

AFTALE OM BUDGET 2012

FOR KØBENHAVNS KOMMUNE

INDGÅET MELLEM

SOCIALDEMOKRATERNE

SF

DET RADIKALE VENSTRE

VENSTRE

DANSK FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

LIBERAL ALLIANCE

BUDGET'12

KØBENHAVNS KOMMUNE



19. september 2011

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune

København er en by i rivende udvikling. De senere år er indbyggertallet vokset markant – vi bliver 1.000 flere københavnere hver eneste måned. Udviklingen forventes at fortsætte og i 2025 regner vi med, at København vil have omkring 100.000 flere indbyggere end i dag. Det er en stor udfordring at udvikle og tilpasse byen til de mange nye københavnere. Men det er en udfordring, der åbner op for en lang række muligheder for at udvikle byen i en mere grøn retning, at skabe en mere effektiv service og levere bedre kvalitet til borgerne.

Det stigende indbyggertal viser, at københavnernes er på linie med de internationale vurderinger af, at København er en af verdens bedste storbyer at leve i. Det skal den fortsat være og med denne aftale tager parterne nye skridt mod en by, der både leverer livskvalitet og vækst på højt niveau.

Københavnerne har krav på, at de kommunale kerneydelser er i orden. Der skal være pasningsmuligheder for alle børn og skolerne skal have rammer og indhold, der sikrer høj faglighed og trivsel. Samtidig skal kommunen på værdig og respektfuld vis tage hånd om ældre, handicappede og psykisk syge borgere med behov for pleje og omsorg. Det stigende antal ledige københavnere herunder personer med anden etnisk baggrund har krav på en individuel jobindsats af høj kvalitet for at komme hurtigt i job igen.

Med aftalen fortsætter parterne de senere års massive udbygning af daginstitutioner og skoler, så vi får plads til alle byens børn. Derudover satser vi med investeringer i bl.a. flere timer, profilskoler, moderne IT og øget kompetenceudvikling af lærerne på at skabe en folkeskole i topklasse.

Samtidig lægger vi et spor ud for en fortsættelse af de senere års massive investeringer i renovering af byens skoler. Siden 2007 er der renoveret skoler for mere end 1 mia. kr. og med budget 2012 er der enighed om, at skolerenoveringer skal prioriteres højt de kommende år. Midlerne findes blandt andet ved ekstraordinært ejendomssalg og prioritering af kommunens anlægsbudget i budget 2013.

Det skal være trygt at færdes i trafikken for alle københavnere – unge som ældre. Med budget 2012 fortsættes arbejdet med at øge trafiksikkerheden omkring skolerne. Samtidig iværksættes en række initiativer for at øge københavnernes sundhed og skabe en by i bevægelse. Parterne tager dermed hul på at føre visionerne i Københavns Kommunes sundhedspolitik *Længe Leve København* ud i livet. Derudover prioriterer parterne yderligere investeringer i at forbedre forholdene for de mange cyklister i byen med Cykelpakke V. Vi ønsker, at København skal opretholde sin position som verdens bedste cykelby til gavn for sundheden og miljøet.

København har en ambition om at være verdens første CO₂-neutrale hovedstad i 2025, og globalt førende indenfor grøn teknologi og bæredygtige byløsninger. Vi er nået langt, men der er stadig et stykke vej. Med budget 2012 sætter parterne således yderligere initiativer i værk for at fastholde og styrke Københavns position som international foregangsby på miljø- og energiområdet i tætte partnerskaber med erhvervslivet og vidensinstitutioner. Dermed understøttes en grøn økonomisk vækst i hovedstaden og resten af Danmark.

København har en sund og stærk økonomi og har en offensiv effektiviseringsstrategi, der hvert år muliggør prioritering af service til borgere og virksomheder frem for administration. Med budget 2012 er parterne enige om at intensivere effektiviseringsbestræbelserne med henblik på at reducere kommunens administrationsudgifter med en halv mia. kr. frem mod 2015. Til brug for budget 2013 skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag for en samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015. Beslutningsgrundlaget forelægges Økonomiudvalget inden sommerferien og indgår i forhandlingerne om budget 2013. Samtidig skal der være fokus på at reducere enhedsudgifterne samt iværksætte initiativer, der skal styrke kvaliteten og produktiviteten i kommunens service. Derudover igangsætter parterne et arbejde med en 2025-plan, der skal vurdere Københavns Kommunes økonomi frem mod 2025 for at Borgerrepræsentationen har et solidt beslutningsgrundlag i forhold til de langsigtede investeringer og prioriteringer af velfærden. 2025-planen skal bl.a. indeholde en vurdering af dele af anbefalingerne fra Copenhagen Business Task Force, herunder muligheden for at stimulere væksten gennem reduktioner i dækningsafgiften for forretningsejendomme og/eller personskat allerede i 2013 samt vedligeholdelse af kommunes aktivmasse gennem renovering af blandt andet skoler.

Det er en global trend, at den økonomiske vækst og udvikling koncentrerer sig i storbyområderne. Det gælder også i Danmark, hvor København og hovedstadsområdet er hele landets vækstmotor. Ifølge OECD kaster 100 nye arbejdspladser i hovedstaden 20 nye arbejdspladser af sig i resten af landet. Derfor er det afgørende, at væksten styrkes i København og med budget 2012 tages markante skridt til at understøtte virksomhedernes vækst og udvikling.

Københavns Kommunes historisk høje anlægsniveau vil i sig selv skabe tusindvis af nye arbejdspladser de kommende år. Men der er også behov for at udvikle servicen direkte overfor virksomhederne. Copenhagen Business Task Force har analyseret udfordringerne og fremlagt 80 konkrete forslag til initiativer. Med denne aftale gennemfører parterne en række af forslagene, der bl.a. skal udvikle kommunens servicekultur overfor erhvervslivet, styrke internationalisering og åbenhed overfor virksomheder og arbejdskraft fra udlandet og skærpe Københavns Kommune som indkøber og bygherre. Dermed understøtter vi nytænkning, produktivitet og konkurrence i erhvervslivet.

På anbefaling af Copenhagen Business Task Force etableres Copenhagen Business Service, som skal sikre virksomhederne én indgang til kommunen. Copenhagen Business Service vil være stedet, hvor virksomhederne kan blive hjulpet med alle deres udfordringer og kommunale tilladelser. Samtidig indføres ambitiøse mål for sagsbehandlingstider, så virksomhederne kan få hurtigere svar på deres ansøgninger. Dermed understøtter kommunen erhvervslivets behov og styrker rammerne for virksomhedernes udvikling.

Dækningsafgiften for erhvervsejendomme nedsættes i 2012 fra 10 til 9,8 promille. En sænkning af dækningsafgiften bidrager til, at kommunerne samlet set kan overholde skattestoppet, og at trængte kommuner kan beholde den ekstra finansiering, de ønsker at tilvejebringe over skatten. Samtidig har sænkningen af dækningsafgiften positive vækst- og beskæftigelsesfremmende effekter.

Kreative erhverv har særligt høje vækstrater og OECD konkluderede i sin undersøgelse af hovedstadsområdets konkurrenceevne fra 2009, at der er et særligt stort uudnyttet vækstpotentiale i de kreative erhverv i København. Med aftalen er parterne enige om, at Copenhagen Business Service skal forbedre rammevilkårene for de kreative erhverv som klynge med en række konkrete initiativer.

De kraftige skybrud over København det seneste år har medført store skader og omkostninger for både borgere, virksomheder og kommunen. Københavns Kommunes klimatilpasningsplan adresserer de langsigtede udfordringer, men der er behov for øjeblikkeligt at styrke beredskabet overfor skybrud. Parterne iværksætter derfor en skybrudsplan, der med en række initiativer og investeringer skal skabe øget sikkerhed og minimere skadesrisikoen og -omkostningerne ved fremtidige skybrud.

København er som landets hovedstad rammen om en mangfoldighed af forskellige borgere og kulturer. København er og skal fortsat være en by med plads til alle – også dem, der stikker ud. Med budget 2012 forstærkes indsatsen overfor psykisk syge borgere og misbrugere, og vi fortsætter initiativerne for at skabe bedre levevilkår for borgerne på Vesterbro, der har storbyproblematikker som narkomisbrug, prostitution og hjemløshed helt inde på livet.

Med henblik på at skabe mere lige muligheder for alle intensiveres indsatsen for at skabe gode fysiske og sociale rammer i de udsatte byområder, hvor mange socialt udsatte borgere bor. En fortsættelse af byfornyelsesindsatsen vil forbedre de fysiske rammer, mens der med boligsociale helhedsplaner sikres fokuserede og koordinerede indsatser for at styrke de udsatte byområder socialt og sundhedsmæssigt samt i forhold til uddannelse.

Kriminaliteten er generelt faldende i København, men der er fortsat behov for en koordineret indsats for at skabe en tryk og sikker by. Med aftalen videreføres eksisterende tiltag og iværksættes en række nye initiativer målrettet særligt udsatte områder.

Noget af det der gør København tiltrækkende for nye borgere er det levende og mangfoldige by- og fritidsliv. København skal fortsat være en levende by, rig på muligheder for udfoldelser og bevægelse. Med dette budget afsættes der midler til en idrætshal i forbindelse med etableringen af ny skole på Østerbro samt en udvidelse af Sundbyøsterhallen. Endvidere investeres bl.a. i færdiggørelse af genopretningen af byens idrætsanlæg, nye kunstgræsbaner, energirenovering af svømmehaller og idrætsanlæg, motionsfaciliteter og aktiverende områder overalt i byrummet.

Den økonomiske krise har medført stigende ledighed og København er generelt hårdere ramt end landet som helhed. Med budget 2012 forstærker vi beskæftigelsesindsatsen og viderefører og styrker en særlig indsats overfor ledige akademikere og langtidsledige dagpengemodtagere. Samtidig er parterne enige om at "sætte borgeren ved roret" i beskæftigelsesindsatsen med en række initiativer, der, understøttet af ny teknologi, vil styrke kvaliteten af servicen overfor de ledige borgere. Derudover iværksættes et ambitiøst virksomhedsfremstød, der skal skabe vækst og ansvarlighed i de små og mellemstore virksomheder.

Hvert år beslutter Borgerrepræsentationen en lang række anlægsprojekter og initiativer til gavn for byens borgere og virksomheder. Med budget 2012 sættes der yderligere fokus på at sikre en hurtigere og mere effektiv implementering, så de politiske beslutninger hurtigere omsættes til virkelighed.

Overordnede økonomiske rammer

Skatten fastholdes i 2012 på 23,8 pct. Grundskyldspromillen fastholdes ligeledes uændret i 2012 på 34, mens gældsafdraget i 2012 udgør 202 mio. kr. Dækningsafgiften af forretningsejendomme reduceres fra 10,0 til 9,8 promille i 2012.

Med reduktionen af dækningsafgiften på 20 mio. kr. yder Københavns Kommune et væsentligt bidrag til en samlet kommunal aftaleoverholdelse med regeringen i 2012, og gør det muligt for andre kommuner at hæve skatterne tilsvarende.

Nulvækst og skærpede sanktioner

Genopretningsaftalen fra maj 2010 indebærer, at der frem til 2013 ikke må ske en stigning i de offentlige serviceudgifter. Økonomiaftalen for 2012 indeholder derfor et krav om nulvækst i serviceudgifterne i 2012, og Københavns Kommune skal derfor effektivisere og omprioritere for at kunne finansiere de stigende udgifter til flere børn og unge og det større behov på socialområdet.

Økonomiaftalen sætter ikke noget loft over anlægsudgifterne, så Københavns Kommune kan fastholde de senere års høje og ambitiøse investeringsniveau.

Med aftalen *To streger under facit* fra maj 2011 videreføres regnskabssanktionen og budgetsanktionen skærpes. Økonomiaftalen for 2012 indeholder igen et betinget balancetilskud på 3 mia. kr., som kun udbetales til kommunerne, hvis de under ét overholder den fastlagte serviceudgiftsramme i budgetterne for 2012. Derudover åbner aftalen op for individuel sanktionering af enkeltkommuner, hvis kommunernes regnskaber for 2012 ikke lever op til de aftalte servicerammer. Københavns Kommunes regnskabsresultat for 2012 må derfor ikke overstige niveauet for det vedtagne budget 2012.

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

- At hver forvaltning tildeles et servicemåltal, som løbende korrigeres som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen mv.
- At der i den løbende budgetopfølgning – risikolisten, kvartalsrapporterne og halvårsregnskaber – følges op på, om forvaltningerne overholder servicemåltallet.

På skatteområdet er kommunerne også i 2012 underlagt sanktionslovgivningen, hvor skattefastsættelsen for kommunerne under ét skal holdes uændret. Ved overskridelse modregnes kommunerne i bloktilskuddet. Da det på tidspunktet for indgåelse af denne aftale tyder på, at kommunerne ikke holder skatten i ro, men derimod øger skatteudskrivningen med 107 mio. kr., er parterne enige om at kommunens andel af evt. sanktion ved en samlet overskridelse finansieres af puljen til uforudsete udgifter i 2012.

Som landets hovedstad har Københavns Kommune en særlig forpligtelse til at understøtte, at kommunerne lever op til økonomiaftalen. Københavns Kommune har altid overholdt økonomiaftalerne, og parterne er enige om, at København også i 2012 skal budgettere inden for de aftalte rammer og dermed understøtte, at kommunerne under ét overholder aftalen.

Fortsat effektiviseringsfokus

Med budget 2012 fastholder København fokus på løbende effektiviseringer. Med Effektiviseringsstrategi 2012 frigøres netto 257,3 mio. kr. til nye aktiviteter i de kommende år, hvoraf stigende pro-

filer fra 2011 udgør 23,2 mio. kr. Parterne er således enige om at tilvejebringe finansiering på 52,5 mio. kr. i 2012 og frem ved tværgående effektiviseringer og 204,9 mio. kr. og frem ved forvaltningsspecifikke effektiviseringer jf. bilag 2. Endvidere udmønter parterne 4,6 mio. kr. i drift og 22,8 mio. kr. i anlæg i 2012 og 4,4 mio. kr. i anlæg i 2013 til finansiering af investeringer og implementeringsomkostninger i tilknytning til effektiviseringerne.

Både de tværgående og de forvaltningsspecifikke effektiviseringer har et stigende potentiale i 2013 og frem. Parterne er enige om ikke at udmønte dette potentiale i årets budget, men lade det indgå i de kommende års prioriteringsrum, hvorved udvalgene kan anvende potentialet i de stigende profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav på 250 mio. kr. om året.

Parterne noterer sig, at Koncernservice effektiviserer for yderligere 4,1 mio. kr. ved at sænke priserne på IT- og økonomiydelser som følge af bl.a. besparelser på IT-drift og nye investeringer samt en øget grad af selvbetjening på økonomiområdet.

Foruden effektiviseringsstrategi 2012 er parterne enige om at effektivisere for 3,9 mio. kr. som led i statens gensidighedsaftale for 2012.

Økonomiske rammer

Herudover er parterne enige om følgende overordnede økonomiske rammer for budgetaftalen.

Parterne noterer sig, at der i budgetforslaget indgår øgede udgifter som følge af ændringer i kommunens demografi på i alt 189,4 mio. kr. i 2012. Disse midler fordeles med 192,8 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 55,9 mio. kr. til Socialudvalget, -60,1 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 0,8 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Udgiften til lån til betaling af ejendomsskatter til pensionister og efterlønnere bliver i årene 2012-15 lavere end tidligere forventet. Skønnet for udgiften er nedjusteret med 13,0 mio. kr. fra 68,0 mio. kr. til 55,0 mio. kr. årligt, hvilket øger råderummet i perioden 2012-2015 med i alt 52,0 mio. kr. Parterne er enige om at disponere beløbet på 52,0 mio. kr. i budget 2012.

Der er indgået nye lejeaftaler mellem Kolonihaveforbundet og Københavns Kommune om, at Kolonihaveforbundet, som følge af gældende lov, gradvist overgår til markedsleje frem mod 2020. Det medfører stigende driftsindtægter for kommunen på 2,2 mio. kr. i 2012 – heraf de 0,9 mio. kr. i 2011 – stigende til 13,5 mio. kr. årligt i 2024 og herefter. Parterne er enige om, at indtægterne indgår som finansiering i budget 2012. Profilen fremgår af bilag 8.

Endvidere er parterne enige om at tilvejebringe finansiering på samlet 24,5 mio. kr. i perioden 2012-2015 ved annullering af anlægsmidler i udvalgenes anlægsrammer jf. bilag 3.

Endelig er parterne enige om at udmønte en serviceudgiftspulje på 102,1 mio. kr. i 2012 og en anlægspulje på 885,4 mio. kr. i 2012.

Samlet set disponerer parterne 460,7 mio. kr. i driftsudgifter i 2012.

Parterne disponerer samlet 2.376,1 mio. kr. til anlæg i perioden 2012-2015, heraf 949,5 mio. kr. i 2012. Med dette høje investeringsniveau understøtter København den økonomiske vækst og modvirker den stigende ledighed ved at skabe ca. 2.300 ekstra arbejdspladser.

Parterne stemmer for forslaget til tekniske ændringsforslag til budget 2012.

Parterne er enige om at prioritere 58,2 mio. kr. i 2012 fra udlodning i forbindelse med likvidation af Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S under hensyntagen til aftalen med Udviklingsselskabet By & Havn I/S vedrørende udlodning af likvidationsprovenuet.

Parterne disponerer midler på 45,4 mio. kr., som blev reserveret med aftalen *KBH i Vækst*.

Borgerrepræsentationen besluttede den 25. august 2011, at Københavns Energi skal betale garanti-provision for den låntagning Københavns Kommune garanterer for. Nettoprovenuet fra garantiprovisionen forventes at blive 7,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. Parterne er enige om, at provenuet disponeres i budgetaftalen.

Parterne er enige om, at der også i 2012 skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011. Halvårsregnskabet for 2011 udviste et forventet mindreforbrug på service på 154,1 mio. kr. For i 2012 at kunne anvende ikke-forbrugte midler fra 2011, afsættes en servicebufferpulje på 258,0 mio. kr. i 2012. Puljen mellemfinansieres ved et kassetræk i 2012, og finansieres ved en overførsel af uforbrugte servicemidler fra 2011.

Parterne er enige om, at hvert udvalg senest et år før en midlertidig driftsbevilling udløber tager stilling til, om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

Ved uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1, er det bilaget der gælder. Det skal bemærkes, at der vil være anlægsprojekter, hvor en andel af midlerne i 2012 i regnearket vil få en stjernemarkering i 2011, således at de kan igangsættes i 2011 umiddelbart efter budgetvedtagelsen jf. bilag 4. Såfremt der er mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogrammet pga. afrundinger i bilag 1, reguleres beløbet på kommunekassen.

Ændringer til budgetaftalen aftales mellem parterne.

Hverdagsliv – uddannelse og sund by

København er en god by at leve i – vi har gode rammer for familiernes hverdag. Vi vil hele tiden tilpasse og forbedre vores kerneydelser, så alle små børn kan blive passet i gode og trygge dagtilbud, og alle de større børn kan gå i skoler med rammer og indhold, der stimulerer deres læring og udvikling. Samtidig vil vi styrke indsatsen for et sundt København med borgere, der lever et aktivt liv.

Plads til alle byens børn

De sidste års markante vækst i antallet af børn har vist, at København er blevet en mere og mere tiltrækkende by for småbørnsfamilier, der både flytter til og forbliver i København. Det er glædeligt, men det forpligter os også til at sikre de nødvendige rammer, så familiernes hverdag kan hænge sammen. København skal være en børnevenlig og familievenlig storby. Det betyder bl.a., at børnene skal kunne passes inden for 4 km af familiernes bopæl og at det nuværende søskendehensyn skal bevares. Det vil sikre en sammenhængende og fleksibel hverdag for de københavnske familier.

Selv om vi siden 2004 har færdigbygget og ibrugtaget 5.849 nye daginstitutionspladser og yderligere finansieret 2.844 med de sidste års budgetaftaler, er der behov for flere. Derfor udvides daginstitutionernes kapacitet med i alt 110 grupper hvoraf de fleste står færdige i løbet af 2013. For at muliggøre dette afsættes i alt 468,6 mio. kr. i anlæg i 2012-2014 til etablering af de 110 nye daginstitutionsgrupper, fordelt med 94,1 mio. kr. i 2012, 310,3 mio. kr. i 2013 og 64,2 mio. kr. i 2014. Med disse midler udbygges der til 90 pct. af spidsbelastningsbehovet. For at sikre størst mulig fleksibilitet planlægges der til 100 pct. af spidsbelastningsbehovet. Midlerne til udbygning af de resterende 10 pct. afsættes i en pulje under Økonomiudvalget.

For at kunne overholde pasningsgarantien planlægges der med at kunne opstarte kommende institutionsprojekter i midlertidige pavillonløsninger, allerede inden den permanente institution står færdigt. Til formålet er parterne enige om at afsætte 45,0 mio. kr. i anlæg i 2012.

Pr. 1. juli trådte ændring af dagtilbudsloven i kraft som pålægger kommunen at stille 30 timers obligatorisk børnehavepladser til rådighed i dagtilbud til børn i 3-5 års alderen med behov for sprogstimulering, som har minimum en tosproget forælder på overførselsindkomst. Parterne er enige om at afsætte i alt 20,0 mio. kr. i anlæg i 2012-2013 fordelt med 3,6 mio. kr. i 2012 og 16,4 mio. kr. i 2013 til oprettelse af 4 nye dagtilbudsgrupper

De store kapacitetsudvidelser nødvendiggør, at vi både bygger hurtigt og energirigtigt. Vi skal sikre, at pladserne står klar, når pasningsbehovet er der og at institutionerne er så billige at drive som muligt. Der kan spares på driften i institutionerne, ved bl.a. at bygge energioptimerende. Det rette byggeri kan sikre, at der er råd til at bibeholde det høje kvalitetsniveau, som vi ved giver børnene den bedste indlæring. Energoptimering skal samtænkes med de strategier, der ligger for grøn vækst og sammenhængen med klimatilpasningsløsninger.

For at sikre at projekterne kommer i gang hurtigst muligt stjernemarkeres 4,6 mio. kr. i anlæg i 2011, 90,0 mio. kr. i anlæg i 2012 og 10,5 mio. kr. i anlæg i 2013 til forprojektering og 4,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til forundersøgelser, jævnfør bilag 4.

Når vi med gennemtænkt byggeri kan gennemføre energibesparelser og skabe yderligere kapacitet, kan det betale sig at se på de eksisterende daginstitutioner. Mange af dem trænger til et løft. En in-

vestering i dem, vil skabe mere holdbare og bæredygtigere daginstitutioner samtidigt med, at den eksisterende kapacitet bevares og udvides.

Parterne er derfor enige om at afsætte 172,5 mio. kr. i anlæg i 2012-2014 fordelt med 17,9 mio. kr. i 2012, 100,5 mio. kr. i 2013 og 54,1 mio. kr. i 2014 til at genhuse og udbygge eksisterende institutioner, der alternativt kan være nødsaget til at lukke. Investeringen forventes at medføre driftsbesparelser på 0,4 mio. kr. i 2013 stigende til 2,9 mio. kr. i 2014. Disse besparelser indarbejdes i budgettet og indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets effektiviseringsbidrag i de kommende år.

Parterne er desuden enige om at afsætte 8,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til løbende udskiftning af daginstitutionernes rumlepotter, skovbusser og minibusser for at opretholde kapacitet og leve op til kommunens miljøkrav.

Børne- og ungeområdet står over for store kapacitetsudvidelser, hvor de fleste af anlægsopgaverne skal ledes af Københavns Ejendomme (KEjd). Det kan være nødvendigt at prioritere den tilgængelige kapacitet i KEjd og med denne aftale er parterne enige om, at udbygningen af daginstitutionsområdet prioriteres højest. Prioriteringen er nødvendig for at sikre en velfungerende og sammenhængende hverdag for Københavns børnefamilier.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og KEjd udarbejder i samarbejde en implementeringsplan for alle daginstitutionsprojekter, der indeholder oplysninger om forventet anlægssum, ibrugtagning og forventet tidspunkt for udvalgsbehandling. Planen drøftes i regi af Fast Track gruppen, med henblik på at optimere processerne. Denne samlede implementeringsplan forelægges Børne- og Ungdomsudvalget inden udgangen af 2011. Størstedelen af de konkrete anlægsindstillinger skal være forlagt Børne- og Ungdomsudvalget inden 1. juni 2012.

Parterne er enige om at afsætte administrationsudgifterne vedrørende anlægsprojekter i budget 2012 på 4,7 mio. kr., så KEjd kan starte anlægsprojekterne tidligt. Midlerne afsættes i en pulje, som udmøntes i fællesskab mellem KEjd og Børne- og Ungdomsforvaltningen i overensstemmelse med de nye snitflader pr. 1.1. 2012.

