens forsikringsdækning jf. notat til Økonomiudvalget 26. februar 2013.

Derfor reserveres:

- 30,0 mio. kr. i anlæg i 2013.

12. Finansiering af initiativerne

Parterne er enige om at tilvejebringe finansiering på i alt 851,2 mio. kr., herunder 226,0 mio. kr. fra overførselssagen. Finansieringen fra overførselssagen kommer fra ubrugte midler på serviceområdet på 186,1 mio. kr. og ubrugte midler på anlægsområdet på 39,9 mio. kr. samt finansiering fra udisponerede midler fra anlæg, der annulleres jf. bilag 4. Endelig indgår effektiviseringer i 2013 på 3,0 mio. kr. i byggesagsbehandlingen i Teknik- og Miljøudvalget.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

Den reelle kasse udgør ved udgangen af 2012 1.120 mio. kr., og med denne aftale udmøntes der herfra 420 mio. kr. Parterne noterer sig, at der fremadrettet skiftes princip for beregningen af den reelle kasse, og at kommunens revision er enig heri. Endvidere noteres det, at kasseopbygningen sfa. tilbagebetaling af ejendomsskatter og ændret beskæftigelsestilskud følger profilen besluttet med budget 13. Samlet finansiering er beskrevet i bilag 1.

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

Håndtering af anlægsmåltal i 2013

I forbindelse med indførelsen af anlægsloftet blev det besluttet, at Københavns Kommunes anlægsbudget i 2013 skulle udgøre 3,6 mia. kr. for at sikre overholdelsen af anlægsloftet. Loftet er senere blevet hævet med 2 mia. kr. på landsplan, hvilket har medført, at Københavns Kommunes anlægsbudget er hævet til 3,8 mia. kr. Det har efterfølgende vist sig, at kommunerne under ét ikke kan anvende de 2 mia. kr. ekstra på anlægsområdet. Københavns Kommune har derfor meddelt KL, at kommunens anlægsbudget hæves med yderligere 150 mio. kr. til 3,95 mia. kr.

Nye initiativer på anlægsområdet som iværksættes i 2013 med denne aftale tildeles anlægsmåltal fra de disse 150 mio. kr.

Mankoen mellem det ekstra anlægsmåltal på 150 mio. kr. og de nye anlægsinitiativer i denne aftale vil blive håndteret ved, at udvalgene fremrykker/udskyder anlægsprojekter efter samme fordelingsnøgle, som blev anvendt til udskydelserne ifm. budget 2013.

Økonomiforvaltningen følger udviklingen på anlægsområdet i 2013 tæt med henblik på at kunne foretage en eventuel omfordeling af anlægsmåltal mellem udvalgene, såfremt der bliver behov for dette.

Midler fra salg af ejendomme

Kultur- og Fritidsforvaltningen tilføres 4,2 mio. kr. til idrætsområdet i forbindelse med mersalg af en række ejendomme i 2012 jf. budgetaftalen for 2010.



FREMGANG I FÆLLESSKAB

AFTALE OM OVERFØRSEL 2012-2013 ER INDGÅET
MELLEM FØLGENDE PARTER:




Frank Jensen
SOCIALDEMOKRATERNE




Ninna Thomsen
SOCIALISTISK FOLKEPARTI




Mikkel Warming
ENHEDSLISTEN




Anna Mee Allerslev
DET RADIKALE VENSTRE




Lars Berg Dueholm
LIBERAL ALLIANCE

<i>Mio.kr.</i>	Service	Finansiering
Disponible midler		
Mindreforbrug på service i R2012 til disponering		341,30
Mindreforbrug på anlæg i R2012 til disponering		39,90
Annullering af anlægsprojekter		2,10
Mindreforbrug til drift som følge af udskydelse af anlæg (KFU)	0,80	0,80
Mindreforbrug i barselsfonden i 2013	20,00	20,00
Mindreforbrug revalidenters uddannelse i BIF		5,50
Mindreforbrug løntilskudsmedarbejdere i BIF i 2013	9,40	9,40
Mindreforbrug i ØKF i 2013	2,90	9,30
Mindreudgift til byggesagsbehandling	3,00	3,00
Udbetaling DK - ledige midler	5,20	
Disponering af servicebufferpulje	145,70	
Ledigt servicemåltal som følge af BR beslutninger	11,10	
Servicemåltal fra puljen til uforudsete udgifter til		
dækning af servicemåltal til demografiske merudgifter m.v.	31,45	
Opsparede midler i kassen		420,00
Disponible midler i alt	229,55	851,30

Mio.kr.	Service	Finansiering
Disponering af midler		
Opsparing m.v. i institutioner som overføres fra 2012 til 2013	141,00	155,10
Merudgifter til demografi	25,20	25,20
Måltal anvendt til Filmfonden	6,60	
Reservation til evt. merudgifter i BIF		72,70
Reservation til forsikringsordningen vedr. skybrud		30,00
Stigende dækningsgrad på dagpasning	27,50	
Mindreudgift i BUF	-17,50	
Disponering af pulje afsat til demografi	-10,00	
Reservation til mindreindtægt på parkeringsområdet	12,00	
Reservation til evt. tilbagebetaling af statstilskud (Valmuen)	8,40	8,40
Reservation til servicemåltal til akutjobordning	3,00	
Dagpasning - pasningsgaranti		91,40
Dagpasning - ØU pulje til evt. pavillioner og prisstigninger		32,00
Køkkener i daginstitutioner		15,80
Skolerenovering		102,20
Sydhavnsskolen, pavillioner - dækkes ikke af intern forsikring		1,50
Projektering Ørestad Syd Skole		1,00
Bellahøj Skole - ekstra lokaler		7,30
Nordhavnsvej - grønne områder og pulje til uforudsete udgifter		20,00
Boligpakke - ca. 165 familieboliger		37,00
Boligpakke - ca. 30 seniorbofællesskab		5,50
Boligpakke - ca. 225 ungdomsboliger		23,00
Projektering af kulturhus på Ydre Østerbro		1,00
Social pulje til Kvindecenter, Headspace, TUBA m.v.	3,63	3,63
Børnehuset		4,00
Svanehuset		9,20
Foreningspakke i KFU	0,30	10,00
Låsesystem til skoler		8,00
Undgå madspild i daginstitutioner		4,00

<i>Mio.kr.</i>	Service	Finansiering
Idrætshal - Energicenter Voldparken, projektering		1,00
Idrætshal - Lundehusskolen, projektering		1,00
Bavnehøjpakke		3,00
Teaterøen		1,00
Projekthus (iværksætttermiljø)		0,40
Smedestræde	0,48	2,48
Skurbyen ved Karens Minde		1,10
Gokartbanen - støjreduktion		4,00
Istedgade - Færdiggørelse af renovering		29,90
Akutpakke - rotationsjob	2,00	2,00
Midlertidige stillinger	5,00	5,00
Akutpakke - fortsætte indsatsen	2,80	4,00
Førdimitend indsats for AC'ere	1,60	1,60
TTA i BIF	1,40	1,40
Flere ledige - indsats og medarbejdere	2,00	5,70
Flexjob	1,78	1,78
Efteruddannelse af sygeplejersker	0,42	0,42
Vartegn i Ørestad - forberedelse		1,25
Turistskilte i Indre By		1,00
Afgiftsfritagelser - studepladser	2,70	2,70
Nedsættelse af byggesagsgebyr	3,00	3,00
Afgiftsfritagelser - vareudstillinger	6,24	6,24
Bro over Inderhavnen - merudgifter		23,50
Ny Husum Bro - merudgifter		6,30
Trafiksanering - Holmen		1,00
Cykelpakke - herunder Nordvestpassagen		30,00
Områdefornyelse inkl. trafiksanering i Rantzausgade		30,00
Latinerkvarteret - fredeliggørelse		0,50
Faciliteter til omklædning og uniformer - SUF		12,00
Udisponeret servicebufferpulje	0,00	
Disponering i alt	229,55	851,20
Udiponeret herefter	0,00	0,11