Multibane ved "Underhuset"

Der blev med budget 2011 afsat 1,4 mio. kr. til etablering af en multibane ved fritids- og ungdomsklubben "Underhuset", der skal komme både klubben og offentligheden til gode. Det er efterfølgende konstateret, at grunden er forurenede og skal renses op, før multibanen kan anlægges. Parterne er enige om at oprensningen af jorden, så banen kan færdiggøres, finansieres inden for Børne- og Ungdomsforvaltningens egen ramme.

Frokostordning

En af Københavns store succes historier på dagpasningsområdet er frokostordningen. I 2011 har 85 pct. af daginstitutionernes forældrebestyrelser valgt frokostordningen i institutionerne – et af de højeste tilvalg i landet. Det høje kvalitetsniveau betyder stor tilfredshed blandt forældrene og derfor forventes tilslutningen at fortsætte årene frem. Den store tilslutning har betydet at Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter til frokostordningen, som følge af fripladser og søskenderabat, er steget. De øgede udgifter blev i 2011 håndteret i aftalen *KBH i Vækst*, men udgifterne i 2012 og frem forventes fortsat at overstige det kompenserede niveau. Derfor er partnerne enige om at afsætte 14,3 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015, til dækning af de øgede udgifter til frokostordningen.

Kvalitetsløft i daginstitutioner

Parterne er enige om, at der i forbindelse med budget 2013 skal ses på et kvalitativt løft af daginstitutionsområdet samt fritidshjem og klubber. Det pædagogiske arbejde skal understøttes og udvikles i alle aldersgrupper så vi får et større fokus på det hele børneliv. Et særligt fokusområde i udviklingsarbejdet bliver arbejdet med at understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde for alle aldersgrupper i klyngerne, og styrke fritidshjem og klubbers muligheder for at have meningsfulde aktiviteter for ressourcestærke unge og samtidig kunne inkludere unge med vanskeligheder, som er i risiko for at droppe ud af såvel strukturerede fritidsaktiviteter som skole.

Privat pasning

Dagtilbudsloven giver mulighed for at tilbyde et alternativ til de kommunale dagtilbud. I Københavns Kommune tilbydes således både privat børnepasning, privat dagpleje samt pasning af eget barn. Der passes ca. 1.600 børn i disse private ordninger i Københavns Kommune i dag.

Københavns Kommune ser privat børnepasning som et supplement til den kommunale pasning, der er velkomment, når byen vokser.

Privat pasning og kommunal pasning skal være ligestillet, hvad angår mulighed for dispensationer, ligesom det skal være nemt for private at finde ud af, hvilke krav til ordningen, der stilles fra kommunalt hold. Idet der ønskes en velvillighed overfor private pasningsordninger, ønsker parterne en bedre vejledning overfor konkrete ansøgninger via et særligt INFO-team i den centrale pladsanvisning.

En folkeskole med fokus på faglighed og trivsel

København skal have en folkeskole der sætter faglighed og trivsel i højsæde. Vi skal leve op til målsætningen om, at 95 pct. af alle unge får en ungdomsuddannelse og vi skal sikre, at alle elever kan følge med og føler sig udfordret. Det kræver både de rette rammer og det rette indhold.

Første skridt er at sikre, at den Københavnske skolestruktur kan rumme alle vores elever og at vi udbygger, hvor vi kan se, at behovet er størst. Derfor udvider vi med budget 2012 både eksisterende skoler og bygger helt nyt, hvor den eksisterende kapacitet ikke slår til.

Udbygning af Katrinedals Skole og Vigerslev Allés Skole

På de skoler hvor vi har mulighed for det, skal vi foretage udvidelser. På den måde kan vi skabe større, og mere bæredygtige skoler, med mulighed for stor faglig bredde og fleksibilitet og med plads til de nye børn.

Parterne er enige om at afsætte i alt 180,0 mio. kr. i anlæg i 2012-2015 til at udbygge Katrinedals Skole i Vanløse og Vigerslev Allés Skole i Valby med et spor hver, fordelt med 3,6 mio. kr. i 2012, 50,4 mio. kr. i 2013, 77,4 mio. kr. i 2014 og 48,6 mio. kr. i 2015. Desuden afsættes 2,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til forundersøgelse af fremtidige skolebyggerier.

Ny skole på Østerbro

Østerbro har, sammen med de nærliggende områder, nogle af de mest pressede skoledistrikter. Skolerne på Østerbro og i Indre by er små og deres placeringer gør dem vanskelige at udvide. Derfor er parterne enige om at bygge en helt ny skole på Østerbro til børn fra begge bydele. Den nye skole starter op med to spor, men forberedes med faglokaler til en udvidelse til fire spor i de kommende år.

I København ønsker vi, at børn og forældre mødes på tværs af sociale og etniske forskelle og at alle børn opnår de bedste skoleresultater. Disse mål har siden 2005 været en del af Københavnermodellen på folkeskoleområdet. Københavnermodellen gælder nu for både et- og tosprogede skolestartere med sproglige udfordringer. For at give disse børn, der har de største sproglige udfordringer, den bedste skolegang har vi nu udvidet Københavnermodellen, så næsten halvdelen af byens skoler er med til at løfte opgaven. I fremtiden skal det sikres, at der på alle Østerbroskoler er plads til både Østerbros egne børn og københavnermodelbørn. Derfor er det bl.a. nødvendigt at udvide antallet af skoler på Østerbro med en ny skole.

Parterne er enige om at afsætte i alt 211,0 mio. kr. i anlæg i 2012-2014 til at bygge en ny skole på Østerbro, fordelt med 4,2 mio. kr. i 2012, 103,4 mio. kr. i 2013 og 103,4 mio. kr. i 2014.

Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til etablering af idrætshal i tilknytning til skolen, jf. afsnit nedenfor.

Kapacitetspulje

For at kunne imødekomme uventede kapacitetsproblemer på skoleområdet som følge af forældrenes søgemønster er parterne enige om at afsætte 18,1 mio. kr. i anlæg i 2012 som kapacitetsafhjælpende midler. Desuden afsættes 12,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til enkeltprojekter til forbedring af eksisterende skoler.

Frem mod budgetforhandlingerne for budget 2013 udarbejdes en plan for håndteringen af det stigende børnetal på folkeskoleområdet.

Kapacitetssikrende pulje under Økonomiudvalget

For at sikre, at Børne- og Ungdomsforvaltningens kapacitetsudvidelser matcher behovet og for at reducere usikkerhed om anlægsudgifterne, etableres en pulje under Økonomiudvalget på i alt 336,2 mio. kr. i anlæg i 2012-2015, fordelt med 258,0 mio. kr. i 2012, 65,9 mio. kr. i 2013, 9,6 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015. Puljen kan udmøntes ved konkrete anlægsprojekter på dagpasningsområdet og skal sikre, at en stigning i dækningsgraden eller befolkningstilvæksten, kan imødekommes hurtigt og effektivt. Desuden skal puljen dække grundkøb og prisusikkerhed ved udbygning af skolespor. Beregninger af udgifterne til skolesporerne er et første skøn, baseret på nøgletal. Efter nærmere vurdering af byggesagen kan der blive behov for justering af budgettet. Ved overførselssagen for 2012 revurderes behovet for midlerne til ekstraordinære daginstitutionspladser på grundlag af marts 2012 prognosen.

Styrket faglighed med mere undervisning

Visionen for den københavnske folkeskole, er en skole, hvor børn får de rigtige udfordringer og den rigtige støtte, så de kan blive kompetente og fagligt dygtige mennesker. For at opnå dette, er det ikke kun nødvendigt at skabe de rette fysiske rammer, men også et fagligt miljø med plads til alle elever og deres behov.

Folkeskolen i København er generelt god til at varetage midtergruppens behov, men både de fagligt stærke og de fagligt udfordrede elever, får ofte ikke det tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Der ligger en stor udfordring i at motivere og styrke især folkeskolens drengegruppe samtidigt med at næste generations talenter udfordres.

Eleverne skal først og fremmest have flere timer – kernefag som dansk skal opgraderes i udskolingen, ligesom antallet af idrætstimer skal styrkes på mellemtrinnet. Parterne er derfor enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i drift i 2012 og 7,2 mio. kr. i drift fra 2013 og frem, til at indføre 1 time mere i dansk i 4. klasse, 1 time mere i dansk i 7. klasse og 1 time mere i idræt i 8. klasse.

Desuden er parterne enige om at indføre Turboforløb i forskellige fag, som sikrer et højt niveau af fordybelse og mulighed for fleksibel undervisning. Turboforløbene kan både målrettes elever, der har brug for ekstra støtte og elever, der har brug for ekstra udfordringer. Dertil afsættes 0,8 mio. kr. i drift i 2012, 2,0 mio. kr. i drift i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 og frem.

Tolærerordning

Parterne noterer sig, at der landspolitisk er rejst ønske om at indføre en to-lærerordning i kernefagene i folkeskolens indskoling. Det er vigtigt, at lærerne har tid og rum til at imødekomme børnenes individuelle behov, så de fra første færd får den nødvendige støtte og de rette udfordringer. Parterne forventer derfor, at Københavns Kommunes folkeskoler er klar til at implementere en eventuel to-lærerordning fra førstkommende skoleår, så snart lovgivning og økonomisk dækningsgrad er præciseret.

Digitale læremidler

Den københavnske folkeskole skal følge med eleverne, men flere skoler bliver hurtigt overhalet af elevernes evner inden for de nyeste teknologier. Parterne er derfor enige om at sikre, at alle skoler har et minimum af IT-løsninger, der muliggør IT baseret undervisning. Undervisning der i højere grad baserer sig på IT-løsninger kan styrke interessen hos en stor del af de elever, der i dag har behov for en ekstra indsats, herunder især drengegruppen. Derfor er parterne enige om at afsætte i alt 56,2 mio. kr. i anlæg i 2012-2013 til at styrke den rette IT infrastruktur i folkeskolerne, fordelt med 28,1 mio. kr. i 2012 og 28,1 mio. kr. i 2013. Samtidig afsættes i drift 4,0 mio. kr. i 2012, 3,9 mio. kr. i 2013, 3,9 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. i 2015 til initiativet.

Interaktive tavler i folkeskolen

Interaktive tavler muliggør IT-baseret undervisning og giver lærerne mulighederne for at inddrage elektroniske medier og den nyeste teknologi i undervisningen og aktivere eleverne på nye måder. Mange skoler i København har allerede investeret i interaktive tavler, men der er fortsat et stykke vej til en fuld udbygning. Parterne er derfor enige om at afsætte midler, så der kan installeres interaktive tavler i alle klasse- og faglokaler, der ikke har dette i dag. Herigennem sikres det, at alle børn i de københavnske skoler møder IT som en integreret del af deres skolegang.

Parterne er enige om at afsætte i alt 21,0 mio. i anlæg til interaktive tavler, fordelt mellem 10,5 mio. kr. i 2012 og 10,5 mio. kr. i 2013. Investeringen understøttes samtidig af de målrettede IT-didaktiske forløb, som er en del af faglighedspakken på skoleområdet. Med investeringen ønsker parterne at understøtte ambitionen i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi om, at folkeskolen skal udfordre den digitale generation.

Sommeruniversitet skal styrke lærernes kompetencer

Folkeskolelærerne skal være endnu bedre rustet til at indrette undervisningen, så alle elever uanset niveau bliver udfordret på deres faglighed. Det kræver lærere med stærke fagdidaktiske kompetencer og gode evner til at udøve undervisningsdifferentiering. Derfor er parterne enige om at oprette et sommeruniversitet, hvor folkeskolelærerne både bliver dygtigere gennem målrettet efteruddannelse og får mulighed for at kvalificere hinanden på tværs af skolerne. Til Sommeruniversitetet, fagdidak-

tisk kompetenceudvikling samt udarbejdelse af redskabsskabe til undervisningsdifferentiering afsættes der 7,6 mio. kr. i drift i 2012, 9,8 mio. kr. i 2013, 9,0 mio. kr. i 2014 og 9,0 mio. kr. 2015.

Forstærket lederrekruttering

Skoleledelsen er altafgørende for at skabe en skole, hvor eleverne kan udvikle sig. København står overfor en udfordring da mange skoleledere snart forlader arbejdsmarkedet og der mangler nye kræfter til at overtage rollen som samlingspunkt mellem elever, lærere og forældre. Parterne er derfor enige om at afsætte årligt 2,9 mio. kr. i drift i 2012-2014 og 2,5 mio. kr. i drift i 2015, til at styrke de eksisterende ledere samt forbedre rekrutteringsmulighederne for nye.

Skolepædagoger

Ro i klassen er nødvendigt for et gavnligt læringsmiljø i folkeskolen. Det kræver ofte en ekstra indsats overfor enkelte elever at skabe og bevare roen. Men ro i klassen er forudsætningen for, at alle elever kan få udbytte af undervisningen og føle sig trygge i undervisningssituationen. Ved at tilknytte en pædagogisk ressource til samtlige folkeskoler i København vil skolerne frem over kunne håndtere, de elever der har behov for en ekstra socialpædagogisk indsats i kortere eller længere periode – til gavn for klassefællesskabet og den enkelte elev. Pædagogerne skal indgå i tæt samarbejde med lærerne. Parterne er enige om at afsætte 9,6 mio. kr. i drift i 2012 og 23,1 mio. kr. i drift i 2013 og frem, til ansættelse af en pædagog på hver af Københavns folkeskoler.

Flere profilskoler

Københavns Kommune har i dag seks kommunale profilskoler, som alle har stor succes. For at styrke udvalgte skolars udviklingsmuligheder og grundlag for elevrekruttering i skoledistriktet er parterne enige om at udvide konceptet med endnu syv nye profilskoler. Skolerne der skal indgå i profilskolekonceptet er: Blågård Skole, Katrinedal Skole, Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole, Ørestad Skole, Tagensbo Skole samt skolen i Sydhavnen. På Tagensbo Skole etableres der madskole, mens der på Katrinedal Skole etableres en forskningsprofilskole, der skal afprøve forskellige pædagogiske metoder i tæt samarbejde med relevante forskningsmiljøer. Det første, der arbejdes med er AVID-modellen, som er anbefalet af eksperttænkertanken. Profilerne på de øvrige skoler fastlægges i samarbejde med skolerne.

Parterne er enige om at afsætte 1,8 mio. kr. i drift i 2012 og 4,2 mio. kr. i drift i 2013 og frem til driften af de nye profilskoler. Samtidigt kræver profilkonceptet investeringer i skolernes faglokaler. Der afsættes derfor i alt 11,0 mio. kr. i anlæg i 2012-2013 til at skabe rammer, der fysisk understøtter profilkonceptet, fordelt med 8,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013.

Desuden er parterne enige om, at indsatsen på Midtammer med opbygningen af det nye 4-skolesamarbejde skal afrundes. Skolerne skal have mulighed for at igangsætte det nye samarbejde med overbygningsskole på Højdevangsskolen samt profilskole på Dyvekeskolen. Fra 6.-9. klasse indføres 2 ekstra timer om ugen, Dyvekeskolen indgår som profilskole og der afsættes midler til en særlig HR-indsats blandt skolernes lærergruppe. Udgifterne afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.

Skolesamarbejde med erhvervsliv og kulturinstitutioner

Parterne er enige om, at Københavns Kommune og Det Kongelige Teater skal indgå i et forpligtende samarbejde om at tilføre en af Københavns folkeskoler en profil med fokus på musik, bevægelse og drama som et element i den samarbejdsaftale, der i forvejen eksisterer mellem kommunen og teatret og som er en del af betingelserne for kommunens tilskud til teatret på i alt 47,6 mio. kr.

Parterne er derudover enige om, at den københavnske folkeskole skal nyde godt af de mange muligheder, der ligger i samarbejde med erhvervsliv, uddannelses-, forsknings- og kulturinstitutioner. Dette gælder ikke kun de skoler, der får status som profilskoler, men alle københavnske folkeskoler. Sammen med erhvervslivets organisationer udvikles derfor frem mod skolestart 2012 et koncept for samarbejde mellem skole og erhvervsliv, så byens virksomheder kan indgå i forpligtende samarbejde med en folkeskole, f.eks. i form af særlige virksomhedsbesøg, skolepraktik mv. Herudover undersøges mulighederne for, om der kan tilføjes yderligere tilbud om undervisningsforløb på byens mange kulturinstitutioner - formentlig som en særlig københavnsk overbygning på den allerede vel-fungerende skoletjeneste. Parterne er enige om, at KulturGuiderne skal indtænkes i samarbejdet.

Ungeområdet - produktionsskoler

De nyeste tal fra produktionsskolerne viser en tilvækst i antallet af elever. Skolerne er vigtige redskaber til at sikre, at alle unge har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og væksten i elever medfører øgede udgifter for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Parterne er enige om at afsætte 4,5 mio. kr. i drift årligt fra 2012-2015.

Pædagogisk assistentuddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse er med til at højne fagligheden i Københavns børne- og unge institutioner. Uddannelsen, som er en udløber af trepartsaftalen fra 2007, blev i 2010 udvidet med yderligere 50 forløb. De seneste forløb blev forsinket, hvilket medfører, at udgifterne vil løbe ind i 2012. Midlerne blev reserveret med aftalen *KBH i Vækst* og parterne er enige om at reservere servicemåltal svarende til den faktiske udgift på 3,1 mio. kr. i 2012 til at færdiggøre de eksisterende forløb.

Uddannelse og arbejde til alle unge

Ungdomsarbejdsløsheden har de seneste år været stigende i København og resten af Danmark. Parterne er enige om, at det er vigtigt, både for de unges og Københavns fremtid, at København har en koordineret og målrettet ungeindsats, der sikrer de unge den bedst mulige overgang fra uddannelse til beskæftigelse.

Børne- og Ungdomsudvalget har i juni 2011 nedsat en Ungdomskommission, der blandt andet skal rådgive om veje til at opnå målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Kommissionen forventes at fremlægge sine anbefalinger i januar 2012.

Udover det udvalgsspecifikke arbejde, er der imidlertid brug for en tværsektoriel tilgang. Parterne er enige om at pålægge Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen at foretage en analyse, der frem mod budgetforhandlingerne for 2013 kan komme med forslag til initiativer, der kan nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i København. Analysen skal medtage både Ungdomskommissionens anbefalinger og en fælles kortlægning af tilbudsviften mellem de fire forvaltninger. I analysen skal bl.a. indgå forslag til at sikre et bedre samspil mellem viften af ungdomsuddannelser og oprettelse af praktikpladser.

Renovering af skoler

De københavnske skoler danner ramme om hverdagslivet for byens børn og unge, lærere og øvrige medarbejdere i folkeskolen. Parterne ønsker, at folkeskolen fortsat skal være det naturlige valg for forældre og elever, og det er derfor afgørende, at skolerne er attraktive og tidssvarende. Derfor er der også blevet investeret mere end 1 mia. kr. (2012 p/l) i renovering af de københavnske skoler

siden 2007. Status er i dag, at der resterer et væsentligt investeringsbehov i forhold til at nå i mål med helhedsrenovering af alle byens skoler. Investeringsbehovet vurderes til 1,98 mia. kr.

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at helhedsrenovere Københavns skoler, og at der skal tilvejebringes finansiering til betydelige investeringer i skolerenoveringer i de kommende år.

Københavns Energi forventer primo 2012 at sælge KE Transmission A/S til Energinet.dk. Parterne er enige om, at provenuet medgår til finansieringen af skolerenoveringer og Metro til Nordhavn. Parterne er endvidere enige om at tilvejebringe finansiering til skolerenoveringer ved ekstraordinært ejendomssalg. Prioriteringen af skolerenoveringer finder sted i forbindelse med salg af KE Transmission A/S og i sagen om overførsler fra 2011 samt i budget 2013.

Øget inklusion

Der gennemføres i 2012 en registrering af skolernes kapacitet i forhold til at have den nødvendige grad af inklusions- og integrationsparate skoler som opdateres med henblik på mulige anlægsønsker til 2013. Registreringen skal dels afdække, hvilke muligheder der er på de eksisterende skoler for at skabe gode rammer for inklusion og integration. Dels skal registreringen afdække, på baggrund af erfaringer fra nuværende skoler, som er inklusions- og integrationsparate, hvorledes der mest hensigtsmæssigt indtænkes denne type af miljøer i de udbygningsprojekter, der er vedtaget i budget 2012 og, som vil blive vedtaget i de kommende budgetår på baggrund af det markant stigende børne- og elevtal.

Analyse af kapacitetsbehov på fritids- og klubområdet

I budget 2012 afsættes midler til at holde den grundlæggende pladsgaranti på fritidsområdet. Der etableres således de nødvendige pladser ved Katrinedal, Vigerslev Allé og Guldberg Skoler. I forlængelse af økonomiaftalen for 2011 mellem KL og regeringen er parterne enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i 2012 gennemfører en analyse af fritids- og klubtilbudsstrukturen i hele byen med henblik på mulige anlægsønsker til 2013. Analysen vil afdække, hvor der skal etableres flere pladser på baggrund af behovsprognosen. Ydermere vil den give et bud på, hvordan den eksisterende kapacitet bedst muligt knyttes til enkelte skoler med henblik på at give de bedste rammer for en øget samtænkning.

Cykelpakke V

København vil være verdens bedste cykelby. Knap 70 pct. af københavnernes cykler mindst 1 gang om ugen, og 50 pct. af københavnernes cykler allerede nu hver dag til og fra arbejde eller uddannelse. Langt de fleste københavnernes fortrækker således cykel frem for bil. En kontinuerlig forbedring af cykelforholdene binder byen sammen og skaber en fleksibel og hurtig form for mobilitet til gavn for både borgere og virksomheder. Projekter der forbedrer forholdene for cykling har gode samfundsøkonomiske effekter bl.a. for fremkommeligheden, på sundhedsområdet og for turismen.

Med grøn vækst som et fokusområde i kommunen, er det en væsentlig sidegevinst, at Københavns fremtrædende position på cykelområdet internationalt set, er med til at "brande" København som en moderne og miljøvenlig metropol. Hertil kommer, at det "avancerede hjemmemarked" København udgør på cykelområdet, bidrager til, at danske virksomheder kan udvikle nye produkter og dermed vækst.

Til forbedring af cykelforholdene i København er der allerede afsat 124 mio. kr. til udmøntning i perioden 2010-2013. Parterne ønsker at forstærke indsatsen yderligere. Parterne er enige om, at ned-

læggelse af p-pladser og etablering af erstatningspladser tager udgangspunkt i og må ikke overskride forvaltningens "bedste bud" på behovet for parkeringsnedlæggelser jf. bilag 5.

Parterne afsætter 75,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til en række konkrete projekter, jf. bilag 5. Hertil kommer servicemåltal på 0,7 mio. kr. i 2012.

Hovedbiblioteket

Parterne noterer sig, at renoveringen af Hovedbiblioteket skrider planmæssigt frem. Parterne er enige om, at en fortsættelse af renoveringen skal drøftes i forbindelse med budget 2013.

Sund By – en by i bevægelse

Som led i visionen om at blive en international metropol for grøn vækst og livskvalitet vil København være blandt de sundeste storbyer i Europa. Sundhedspolitikken *Længe Leve København* tager afsæt i københavnernes korte middellevetid, den høje forekomst af kroniske sygdomme blandt københavnernes samt den sociale ulighed i sundhed.

Parterne ønsker at integrere sundhed i alle kerneopgaver og forpligter sig til at tage ansvar for og bidrage til, at København når målet om at blive blandt de sundeste storbyer i Europa. Det fælles ansvar for københavnernes sundhed skal sikre en bedre, bredere og mere omfattende sundhedsindsats, som ligeledes kan styrke løsningen af de øvrige kommunale kerneopgaver.

En by i bevægelse

København vil være en by i bevægelse. For mange københavnere i alle aldre er fysisk inaktive, hvilket ofte medfører et dårligt helbred. Derfor ønsker vi at indrette byen så den indbyder til bevægelse. Det skal være nemt for alle københavnere at vælge at leve et sundt og aktivt liv. Københavnerne skal kunne bevæge sig sikkert rundt i byen til fods og på cykel, og bevægelse skal tænkes ind både i udbygningen af nye byområder og i løft af de eksisterende.

Parterne er enige om at prioritere følgende initiativer:

Sikre skoleveje

I København skal det for alle børn være nemt og trygt at komme til og fra skole. Både som cyklist og som fodgænger. Parterne er enige om fortsat at prioritere sikre skoleveje og øge trafiksikkerheden omkring skolerne og ønsker en udvidelse af indsatsen til flere af byens skoler. En indsats der er parallel med et fokus på at gøre de københavnske skolebørn til sikre og kompetente trafikanter.

Parterne afsætter 10,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til sikre skolevejsprojekter.

Parterne er fortsat enige om, at der skal realiseres en forbindelse over Scandiagade eller Vasbygade i Sydhavnen, således at der er en sikker skolevej til den nye skole på Teglholmen. I det videre arbejde er parterne enige om, at der tages udgangspunkt i forslag som er fremlagt af Teknik- og Miljøforvaltningen til 38,5 mio.kr, hvilket medfører, at der resterer 11,5 mio.kr som kan anvendes til at skabe mere sikre overgange f.eks. ved Enghavevej. Teknik- og Miljøforvaltningen skal fremlægge et forslag til projekt inden udgangen af 1. Kvartal 2012.

Kunstgræsbaner i Bispebjerg og Kgs. Enghave

Parterne er enige om, at der skal anlægges to 7-mands kunstgræsbaner, heraf en i tilknytning til Ellebjerghøj Skole i Kgs. Enghave og en ved Lundehusskolen i Bispebjerg. Disse områder har en lav facilitetsdækning på idrætsområdet og er samtidig sundhedsmæssigt udsatte.

Til etablering af to kunstgræsbaner er parterne enige om at afsætte 9,0 mio. kr. i anlæg i 2012. Der afsættes 0,4 mio. kr. i drift i 2013 og frem.

Lysanlæg på Tingbjerg Idrætspark

Fodboldlivet danner rammen om en sund og aktiv fritid for mange københavnske børn og unge og har derfor stor værdi for byen. Brønshøj Boldklub, som har hjemmebane i Tingbjerg Idrætspark, er rykket op i 1. division, som er landets næstbedste række. I 1. division stilles der skærpede krav til belysning, da kampene spilles både dag og aften. For at Brønshøj Boldklub fortsat kan spille deres kampe på hjemmebane, i Tingbjerg Idrætspark, er parterne enige om at etablere et lysanlæg. Der afsættes derfor 4,7 mio. kr. i anlæg i 2012 til etablering af et lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark. Der afsættes 0,1 mio. kr. i drift i 2013 og frem.

Udvidelse af Sundbyøsterhallen

Parterne er enige om, at en grund ved Sundbyøsterhallen udbydes til salg med klausul om, at bygherre opfører detailhandel og hal, idet der konkurreres på både grundpris og projekt. Der afsættes i alt 30,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 1,0 mio. kr. i 2012, 14,0 mio. kr. i 2013 og 15,0 mio. kr. i 2014 til en udvidelse af Sundbyøsterhallen. Det forudsættes, at der i 2013 indgår grundsalg på 15,0 mio. kr. i den samlede finansiering på 30,0 mio. kr., således at kommunens nettoudgift vil være 15,0 mio. kr. Hvis projektet mod forventning ikke realiseres med dette udbud vil parterne drøfte en alternativ model for realisering af hallen. Der afsættes 0,6 mio. kr. i drift i 2014 og 1,2 mio. kr. i drift i 2015 og frem. Der skal ske en endelig afklaring af driften i god tid inden anlæggets ibrugtagning. Evt. resterende midler finansieres af kommunens samlede økonomiske råderum.

Endvidere er parterne enige om, at området mellem Amagerbrogade, Smyrnavej, Parmagade og Grækenlandsvej skal tænkes som et hele, hvor haludbygningen og den fremtidige anvendelse samtænkes med Sundbyøster Skole og de øvrige eksisterende offentlige faciliteter. Sundbyøster Skole skal inddrages aktivt i arbejdet.

Der skal derfor tilvejebringes et plangrundlag for området, der tager hensyn til både skolen, Amagerbrogades funktion som strøggade og indtænker de fremtidige muligheder for at styrke sportslige og sundhedsfremmende aktiviteter for hele lokalområdet. Lokalplanområdet kan eventuelt ændres, hvis Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det vil styrke projektet og samtænkningen med den omkringliggende by.

Hal på ny Østerbro skole

Den nye skole på Østerbro skal have idrætsfaciliteter tilknyttet. I stedet for blot at bygge idrætssale tilknyttet skolen, udvides byggeriet til en idrætshal. Dermed giver skolens faciliteter et løft af hele lokalområdets idrætsfaciliteter og giver nye idrætsmuligheder for ungdoms- og fritidsklubberne og de omkringliggende skoler. Parterne er enige om at afsætte i alt 40,0 mio. kr. i anlæg i 2012-2014 til at oprette en idrætshal på Østerbro i forbindelse med den nye skole, fordelt med 5,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013 og 25,0 mio. kr. i 2014. Der afsættes 0,5 mio. kr. i drift i 2014 og 0,9 mio. kr. i drift i 2015 og frem. Der skal ske en endelig afklaring af driften i god tid inden anlæggets ibrugtagning. Evt. resterende midler finansieres af kommunens samlede økonomiske råderum.

Renovering af legepladser

København skal være en by i bevægelse og legepladser på skoler og i daginstitutioner er vigtige redskaber til at skabe miljøer, hvor børn i alle aldre kan blive motorisk udfordret og bevæge sig i leg. Legepladserne skal dog konstant holdes ved lige, så de efterlever de sikkerhedsmæssige krav. Derfor er parterne enige om at afsætte 8,1 mio. kr. i anlæg i 2012 til at renovere eksisterende legepladser i daginstitutionerne og på folkeskolerne.

Færdiggørelse af genopretningen af idrætsanlæg

Parterne ønsker, at København styrker sin status som en levende og dynamisk by, hvor livskvalitet og vækst går hånd i hånd. Her spiller idrætten en central rolle. Hvis idrætten skal have lov til at blomstre, skal de rigtige rammer være til stede. Siden 2006 er der blevet investeret 460 mio. kr. (2012 p/l) i genopretning af Københavns idrætsanlæg. De seneste års massive investeringer i genopretning viser, at vedligeholdte og moderne idrætsfaciliteter har en markant positiv indflydelse på brugertilfredsheden.

Parterne er derfor enige om at afsætte i alt 48,0 mio. kr. i anlæg i 2012-2013 fordelt med 24,0 mio. kr. i 2012 og 24,0 mio. kr. i 2013, for at nå i mål med Genopretningsplanen for idrætsanlæg fra 2005.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil opgøre de afledte energibesparelser, som følge af genopretningen, så de kan indgå i Indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2013. Energibesparelserne vil indgå i Kultur- og Fritidsforvaltningens effektiviseringsbidrag de kommende år.

Kultur og idræt i Ørestad

Ørestad har været præget af en rivende udvikling i de seneste år. Og det er mere på vej. Udviklingen gør, at der på sigt skal etableres en ny skole i Ørestad, men tidspunktet for etablering og den konkrete placering skal tilpasses efterspørgslen i området. Parterne er derfor enige om at holde nøje øje med befolkningsudviklingen med henblik på at etablere en ny skole i området på rette tidspunkt. Når skolen er på vej vil parterne også drøfte mulighederne for at etablere en hal i tilknytning til skolen.

Parterne finder det ikke afgørende at placere et større idrætscenter i Ørestad Nord, som det tidligere har været besluttet i forbindelse med lokalplanen for Ørestad Nord. På den baggrund er parterne enige om at tilvejebringe et plangrundlag, der muliggør boligbyggeri i Ørestad Nord uden krav om etablering af et idrætscenter.

Parterne er dog enige om, at det forsat er vigtigt med yderligere idrætsfaciliteter i Ørestad Nord eller City. En mulig løsning kunne være at anvende de 15,5 mio. kr., som blev afsat i budgetaftalen for 2011 til en kultur- og idrætsfacilitet i Ørestad. Parterne konstaterer, at der endnu ikke er blevet udarbejdet et konkret projekt. På den baggrund er parterne enige om at anmode forvaltningerne om at undersøge, hvorvidt de 15,5 mio. kr. kan anvendes til etablering samt drift af en lethal evt. på Rigsarkivgrunden eller grunden nord for VM-husene, samt at afklare de juridiske og planmæssige aspekter af et sådan projekt. I undersøgelsen skal forvaltningerne gerne inddrage erfaringer fra øvrige kommuner. Undersøgelsen skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget inden udgangen af 2012. Det ønskes også belyst, om det lokale ønske om løbebaner kan indtænkes, dog med lethallen som første prioritet.

Hvis en lethal ikke kan realiseres, er der behov for andre mindre idrætsfaciliteter i Ørestad, f.eks. basketballbaner, skateboardbaner, små kunstgræsbaner eller lignende. Parterne er enige om at arbejde for dette f.eks. ved at stille krav om, at der i forbindelse med et nybyggeri på Rigsarkivgrunden etableres udendørs idrætsfaciliteter. Idræt på Rigsarkivgrunden kan give et løft til de udsatte byområder, som ligger i umiddelbar forlængelse af grunden ved Hørgården. Parterne erkender, at der er grænser for omfanget af krav, som der kan stilles til idrætsfaciliteter på Rigsarkivgrunden, som skal etableres i samarbejde med grundejeren.

Valby idrætspark

I Valby syd er der fokus på en aktiv bydel med udbud af kultur- og fritidsaktiviteter. Valby Idrætspark skal være et attraktivt idrætsområde for både den organiserede og uorganiserede idræt. Lokale parter i Valby har præsenteret en række spændende ideer vedrørende udviklingen af Valby Idrætspark. Nogle af ideerne forudsætter nyt plangrundlag. Andre kræver kommunal medfinansiering, herunder forslag om at genopbygge Club Danmark Hallen eller at erstatte hallen med mere tidssvarende idrætsfaciliteter.

Parterne er på den baggrund enige om at bakke op om det lokale initiativ ved at bede forvaltningerne om, inden udgangen af 1. kvartal 2012, at udarbejde en strategi for Valby Idrætspark med afsæt i de lokale ideer. Strategien skal indeholde en business case og et forslag til etapedeling. Med henblik på at tilvejebringe en mulig finansieringskilde skal strategien endvidere indeholde forslag til salg af 2-3 kommunale arealer på kanten af Valby Idrætspark. Strategien skal samtidigt være en startredegørelse for udarbejdelse af et plangrundlag for de 2-3 arealer, som foreslås solgt. De lokale parter skal inddrages i udarbejdelsen af strategien, i det omfang hensyn til udbudsregler gør det muligt.

Med henblik på at give et umiddelbart og væsentligt løft til Valby Idrætspark afsætter parterne 3,0 mio. kr. i servicemåltal i 2012 til afskrivning af kommunens tilgodehavende og dermed til oprettelse af økonomien siden sammenstyrningen af Club Danmark Hallens tag. Herudover afsættes der 2,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til forskønnelse af ankomstarealerne samt 4,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til etablering af omklædnings- og klubhusfaciliteter. Der afsættes 0,3 mio. kr. i drift i 2014 og frem.

Der skal ske en endelig afklaring af driften i god tid inden anlæggets ibrugtagning. Evt. resterende midler finansieres af kommunens samlede økonomiske råderum.

Klatrecenter på Refshaleøen

Indendørs klatring og bjergsport er en hastigt voksende og populær idrætsgren i København for både børn og voksne, men sporten mangler plads. Dansk Bjerg- og Klatreklub ønsker at imødekomme det voksende behov for moderne klatrefaciliteter i København ved at indrette et klatrecenter i en tidligere B&W-hal på Refshaleøen. Den samlede udgift til etablering af klatrecentret er 18,0 mio. kr., hvoraf Dansk Bjerg- og Klatreklub selv finansierer 9,0 mio. kr. via fondsmidler, lån og egenfinansiering. Parterne er enige om at afsætte 9,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til den resterende finansiering af klatrehallen.

Naturcenter Amager Strandpark

Siden indvielsen af Amager Strandpark i august 2007 er stranden blevet et populært udflugtsmål. Parterne er enige om at afsætte midler til Naturcentret ved Nordmolen. Naturcentret skal gøre stranden til et helårsudflugtsmål og være et tilbud til børn som voksne samt skoleklasser, interesseforeninger mv. om naturoplevelser. Parterne er enige om at afsætte 1,6 mio. kr. i anlæg i 2012 og 4,9 mio. kr. 2013 til udvidelse af Naturcentret samt 0,4 mio. kr. i drift i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014 og frem til vedligehold, drift og afholdelse af arrangementer. Parterne er endvidere enige om,

at naturcentret drives af Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med det frivillige foreningsliv og i det omfang det er muligt i regi af skoletjenesten. Parterne er enige om at afsøge muligheder for, at udvidelsen af naturcentret helt eller delvist kan fondsfinansieres. Det skal endvidere undersøges om, Frederiksberg Kommune ønsker at gøre brug af centerets tilbud og således vil bidrage til finansieringen af centerets drift.

Aktivitetsplads målrettet voksne

Leg og bevægelse skal ramme københavnere i alle aldre. For de voksne skal der etableres aktivitetspladser, der appellerer til bevægelse for en målgruppe, der ikke nødvendigvis er i god form. Der afsættes 5,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til etablering af en aktivitetsplads målrettet voksne.

Udendørs fitnesspladser

For byens voksne og unge skal der være flere gratis lokale muligheder for fysisk aktiviteter i byens rum og parker. Vi har i København blandt andet gode erfaringer med trænings-pavilloner i Fredens Park og ved Amager Strand, der bliver anvendt aktivt af både unge og voksne.

Parterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til at etablere to nye udendørs træningspladser.

Udendørs dansescene

For københavnere skal der etableres dansefaciliteter, der inviterer til bevægelse og leg. Dansescenerne skal appellere til målgruppen ved i design, farver, interaktive elementer og musik at indbyde til spontan fysisk aktivitet og dans. Endvidere kan dansescenerne benyttes af foreningslivet og i forbindelse med andre kulturelle arrangementer. Der har været gode erfaringer med børnedans i det fri i Fælledparken blandt en bred målgruppe af piger og drenge.

Parterne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til etablering af dansescene.

Vandidrætslegeplads

København skal have flere vandidrætslegepladser, der kan udfordre børn i alle aldre motorisk og sanseligt. Vandidrætslegepladser indeholder en række forskellige idræts- og legeredskaber, der med et fælles udgangspunkt i vand giver muligheder for fysisk aktivitet. Der er gode erfaringer med de eksisterende vandidrætslegepladser i byen, som har stor tiltrækning, især i de varme måneder. I udformningen af de nye pladser bør der tages højde for at sæsonen er kort, ved at lave pladserne så de resten af året kan benyttes fx som parkområde eller boldplads.

Parterne er enige om at afsætte 5,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til at etablere én ny vandidrætslegeplads i Fælledparken i forbindelse med soppesøen.

Model for multifunktionel indretning af kommunale institutioner

Sundhed, leg og bevægelse skal både tænkes ind i vores indretning af byens rum og af lokalerne i kommunens institutioner, kontorer og borgerrettede modtagelser. I Københavns Kommune er det Københavns Ejendomme, der har ansvar for renovering, vedligehold og nybyggeri af kommunes bygninger. Parterne er enige om, at der fremadrettet skal sætte fokus på, hvordan der i Københavns Ejendomes opgaveløsning systematisk kan indarbejdes overvejelser om multifunktionalitet og bevægelsesfremmende elementer.

Områdefornyelse

Områdefornyelse har gennem mange år vist gode resultater i byområder, der er ramt af komplekse udfordringer. Flere af Københavns tidligere udsatte byområder har fået en positiv udvikling herved. I de eksisterende områdefornyelser er ca. 15 % af midlerne anvendt til sociale og kulturelle indsatser. Ved sociale, byrumsmæssige og sundhedsfremmende indsatser understøtter områdefornyelse kommunens vision om, at ingen byområder adskiller sig negativt – socialt, fysisk og sundhedsmæssigt. Områdefornyelse er dermed også med til at sikre nye byrum, som inviterer til ophold, leg og bevægelse.

Parterne er enige om at afsætte 12,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til områdefornyelse samt at vurdere det fremdadrettede niveau i budget 2013. Endvidere er der enighed om at søge Staten om medfinansiering til områdefornyelsen. I de kommende år vil der forsøges igangsat områdefornyelser i Bispebjerg, Vestamager, Indre Nørrebro og Vigerslev. Parterne er endvidere enige om at anvende områdefornyelses midler til at sikre, at der kan ske en renovering af fire kollegier bl.a. Tingbjerg og det sociale kollegium. Der skal anvendes 1,532 mio. kr. årligt til ydelsesstøtte til realkreditlån i forbindelse med renoveringen af disse kollegier.

Holde svømmehaller åbne i sommerferien

Parterne er enige om at afsætte 0,6 mio. kr. i drift i 2012-2015, til at reducere antallet af lukkeuger i sommerferien i seks af de københavnske svømmehaller. Det betyder, at antallet af lukkeuger i sommerferien reduceres fra seks til tre i Emdrup Bad, Sundby Bad, Hillerødgade Bad og Hal, Vesterbro Svømmehal, Frankrigsgade Svømmehal og Øbrohallen.

Kommunens ansatte uddannes i førstehjælp

I livstruende situationer er det afgørende, at der er folk til stede, der kan førstehjælp. Kommunens ansatte bevæger sig rundt i hele byen og vil dermed ofte være til stede i situationer, hvor folk rammes af hjertestop eller lignende. Derfor opfordres forvaltningerne til at indtænke mulighederne for, at så mange af kommunens ansatte som muligt får tilbudt førstehjælpskurser. Kurserne kan evt. udføres af Københavns Brandvæsen.

Vækst

København er Danmarks vækstmotor, men vi halter efter andre storbyer. Vækst og udvikling er en forudsætning for at kunne levere service i høj kvalitet til borgerne. Derfor er det vigtigt, at byen understøtter alle vækstmuligheder optimalt. Vi vil skabe bedre rammer for erhvervslivet og fortsætte vores satsninger på bl.a. kreative erhverv og grøn vækst, der skal understøtte et CO2-neutralt København i 2025. Vi styrker beredskabet i tilfælde af skybrud og skærper indsatsen for at bekæmpe ledigheden.

Vækstpakken

København er Danmarks vækstmotor. Derfor er det vigtigt, at byen understøtter alle vækstmuligheder optimalt. Parterne er enige om en vækstpakke, der skal øge produktiviteten og skabe mere vækst og flere arbejdspladser i København.

Med nedsættelsen af Copenhagen Business Task Force har Københavns Kommune taget initiativ til i samarbejde med erhvervslivet og staten at sætte fokus på potentialer og barrierer for byens og Danmarks vækst. Copenhagen Business Task Force har fremlagt en række anbefalinger, der kan bidrage positivt til at nå målene frem mod 2020 om en 5 pct. årlig gennemsnitlig vækst i BNP, en 4 pct. stigning i produktiviteten, en 8,5 pct. vækst i befolkningen, og en skabelse af 20.000 nye private arbejdspladser.

Tilsammen skal initiativerne desuden medføre en årlig fremrykning på minimum 10 pladser til Københavns Kommune på DI's rangliste "Lokalt Erhvervsklima". I undersøgelsen fra 2011 er Københavns Kommune rykket frem fra en samlet placering som nr. 83 til nr. 79. Det vil betyde, at København i løbet af 4 til 5 år vil ligge i den bedste halvdel. Der er dog således fortsat behov for en styrket indsats.

Parterne forbedrer rammer og vilkår for erhvervslivet med følgende initiativer:

Styr på kerneforretningen

Københavns Kommune skal ændre adfærd over for erhvervslivet ved at udvikle en "servicekultur" frem for en "myndighedskultur" overfor virksomhederne. For at skabe en bedre og mere effektiv service overfor erhvervslivet, er parterne enige om at følge hovedanbefalingen fra Copenhagen Business Task Force om at etablere Copenhagen Business Service, der sikrer danske og udenlandske virksomheder én indgang til kommunen.

I Copenhagen Business Service kan virksomhederne henvende sig til kommunen med alt fra opstart af virksomhed til indhentning og forklaring af kommunale tilladelser. Opsøgende sagsbehandling og uddannelsesprogrammer til ansatte i kontakt med erhvervslivet samt en gennemgang af eksisterende regler og tilladelser skal ligeledes understøtte virksomhederne og forventes at have positiv effekt på Københavns Kommunes image i erhvervslivet.

Københavns Erhvervscenter omdannes til Copenhagen Business Service og flyttes fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen, mens det eksisterende samarbejde mellem Københavns Erhvervscenter og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fastholdes. Dermed skabes en mere samlet og koordineret tværgående indsats i forhold til kommunens betjening og servicering af erhvervslivet. Dette skal træde i kraft pr. 1. januar 2012.

Derudover er parterne enige om at fastsætte en række servicemål for myndighedsbehandlingen på erhvervsområdet:

- Lette sager skal max tage 1 uge, mere komplicerede sager max 4 uger, målt fra den dag virksomheden indsender ansøgningen. I sager, som er for komplicerede til at falde inden for dette servicemål, skal virksomheden senest en uge efter ansøgning have en dato for afsluttet sagsbehandling. For andre sagstyper end byggesager fremlægger Teknik- og Miljøudvalget et forslag til sagsbehandlingstider inden udgangen af 2011,
- "Track and trace", der gør det muligt for en virksomhed digitalt at få et overblik over hvor ens sag er henne,
- Øget digitalisering af sagsbehandlingen,
- Udpegelse af én kontaktperson ved større og/eller mere komplekse sager,
- Øget brug af "stjernemøder",
- Sagsbehandlingstiden er reduceret med 10 pct. ved udgangen af 2012 med forventning om yderligere reduktioner i de efterfølgende år.
- Erhvervslivets tilfredshed er forbedret med 10 pct. i 2012 med forventning om yderligere stigning i de efterfølgende år.
- Afslag skal så vidt muligt altid følges op med et bud på, hvordan virksomheden kan komme videre ad anden vej

Parterne er enige om at disse servicemål skal implementeres fra 1. april 2012, og forventer at der allerede i slutningen af 2012 kan måles en markant øget kundetilfredshed blandt virksomhederne i København.

Med denne beslutning udmønter parterne centrale anbefalinger fra Copenhagen Business Task Force.

Parterne er enige om at selve etableringen af Copenhagen Business Service sker inden for de eksisterende budgetrammer.

Den internationale og åbne by

Internationalisering er en hjørnesten i den vækstskelet, som skal være med til at sikre velfærd i København. Københavns Kommune skal fortsat sætte fokus på tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer, studerende og højtuddannet arbejdskraft samt have et øget fokus på voksende vækstmarkeder som f.eks. Kina.

Parterne er enige om, at Copenhagen Business Service skal arbejde for at sikre international branding af København som en åben og tolerant by, hvor livskvalitet og vækst er foreneligt, samt styrke den kreative klynges internationale konkurrenceevne – herunder tiltrækning og udvikling af talenter – ved at understøtte samarbejde mellem private virksomheder, brancheorganisationer og videninstitutioner.

Parterne er enige om at medfinansiere Copenhagen Congress and Event Ambassadors og afsætter 0,1 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015.

Endvidere er parterne enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i drift årligt i 2012 og 2013 og 0,2 mio. kr. i drift årligt i 2014 og 2015 til Projekt Copenhagen City of Congresses og Chinavia.

Derudover er parterne enige om at afsætte 0,9 mio. kr. i drift årligt fra 2012 og frem til videreførelse af projektet Q-iværksættere. Projektet har siden 2009 betydet, at erhvervscentret har været i kontakt med over 600 kvinder med international baggrund, der er etableret mindst 35 virksomheder, og 90 pct. af kvinderne understreger, at projektet har gjort det mere attraktivt for dem at blive boende i Danmark. Dermed understøtter Q-iværksættere arbejdet med at fastholde udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Parterne vil endvidere fortsat arbejde for flere internationale skolepladser i Københavns Kommune herunder etablering af en Europaskole. En Europaskole i København vil være et værdifuldt aktiv for at fastholde og tiltrække internationale virksomheder, organisationer, investeringer og kvalificeret international arbejdskraft og dermed understøtte økonomisk vækst og udvikling. Parterne er derfor enige om at rette henvendelse til Undervisningsministeriet med ønske om at starte en Europaskole (type II) op i København i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium. Parterne er derudover enige om, at Københavns Kommune tilbyder at drive skolen med planlagt optag fra august 2013. Anlægsdelen forudsættes finansieret af fonde, private virksomheder mv.

Parterne er endelig enige om at arbejde for etableringen af internationale spor på kommunens folkeskoler, såfremt det nødvendige lovgrundlag tilvejebringes.

Den digitale 'first mover'

Parterne er enige om, at en øget digitalisering af byen kan gøre Københavns Kommune mere åben og tilgængelig både lokalt og internationalt. København skal være et udstillingsvindue for ny teknologi. Parterne er derfor enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i anlæg årligt i 2012-2015, 2,0 mio. kr. i drift i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til udvikling af digital erhvervsservice.

Partnerne er enige om, at fremtidssikre vækstpotentialet i København ved at vokse intelligent. Et centralt element heri er at udvikle smarte løsninger i byudviklingen, for eksempel på energiområdet og trafikområdet. Et skridt på vejen er at samtænke data og forretningsmodeller på tværs af det offentlige og det private – og på tværs af sektorer.

I parkeringsforliget fra foråret 2011 er der afsat penge til udvikling af P-henvisningssystemer og effektivisering ved betaling med mobil. Copenhagen Business Task Force anbefaler at samkøre data fra den statslige trafikinformation, offentlige vejarbejder, private og offentlige parkeringsanlæg, tog og fly mv. i en mobilapplikation, der kan give bilister en fuld oversigt over trafik- og parkeringssituationen i byen. Dermed guides bilisterne lettere og mere intelligent igennem byen. Copenhagen Cleantech Cluster har tilbudt at indgå i et partnerskab om udvikling af trafikapplikationen. Parterne er enige om at iværksætte dette initiativ og at initiativet finansieres inden for rammerne af parkeringsforliget.

Parterne ønsker at understøtte vækst og nye innovative løsninger og er derfor enige om, at der inden udgangen af 1. kvartal 2012 skal laves en plan for at stille data til rådighed for forskning og uddannelse og til særlige udviklingsformål inden for den private sektor.

Endvidere ønsker parterne at gøre København til en digital "first mover" og danne grobund for såvel nye services og forretninger, som nye måder for kommunen at formidle og kommunikere på, ved at borgere og turister får mulighed for at logge på et gratis, trådløst netværk i byen. Parterne er derfor enige om, at der skal foretages en undersøgelse af forskellige modeller for, hvordan kommu-

nen via eksisterende midler til kommunikation kan tilvejebringe gratis, trådløst internet. Undersøgelsen skal foreligge inden udgangen af 2011.

Københavns Kommune som samarbejdspartner, indkøber og bygherre

Københavns Kommune skal være en mere krævende bygherre, indgå i flere OPP-projekter og underbygge konsortier i indkøbsstrategien. Ved at forkorte processen for interne beslutningsprocesser og anlægstider på infrastrukturprojekter kan kommunen understøtte væksten. Parterne er derfor enige om at gøre Københavns Kommune til en mere effektiv indkøber, samarbejdspartner og bygherre.

Parterne er enige om følgende initiativer, der skal sikre, at Københavns Kommune fortsat øger hastigheden i sine anlægsprojekter.

Stordriftsfordele

Copenhagen Business Task Force anbefaler, at Københavns Kommune – om muligt – gennemfører ét samlet udbud i stedet for flere enkeltudbud, når der skal bygges daginstitutioner, skoler mm. Parterne er på den baggrund enige om, at Københavns Kommune fremover i større omfang skal udføre samlede udbud. Parterne er derudover enige om, at Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget hver især udarbejder en anlægs- og udbudsstrategi ultimo 2011, som forelægges Borgerrepræsentationen. De to anlægsstrategier skal give et overblik over, hvorledes forvaltningerne prioriterer når de udbyder opgaver.

Hurtigere eksekvering - måltal for anlæg

I Københavns Kommune findes i dag måltal for byggeri af daginstitutioner, som er en tidsfrist for anlægstiden for den pågældende type projekter. Opfølgningen på disse har givet gode resultater. Parterne ønsker derfor at videreføre succesen og fastsætte måltal for andre typer af byggerier i Københavns Kommune. Parterne er enige om, at der skal foretages analyser af de forskellige typer af faste anlægsprojekter, der findes i Københavns Kommune med henblik på at fastlægge et måltal for hver af disse. Endvidere skal måltallene løbende revideres, således disse nedskrives i takt med, at Københavns Kommune via arbejdet i fast track opnår hurtigere anlægstider. Parterne er endvidere enige om, at opfølgningen på måltallene skal ske i forbindelse med anlægsoversigten evt. fordelt på anlægstyper og områder, og at revisionen inddrages i kvalitetssikringen af anlægsoversigten til budgetforhandlingerne frem mod budget 2013.

I sagen om anlægsoversigt i juni 2011 blev Økonomiudvalget orienteret om, hvilke typer af projekter, der typisk er forsinket. Det drejer sig om projekter vedrørende indendørsidræt, busser og gader og veje – herunder parkering. Partnerne er derfor enige om, at der fremover følges op på disse særskilt i forbindelse med anlægsoversigten.

Parterne er endvidere enige om, at der i forbindelse med alle de nye anlægsprojekter, der beslutes i budget 2012, gives en afrapportering på status af disse i 1. anlægsoversigt i 2012. Oversigten skal endvidere ledsages af en status på KEjds eksekveringskapacitet i 2012.

Brugerinvolvering

Det opleves ikke altid tilfredsstillende for brugerne at være inddraget i langstrakte involveringsforløb i forbindelse med anlægsprojekter på skoleområdet, hvis resultatet ikke lever op til de krav, som brugerne har fremsat under processen. Desuden er der risiko for, at den høje grad af brugerinvolvering i København er med til at øge anlægspriserne og forlænge anlægsperioden. Parterne er enige om, at der i Fast Track regi arbejdes frem mod en model for brugerinvolvering, der sikrer en opti-

mal proces for brugerinddragelse i forbindelse med anlæg af nye skoler, hvor der tages højde for, hvorvidt det er nybyggeri eller ombygninger/udvidelser. Modellen forelægges Fast Track Borgmesterforum senest november 2011, hvorefter den forelægges fagudvalgene. Erfaringerne herfra skal efterfølgende indgå på daginstitutionsområdet, hvor der allerede i dag er en model for effektiv brugerinddragelse, der kan tages udgangspunkt i. Parterne er derudover enige om, at behovet for at fastlægge standarder for brugerinvolvering på de øvrige anlægsområder skal vurderes i regi af Fast Track.

Implementering af nye snitflader

Som følge af de nye snitflader og den tilhørende opgaveoverførsel fra bestiller (fagforvaltningerne) til udfører (Københavns Ejendomme) i anlægssager overføres 0,2 pct.point af den hidtidige fordeling af administrationsbidraget fra bestiller til udfører, således at fordelingen herefter er 0,5 pct. til bestiller og 1,7 pct. til udfører.

København Ejendomme og fagforvaltningerne opgør i 1. halvår 2012 det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader. Der gennemføres endvidere et benchmark med andre sammenlignelige bygherrefunktioner, herunder Teknik- og Miljøforvaltningen.

Opgørelsen indgår i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2013 med henblik på at få reguleret administrationsbidragets størrelse, såfremt dette viser sig nødvendigt.

Økonomiske incitamenter i kontrakter og udbud

Copenhagen Business Taks Force anbefaler at indføre incitamenter til hurtigere anlægstid i forbindelse med kontrakter. Parterne er derfor enige om, at der i flest mulige anlægsprojekter i Københavns Kommune fremadrettet sikres, at tidsplan indgår som konkurrenceparameter, således at entreprenørerne udarbejder forslag til tidsplan som led i tilbudsgivningen. Parterne er endvidere enige om, at der fremover sker en afdækning af mulighederne for at indføre "bonus fees" for den type af projekter, hvor det vil være relevant, og at der hentes erfaringer fra bl.a. Vejdirektoratet til at opstille et koncept for business cases på området, således at bonus afholdes inden for den samlede anlægsbevilling. Herudover ønsker parterne, at anvendelsen af incitamentsbaserede aftaler evalueres medio 2012 eller når grundlaget er tilstrækkeligt for at foretage en evaluering. Endelig er parterne enige om, at offentlig-private-partnerskaber (OPP) skal undersøges som en mulighed ved kommende renoveringer af skoler mm. De enkelte forslag om OPP forelægges til politisk godkendelse.

Kapacitet

Anlægsbudgettet i Københavns Kommune er i disse år på et historisk højt niveau. Det medfører et øget pres i forhold til at få gennemført projekterne inden for den planlagte tid. Det vil være en central problemstilling i 2012, hvor KEjd fortsat øger sin kapacitet. Parterne er derfor enige om, at der skal ske en prioritering, hvis det skal sikres, at særlige projekter inden for kommunens kerneydelser - som daginstitutioner - er færdige til tiden. Endvidere skal der fokuseres på, at ressourcerne prioriteres til at eksekvere de nødvendige byggerier frem for på udviklingsprojekter, OPI mm. Parterne er enige om, at KEjd inden udgangen af 2011 skal forelægge en prioriteringsplan for Borgerrepræsentationen. Implementeringsplanen skal ses i sammenhæng med den aftalte implementeringsplan for alle daginstitutionsprojekter.

Udvidet arbejdstid

Copenhagen Business Task Force anbefaler, at der bygges hele døgnet rundt i Københavns Kommune. Parterne ønsker derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen og KEjd i regi af Fast Track Forum afdækker potentialet i udvidet arbejdstid herunder økonomi og gener for naboerne, og at resul-

tatet præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i forbindelse med 1. anlægsoversigt i 2012.

Mere smidige lokalplaner

Lokalplaner har været en hindring for en hensigtsmæssig placering af arbejdspladser og skabelse af vækst, og at det derfor har været nødvendigt at beslutte nye lokalplaner førend der kan ske en hensigtsmæssig byudvikling. Parterne ønsker derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen i regi af Fast Track Forum afdækker potentialet for, at lokalplanerne ikke fremover er en unødigt barriere i anlægsprocesserne. Dette bl.a. ved, at mulighederne afdækkes for mere rummelige lokalplaner, der bl.a. kan indeholde varierede typer af arbejdspladser mv. Resultaterne af processen præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i foråret 2012.

Kreativ Vækst og klynger i verdensklasse

Nationalt og internationalt set er hovedstaden stærk på it/finans, cleantech, life science, det maritime område samt de kreative erhverv. Københavns specialiseringsgrad og internationale styrkeposition peger på, at den kreative industri kommer til at spille en særlig rolle i skabelsen af fremtidens innovative og bæredygtige samfund. Parterne er enige om at styrke disse klyngers internationale rækkevidde ved at samarbejde på tværs i hele Øresundsregionen og styrke relationerne til Hamburg.

Derudover er parterne enige om, at Copenhagen Business Service skal kortlægge og markedsføre klyngerne i samarbejde med Copenhagen Capacity og tiltrække vidensarbejdere i samarbejde med Wonderful Copenhagen. I de nye byområder har Københavns Kommune mulighed for at understøtte vidensdeling på tværs af universiteter og erhvervsliv ved at skabe mulighed for samlokalisering f.eks. i Nørre Campus. Copenhagen Business Service vil også intensivere dialogen med de store og mellemstore fyrtårnsvirksomheder inden for de forskellige klynger. Endelig er parterne enige om forsat at understøtte erhvervsudvikling ved at være kritisk efterspørger i forhold til kerneydelser f.eks. på kreative løsninger, sund og grøn vækst.

Gennem de seneste år har adskillige undersøgelser på europæisk plan vist, at de kreative erhverv har særligt høje vækstrater på helt op til 20 pct., hvilket er 10 gange gennemsnitsvæksten for det resterende erhvervsliv. Derudover konkluderer OECD i sin undersøgelse af hovedstadsområdets konkurrenceevne fra 2009, at der er et særligt stort uudnyttet vækstpotentiale i de kreative erhverv i København.

Kreativt Forum har fra 2008 til 2011 rådgivet Overborgmesteren, Teknik- og Miljøborgmesteren, Kultur- og Fritidsborgmesteren samt Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren om udvikling af rammevilkårene for de kreative erhverv i København. Som følge af sit kommissorium har Kreativt Forum afsluttet sit arbejde i år med en række anbefalinger. Parterne er enige om, at der forsat skal være et særligt fokus på området og at overborgmesterens særlige rådgiver Leif Beck Fallesen derfor får til opgave sammen med et executive board at samle den kreative klynge og lægge en samlet strategi for klyngen og følge op på anbefalingerne fra Kreativt Forum.

Parterne er derudover enige om, at Copenhagen Business Service skal forbedre rammevilkårene for de kreative erhverv ved:

- at videreudvikle Københavns kreative zoner, der tilbyder attraktive lokaliseringsmuligheder for kreative virksomheder og iværksættere, der ønsker billige og fleksible lejemål.

- at sikre tilførsel af nye penge i form af EU midler til medfinansiering af projekter, aktiviteter og indsatser, som skal sikre gode vækstbetingelser for de kreative erhverv
- at Copenhagen Business Service tilbyder rådgivning, kurser og netværksarrangementer, som skal understøtte de kreatives kompetencer inden for forretnings- og markedsudvikling, så de bliver bedre rustet til at indgå i større offentlige og private udbud
- at sikre en samlet vækststrategi for de kreative erhverv via etablering af en videns- og dialogplatform for de kreative erhverv samt årlige internationale topmøder med deltagelse af kreative erhverv, vidensinstitutioner og andre erhverv om strategisk vækstudvikling i de kreative erhverv.

Parterne er enige om, at afsætte 1,0 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til initiativer, der kan fremme kreativ vækst.

Regional Filmfond

København har gode forudsætninger for at blive en filmmetropol, hvor der produceres film til et internationalt marked. Hvis hovedstadsområdet skal udvikle en stærk og vital film- og tv-branche med internationalt format, er det nødvendigt med de rigtige rammer til at tiltrække internationale film- og tv-produktioner. Derfor ønsker parterne at etablere en regional filmfond, som støtter internationale filmproduktioner. Fonden etableres som en erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse.

Parterne er enige om at afsætte 6,6 mio. kr. i drift årligt i 2012-2014 til at finansiere den regionale filmfonds driftsudgifter og til at oprette en pulje til at støtte filmproduktioner. Herefter vil fondens aktiviteter og finansieringsgrundlag blive revideret med henblik på at vurdere størrelsen af Københavns Kommunes driftstilskud efter 2015. Bevillingen i 2012-2014 sker under forudsætning af, at der som minimum opnås tilsvarende eksternt medfinansiering.

København som Metropol for Grøn Vækst

Med vedtagelsen af Miljømetropolen arbejdes der målrettet for at gøre København kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø. København skal være verdens Miljømetropol og dermed bevise, at miljøhensyn giver ekstra dynamik i byudviklingen. Klimaløsninger og grøn teknologi bliver fremtidens afgørende konkurrenceparametre, og i København skaber vi de løsninger, som en række af verdens største byer leder efter. Vi skal gribe den mulighed, der ligger for, at Københavns grønne løsninger, omdømme og ambitioner også understøtter byens økonomiske og grønne vækst.

Københavns Kommune har en ambition om, at København skal være verdens første CO₂-neutrale hovedstad i 2025. Hvis vi skal udvikle de banebrydende projekter, der skal realisere dette mål, skal kommunen blive bedre til at synliggøre og markedsføre vores grønne ambitioner nationalt og internationalt. Det er afgørende for, at virksomheder ønsker at investere i København.

Når verden kommer til København – fokus på EU-formandskabet

Parterne vil derfor fokusere på at bruge det danske EU-formandskab i foråret 2012 til at understøtte opmærksomheden for københavnske løsninger og forstærke billedet af København som en attraktiv by at bo og arbejde i. Blandt andet skal vi sammen med EU Kommissionen og staten arrangere en konference, der viser nye veje for europæiske byer til at skabe Grøn Vækst og gennemføre andre lignende erhvervsrettede aktiviteter.

Derudover vil København etablere et konsortium af udvalgte byer i europæisk topklasse i forhold til bæredygtig byudvikling og energiplanlægning samt søge midler i EU's Smart City program.

Parterne er derfor enige om at afsætte 0,9 mio. kr. i drift i 2012 til håndtering af Københavns rolle under det danske EU formandskab, samt 0,4 mio. kr. i drift i 2015 til aktivt værtskab for fremtidige eksportrettede kongresser og 0,5 mio. kr. i anlæg i årligt i 2012-2014 til medfinansiering af EU Smart Cities projektet.

Endvidere er København vært for en stor international conference om breddeidræt i marts 2012. Arrangørerne er det danske EU-formandskab og kulturministeriet i partnerskab med DIF, DGI, Firmaidrætten, antidoping Danmark og ISCA. Konferencen er en unik mulighed for København til at profilere sig nationalt og internationalt som en "sport for alle by".

Når København kommer ud i verden – næste fase af eksportkataloget

Parterne er enige om, at København skal fortsætte, intensivere og fokusere sin internationale markedsføring af byens grønne løsninger for at understøtte eksport af dansk knowhow og teknologi.

København skal satse på en fokuseret indsats for at fremvise og markedsføre københavns grønne systemløsninger overfor byer i de nye vækstmarkeder i de såkaldte BRIK-lande, og sikre en effektiv kommerciel opfølgning på den interesse, vi skaber.

Herudover skal vi gøre en indsats for at fremvise eksempler på, hvordan københavnske løsninger har bidraget til at skabe Grøn Vækst på de væsentligste internationale platforme, som OL i London eller det danske EU formandskab. Endelig skal København undersøge muligheden for at gennemføre et fælles grønt fremstød med staten under den næste verdens EXPO i Sydkorea i 2012.

Parterne er derfor enige om at afsætte 0,4 mio. kr. i drift i 2012 og 0,2 mio. kr. i drift årligt i 2013-2015 til en forstærket indsats for at understøtte eksport af byløsninger. Derudover afsættes der 0,3 mio. kr. i drift i 2012 til en forstærket indsats overfor de nye vækstmarkeder. Endelig afsættes 1,5 mio. kr. i drift i 2012 til udstillings- og eksportunderstøttende aktiviteter i forbindelse med relevante nationale og internationale begivenheder. Udstillingsaktiviteter skal genbruge eksisterende udstillingsmateriale fra udstillingen i forbindelse med Green Growth Leaders i oktober 2011.

Styrket fokus på partnerskaber om Grøn Vækst

Parterne er enige om, at Københavns tiltag for at understøtte eksport af københavnske løsninger skal understøttes af en indsats i bl.a. Nordhavn, som ramme for konkrete klimapartnerskaber. Partnerskaber skal demonstrere grønne og innovative storbyløsninger, der både har en positiv effekt på klimaet og på væksten.

Det er afgørende at inddrage forskningsinstitutionerne i disse partnerskaber. Der skal derfor etableres konkrete samarbejdsaftaler med relevante forskningsinstitutioner for at forankre og effektivisere samarbejdet.

Parterne er enige om at afsætte i alt 6,5 mio. kr. i anlæg i 2012-15 fordelt med 1,5 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, samt 1,0 mio. kr. i 2015 for at realisere Københavns Kommunes deltagelse i Nordhavn Energipartnerskabet, og skabe nye offentligt/private partnerskaber indenfor Grøn Vækst. I forhold til Nordhavn Energipartnerskabet vil de øvrige parter ligeledes afsætte midler

til realisering af potentialet, og det er ligeledes forventningen at disse midler vil kunne geares med midler fra statslige fonde og puljer der fremmer demonstrations- og innovationspartnerskaber.

Parterne er enige om at fokusere samarbejdet med regionale partnere på begge sider af Øresund for at udnytte Øresundsregionens potentiale som motor for vækst. Det regionale samarbejde skal dække en lang række indsatsområder, som er vigtige for at styrke København som metropol, herunder infrastruktur, erhvervsklynger, uddannelse og samarbejde med organisationer, uddannelsessteder og virksomheder, som allerede arbejder på tværs i regionen.

Den faste forbindelse over Femern Bælt giver potentiale for en stærk regional vækstakse mellem Malmø, København og Hamburg. I forbindelse med Hamburgs borgmesters besøg den 29.-30. juni 2011 har København og Hamburg underskrevet en samarbejdserklæring om at styrke relationerne mellem byerne med henblik på at skabe yderligere vækst, beskæftigelse og livskvalitet. Byerne er enige om at igangsætte konkrete projekter allerede i 2011. Projekterne vil omfatte en fælles indsats for en hurtigere togforbindelse over Femern Bælt så rejsetiden reduceres fra 4,5 time i dag til ca. 3 timer, når forbindelsen åbner i 2020. Derudover vil der være fokus på samarbejde mellem relevante erhvervsklynger og forskningsinstitutioner samt klima, energi og turisme.

Skybrudsplan og klimatilpasning

København skal klædes på til fremtidens vejr. Vi kommer ikke uden om det. Klimaet ændrer sig og i fremtiden vil vi få mere regn, højere vandstand i havene og mere varme. Vi kan allerede konstatere det nu, hvor flere ekstraordinære skybrud inden for det sidste år har medført store skader i København og stillet byen over for nye udfordringer. Den ekstraordinære regn har medført væsentlige omkostninger for samfundet og udfordret byens sikkerhed.

Implementeringen af den samlede klimatilpasningsplan over de kommende år er derfor helt nødvendig for at sikre København og københavnernes imod de negative konsekvenser af de globale klimaudfordringer samt for at gøre København til en sikker og attraktiv by at bo og opholde sig i.

Københavns Energi (KE) er som Københavns Kommunes vandselskab den primære aktør på regn- og spildevandsområdet, med ekspertisen og kompetencerne til at løse klimatilpasningstiltagene på en optimal måde for byen. KE ser Klimatilpasningsplanens foreslåede tiltag som en naturlig forlængelse af selskabets nuværende aktiviteter

Det er dog også i mange tilfælde hensigtsmæssigt, at Københavns Kommune engagerer sig i disse projekter og søger at opnå en synergi med kommunens egne aktiviteter.

Medfinansiering af klimatilpasning

Klimatilpasningen af København vil fortsætte de næste mange år, så byen løbende indrettes på en måde, der minimere de skader byens borgere kan opleve som følge af forandringer i klimaet.

Det er ikke i dag lovmæssigt afklaret, hvordan klimatilpasningsplanens nødvendige tiltag skal finansieres, herunder hvilke initiativer til håndtering af regnvand, der kan finansieres via spildevandstaksterne, samt hvordan den afledte drift finansieres.

Den takstfinansierede klimatilpasning af byen vil medføre omfattende anlægsarbejder, hvor det skal tilstræbes at finde synergier med kommunens øvrige anlægsbehov.

For ikke at lade uklarhed om statslig lovgivning forsinke beslutninger om byens indsats for klimatilpasning, er parterne enige om, at afsætte en pulje til medfinansiering af udvalgte klimatilpasningsprojekter, så snart projekternes finansiering er afklaret.

Puljen kan bl.a. anvendes til medfinansiering af følgende klimatilpasningsprojekter:

- *Harrestrup Å*
Harrestrup Å genoprettes og omlægges, hvilket dels bidrager med rekreative værdier og et bedre vandmiljø, dels bidrager til byens overordnede klimatilpasning, da åen dimensioneres så kraftig nedbør kan afledes.
- *Demonstrationsprojekt hverdagsregn LAR(Lokalt afledt regnvand)*
Eksempelprojekt om LAR-løsninger, der skal vise, hvordan klimatilpasning indarbejdes i byens eksisterende planlægning og fornyelse af byen.
- *Skybrud øvrig by*
”Plan B-løsninger” der sikrer, at regnvandet ved skybrud dirigeres derhen, hvor det gør mindst skade. Dette gøres eksempelvis ved justering af fortovshøjder mv. Der vil i den forbindelse kunne være behov for genopretning af vejen i øvrigt.
- *Skybrud Østerbro*
Rørlægning fra Emdrup til Øresund, Vilhelmdahlsløbet, så sø- og regnvand kan afledes til havet for at afhjælpe oversvømmelser, bl.a. i området omkring Ryparken Station og kvarteret ved Svanemølle kasernen.

Parterne er enige om at afsætte en pulje på 50,0 mio. kr. i anlæg i 2012.

Det er en forudsætning for udmøntning af puljen, at der er sket en afklaring af projekternes henholdsvis skatte- og takstfinansiering af anlægsudgiften og den afledte drift.

København skal være på forkant med de udfordringer klimaændringer medfører, så københavnernes sikkerhed fortsat er i top og skaderne minimeres. Udfordringerne på den lange bane adresseres i Klimatilpasningsplanen, men det også nødvendigt med øjeblikkelig handling, der håndterer de aktuelle klimaudfordringer København står over for i dag.

På den baggrund er parterne enige om, at øge beredskabet i tilfælde af skybrud og oversvømmelser med følgende indsatser:

Anskaffelse af pumper til større skybrud

Pumpekapaciteten i Københavns Brandvæsens udvides med to store pumper, der skal bidrage til en hurtig indsats, eksempelvis ved oversvømmelser på byens indfaldsveje, herunder Lyngbyvej og Helsingørmotorvejen.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til indkøb af to nye pumper til brug ved større skybrud m.v..

Styrket klima- og terrorberedskab

Brandvæsenet i Københavns Kommune gives, på baggrund af en analyse af det aktuelle beredskab, et løft i beredskabets kvalitet og robusthed i tilfælde af ekstraordinær nedbør og terror. Dette sikres ved at investere i en opgradering af Brandvæsenets materiel.

Der afsættes i alt 22,3 mio. kr. i anlæg til materiel til Københavns Brandvæsen, fordelt med 9,0 mio. kr. i 2012 og 13,3 mio. kr. i 2013.

Samarbejde med omegnskommunerne

Da kraftig nedbør ikke alene er til gene for de kommuner det falder i, men også de omliggende kommuner, kan det være hensigtsmæssigt, at samle administrationen heraf og opnå både bedre håndtering af udfordringen og en bedre økonomi.

Der arbejdes aktuelt på et samarbejde mellem København og øvrige kommuner i hovedstadsområdet om fælles vandforsyning. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomi- og Miljøforvaltningen pålægges, i samarbejde med Københavns Energi, at arbejde for et samarbejde om kloak- og spildevandsområdet, med udgangspunkt i det igangsatte vandsamarbejde, herunder af-dække muligheden for en fusion af områdets selskaber.

Sikring af tværgående forretningskritisk IT

Kommunens tværgående forretningskritiske IT-systemer skal sikres yderligere, da nedbrud af disse systemer, som følge af oversvømmelser, kan have store konsekvenser for en række vitale funktioner i kommunens forvaltninger.

Der afsættes derfor 1,1 mio. kr. i anlæg i 2012 til risikoanalyse og beredskabsplan for IT-området, samt i alt 15,0 mio. kr. i anlæg til sikring af kritiske IT-installationer i kommunens væsentligste serverrum, fordelt med 10,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013.

Endvidere afsættes 10,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til sikring af øvrige fælles kritiske IT-installationer, samt generel sikring og klimarenovering af den bygningsmæssige skal. Tiltaget finansieres ved at nedskrive Koncernservices driftsramme i 2011 med 10,0 mio. kr. Det ledige servicemåltal tilfalder servicebufferen i 2011.

Test af konkrete løsninger i samarbejde med eksterne parter

Test af konkrete løsninger til håndtering af regnvandet skal gennemføres i et mindre afgrænset område af byen i samarbejde med dels de lokale parter, dels vidensinstitutioner. Arbejdet skal sikre den nødvendige viden til at indføre løsninger i resten af byen.

Der afsættes i alt mio. kr. i anlæg til test af løsninger til håndtering af regnvand, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013.

Nordhavn vandpartnerskab

Der igangsættes et partnerskab mellem Københavns Kommune, By og Havn, Københavns Energi og en række vidensinstitutioner samt private virksomheder med det formål at udvikle og teste intelligente og fremtidssikrede vandløsninger i Nordhavn. Der skal i de kommende år foretages både offentlige og private investeringer i byudviklingen i Nordhavn og parterne er enige om at dette moment med fordel kan udnyttes til at skabe løsninger i Nordhavn, der efterfølgende kan imple-

menteres i fremtidige byudviklingsområder. Løsningerne har fokus på håndtering af ekstreme regnmængder, håndtering af vejvand og reduktion af drikkevandsforbruget.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til Nordhavn vandpartnerskab.

Bedre snerydning på cykelstierne

København har de sidste to vintre oplevet lange perioder med større snefald og temperaturer under frysepunktet. De længere perioder med snedækkede cykelstier skaber utryghed hos mange cyklister og de relative smalle cykelspor reducerer fremkommeligheden på trafikerede cykelstistrækninger.

Parterne er derfor enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til at sikre en bedre snerydning og saltning af byens cykelstier, så cyklisterne også om vinteren kan komme hurtigt frem og føle sig trygge på byens cykelstier.

Bedre kollektiv transport

København skal være en by, hvor borgerne kan komme hurtigt rundt og hvor virksomhederne har god adgang til arbejdskraft. Desværre bliver der spildt mange timer i bilkøer i København og omegn til skade for både samfundsøkonomien, klimaet og sundheden. Samtidigt sætter det stigende antal københavnere og pendlere yderligere pres på infrastrukturen.

Derfor ønsker parterne fortsat at styrke den kollektive transport, så den bliver et godt og reelt alternativ til bilen. Målet er, at der samlet set skal flere passagerer i den kollektive trafik, hvilket sikres med en tilpasning af byens busruter, der i højere grad kobles til andre højfrekvente transportmidler som Metro og S-tog, så der skabes bedre sammenhæng i den kollektive transport og der sker en flytning af passagerer fra bus til metro.

Sund busdrift

Københavns Kommune bruger mange penge på busdriften til glæde for mange borgere. Der er dog store forskelle i passagertallet på de mange buslinjer - og dermed også på københavnernes nytte af linjerne sammenholdt med udgifterne dertil.

Derfor er parterne enige om at flytte busdrift fra buslinjer, hvor der i dag er få brugere til buslinjer i områder, hvor der er behov for forstærkning eller områder, hvor der er behov for en særlig indsats. Det betyder konkret, at busdriften forstærkes i Nordvest, Husum og omkring Flintholm Station, hvor der i dag er et reelt behov for flere busser. Busbetjeningen af Sluseholmen/Teglholmen bliver samlet set styrket ved omlægning af linje 10 til bydelen. På Østerbro bliver den samlede busdrift også omlagt med nedlæggelse af linje 14 i bydelen og omlægning af linje 15, mens den meget brugte linje 1A omvendt forstærkes til glæde for mange passagerer. På Amager sker der mindre justeringer af buslinierne for at imødekomme lokale ønsker.

Med omlægningerne øges kapaciteten bl.a. til Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og for de studerende ved Nørre Campus.

Omlægningerne, der berører en lang række linjer, vil samlet give flere passagerer pr. bus og skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Med busomlægningerne i forbindelse med styrkelsen af Flintholm som knudepunkt og de øvrige tilpasninger, er de væsentligste ændringer i busnettets tilpasning til de eksisterende baner og Metro gennemført. Parterne ser derfor ikke behov for at gennemføre større ændringer før 2018, når Cityringen åbner. Der vil dog stadig kunne

opstå behov for tilpasninger af hensyn til andre kommuners beslutninger om busdriften, byudvikling, ønske om servicetilpasninger eller som konsekvens af fremkommelighedsprojekter. Derudover forlænges havne bussen til Refshaleøen, under forudsætning af at anlæg af havnebussens stoppested finansieres af Refshaleøens ejendomsselskab og andre parter.

Parterne er enige om at udmønte en pulje til kollektiv trafik på 10,1 mio. kr. ved at afsætte 0,4 mio. kr. i drift i 2012 og 4,6 mio. kr. i anlæg i 2012 og 4,4 mio. kr. i anlæg i 2013. Anlægsmidlerne udmøntes til forbedring af stoppested- og terminalforhold på de store stoppesteder med mange passager. Hvor det er muligt etableres cykelparkering, overdækkede siddepladser mv. Som følge af busomlægningerne vil driftsudgifterne mindskes med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 og frem.

Mere metro

De centrale og tætte dele af København betjenes bedste med udbygning af metroen. Det er et af resultaterne af Københavns Kommunes screening af udbygningsmulighederne for den kollektive trafik.

Parterne er derfor enige om, at der bør etableres en metrolinie med to stationer til Nordhavn i forbindelse med etableringen af Cityringen. Økonomiforvaltningen skal optage forhandlinger med staten herom. Etablering af metro til Nordhavn i sammenhæng med Cityringen har betydelige økonomiske og anlægstekniske fordele. Samtidig begrænses de gener og indgreb som etablering af metro til Nordhavn på et senere tidspunkt ellers ville give i Sortedams Sø og i Cityringens drift.

Københavns Energi forventer primo 2012 at sælge KE Transmission A/S til Energinet.dk. Parterne er enige om, at provenuet medgår til finansieringen af skolenoveringer og metro til Nordhavn.

Parterne er desuden enige om, at Cityringen skal fremtidssikres med forberedelse af etablering af metro til Sydhavn. Det er udtryk for rettidig omhu i forhold til at sikre en højklasset kollektiv trafikbetjening af Københavns vækstområder. Forberedelse af afgrening til Sydhavn vil kunne give betydelige økonomiske besparelser i forbindelse med etableringen af metro til Sydhavn. Parterne er derfor enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til forberedelse af Cityringen til en afgrening mod Sydhavn.

Parterne er endvidere enige om, at undersøge potentialet for at udbygge med metro mod Brønshøj.

Metroforpladser

Med Metro Cityringen opnår København og alle københavnere en markant udbygning og forbedring af den kollektive trafik. Udover den forbedrede kollektive trafik betyder udbygningen, at der kommer flere byrum som følge af de 14 stationsforpladser. Parterne er enige om at sikre attraktive og funktionelle byrum i forbindelse med udbygningen af metroen. Derfor forudsætter parterne, at optimering af busholdepladsernes placering i forhold til metrostationerne, tilvejebringelse af plads til det nødvendige antal cykelparkeringspladser ved alle stationer og etablering af supplerende pladsarealer for at skabe bedst mulige forhold for bylivet i tilknytning til stationerne er indeholdt i udbygningen af Metroen.

Parterne er enige om at afsætte 51,6 mio. kr. i anlæg i 2013 til at sikre attraktive og funktionelle byrum i forbindelse med udbygningen af Metro Cityringen. Pladserne anlægges af Metroselskabet.

Betjening af byens broer

I København er vand og havn med til at gøre byen attraktiv at leve og bo i. Samtidig er begge dele vigtige elementer i byens udvikling. Dog er vandet i visse tilfælde med til at øge afstanden mellem bydelene, og derfor er det en nødvendighed at skabe forbindelser over vandet, så de respektive bydele bliver forbundet og integreret. Københavns Kommunes overtager det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse af Knippelsbro og Langebro i 2012. Derudover forventes de nye broforbindelser over Inderhavnen, Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven at stå klar i 2013.

Parterne er enige om, at en aktiv broåbningspolitik skal være med til at sikre, at bydelene forbindes og integreres, samtidig med at den skal understøtte København som cykelby. Dog skal det kombineres mest mulig med hensynet til de københavnere, som nyder at færdes på vandet. Endelig finder parterne det stadig centralt at afsøge muligheden for at lade københavnere på frivillig basis varetage broåbningsopgaven for de mindre broer, samt at afklare sådan en mulighed i forhold til de statslige myndigheder.

Parterne er endvidere enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal foretage udbud af broåbningsopgaven, og at indstilling herom forelægges Teknik- og miljøudvalget i 1. halvår 2012.

Parterne er enige om at afsætte 3,7 mio. kr. i drift i 2012 og 9,7 mio. kr. i drift i 2013 og frem til etablering af den nye vagtorganisation, som skal varetage betjeningen af broerne i København samt til løbende sikring af broernes funktionalitet.

Israels Plads

Israels Plads i indre by gennemgår i disse år en stor renovering. Hensigten er at anvende pladsens størrelse og centrale beliggenhed til at skabe en rekreativ oase i centrum af København, hvor københavnere kan gå på marked, nyde kulturelle arrangementer mv. Med åbningen af Torvehallerne 2. september 2011 er første etape af renoveringen på plads. For tilsvarende at renovere den sydlige del af Israels Plads er det nødvendigt at forstærke dækket i parkeringskælderen under pladsen. Den sydlige del af pladsen skal bl.a. bestå af varierende overflade, der skal skabe et rekreativt miljø samt give mulighed for større scenearrangementer.

Partnere er enige om at afsætte 10,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til at forstærke parkeringsanlæggets konstruktion, således der kan laves ny pladسدannelse til gavn for københavnere.

Energirenovering af kommunale idrætsanlæg

København vil fortsætte med at skabe grøn vækst via et markant fokus på klima- og energirenoveringer. Med budget 2011 blev der afsat 130 mio. kr. til energirenovering af kommunens bygninger og med aftalen om *KBH i Vækst* i 2011 blev der afsat yderligere midler til energirenoveringer af udvalgte svømmehaller og bo- og dagtilbud. Med budget 2012 ønsker parterne at fortsætte indsatsen med klima- og energirenoveringer.

Svømmehaller og idrætsanlæg i København har generelt et stort energiforbrug, som bl.a. skyldes de mange særlige tekniske anlæg. Derfor er potentialet for energibesparelser og CO₂-fortrængning også tilsvarende stort. Parterne er enige om at afsætte i alt 10,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 0,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013 til energirenovering, etablering af solceller og klimatilpasning af Bavnehøj Friluftsbad, Østerbro Svømmehal, Hillerødgade Bad og Hal, Emdrup Svømmehal og Sundby Idrætsanlæg.

Energirenoveringerne medfører driftsbesparelser i 2013 og 2014 og frem. Disse besparelser indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i forbindelse med udmøntningen af anlægsmidlerne og kan indgå i udvalgenes effektiviseringsbidrag.

Rådhuspakke og grøn modernisering af køling på Rådhuset

Rådhuset udfylder en central funktion for København og københavnere. Huset er ofte ramme om mangfoldige store og små arrangementer for byens borgere, og besøgende i landets hovedstad, og er samtidig arbejdsplads for kommunens syv centralforvaltninger og politiske forsamling. Det stiller krav til rådhusets funktionalitet.

Parterne er enige om at forbedre indeklimaet på rådhuset til fordel for borgere, brugere og arbejdsmiljøet. Rådhuset har, især i sommerhalvåret, problemer med at holde indetemperaturene nede. Indførsel af kollektiv køling på rådhuset vil betyde, at temperaturen på rådhuset kan sænkes til ca. 25 C i årets varmeste periode med en CO2 venlig teknologi (fjernkøling). Indførslen af køling skal sammentænkes med opvarmning af Rådhuset, da begge systemer (køling/varme) skal benytte rådhusets ventilationssystem. Parterne er derfor enige om, at sammentænke indførslen af kollektiv køling med den kommende udskiftning af de decentrale varmekilder i ventilationssystemet i forbindelse med Københavns Energis konvertering fra damp til fjernvarme vand. Det sikrer, at rådhuset stadig vil kunne opvarmes til komforttemperaturer efter konverteringen.

Indførslen af kollektiv køling og konverteringen fra fjernvarme damp til fjernvarme vand koster 18,57 mio. kr. Parterne er enige om, at beløbet finansieres af de forvaltninger, der bruger lokalerne på rådhuset, baseret på forvaltningernes bruttokvadratmeter.

Forvaltningerne kan finansiere deres andel af udgiften ved optagelse af et internt lån gennem Kultur- og Fritidsforvaltningen eller ved straksbetaling. De afledte driftsudgifter fra 2013 og fremefter fordeles ligesom øvrige drifts- og forbrugsudgifter mellem forvaltningerne, baseret på forvaltningernes bruttokvadratmeter.

Derudover er parterne enige om at afsætte midler til en Rådhuspakke, der skal sikre, at byens hus kan levere funktionsdygtige og tidssvarende rammer til de mange mangfoldige store og små arrangementer, der afholdes for byens borgere og besøgende. Parterne afsætter 2,5 mio. kr. i anlæg i 2011 og 7,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til bl.a. forbedring af akustik og lyd i Rådhuset, udskiftning af stole og fugning af gulv i Rådhuset, en ny scene til festsalen og istandsættelse af Rådhusets indgangsparti.

Udskiftning af gadebelysningen

Københavns Kommune skal de kommende år udskifte dele af gadebelysningen for at leve op til EU-krav om udskiftning af kviksløvsarmaturer. Herudover er en stor del af gadebelysningen udskiftningsmoden og har et stort strømforbrug. Hvis udskiftningen derfor udvides til at omfatte hele gadebelysningen på offentlige veje, vil det give både økonomiske, belysningsmæssige og klimamæssige gevinster.

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med en række virksomheder for at vurdere potentialet i en udskiftning af gadebelysningen. Samtidig har forvaltningen trukket på erfaringer fra andre byer. På baggrund af disse input vurderes det, at en samlet udskiftning vil have en positiv økonomisk effekt, idet investeringen har en relativ kort tilbagebetalingstid.

Parterne er derfor enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen inden udgangen af 2012 skal forelægge Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget en indstilling om en samlet udskiftning af gadebelysningen i Københavns Kommune. Indstillingen skal indeholde alternative forslag til finansiering, herunder en ESCO-model.

Praktikpladser i Københavns Kommune

København vil sikre uddannelsesmuligheder for byens unge. For mange unge københavnere oplever stadig, at det er så svært at få den praktikplads, som er en forudsætning for, at de kan gennemføre deres uddannelse, at de ender med at droppe ud. Derfor investeres massivt i oprettelse af praktikpladser og allerede i 2011 forventes Ungejobpakkens målsætning om 500 ekstra praktikpladser i 2010-2013 at blive nået.

På SOSU-hjælperuddannelsen opleves dog faldende søgning, og der har ikke været behov for 106 af de pladser, kommunen har stillet til rådighed. Til gengæld har en række delvist kommunale virksomheder indgået 10 aftaler mere end oprindeligt forudsat. Parterne er derfor enige om, at i alt 96 pladser i stedet skal oprettes på områder, hvor behovet er større, og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme nedskrives med 2,2 mio. kr. i drift i 2011 og 4,9 mio. kr. i 2012 svarende til løn-udgifterne til de 106 praktikaftaler, som ikke bliver indgået som forudsat.

Parterne afsætter samlet -0,8 mio. kr. i drift i 2012 og 6,2 mio. kr. i 2013 og 2014 til praktikpladser.

Københavns Kommunes elevadministration samles fra 2012 i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det vil effektivisere elevadministrationen og sikre bedre refusionshjemtagelse. Derudover vil det skabe platform for bedre strategisk planlægning af kommunens elevområde.

Parterne er enige om at lade Personalechefkredsen bistået af den centrale elevadministration vurdere på, hvilke områder det vil være hensigtsmæssigt at etablere et elevnetværk på tværs af forvaltningerne. Et elevnetværk giver praktikanterne mulighed for at udveksle ideer om jobmuligheder ligesom elevadministrationen igangsætter et arbejde med at fremskaffe flere praktikpladser ved at lade flere arbejdspladser "dele" en praktikant. Der kan bl.a. være et potentiale på mindre arbejdspladser, der opgavemæssigt ikke har tilstrækkelig bredde til at tilbyde et helt uddannelsesforløb.

Økonomiforvaltningen har juli 2011 rettet henvendelse til en række virksomheder, der helt eller delvis ejes af eller finansieres af tilskud fra Københavns Kommune. Virksomhederne er blevet forespurgt om antallet af praktikaftaler og løntilskudspladser i 2011 og opfordret til at undersøge, om der er mulighed for at øge antallet eller stille krav til leverandører for at oprette sådanne pladser. Økonomiforvaltningen skal følge yderligere op herpå og fremlægge en status til Økonomiudvalget senest i februar 2012.

Uddannelse og arbejde til alle unge

Ungdomsarbejdsløsheden har de seneste år været stigende i København og resten af Danmark. Parterne er enige om, at det er vigtigt både for de unges og Københavns fremtid, at København har en koordineret og målrettet ungeindsats, der sikrer de unge den bedst mulige overgang fra uddannelse til beskæftigelse.

Børne- og Ungdomsudvalget har i juni 2011 nedsat en Ungdomskommission, der blandt andet skal rådgive om veje til at opnå målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Kommissionen forventes at fremlægge sine anbefalinger i januar 2012.

Udover det udvalgsspecifikke arbejde, er der imidlertid brug for en tværsektoriel tilgang. Blandt de 15-29årige københavnere er der 30,6 pct. der ikke aktuelt har eller er i gang med at få en kompetencegivende uddannelse.

Parterne er enige om at pålægge Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen at udarbejde en samlet ungdomsstrategi. Ungdomskommissionens anbefalinger og den fælles kortlægning af tilbudsviften mellem de fire forvaltninger inddrages i arbejde. Strategien skal bl.a. sikre et bedre sammenspil mellem viften af ungdomsuddannelser og oprettelse af praktikpladser.

Strategien forelægges Borgerrepræsentationen inden sommeren 2012.

Styrket indsats for at bekæmpe ledigheden

På baggrund af Finansministeriets nyeste skøn for ledigheden i 2012 forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at der vil være 5,6 pct. flere ledige i kommunen end forudsat i budgetforslaget for 2012. Dermed skal de enkelte sagsbehandlere i jobcentrene håndtere flere ledige i det daglige. Det vil øge udfordringen med løbende at afholde rettidige jobsamtaler og aktivring samt vanskeliggøre arbejdet med at afbøde konsekvenserne af den økonomiske krise for hver enkelt ledig.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte 8,0 mio. kr. i drift i 2012 til at sikre et uændret, borgerrettet serviceniveau i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig er parterne enige om at afsætte 89,0 mio. kr. i overførsler i 2012 til forsørgelsesydelse til forsikrede ledige og 45,0 mio. kr. i merindtægter fra beskæftigelsestilskuddet.

Borgeren ved roret

Borgerne har mange ressourcer, som kan udfoldes i kommunens beskæftigelsesindsats – til gavn for både de ledige og kommunens serviceniveau og økonomi. Parterne ønsker at sætte ”borgeren ved roret” i beskæftigelsesindsatsen. Det skal blive naturligt at involvere borgerne, så deres kompetencer og ideer benyttes aktivt i bestræbelserne for at udvikle serviceniveauet og tilbuddene til de ledige.

Parterne er derfor enige om at igangsætte en række initiativer, der systematisk udnytter de seneste teknologiske muligheder for at levere borgerne en sammenhængende service i høj kvalitet. Initiativerne skal også bidrage til en tidlig forventningsafstemning mellem borgere og beskæftigelseskonsulenten, så indsatsen i højere grad kan tilpasses borgerens ønsker og behov.

Samarbejdet med borgerne skal ikke stå alene. Parterne er enige om at iværksætte en ny virksomhedsstrategi for at støtte udviklingen af Københavns små og mellemstore virksomheder.

Initiativerne fordeler sig på fire hovedområder:

- *Muligheder for digital selvbetjening* – forskellige former for hjælp til selvhjælp, herunder at borgeren udarbejder egen jobplan
- *Modtagelser på forkant* – mere overskuelige modtagelser i jobcentrene
- *Fuldt engagement med borgeren i centrum* – bl.a. flere ressourcer til styrket kvalitet i vejledning og tilbud i begyndelsen af borgerens kontaktforløb

- *Virksomhedsfremstød 2.0 – vækst og ansvarlighed* - bl.a. virksomhedsreven innovation og digital dialog med virksomhederne.

Der afsættes 7,3 mio. kr. i drift i 2012 og 1,9 mio. kr. i 2013, mens der opnås en effektiviseringsgevinst på 0,3 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 og frem. I anlæg afsættes 11,7 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014.

AC pakke

København har en betydelig udfordring i form af et stort antal ledige akademikere. 32 pct. af alle ledige akademikere og 42 pct. af alle ledige dimittender i Danmark er bosat i København, og hver fjerde dagpengemodtagere i København er akademikere. De mange ledige akademikere udgør et stort potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i København, herunder ikke mindst i det private erhvervsliv.

Derfor ønsker parterne at videreføre den indsats for de ledige akademikere, som blev igangsat med aftalen *KBH i Vækst* i 2011, hvor der blev iværksat en særlig indsats med henblik på at nedsætte ledigheden blandt akademikere i 2011.

Parterne er enige om at videreføre følgende initiativer fra *KBH i Vækst* i 2012:

- Virksomhedskampagne rettet mod skabelsen af nye job i virksomheder, som ikke har tradition for at ansætte akademikere
- Intensiveret kontaktforløb med udvikling og anvendelse af med- og selvbetjeningsværktøjer i samarbejde med relevante akademiske a-kasser
- Korte kompetenceudviklingskurser som er målrettet dimittenders ansættelse i private virksomheder.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i drift i 2012 til videreførelse af virksomhedskampagnen samt til et intensiveret kontaktforløb. Der afsættes 8,0 mio. kr. i overførsler i 2012 til korte kompetenceudviklingskurser målrettet ansættelse i private virksomheder, særligt for dimittender. Overførselsudgifterne finansieres med reserven i kommunekassen på 8,0 mio. kr. til AC-pakken, som blev afsat i forbindelse med aftalen om *KBH i Vækst*.

En ny start for langtidsledige

København har et større og voksende antal langtidsledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste dagpengereetten på grund af lang ledighed. Problemet forstærkes fremover på grund af reduktionen af den maksimale dagpengeperiode fra 4 til 2 år.

Parterne er derfor enige om at videreføre den styrkede indsats for langtidsledige dagpengemodtagere i 2012, som blev igangsat med aftalen *KBH i Vækst*. Indsatsen skal forebygge fastholdelse i langtidsledighed og efterfølgende social marginalisering, samt sikre et bedre match mellem de lediges kvalifikationer og de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Initiativerne omfatter:

- En øget anvendelse af ordinære uddannelser indenfor områder med mangel på arbejdskraft og som forebyggende indsats tidligt i ledighedsforløbet for målgrupper, der er i risiko for at blive langtidsledige

- Intensiveret kontaktforløb i form af hyppigere samtaler for at sikre motivation blandt borgerne og understøtte uddannelsesforløbene.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i drift i 2012 og 12,0 mio. kr. i overførsler i 2012 til ordinær uddannelse og intensiveret kontaktforløb for langtidsledige samt øget anvendelse af ordinær uddannelse til ledige. Overførselsudgifterne finansieres med reserven i kommunekassen på 12,0 mio. kr. til indsatsen overfor langtidsledige, som blev afsat i forbindelse med *KBH i Vækst*.

Rettidighed i indsatsen for forsikrede ledige

På det forsikrede område er der budgetteret med en rettidighed i aktivering på 95 pct. Hvis ledige ikke aktiveres rettidigt i henhold til beskæftigelseslovgivningen kan kommunen ikke hjemtage statsrefusion til forsørgelsesydelse. Der er imidlertid opstået usikkerhed om den korrekte beregningsmetode for opgørelsen af rettidighed.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har således konstateret, at de forudsatte refusionsindtægter i budgetforslaget for 2012 bliver ca. 46 mio. kr. lavere ifølge det anvendte afregningssystem fra KMD end efter forvaltningens egne beregninger, der foretages med udgangspunkt i data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

KL vurderer, at landets øvrige kommuner har samme oplevelse som København. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil søge at opnå yderligere afklaring af problematikken med KL. Der er på den baggrund behov for at imødegå risikoen for eventuelle mindreindtægter på ca. 46 mio. kr. i budget 2012 i tilfælde af, at afregningssystemet beregner rettidigheden korrekt.

Parterne er derfor enige om, at eventuelle mindreudgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 samt eventuelle resterende midler i reserven til regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 reserveres i kassen til finansiering af de eventuelle mindreindtægter på 46 mio. kr. i 2012. Reserven til regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 udgør pt. 111 mio. kr., men reserven skal i første omgang anvendes til at finansiere en eventuel tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets efterspørgselsstyrede overførsler i 2011 og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011, der foretages i juli 2012.

Kvalitet i sagsbehandlingen

Herudover er beskæftigelsesområdet generelt kendetegnet ved at være et ekstraordinært reguleret lovområde. Mandag Morgen har opgjort, at der alene i 1. kvartal 2011 er gennemført 34 lovændringer på området og udsendt 96 ny bekendtgørelser samt 26 nye skrivelser og vejledninger.

Det er krævende for den enkelte jobkonsulent løbende at orientere sig i de mange nye regler. Dette pres på myndighedsopgaverne i beskæftigelsesindsatsen har bl.a. givet sig udtryk i problemer med at afholde de lovpligtige jobsamtaler og aktiveringsforløb rettidigt i det forudsatte omfang. Hertil kommer, at der fortsat både kan konstateres et stort antal borgerklager over sagsbehandlingen og et relativt stort fejlomfang i sagsbehandlingen i de årlige revisioner.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte i drift 10,0 mio. kr. i 2012, 8,0 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i 2014 til et generelt løft af kvaliteten i sagsbehandlingen i myndighedsopgaverne på beskæftigelsesområdet.

Flere ledige i virksomhedsplaceringer

Jobbanken formidler og administrerer løntilskudsstillinger i kommunen for samtlige forvaltninger. Antallet af ledige i virksomhedsplaceringer er i 1. halvår 2011 steget med 637 helårspaceringer i forhold til 2. halvår 2010 som følge af en målrettet og fælles indsats i Københavns Kommune. En fortsat udfordring er imidlertid hurtigt og effektivt at få besat de løntilskudspladser, der oprettes i kommunens syv forvaltninger.

Parterne er enige om at tildele 6,5 mio. kr. i 2012 i servicemåltal til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til en øget indsats for at formidle og besætte løntilskudsstillinger i Jobbanken.

Helhedsplan - De Gamles By

Nørre Campus skal udvikles til en international vidensbydel, som er kendt for den høje koncentration af viden og virksomheder samt det tætte samarbejde mellem disse. Her sættes der fokus på at åbne området op, så universitetet bliver en del af byen og byen en del af universitetet samt at styrke samarbejdet mellem erhverv og universitet. For at sikre at Nørre Campus i sin helhed betragtes som en åben bydel er der behov for et særligt fokus på De Gamles By, som i dag er præget af fysiske barrierer til det omkringliggende område og lukkede institutioner. Endelig skal helhedsplanen sikre at de Gamles By bevares som en grøn oase i byen.

Parterne er derfor enige om at afsætte i alt 1,5 mio. kr. i anlæg i 2012 og 5,5 mio. kr. i anlæg 2013 til en åbning og helhedsplan for De Gamles By. Helhedsplanen skal bl.a. indeholde placering af cykelstier, dagsinstitutioner og refleksionshaven, hvilke hegn der skal nedrives og den fremtidige belysning i området samt placering af erhverv, kollegier og universitetsfaciliteter. Ligeledes skal helhedsplanen indeholde en trafikløsning i forhold til adgangsforhold, forholdet mellem bil, cykel og gang, så beboere i området og brugere af dagsinstitutionerne føler sig sikre samt en tidsplan for implementering af de forskellige projekter.

For at give plads til nye virksomheder i De Gamles By er parterne enige om at den aftalte kapacitetsudvidelse af Kastaniehuset fra 4 til 6 grupper med fordel kan kombineres med en flytning af institutionen. Der afsættes i alt 21,7 mio. kr. i anlæg i 2012-2013 til flytning af daginstitutionen Kastaniehuset, fordelt med 8,7 mio. kr. i 2012 og 13,0 mio. kr. i 2013.

Den Hvide Kødbby

Fra Kødbyen til Polititorvet er der behov for at få afklaret udviklingen af Den Hvide Kødbby. Den Hvide Kødbby har stor værdi for København som et attraktivt område med fødevarevirksomheder, kreative erhverv, gallerier, restauranter og natteliv. Samtidigt er der et stort efterslæb på vedligehold i Den Hvide Kødbby, som blokerer for en hensigtsmæssig udvikling af området. Det kan medføre en negativ økonomisk spiral med utilfredshed blandt lejere og brugere, et forværret forretningsgrundlag for virksomhederne og øget tomgang af lejemålene.

Parterne er på den baggrund enige om hurtigt at arbejde videre med at afdække mulighederne for at skyde alle aktiver i Den Hvide Kødbby ind i enten en udviklingsfond eller et selskab, som fremadrettet driver og udvikler Den Hvide Kødbby. Parterne er enige om, at provenuet fra salg af hjørnegrundene og de årlige indtægter fra udlejning helt eller delvist skal finansiere enten en udviklingsfonds eller et selskabs virksomhed. Parterne er endvidere enige om at dele af provenuet fra salg af hjørnegrundene kan indgå til finansiering af energirenoveringer i Den Hvide Kødbby under hensyntagen til fredningskravene.

Den inkluderende storby – tryghed og lighed

København skal fortsat være en by med plads til alle. Som andre storbyer er København præget af en mangfoldig beboersammensætning og bydele med hvert deres særpræg. Det er et plus, men vi skal sikre lige muligheder for alle og det kræver en særlig indsats overfor visse områder og befolkningsgrupper. Vi bygger nye almene boliger og styrker indsatsen overfor udsatte byområder og borgere med handicap eller psykisk sygdom. For at øge trygheden styrker vi sikker by-indsatsen, der fører til mindre kriminalitet. Samtidig sætter vi ind for at sikre endnu bedre forhold for byens ældre med behov for omsorg og pleje.

Udsatte byområder

København skal være en sammenhængende og tryk by, hvor der er plads til og brug for alle byens borgere. Derfor skal grøn vækst og livskvalitet styrkes i de udsatte byområder, så byen hænger sammen – både fysisk og socialt. Målet er, at ingen byområder adskiller sig negativt – socialt, fysisk eller sundhedsmæssigt. Det betyder, at de udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau. Uddannelse og beskæftigelse til alle. Udsatte byområder som rammen om et godt københavnerliv.

København oplever i disse år en enorm tilvækst og kares år efter år til en af verdens bedste storbyer at leve i. Desværre er det ikke alle byområder, der tager del i den positive udvikling, og afstanden til en række udsatte byområder er blevet større. Hvis det skal lykkes for alvor at vende udviklingen i de seks udsatte byområder, er der behov for en endnu mere fokuseret og koordineret indsats. Der er brug for at tænke nyt i forhold til kernerdriften og strukturere sammenhængende indsatser, der er målrettet de enkelte byområders udfordringer.

Borgerrepræsentationen er på vej med nye ambitiøse mål for de udsatte byområder i en politik for de udsatte byområder, der skal udgøre grundlaget for det videre arbejde. Der skal undgås store koncentrationer af socialt udsatte, der skal skabes tryghed, og der skal gøres en indsats for beskæftigelse og uddannelse. Fokus sættes på at kombinere både drift, individrettede indsatser og områdebase-rede indsatser. De boligsociale helhedsplaner er et vigtigt værktøj i arbejdet for at nå disse mål. Parterne er derfor enige om, at helhedsplanerne fremover skal organiseres i større sammenhængende områder, at prioritere helhedsplaner i de udsatte boligområder, og at nye helhedsplaner skal fremrykkes og gennemføres snarest muligt. Parterne er enige om, at der løbende arbejdes på at ændre beboersammensætningen i de socialt udsatte områder, således at personer med anden etnisk baggrund og etniske danskere bor mere blandet, i hele byen.

Parterne er på den baggrund enige om at afsætte i alt 30,0 mio. kr. i anlæg i 2012-2014, fordelt med 15,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014. Pengene skal bruges til at gennemføre nogle af de forslag til helhedsplaner, som boligorganisationerne pt. har under udarbejdelse, heraf planer for bl.a. Tingbjerg, Husum, Lundtoftegade, Mjølnerparken, Gyldenrisparken, Akacieparken, Bellahøj, Urbanplanen, Kongens Enghave, Bispebjerg, Aldersrogade, og Sjælør Boulevard. Den endelige afgrænsning sker i den videre dialog mellem kommunen og boligorganisationerne.

Parterne afsætter endvidere i alt 60,0 mio. kr. i anlæg i 2012-2015 til en udvidelse af byfornyelsesindsatsen, fordelt med 15,0 mio. kr. i 2012-2015. Denne del af byfornyelsesindsatsen er øremærket bygningsfornyelse og betyder, at yderligere ca. 55 lejligheder om året vil kunne få etableret wc/bad. Midlerne prioriteres anvendt til bygningsfornyelse i de seks udsatte byområder, dvs. Tingbjerg/Husum, Bispebjerg/Nordvest, Nørrebro, Vesterbro/Kongens Enghave, Valby/Vigerslev og Amager/Sundby.

Både de boligsociale helhedsplaner og byfornyelsesindsatsen medfinansieres af statslig støtte.

Fremskudt beskæftigelsesindsats

I gennem flere år har Københavns Kommune arbejdet med fremskudte beskæftigelsesindsatser i de byområder i København, hvor ledigheden er høj og hvor det er centralt for forebyggelse af kriminalitet, at de unges forældre i højere grad får tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatserne kommer helt tæt på de udsatte borgere med målrettede og konkrete tilbud som åben rådgivning om job og uddannelse, lokale jobklubber, uddannelses- og jobmesser eller virksomhedsbesøg for unge mv. og kan være afgørende for at hjælpe dem ud af ledigheden.

Andelen af borgere på dagpenge og kontanthjælp i de særligt udsatte boligområder er desværre p.t. stigende i en grad, der er højere end den gennemsnitlige ledighedsudvikling. Det er derfor væsentligt, at der sikres kontinuitet i den eksisterende fremskudte beskæftigelsesindsats, idet mange midler udløber i 2012. Parterne er derfor enige om at afsætte 5,0 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015.

Parterne er derudover enige om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal indlede dialog med Bispebjerg Hospital/ Regionen om at understøtte lokalområdets udvikling ved at anvende sociale klausuler mht. lærlingepladser, fritidsjob og ansættelse af langtidsløse borgere fra f.eks. Mjølnerparken og Aldersrogade ved udbuddet af ombygningen af Bispebjerg Hospital.

Green Teams

Parterne vil sikre en positiv udvikling i byens udsatte boligområder, så flere beboere sikres beskæftigelse og områderne fremstår indbydende og attraktive for beboerne. For at styrke denne udvikling, er parterne enige om, at etablere "Green Team" pilotprojekter, der både giver et løft til renholdet af de udsatte boligområder og skaber nye beskæftigelsesmuligheder.

Renholdindsatserne skal styrke samarbejdet mellem borgerne og de ansatte i området, sikre renere omgivelser, større tryghed og trivsel og bidrage til ansvarsfølelse og et stærkere ejerskab til nærområdet.

Parterne er enige om at etablere en række nye jobtræningsstillinger som assistenter til de lokale renholdelses- og servicemedarbejdere, samt viceværter i de udsatte boligområder. Derudover skal der oprettes lommepengejob for de unge i området, der således også får mulighed for at bidrage positivt til kvarteret og gøres parate til arbejdsmarkedet.

Parterne afsætter 0,5 mio. kr. i anlæg i 2012 samt 1,0 mio. kr. i drift i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af Green Teams i udsatte boligområder.

Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg

I budget 2010 blev der afsat 23,1 mio. kr. til Københavns Kommunes andel af et nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg. Den samlede udgift for biblioteket og kulturhuset er på 46,2 mio. kr., hvor Landsbyggefonden bidrager med resten. Da driften af biblioteket og kulturhuset endnu ikke er afklaret, er anlægget af det nye bibliotek og kulturhus ikke påbegyndt. Parterne er enige om, at der skal tilvejebringes et beslutningsgrundlag som beboerne kan tage stilling til inden 1. april 2012. Hvis projektet ikke gennemføres tilbageføres anlægsmidler på 23,1 mio. kr. til kassen.

Flere almene boliger

København skal både i de nye og gamle kvarterer være en mangfoldig by med boliger i alle ejerformer og til en blandet beboersammensætning. Vi skal fastholde, at ca. hver femte bolig i København er almen.

De almene boliger er særligt i de nye byområder et vigtigt instrument til at sikre boliger til borgere med almindelige indkomster og til at sikre en mangfoldig by. I København har vi gode erfaringer med at bygge forskellige typer af almene boliger, der matcher forskellige menneskers behov, som f.eks. AlmenBolig+, der er et billigt og familieegnet tilbud.

Samtidig kan nybyggeri af almene boliger understøtte en indsats i de udsatte byområder, idet flere almene boliger i hele byen betyder flere boliger, som udsatte borgere kan anvises til.

Parterne er enige om, at det er afgørende for byens sammenhængskraft at prioritere almene boliger for at skabe en mangfoldig by med varierede boligformer. Derfor afsætter parterne 65,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til grundkapitallån til opførelse af nye almene boliger, så kommunen har mulighed for at igangsætte byggeri af ca. 120 almene familieboliger i Nordhavn og ca. 110 almene familieboliger i den øvrige by.

Forstærket sundhedspleje i udsatte byområder

Der er i dag afsat ressourcer i sundhedsplejens almindelige drift til at yde behovssundhedspleje i form af ekstra besøg, samtaler og undersøgelser, hvis der vurderes at være et særligt behov for det. For at styrke sundhedsplejens muligheder for tidligt at opspore familier med særlige behov for støtte, er parterne enige om opnormering af sundhedsplejen på 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. årligt i driftsmidler fra 2013 og frem.

Boliger til unge

De mange unge, der ønsker at flytte til København skal kunne finde deres bolig side om side med børnefamilierne og de ældre. Det må ikke blive sværere for de unge at finde sig en bolig, trods en stigende ungebefolkning.

Tilvæksten af københavnere forventes at fortsætte og konkret forventer vi ca. 33.000 flere unge i byen frem mod 2025. Det er en historisk høj tilvækst, som giver et pres på den egnede boligmasse til de unge. 33.000 nye unge efterspørger omkring 21.000 boliger, hvilket betyder, at vi må intensivere arbejdet med at tilvejebringe flere ungdomsboliger og i øvrigt bringe mere af den eksisterende boligmasse i spil til de unge.

Parterne er derfor enige om, at forvaltningerne inden udgangen af 2011 skal udarbejde en boligstrategi for unge og studerende, der bl.a. skal indeholde en vurdering af muligheden for at anvende udfordringsretten til skabe hjemmel til at nedsætte huslejen i almene boliger og derved etablere flere studieboliger i de udsatte boligområder. Ved en positiv afklaring af hjemmelsspørgsmålet tages sagen op igen i forbindelse med drøftelserne om overførselssagen for 2011. Parterne er endvidere enige om at intensivere indsatsen for at gøre flere eksisterende boliger i byen egnede for de unge ved at igangsættes nye samarbejder med parterne på ungdomsboligområdet. Endelig er parterne enige om, at indsatsen med at omdanne ældreboliger til ungdomsboliger skal fortsættes. Parterne er endvidere enige om, at anvende områdefornyelses midler til at sikre at der kan ske en renovering af fire kollegier bl.a. Tingbjerg og det sociale kollegium, jf. afsnit ovenfor.

En tryk og sikker by

Det er afgørende for københavnernes livskvalitet at de kan færdes trygt i hele byen. Tryghed og sikkerhed er samtidig en forudsætning for, at byen kan fortsætte med at tiltrække borgere og virksomheder fra udlandet og resten af landet og dermed skabe vækst og udvikling. Med budget 2012 tager København yderligere skridt til at sikre livskvalitet og tryghed for alle københavnere.

København er en tryk by med faldende kriminalitet. Men trygheden er ulige fordelt. Tryghedsindekset for 2011 viser, at utryghed og kriminalitet fortsat belaster mere i nogle boligområder og bydele end i andre. Livskvaliteten og trygheden i disse udsatte boligområder skal løftes til samme høje niveau som for København i øvrigt.

København oplevede i foråret 2011 en række episoder med unge, som skabte uro i områder af byen. I de udsatte boligområder er der en tydelig sammenhæng mellem utryghed, kriminalitet og kriminelle ungegrupperinger. Ofte er der tale om unge, der er vokset op under vanskelige vilkår, og som i dag mangler uddannelse og job. Disse unge er mere udsat for at føle sig tiltrukket af en kriminel livsstil. Det er parternes mål, at alle unge i København skal rummes i Københavns uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Det er ikke for sent for nogen, men vi skal handle hurtigt og insisterende for at sikre uddannelse og job også til de mest udsatte unge.

Kriminaliteten er faldende for unge under 18 år, mens udviklingen i 2011 viser, at flere unge over 18 år begår kriminalitet. Det understreger behovet for en fortsat målrettet indsats for de 18-25 årige. Parterne ønsker derfor at fortsætte det forebyggende arbejde, som er sat i gang. Samtidig ønsker parterne at styrke indsatsen for de 18-25 årige ved at etablere en række tiltag, som især har det formål at sikre, at udsatte unge over 18 år kommer godt fra start i voksenlivet med uddannelse og beskæftigelse.

Med Sikker By programmet sikrer vi, at målrettede og effektfulde kerneaktiviteter fortsætter som en del af det kriminalpræventive arbejde. Københavns Kommune har løbende fokus på at følge op på effekter og resultater af indsatsen, således at løsningerne tilpasses og prioriteres efter byens behov. Udviklingen af Sikker By programmet koordineres med Københavns Kommunes prioriterede indsats for de 10 særligt udsatte boligområder.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte i alt i drift 28,0 mio. kr. i 2012, 26,0 mio. kr. i 2013, 24,0 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 1,7 mio. kr. i anlæg 2012 og 0,7 mio. kr. i anlæg i 2013 til at videreføre og styrke i forvejen velfungerende Sikker By aktiviteter og igangsætte målrettede tiltag, som understøtter livskvalitet og tryghed for alle københavnere.

Målrettet indsats for kriminalitetstruede unge over 18 år

Parterne styrker exit-programmet for unge, som ønsker at forlade en kriminel løbebane ved at afsætte 3,9 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til en fremskudt og håndholdt indsats, som skal støtte de unge i forhold til uddannelse og varig beskæftigelse. Arbejdet skal koordineres med den nationale exit-strategi, som er under implementering.

Der afsættes 3,2 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015, der skal sikre fortsat drift af 18+ centeret i Tingbjerg (Crossroads). Det forventes at 18+ centeret får omkring 100 brugere og målet er, at nogle af de mest kriminalitetstruede unge i området kommer i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Der afsættes 2,8 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til 18+ center satellitten i Husum/Voldparken, som er målrettet en større gruppe uroskabende unge over 18 år. Satellitten skal sikre, at de unge kommer i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb og får en hverdag uden kriminalitet, og at trygheden for beboere og ansatte derved genskabes.

Der afsættes 3,0 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til en udgående beskæftigelsesindsats over for uroskabende unge i byen, som er brugere af kommunens fem 18+ centre og andre unge som skaber utryghed i bydelene. Der sættes ekstraordinært ind på at sikre udsatte unge uddannelse og beskæftigelse.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i drift i 2012-2015 til helhedsindsatser for dømte og varetægtsfængslede unge, som skal styrke resocialiseringen af de unge og hjælpe dem med uddannelses- og jobsøgning.

Målrettet indsats for særligt udsatte boligområder

Der afsættes 2,5 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til udvidelse af skoletilbuddet Second Chance til elever, som har tabt kontakten til folkeskolen. Mange unge er fortsat uden for det normale skolesystems rækkevidde. Med beslutningen udbygges Second Chance med yderligere 30 pladser, og det sikres, at flere af disse unge får en ny chance for at tilegne sig de nødvendige kompetencer til at aflægge folkeskolens afgangsprøve og fortsætte i uddannelse eller beskæftigelse.

Parterne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejdere på udvalgte idrætsanlæg i de mest udsatte bydele. Målet er at styrke den pædagogiske kontakt til de udsatte unge, og give de unge et alternativ til at hænge ud på gaden på ellers aktivitetstynede tidspunkter i weekendens sene aftentimer og i ferieperioder.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til at understøtte ungenetværk i alle 10 bydele. I hver bydel skal der årligt afholdes et ungeseminar, hvor aktørerne i det lokale kriminalpræventive arbejde mødes. Med beslutningen understøtter Københavns Kommune det tværfaglige arbejde med de unge gennem netværksdannelse og vidensdeling, som skal skabe enighed om de pædagogiske linjer og metoder.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i drift årligt i 2012-2013 til at udsatte børn og unge kan få støtte fra frivillige voksne mentorer. Med beslutningen styrkes den håndholdte indsats for udsatte børn og unge, som sikrer yderligere voksenstøtte og hjælper børn og unge i overgangen til voksenlivet.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til formidling af fritidsjob til udsatte børn og unge. Fritidsjob giver unge en oplevelse af inklusion i samfundet og øger sandsynligheden for at unge tager en uddannelse. Med beslutningen sikres en opsøgende indsats i formidlingen af fritidsjob til udsatte børn og unge.

Der afsættes 2,4 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til udvidelse af fritidsklubbernes åbningstider i udvalgte udsatte boligområder. Parterne styrker dermed klubbernes funktion i det kriminalpræventive arbejde, hvor de unge kan finde voksenstøtte og få gode rammer om fritiden.

I budget 2011 blev der med anlægsinvesteringer igangsat en øget klubindsats på Nørrebro og Bispebjerg. Indsatsen skal med denne aftale videreføres, så de unge i området får et sikkert og stabilt ungdomsmiljø.

Som en del af aftalen *KBH i Vækst* blev der i foråret afsat midler til at anlægge en ny klub på Nørrebro. Klubben er en del af en socialpædagogisk indsats rettet mod en gruppe unge i aldersgruppen 13-17 år. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget afholder driftsudgiften til klubben inden for egen ramme.

I budget 2011 blev der til Tryghedsindsats Bispebjerg afsat 1 mio. kr. i anlæg til etablering af nyt klubtilbud på Smedetoften 12. Midlerne er blevet brugt til indretning af permanente lokaler for Klokkegårdens Fritidscenter og Plads til Alle-projektet, som omdannes til kombineret fritidsklub, ungdomsklub og værested. Parterne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til indretning af klubbens stueetage og køb af inventar. Parterne er enige om at anlægsudgiften er finansieret af det afsatte beløb til anlæg af daginstitutioner og skoler i aftalen om budget 2012.

Parterne er enige om at styrke tv-overvågningen i udsatte boligområder, hvor kriminaliteten er stigende og beboerne ønsker det. Erfaringer viser, at tv-overvågning har en kriminalpræventiv og tryghedsskabende effekt. Parterne afsætter derfor 0,7 mio. kr. i anlæg årligt i 2012 og 2013 til etablering af tv-overvågning. Etablering af tv-overvågning forudsætter en politisk beslutning om de konkrete projekter.

Styrket akutindsats

SSP København efterspørges i stigende grad i koordinationen af det kriminalpræventive arbejde i byen og tjener i dag en vigtig beredskabsfunktion, når der opstår akutte situationer med uroskabende børn og unge i hele byen. Parterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til at styrke beredskabet og den ordinære drift i SSP-organisationen. Med beslutningen styrkes SSP Københavns handleevne ved akutte uroligheder og muligheden for at koordinere med politi og brandvæsen.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i drift og 1,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til at afhjælpe særlige episoder med uro og skyderier i byen. Med beslutningen sikres en handlekraftig og effektiv opfølgning på akutte skudepisoder og voldsomme uroligheder.

Parterne noterer sig, at en række af kommunens kriminalpræventive aktiviteter i dag følger systematisk op på effekter og resultater af indsatsen. Parterne er enige om, at de kriminalpræventive aktiviteter, som støttes i indeværende og fremadrettede budgetaftaler samt har en bevilling på mere end 0,5 mio. kr. årligt, skal indgå i den løbende opfølgning på effekter og resultater inden for Sikker By.

Parterne noterer sig endvidere, at en del af de bevillinger, der fortsættes med budgetaftalen, udgør centrale aktiviteter for det kriminalpræventive arbejde i Københavns Kommune. Parterne er enige om, at det er u hensigtsmæssigt, at disse aktiviteter er afhængige af midlertidige bevillinger. Parterne er derfor enige om, at alle Sikker By aktiviteter, som ønskes videreført, skal være indarbejdet i forvaltningernes normaldrift inden finansieringsperiodens udløb (2015). Forvaltningerne – som har den faglige viden og ansvar for de kriminalpræventive områder – fremlægger en plan herfor til deres fagudvalg senest to år før finansieringsperiodens udløb, og Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges efterfølgende en samlet status på forvaltningernes håndtering af beslutningen.

Aktiv og tryk hele livet

København skal vedblive at være en god by at blive ældre i. Ældreområdet er i årene fremover udfordret af, at København får flere aktive ældre, der stiller nye krav, samtidig med at over halvdelen af byens ældre lever med kroniske sygdomme. Ældreområdet udfordres også af, at det bliver vanskeligere at finde ansatte til ældre- og sundhedssektoren.

Et godt ældreliv er præget af stærke fællesskaber, tryk og størst mulig selvhjulpethed - herunder den rette infrastruktur vedr. og udformning af pleje- og ældreboliger. København vil udvikle rammen om det gode ældreliv ved fokuserede indsatser omkring netværksdannelse blandt ældre, nye teknologiske løsninger og ved kompetenceudvikling af medarbejderne i ældreplejen, sådan at hovedstaden kan leverer ydelser af høj kvalitet til byens ældre.

Parterne er enige om at igangsætte følgende initiativer:

Stærkere faglig vejledning af medarbejderne vedr. træning og sår

København efterstræber, at byens borgere forbliver aktive og selvhjulpne længst muligt. Derfor er det nødvendigt at øge og udvikle medarbejdernes kompetencer inden for træning. Ligesom der kræves supervision til medarbejderne i hjemmeplejen vedr. tværsektoriel telemedicinsk sårbehandling.

Parterne er enige om at afsætte 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 og frem i drift til stærkere faglig vejledning af medarbejderne vedr. træning og sår.

Mere tid til faglig ledelse

København vil sikre et fagligt løft af hjemmeplejen, som kommer borgerne til gavn i form af ydelser med højt fagligt indhold samt et vedvarende fokus på, at borgerne hjælpes til bedst og længst muligt at forblive aktive og selvhjulpne. Et fagligt løft af hjemmeplejen forudsætter tid til praksisnær, faglig ledelse, der støtter op om den faglige udvikling af medarbejderne. København vil skabe tid til faglig ledelse ved aflastning af administrative opgaver, ved kompetenceudvikling af gruppeliderne og ved at etablere en faglig leder og en terapeutfagligt vejleder i hver af de fem hjemmeplejeenheder.

Parterne er enige om at afsætte 8,7 mio. kr. årligt i drift i 2012 og 2013, 7,7 mio. kr. i drift i 2014 og 6,6 mio. kr. i drift i 2015 og frem.

Åbne døre for civilsamfundet og opgør med ensomheden

København skal have stærkere fællesskaber - lokale netværk med deltagelse af aktive ældre, frivillige, pårørende, foreninger og erhvervsliv, understøttet og bundet sammen af lokale brobyggere. Frivillige spisevenner skal understøttes og udbredes, sådan at langt flere ældre københavnere hjælpes ud af ensomheden. Forebyggelse af selvmord blandt ældre ved belastende livsændringer, som tabet af en ægtefælle, skal skærpes. Ældre, der oplever belastende livsændringer, skal tilbydes en opfølgende samtale og herunder tilbud om deltagelse i sorggrupper eller forskellig netværksskabende aktiviteter med andre i lignende situationer.

Parterne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i drift i årligt 2012-2015 til et opgør med ensomheden.

Aktivitetspulje til plejehjem

Parterne ønsker også at fremme det aktive liv blandt ældre på byens plejehjem. Derfor afsættes en pulje, som kan anvendes til flere udflugter og aktiviteter for de ældre på plejehjem.

Parterne er enige om at afsætte 2,3 mio. kr. i 2012, 2,2 mio. kr. i 2013, 3,2 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015 i drift i en fælles aktivitetspulje til byens plejehjem.

Der er i budgettet for 2012 allerede afsat 7,3 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 og frem til aktivitetspuljer på ældreområdet.

Nye teknologiske løsninger

København skal investere i nye teknologiske løsninger, der bidrager til, at flere ældre selv kan klare flere af dagligdagens opgaver og dermed forbliver uafhængige af anden hjælp i længere tid. Nye teknologiske løsninger er med til at holde de ældre københavnske borgere aktive og fri for sygdom, og kan også lette tunge løft og opslidende arbejdsfunktioner for mange medarbejdere i plejesektoren. Endelig bidrager nye teknologiske løsninger til at løfte kvaliteten af eksisterende indsatser på sundhedsområdet.

Parterne er enige om at afsætte 4,8 mio. kr. i anlæg i 2012, 6,6 mio. kr. i 2013, 2,3 mio. kr. 2014 og 1,2 mio. kr. i 2015 i anlæg samt 1,0 mio. kr. i drift i 2012 og 1,5 mio. kr. i varig drift i 2013 og frem.

Billigere mad til hjemmeboende ældre

Alle ældre i København skal have mulighed for god og billig mad. Hjemmeboende ældre, som får bragt mad ud via den kommunale madservice, har i 2011 haft en stigning i deres egenbetaling svarende til 7,5 kr. pr. måltid i forhold til 2010, fordi det kommunale tilskud til mad til hjemmeboende ældre vedtaget med budget 2008 bortfaldt ved udgangen af 2010. Derfor ønsker parterne at genindføre et kommunalt tilskud til gruppen af hjemmeboende ældre, der får bragt maden ud.

Parterne er enige om at give et tilskud, der svarer til et prisfald på ca. 7 kr. pr. måltid. Nedsættelsen af egenbetalingen forventes at komme ca. 2.000 hjemmeboende ældre københavnere til gode.

Parterne afsætter 5,0 mio. kr. i drift årligt i 2012-15 til nedsættelse af prisen på mad for hjemmeboende ældre.

Sundhedshuse

Med kommunalreformen overtog kommunerne ansvaret for den borgernære sundhedsindsats. I København spiller sundhedshuse, der samler en række sundhedstilbud til borgerne, en væsentlig rolle. I sundhedspolitikken *Længe Leve København* er sundhedshusene tiltænkt en central rolle i at nå målene om sunde borgere i København via forebyggelse mv. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i foråret 2011 gennemført en evaluering af sundhedshusene, som bl.a. viser, at sundhedshusene udgør den rigtige driftsunderstøttende struktur for en effektiv sundhedsindsats. Driftsbevillingen på 22,8 mio. kr. til de etablerede sundhedshuse, som er afsat i budgetaftalen for 2010, ophører med udgangen af 2013. Parterne er derfor enige om at drøfte finansiering til videreførelse af sundhedshusene i forbindelse med budget 2013.

Sygdomsforebyggelse

Parterne ønsker at sikre et højt og ensartet serviceniveau i byen for den borgerrettede forebyggelse, som skal medvirke til at øge københavnernes sundhed og livskvalitet. Alle byens forebyggelsescentre skal derfor kunne tilbyde bydelens borgere sundhedsrådgivning, sundhedsformidling rettet mod etniske minoriteter, rygestopkurser, samtaler om alkohol og tilbud om kost og motion. Det vil

sikre én indgang i hver af de fem bydele til at få hjælp og vejledning og dermed lette alle københavners adgang til tilbudene.

Parterne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i drift årligt i 2012-2013 og 5,0 mio. kr. i drift i 2014-2015 til at implementere borgerrettede forebyggelsestilbud i alle fem forebyggelsescentre.

Parterne er derudover enige om, at det er nødvendigt med en sygeplejeklinik pr. bydel. For at opnå dette er det nødvendigt at udvide kapaciteten med fire klinikker (to i 2012 og to i 2013) i bydelene Amager, Brønshøj-Husum, Indre By og Valby. Udgifterne udgør 1 mio. kr. pr. klinik svarende til i alt 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013. Driftsudgifterne til sygeplejeklinikkerne finansieres via sparede udgifter på grund af kortere vejtid.

Mindreforbrug i Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2012-2014

I budget 2005 blev der afsat midler til en langsigtet moderniseringsplan, der skulle skabe 900 moderniserede plejeboliger til byens ældre borgere i perioden 2005-14. Planen er gået bedre end forventet, og allerede i 2012 nås målet om 900 moderniserede pladser. Derfor kan Sundheds- og Omsorgsudvalget afgive nogle af de tildelte budgetmidler i 2012-14 til andre initiativer.

I samme periode forventer udvalget et mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt et merforbrug på bl.a. høreapparater, sygedagpengerefusioner og kontorelever. Samlet set forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen et mindreforbrug, der kan anvendes til finansiering af initiativer i budget 2012, som i alt udgør 16,4 mio. kr. i 2012, 31 mio. kr. i 2013 og 23,9 mio. kr. i 2014. Fra 2015 forventes balance på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetter.

Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet

Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet bliver pr. 1. januar 2012 ændret som følge af ny lovgivning. Det faste kommunale grundbidrag afskaffes mens kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering øges tilsvarende ved at hæve regionens satser.

Niveauet for den aktivitetsbestemte medfinansiering under Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget er i budgetforslag 2012 reguleret på baggrund af det udmeldte forventede niveau for København som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

De senere år har der imidlertid været betydelig usikkerhed om niveauet for kommunens betaling. Og usikkerheden forstærkes af den ændrede finansieringsmodel. Parterne noterer sig, at der i budgettet for 2012 er reserveret 28,1 mio. kr. under Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter til dækning af eventuelle merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Bedre forhold for psykisk syge og handicappede

I København vil vi skabe rammer, der sikrer, at psykisk syge og handicappede borgere kan leve så selvstændige og gode liv som muligt. Parterne er derfor enige om at styrke indsatsen på området.

Bedre forhold for beboere på bostedet Ringbo

Beboerne på Ringbo flyttes ind i 1-2 københavnske plejehjem, som Socialforvaltningen overtager fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har overskydende kapacitet. Plejehjemmene indrettes med moderne boliger, der er væsentligt større samt rummer eget bad og køkken. Samtidig med, at beboerne fra Ringbo får bedre boliger og de overskydende plejehjemspladser udnyttes vil flytningen også medføre, at der flyttes arbejdspladser til København.

Parterne er enige om at afsætte i alt 93,5 mio. kr. i anlæg i 2012-2015 til flytning af 135 borgere med sindslidelser fra bostedet Ringbo i Gladsaxe til København, fordelt med 1,2 mio. kr. i 2012, 44,2 mio. kr. i 2013, 44,2 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. i 2015. Parterne er enige om, at provenuet ved salg af Ringbo tilfalder kassen og at eventuelle deponeringsudgifter i forbindelse med flytning af borgerne fra Ringbo finansieres ved et træk på kommunens låneramme.

30 boliger til unge med sindslidelse på Dagmargården

Der afsættes 49,2 mio. kr. i anlæg i 2012 vedrørende deponering i forbindelse med etablering af 30 boliger til unge med sindslidelse på Dagmargården. Den tidlige indsats overfor de unge skal medvirke til at udvikle deres færdigheder og dermed give dem det størst mulige omfang af selvstændighed fremadrettet.

Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag vedr. reduktion i rengøring samt effektivisering af praktisk hjælp ved brug af robotstøvsugere

Parterne er enige om en delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag vedr. reduktion i rengøringen i Socialforvaltningens hjemmepleje fra hver anden til hver tredje uge. Således tilbagetilføres området 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio. kr. i drift fra 2013 og frem.

Hjemmevejlederordningen – psykisk syge

Parterne prioriterer en styrkelse af hjemmevejlederordningen – en individrettet hjælp til boliganviste, der er forudsatte til at kunne klare livet i boligafdelingerne – og afsætter 3,2 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015.

Forstærket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap

København skal hjælpe borgere med handicap til en aktiv hverdag. Derfor skal vi blandt andet hjælpe borgere med handicap ved at udvide deres muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet. Parterne er derfor enige om, at afsættes 0,9 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til udvidelse af beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap i form af 15 pladser i beskyttet beskæftigelse. Den udvidede indsats forankres under Jobshoppen i Socialforvaltningen.

København som en tilgængelig storby

København skal være en by, hvor alle har lige muligheder uanset udfordringer i form af forskellige handicap. Derfor har Borgerrepræsentationen i januar 2011 vedtaget en ny handicappolitik for 2011-2017, hvorunder der skal iværksættes initiativer, der hjælper borgere med funktionsnedsættelse til at leve et liv, der er så selvstændigt som muligt. Under den nye handicappolitik er der allerede iværksat en lang række initiativer til forbedring af livskvaliteten for borgere med handicap. Til forbedring af tilgængeligheden til København for borgere med handicap er parterne enige om følgende tilgængelighedsinitiativer:

Der afsættes 0,5 mio. kr. i drift i 2012 til handicapmærkning af Københavns Kommunes bygninger således, at en fremtidig prioritering af midler til forbedret tilgængelighed kan foretages på en styrket og oplyst grundlag.

Der afsættes 0,8 mio. kr. i anlæg i 2012 til handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro med loftslifte og elektriske lejer.

Der afsættes 4,0 mio. kr. i anlæg i 2013 til en tilgængelighedspulje til forbedret tilgængelighed til byens kultur- og fritidstilbud. Puljen administreres af Københavns Ejendomme i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. På baggrund af informationen tilvejebragt via handicapmærkningen af kommunens bygning prioriteres puljen til etablering af lifte, elevatorer, toiletter, ledelinier mv.

Budgetmodel på handicapområdet

Med budgetforslaget for 2012 er handicap- og hjemmeplejeområdet tilført i alt 55,9 mio. kr. til håndtering af udgiftsstigninger som følge af, at Københavns Kommunes befolkningstal stiger, herunder også antallet af borgere med handicap.

Området præges dog også af, at bedre behandling og medicinering forbedrer de handicappede borgers helbred med øget trivsel og levetid til følge. Det er positivt, men betyder også, at borgerne bliver mere plejekrævende, og vi skal derfor sikre, at de muligheder vi har for at hjælpe og støtte denne gruppe af borgere ikke reduceres af en positiv udvikling, der udhuler den økonomiske ramme. Derfor har Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejdet på en supplerende budgetmodel, der kan bidrage til at kvalificere budgetbehovet på baggrund af udviklingen i borgernes tyngde. Formålet er således at fastholde serviceniveauet trods ændringer i borgernes tyngde og dermed deres omkostningsniveau.

På baggrund af ændringer i borgernes funktionsevne målt i 2010 og 2011 estimerer den supplerende budgetmodel et varigt budgetbehov på 0,9 mio. kr. fra 2012 og frem. Parterne er enige om, at afsætte 0,9 mio. kr. i drift i 2012 og frem til socialområdet med henblik på opretholdelse af serviceniveauet på handicapområdet.

Parterne er endvidere enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde viderefører arbejdet med at kvalificere budgetmodellen frem mod budget 2013.

Ressourcecenter Ydre Nørrebro - unge kriminalitetstruede

Parterne er enige om at fortsætte det gode arbejde med gennem frivilligt integrationsarbejde, at understøtte en positiv udvikling for Ydre Nørrebros unge med etnisk minoritetsbaggrund. Parterne er derfor enige om at afsætte 5,0 mio. kr. i drift i 2012 og frem til den fortsatte drift af aktiviteterne i Ressourcecenter Ydre Nørrebro, der på nuværende tidspunkt drives af konsortiet RAB'A'SKOV. Aktiviteterne er omfattet af krav om offentlige udbud i forbindelse med udløb af den nuværende driftsaftale. Parterne er enige om, at udgifterne til udbuddet afholdes indenfor Socialudvalgets egen ramme.

Styrket indsats på Vesterbro

København skal være en inkluderende storby, der kan rumme alle borgere uanset de udfordringer, de skaber. Særligt Vesterbro har gennem en årrække været udfordret af alternative kulturer, idet bydelen bl.a. er samlingssted for byens mest belastede stofmisbrugere, prostituerede, hjemløse og psykisk syge. Det medfører, at beboerne på Vesterbro konfronteres med alvorlige gener i deres hverdag, når de mødes af brugte kanyler i sandkassen, åbenlys prostitution, narkomaner der fixer i opgange og bruger gader og parker som toilet. Det skal vi gøre noget ved. Generne skal afhjælpes og livskvaliteten skal øges for misbrugerne, der ofte lever under kummerlige forhold.

Parterne er på derfor enige om at afsætte i alt 11,2 mio. kr. i drift i 2012, 10,1 mio. kr. i 2013-2014 og 12,3 mio. kr. i 2015 og frem til en samlet plan for Vesterbro, der yder en målrettet indsats for skadesreduktion og renhold:

Der afsættes 7,7 mio. kr. i drift i 2012, 7,0 mio. kr. i 2013 og 2014 samt 9,2 mio. kr. fra 2015 og frem til videreførelse af sundhedsrummet og Café D.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i drift i 2012 til etablering og produktudvikling af toiletfaciliteter, der mindsker risikoen for overdoser bag låst dør. Yderligere afsættes der fra 2013 og frem 1,0 mio. kr. til drift af toiletfaciliteter.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i drift i 2012 og frem til sprøjteindsamling.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i drift i 2012 og frem til fleksibelt renhold, der kan fungere som et supplement til den grundlæggende renholdningsindsats ved for eksempel at reagere på beboerhenvendelser. Således øges renholdningen i særlige spidsbelastningsperioder og der reageres effektivt når der opstår særligt problemer. Parterne er enige om, at rengøringsindsatsen skal søges indtænkt i kommunens beskæftigelsesindsats.

Udsatte Team på Christiania

På Christiania opholder sig en gruppe udsatte københavnere, som sociale indsatser kan have vanskeligt ved at nå. Det særlige Udsatte Team på Christiania har fokus på at udvikle socialfaglige metoder i det direkte møde med borgeren og på at afprøve, hvordan en fremskudt indsats fra Socialcentret kan medvirke til, at de mest udsatte borgere på Christiania får den hjælp og støtte, de har behov for. Parterne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i drift i 2012 til videreførelse af projektet med Udsatte Team på Christiania.

Heroinklinikken og hjemløsestrategien

København har i 2009 og 2010 modtaget tilskud fra Sundhedsstyrelsen til Heroinklinikken, der er et projekt vedr. lægeordineret heroin i stofmisbrugsbehandlingen. Tilskuddet er udbetalt på baggrund af et højere aktivitetsniveau end realiseret, hvorfor Københavns Kommune i 2012 skal tilbagebetale 17,3 mio. kr. i for meget udbetalt tilskud til Sundhedsstyrelsen.

Yderligere udviste Hjemløsestrategien i 2010 et mindreforbrug på 8,3 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. først skal anvendes i 2012.

Parterne er enige om at frigive 17,3 mio. kr. i 2012, som er reserveret i kommunekassen i forbindelse med "KBH I Vækst" til tilbagebetaling vedr. statsrefusion vedr. Heroinklinikken samt 5,0 mio. kr. i 2012 vedr. Hjemløsestrategien, der ligeledes er reserveret i kassen i forbindelse med "KBH i Vækst". Parterne er endvidere enige om at tilvejebringe servicemåltal til frigivelsen af midlerne i 2012.

Høj kvalitet i sagsbehandlingen

Fra 2012 og frem forventes der varige merindtægter vedr. momsrefusion på socialområdet på 18,4 mio. kr. årligt. Parterne er enige om at 12,25 mio. kr. i drift heraf fra 2012 og frem disponeres til styrkelse af sagsbehandlingen i Socialforvaltningens myndighedscentre, i overensstemmelse med forvaltningens handleplan for bedre sagsbehandling. Midlerne afsættes således til ansættelse af flere sagsbehandlere med henblik på at sikre borgerens retssikkerhed såvel som overensstemmelse mellem bevillingerne og kommunens serviceniveau samt lovgivningens rammer. Parterne er endvidere enige om, merindtægter vedrørende momsrefusion på 2,75 mio. kr. afsættes til flytning af dækning af merudgifter til børn med handicap efter Servicelovens § 41 på efterspørgselsstyrede overførsels-

område til § 44 på serviceområdet. De resterende merindtægter på 3,4 mio. kr. i 2012 og frem indgår som finansiering i budget 2012.

Udsatte børn og unge

Københavns Kommune skal støtte op om byens børn og unge, der i deres hverdag har behov for særlige foranstaltninger for at opnå samme muligheder som andre børn og unge. Det gælder hvad end der er behov forebyggelse i form af særlig støtte og vejledning eller en anbringelse uden for hjemmet. Vi skal sikre disse børn og unge en god fremtid trods deres svære udgangspunkt.

Derfor er parterne enige om, at der i alt afsættes 5,0 mio. kr. i drift fra 2012 og frem til initiativer på børneområdet, der omfatter at forslaget om at bremse udgiftsstigningen på dagtilbudsområdet, og i stedet understøtte børn i de almene skoler og fritidsordninger, indføres over en længere periode end først foreslået, samt at der afsættes midler til at håndtere det stigende antal underretninger på børneområdet. Heraf afsættes 1,0 mio.kr. årligt i drift til børnehandicapcentret.

Endvidere skal Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen opdatere enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen.

Styrket indsats mod socialt snyd

Antallet af sager om socialt snyd har været stigende gennem de senere år. Med effektive indsatser overfor borgere der snyder med sociale ydelser kan Københavns Kommune hente penge til kommunekassen. Parterne er enige om at styrke organisationen omkring socialt snyd på tværs af forvaltningerne.

Endvidere er parterne enige om at investere i it-systemer, der giver medarbejdere et solidt og kvalificeret datagrundlag forud for kontakten og dialogen med borgere, der er under mistanke for socialt snyd. Derved styrkes også samarbejdet med eksterne myndigheder, som f.eks. SKAT og Politi i forhold bl.a. indsatser over for bandekriminalitet.

Parterne er derfor enige om at afsætte 2,5 mio. kr. i anlæg i 2012 og 0,9 mio. kr. i anlæg i 2013. Dertil afsættes 2,1 mio. kr. i drift i 2012, 2,6 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

Den samlede investering giver øgede nettoindtægter på overførselsområdet på 5,0 mio. kr. 2012, 10,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 2015.

Sund og stærk økonomi – nu og i fremtiden

Københavns økonomi er sund og væksten er højere end i resten af landet, men vi hviler ikke på laurbærrene. Vi vil fortsætte det ansvarlige spor, som indebærer et vedvarende effektiviserings- og væksthfokus, og vi vil fremtidssikre byen gennem en grundlæggende ansvarlighed i de økonomiske dispositioner og langtidsplanlægning af den økonomiske udvikling. Samtidig viderefører og styrker vi arbejdet med at sikre en effektiv implementering af de politiske beslutninger og en solid økonomistyring.

Bæredygtig økonomi – også i 2025

Med budget 2012 giver vi velfærden et løft uden at fravige ansvarlighedskursen. Det skal fortsætte, og det indebærer, at vi kender økonomien også langt ud i fremtiden. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen udarbejder en 2025-plan, som forelægges Økonomiudvalget, og som kan indgå i de kommende års prioriteringer. Planen skal fremskrive udgifter og indtægter, indbefatte robusthedsanalyser, og belyse forskellige scenarier med det sigte, at kommunen kan fastholde det løbende gældsafdrag og sikre vedligeholdelse af kommunens samlede aktivmasse og stadig har de fornødne midler til nyinvesteringer i bygninger og sikre velfærden. Planen skal ligeledes indregne mulighederne og effekterne af energirigtige renoveringer. Effektiviseringsstrategiens målsætninger indarbejdes i 2025-planen. 2025-planen skal bl.a. indeholde en vurdering af dele af anbefalingerne fra Copenhagen Business Task Force, herunder muligheden for at stimulere væksten gennem reduktioner i dækningsafgiften for forretningsejendomme og/eller personskat allerede i 2013 samt vedligeholdelse af kommunes aktivmasse gennem renovering af blandt andet skoler.

Produktiviteten skal øges

Analyser indikerer, at byens økonomi vokser hurtigere end i resten af Danmark. Imidlertid er BNP-væksten i København markant svagere end andre sammenlignelige udenlandske byer, som f.eks. Stockholm. Dette skyldes først og fremmest, at København halter bagefter, når det gælder produktivitet. Særligt lav er produktiviteten i den offentlige sektor, hvor Københavns Kommune udgør en betydelig del.

Målet om en årlig vækst på 5 pct. nødvendiggør et gennemsnitligt produktivitetsløft på 20 pct. frem mod 2020. For den offentlige sektor vil produktiviteten skulle øges endnu mere. Københavns Kommune skal levere sit bidrag, og derfor er parterne enige om at få afdækket potentialet for produktivitetsforøgelse på specifikke serviceområder, herunder bl.a. administrationsområdet. Analyserne skal gennemføres i første halvår 2012, så resultaterne kan indgå i forhandlingerne om budget 2013.

Parterne er derudover enige om at fortsætte bestræbelserne på at nedbringe enhedspriserne på kommunens velfærdsydelser. Derfor skal Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne se nærmere på udviklingen i enhedspriserne på kommunens serviceområder og demografimodeller, så vi sikrer den rette sammenhæng mellem kvalitet, effekt og udgiftsniveau. Det indebærer bl.a. en analyse af produktivitet og rettidighed i beskæftigelsesindsatsen samt en opfølgning på tidligere enhedsprisanalyser af de forskellige sektorområder.

Lavere administrationsudgifter

København har igennem de senere år reduceret udgifterne til administration via effektiviseringer og målrettede beslutninger herom med henblik på at skabe økonomisk råderum til service og nye initiativer. På trods af dette ligger København stadig over niveauet for de øvrige store byer i Danmark,

idet København bruger ca. 1.000 kr. pr. indbygger mere til administration end gennemsnittet af de fem øvrige store byer i Danmark.

Parterne er enige om, at der til brug for budget 2013 skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015. Beslutningsgrundlaget forelægges Økonomiudvalget inden sommerferien og indgår i forhandlingerne om budget 2013. Målsætningen skal realiseres gennem en række initiativer såsom administrationsplanprojektet, hvis initiativer forankres fra og med budget 2012, effektiviseringsstrategien i årene frem mod 2015 og et målrettet fokus på de særlige administrative aktiviteter i Københavns Kommune.

Institutionerne skal frisættes

Som led i at styrke kvaliteten, sikre bedre medarbejdertrivsel og nedbringe administrationsudgifterne er parterne enige om at frisætte institutionerne. Bureaukratisk kontrol skal erstattes af øget tillid til institutionernes ledere og medarbejdere. Parterne er således enige om, at der som led i nedbringelse af administrationsudgifterne skal være fokus på at fjerne administrative kontrolforanstaltninger og mindske bureaukratiet for især institutionsniveauet. Institutionerne skal have større handle- rum og mulighed for at eksperimentere med forskellige former for ledelse, organisering og styring af deres arbejde.

Parterne noterer sig, at Københavns Kommune i samarbejde med Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF) afholder et seminar den 11. oktober 2011 om tillidsbaseret ledelse, der sætter fokus på mere tillid og mindre kontrol for at sikre mere tid til kerneydelserne. Deltagerkredsen er tillidsvalgte og ledere i kommunen, og parterne ønsker, at seminaret bliver startskuddet til en offensiv indsats for at frisætte institutionerne.

Effektiviseringer for fremtiden

Parterne er enige om at videreføre arbejdet med effektiviseringsstrategien i både budget 2013 og budget 2014, fordelt med 250 mio. kr. pr. år, indeholdende stigende profiler fra tidligere års forslag.

Parterne er ligeledes enige om at videreføre investerings- og anlægspuljen på i alt 50 mio. kr. årligt til at understøtte effektiviseringsforslagenes implementering med henholdsvis 10 mio. kr. driftsmidler og 40 mio. kr. anlægsmidler.

Eksekvering af de politiske beslutninger

Parterne lægger vægt på, at der sker en hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune.

Med aftalen om budget 2012 igangsættes en række initiativer for at sikre dette. Øget brug af stjer- nemarkeringer betyder, at en række anlægsprojekter kan igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet, jf. bilag 4. På anlægsområdet gennemføres derudover, bl.a. på anbefaling af Copenha- gen Business Task Force, flere tiltag, der vil speede de forvaltningsmæssige beslutninger op og dermed sikre kortere anlægstider. Også på driftsområdet udmøntes bevillingerne til en række pro- jekter og tiltag direkte med budgetvedtagelsen, hvorved de kan igangsættes hurtigere jf. bilag 6. Det fremgår desuden, hvilke driftsprojekter der er behov at få udvalgsbehandlet efterfølgende samt forventet dato for udvalgsbehandlingen. Frem mod forhandlingerne om budget 2013 vil Økonomi- forvaltningen, i samarbejde med forvaltningerne, iværksætte nye initiativer for at øge impleme- teringshastigheden af de politiske beslutninger og sikre, at de fornødne udvalgsbehandlinger, høringer mv. har fundet sted forud for budgetforhandlingerne

Parterne er enige om, at Økonomiudvalget løbende skal foretage opfølgning på budgetaftalernes implementering, bl.a. ved løbende forelæggelse af oversigter over status på gennemførelse af vedtagne beslutninger.

Kravet om hurtig og effektiv implementering af de politiske beslutninger skal gennemsyre hele Københavns Kommune som organisation. Derfor skal eksekvering af de politiske beslutninger være et centralt element i Københavns Kommunes lederuddannelser, herunder lederudviklingsprogrammet LUP og i Direktør Forums arbejde. Parterne er samtidig enige om, at manglende eller mangelfuld eksekvering af de politiske beslutninger i højere grad skal kunne have ledelsesmæssige konsekvenser, mens kvalitet til tiden skal belønnes.

Med initiativerne i Styr på Økonomien 1-3 er der de senere år taget væsentlige skridt til at øge handlekraften ved at sikre større grad af realtid i de data, lederne i Københavns Kommune har adgang til. Bestræbelserne fortsættes med Administrationsplanen og Styr på Økonomien 4, som iværksættes med budget 2012. Dette er afgørende for at understøtte økonomistyringen og tilvejebringelsen af serviceydelser og det understøtter en hurtig og effektiv implementering af de politiske beslutninger, når ledere på alle niveauer, får bedre forudsætninger for at udøve ledelse og handlekraft frem for at bruge tid på administration. Parterne er derfor enige om, at dette arbejde skal fortsættes og intensiveres de kommende år.

Administrationsplan

Administrationsplanprojektet er besluttet i budget 2011 for at skabe et samlet overblik over de administrative støtteprocesser i Københavns Kommune og en stillingtagen til, hvordan de bedst fremadrettet kan organiseres både kvalitativt og økonomisk.

Administrationsplanen har allerede og vil fremadrettet løbende levere konkrete kvalitets- og effektivitetsforbedrende forslag. På den korte bane har fokus været på standardiserings- og digitaliseringsløsninger, som med en relativ kort implementeringshorisont kan løfte kvaliteten på tværs af forvaltningerne. Størsteparten af disse initiativer implementeres uden videre som en del af den daglige driftsorganisation.

Forenkling og effektivisering af registreringsopgaver

Parterne er enige om, at administrationsplan frem mod budget 2013 sætter særskilt fokus på en række større strukturelle administrative initiativer i kommunen, der har stor volumen og derfor store potentialer. Initiativerne forventes at medføre effektivisering af registreringsopgaver samt markante kvalitetsforbedringer og bidrage væsentligt til nedbringelse af kommunens administrationsudgifter:

- Samling af flere registreringsopgaver på regnskabsområdet
- Bedre styring af kommunens it-investeringer og udnyttelse af eksisterende it-løsninger
- Konsolidering af kommunens ledelsesinformationssystemer
- Fælles tværgående løn- og personaleadministration

Initiativerne indebærer, at ledere og medarbejdere i kommunen i højere grad vil få adgang til valide data i realtid.

Parterne er enige om allerede i 2012 at igangsætte to konkrete tiltag, der bidrager til at effektivisere og forbedre kvaliteten i kommunens administration.

Parterne er enige om at arbejdsskadeordningen i 2012 centraliseres, så arbejdsopgaver forbundet med forvaltningernes centrale kvalitetssikringsniveau overgår til Koncernservice, ligesom indberetningsprocessen decentralt i forvaltningerne overgår til arbejdsmiljøgrupperne. Initiativet vil frigøre ressourcer decentralt til løsning af kerneopgaver, frigøre ressourcer centralt fra kontrol og kvalitets-sikring samt højne niveauet for medarbejdervejledning ved tilskadekomst. Parterne er enige om at centraliseringen af arbejdsskadeordningen finansieres af det forventede mindreforbrug på ordningen i 2012 og frem og at den således ikke kræver tilførsel af yderligere ressourcer. Parterne er enige om, at effektiviseringspotentialet ved centraliseringen skal belyses yderligere frem mod budget 2013.

Parterne er enige om at investere i redskaber, der kan skabe en bedre styring af kommunens udbud og indkøb. Det manglende overblik over aktuelle aftaler og kommende udbud besværliggør den interne koordination og styring i kommunen, hvilket bl.a. resulterer i, at forvaltningerne ikke i tilstrækkelig grad køber ind sammen og dermed ikke opnår den bedste pris. Parterne er derfor enige om at afsætte 0,8 mio. kr. i anlæg i 2012 til investering i redskaber, der skaber bedre overblik over kommunens aftaler og kommende udbud – samt til at gennemføre disse. Parterne noterer sig, at investeringen finansieres ved at annullere et tidligere initiativ om en fælles bestillerfunktion for trykkeriopgaver til fordel for etablering af en fælles indkøbsaftale. Hermed frigøres 1,0 mio. kr. i driftsmidler i 2012 og frem under Teknik- og Miljøudvalget, hvoraf 0,2 mio. kr. i drift i 2012 og frem overflyttes til Økonomiudvalget til finansiering af løsningen med en fælles indkøbsaftale. Parterne er enige om at differencen på 0,8 mio. kr. i drift i 2013 og frem indgår som finansiering i budgetaftalen.

Styr på Økonomien 4 – realtid og handlekraft

Københavns Kommunes økonomi har udviklet sig positivt over de senere år. Det stærke økonomi-styringsfokus, som Borgerrepræsentationen har vedtaget i Styr på Økonomien 1-3 i de seneste tre budgetår, har båret frugt.

Uagtet at kommunens økonomistyring er forbedret, er der dog et stigende behov for at få skabt et stadigt bedre styringsgrundlag og et fokus på rettidige og valide data på økonomi- og HR-området.

Styr på Økonomien 4 har fokus på at skabe den bedste administrative understøttelse af de kommunale kerneopgaver. Lederne skal have tilvejebragt den relevante information, der giver dem forudsætninger for at udøve ledelse frem for at bruge tid på administration. Ligeledes skal kommunen blive stadig bedre til at eksekvere de politiske beslutninger, hvilket kræver at der fokuseres på handlekraft, præcision og hastighed i kommunens økonomistyring. Grundlæggende skal kommunens regnskabskultur styrkes. Initiativerne i Styr på Økonomien 4 retter sig derfor mod kommunens styring på både Koncern-, forvaltnings- og institutionsniveau.

De konkrete initiativer er:

1. Styr på løn og refusioner

Københavns Kommunes lønudgifter er med 15,6 mia. kr. den største budgetpost. Der er i høj grad brug for en lønstyring, der både foretager en fremadrettet styring og en bagudrettet kontrol og opfølgning med henblik på at sikre de rigtige ledelsesmæssige beslutninger samt sikre ledelsesrummet på institutionerne. Kommunen skal have styr på sine løndata.

Parterne er derfor enige om at gennemføre følgende tiltag:

- Etablere en central lønafstemningsenhed, der skal sikre styr på kontering og afstemning af løn
- Sikre styr på løn gennem etablering af bedre data til ledelsen bl.a. i ledelsesrapporterne i Bedre Ledelsesrum og til fremvisning på 'Min lederside'.
- Etablere et fælles, centralt refusionscenter pr. 1. januar 2012 med det formål at sikre en bedre styring af dagpengerefusioner samt at lette institutionsledelsen fra administrative opgaver. I den forbindelse implementeres en selvbetjeningsløsning til indberetning af sygdom og barsel. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne ifm. centraliseringen indgår som led i effektiviseringsstrategien i budget 2012.

2. IT – understøttelse til en moderne og effektive økonomistyring

Forbedret økonomisystem

Kommunens økonomisystem KØR kan i sin nuværende opsætning ikke håndtere væsentlige tværgående styringsbehov i kommunen. Med en opgradering til et forbedret økonomisystem vil kommunen kunne håndtere kravene til en moderne økonomistyring samt tilvejebringe mere effektive processer i administrationen. En forbedring af kommunens systemunderstøttelse på økonomiområdet vil især omhandle en styrkelse af den tværgående budgetlægning, lønstyring og anlægs- og projektstyring. Det er en forudsætning for realiseringen af kvalitative og økonomiske gevinster ved et nyt økonomisystem, at der fokuseres på de fælles og tværgående elementer i kommunens økonomistyring, samt at systemet bygger på standardfunktionalitet.

Parterne er derfor enige om at afsætte 4,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til forberedelse af implementering af et forbedret økonomisystem i Københavns Kommune. Midlerne skal anvendes til, ud fra de overordnede styringsbehov, at vurdere kravene til et nyt system, fastlægge en samlet business case samt fastlægge omfanget af det fremtidige system, herunder hvilke nuværende systemer, som skal erstattes samt fastlægge en tidsplan og implementeringsorganisation

De økonomiske konsekvenser af et nyt økonomisystem vil indgå i budgetforhandlingerne for 2013.

Anlægs- og projektstyring

Det er vanskeligt at styre større anlægsprojekter i kommunens økonomisystem KØR, og forvaltningernes indberetning til den fælles anlægsoversigt er administrativt tung. Parterne er derfor enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i anlæg i 2012 samt 0,7 mio. kr. i drift i 2012 og frem til udrulning af et projekt- og anlægsstyringssystem (KØBS) i Københavns Ejendomme til andre dele kommunen.

Forbedret debitorhåndtering

Parterne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til forberedelse af implementeringen af et nyt Debitorhåndteringssystem, KMD Opus Debitor.

3. Bedre budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsføring

Parterne er endvidere enige om at bygge videre på tidligere besluttede økonomistyringstiltag i Styr på økonomien 1-3 gennem følgende initiativer i 2012:

- Indførelse af krav om, at der skal foreligge et periodiseret budget for hver enkelt budgetansvarlig enhed og institution i kommunens økonomisystem
- At budgetopfølgningsprocessen skal reduceres fra 50 til 43 dage med henblik på at sikre hurtigere prognoser for Økonomiudvalget.
- Indførelse af krav om kvartalsregnskaber med henblik på at sikre mere korrekt periodisering samt sikre kvaliteten i økonomirapporteringen.
- At der arbejdes mod kortere frister ved årsregnskabet med henblik på at fremrykke behandlingen af årsregnskabet og overførslerne mellem årene.
- At kommunens interne afregning optimeres med henblik på at effektivisere processen samt at sikre rettidig afregning, bedre afstemning og styrke økonomistyringen.
- At der arbejdes med at sikre bedre integration af selvejende institutioner i kommunens økonomi- og HR-systemer. Behovet og mulighederne for integration skal aftales nærmere med de selvejende institutioner.

Styr på IT

Københavns Kommune skal være førende på digitaliseringsområdet for at øge kvaliteten i servicen til borgerne og for at skabe en mere effektiv administration. Digitaliseringen medfører dog flere IT-systemer og dermed højere administrationsudgifter.

Parterne er derfor enige om, at der er behov for en bedre og mere tværgående styring og koordinering af kommunens IT-investeringer, og en effektiv drift af IT-systemerne med henblik på at nedbringe kommunens udgifter til IT. Revisionen er enig i behovet for en bedre styring af kommunens IT-investeringer og i de anførte tiltag under ”Styr på IT”.

Kvalitet i IT-leverancer

Undersøgelser foretaget primo 2011 har vist, at Københavns omkostninger til IT-understøttelse er 6 pct. lavere ift. sammenlignelige organisationer, samt at brugertilfredsheden samtidig er på niveau med disse. Brugerundersøgelsen viste dog også, at brugerne generelt efterspørger øget fokus på kvalitet i IT-leverancerne.

For at øge kvaliteten af ydelserne på IT-området er parterne enige om at fortsætte forbedringerne og afsætter 0,5 mio. kr. i anlæg i 2012, til at implementere tilpasninger, der øger stabilitet og performance samt udbedrer fejl og mangler, særligt mod kritiske systemer som f.eks. eDoc.

Bedre styring af IT-indkøb

Københavns Kommune har brug for tværgående koordinationen ved anskaffelse af nye it-systemer, samt at tilvejebringe et bedre overblik over kommunens it-portefølje med henblik på at vurdere, hvor der med fordel kan nedlægges eller konsolideres systemer.

Parterne er enige om, at alle IT-systemer registreres i en samlet database, og at systemejerskaberne styrkes bl.a. ved at sikre en fælles kompetenceudvikling og professionalisering af systemejersrollen. Parterne er endvidere enige om at indføre en fælles beslutningsproces for anskaffelse af større IT-systemer, hvor det præciseres i kommunens bevillingsregler, at indkøb af større nye IT-systemer skal godkendes af Økonomiudvalget. Økonomiforvaltningen fremlægger primo 2012 et konkret forslag til procedure for anskaffelse af nye digitale løsninger i kommunen.

Standardisering og konsolidering af it-platformene

Antallet af forskellige produkter og versioner som udgør kommunens it-platforme skal reduceres, da flere systemer løser de samme forretningsbehov. Parterne er enige om, at Økonomiudvalget i juni 2012 forelægges en platformstrategi og et beslutningsmodel for, hvordan kommunen kan løse sine digitaliseringsbehov med færre IT-systemer. Platformstrategien beskriver hvordan standarder skal implementeres i forhold til fremtidige anskaffelser af it-systemer. Initiativet indeholder en standardisering og konsolidering af kommunens databaser, webplatforme og ledelsesinformations-systemer. Dette indeholder samtidig en afklaring af KK-nets fremtid, jf. beslutning i budget 2011 herom ifm. Bedre Ledelsesrum.

FLIS

Københavns Kommune har valgt at tilslutte sig det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem FLIS, som er udviklet i et samarbejde mellem KL, KOMBIT og en række kommuner.

FLIS giver mulighed for daglige dataudtræk på en række relevante serviceområder såsom folkeskoleområdet og området for udsatte børn og unge, hvor København vil kunne sammenligne data både internt i kommunen og med andre kommuner. Parterne ser en lang række fordele i at samle relevante data i ét system.

Parterne er enige om at afsætte 2,4 mio. kr. i effektiviseringsstrategiens serviceinvesteringspulje til finansiering af driftstilslutningen til FLIS i 2012. Herefter skal der findes varig finansiering fra 2013 og frem af de områder, hvor der evt. kan konstateres en mindreudgift til dataindkøb som følge af adgangen til FLIS. Parterne er enige om, at denne finansiering sker på baggrund af udarbejdede business cases.

Øvrigt

Opfølgning på P-strategi

I forbindelse med aftale om udmøntning af P-strategi 2009 for perioden 2011-14, blev der disponeret 140,8 mio. kr. til anlæg af parkeringspladser i perioden, samt afsat driftsmidler for i alt 23,6 mio. kr. i perioden. Aftalens økonomiske ramme finansieredes af P-strategiens anlægsramme, eksisterende driftsbevillinger og driftseffektiviseringer. Som følge af aftalen udestår en problemstilling om manglende servicemåltal på 4,1 mio. kr. i 2012. Denne problemstilling er i aftalen forudsat løst i forhandlingerne om budget 2012.

Da den politiske aftale endnu ikke er udmøntet af Borgerrepræsentationen, er parterne enige om at afsætte servicemåltal på 4,1 mio. kr. i 2012 til aftalens udmøntning. Parterne er enige om, at servicemåltallet finansieres af et midlertidigt kassetræk og placeres midlertidigt i en pulje under Økonomiudvalget til udmøntning i sag om bevillingsmæssige ændringer efter vedtagelsen af budget 2012.

Permanentgørelse af LUP

Københavns Kommune anser ledelsesudvikling for at være en afgørende faktor i forhold til at fastholde og udvikle medarbejderne, og til at udvikle og levere den optimale service til borgerne. Samtidig medvirker den kontinuerlige ledelsesudvikling til at kommunen forsat er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere.

LUP er Københavns Kommunes eget tværgående LedertalentUdviklingsProgram, som blev initieret i forbindelse med budget 2007 og videreført i hhv. budget 2008 og 2010. LUP-programmet talentudvikler til hhv. kontorchefniveau og derover (LUP 1 og 2) samt til ledelse af institutioner og borgernære enheder (LUP 3). LUP-programmet er blevet en stor succes. Evalueringerne viser positive effekter af programmet, og der er stor efterspørgsel fra forvaltningerne og lederne. Programmet klæder ledertalenterne på med den nyeste viden om kommunal ledelse, og igennem cases og opgaver sættes der fokus på de specifikke og aktuelle ledelsesudfordringer, der eksisterer i Københavns Kommune. I og med lederne samles på tværs af forvaltningerne styrker programmet sammenhængskraften og kommunens strategiske kapacitet og handlekraft.

Parterne ønsker, at de gode effekter fra LUP fastholdes og vil derfor sikre, at der fremover sker en kontinuert udvikling af ledertalenter ved at gøre kommunens eget ledertalentprogram permanent.

Med henblik på at øge mangfoldigheden blandt lederne i Københavns Kommune, er parterne enige om, at der fremadrettet skal gøres en særlig indsats for at udvikle ledertalenter blandt medarbejdere med anden etnisk baggrund.

Parterne er endvidere enige om, at LUP skal understøtte arbejdet med at sikre en effektiv og hurtig eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Parterne er derfor enige om, at handlekraft og eksekvering af politiske beslutninger skal være et centralt element i LUP programmet.

I budget 2008 blev der afsat midler til etablering af seniorordninger. Der er i dag en driftsbevilling på 6,0 mio. kr. til formålet. Det har imidlertid vist sig særdeles vanskeligt at anvende midlerne hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med intentionerne i budgetaftalen. På den baggrund er parterne

enige om, at en del af de resterende midler vedr. etablering af seniorordninger i 2011 varigt omdisponeres til at gøre LUP-programmet permanent på et niveau svarende til et LUP 2 hold og to LUP 3 hold.

Ved at overføre 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 og frem ud af de 6,0 mio. kr. fra seniorordninger til LUP vil det være muligt både at sikre en fremtidig produktion af ledertalenter og fortsætte indsatsen med etablering af seniorordninger på et realistisk niveau.

Kvalitetspakken - Innovation og nytænkning for bedre kvalitet og produktivitet

Med kvalitetspakken sættes der fokus på kvaliteten i kerneydelserne og muligheder for at udvikle radikale kvalitetsforbedringer indenfor den eksisterende budgetramme. Kvalitetspakken indeholder 7 spor, der introducerer forslag til implementering af nye initiativer, der enten kan iværksættes umiddelbart, eller forudsætter yderligere afsøgning og afprøvning.

Forslagene bygger på ny viden og teknologi, der gør det muligt at skabe kvalitet for borgeren, samt tid og plads for medarbejderne, uden at det medfører øgede driftsomkostninger. Det er desuden tilstræbt at forslagene indeholder en stigende effektiviseringsprofil, da ændringerne giver anledning til ændret organisering af opgavevaretagelsen, og i øvrigt er en oplagt mulighed for at revurdere karakteren af ydelserne – at tænke mere kanalstrategisk også i leverancen af kerneydelser.

Kvalitetspakkens 7 spor er:

Københavnernes kan og vil selv

Københavnerne ønsker indflydelse på eget liv og på vores fælles by. For med indflydelse kommer større livskvalitet, styrkede kompetencer og højere kvalitet. Dette kvalitetsspor understøtter københavnernes ønske om i større grad at kunne og ville selv.

Parterne er enige om, at Kommunen skal gøre op med den traditionelle forståelse af borgerne, som passive modtagere af kommunale ydelser. Fremtidens kommunale ydelser skal derfor understøtte og aktivere borgernes ressourcer. Kommunen skal give borgeren værktøjer og skabe rammer, som borgeren har brug for, for i større grad at kunne klare opgaverne selv.

Lokale profilinstitutioner

Profilinstitutioner kan højne kvaliteten i kerneydelserne, men også sikre fremtidens kvalitet. Dette sker fordi profilinstitutioner ud over deres kerneydelser, også har fokus på en faglig profil. De skal ses som et forskningslaboratorium for hele fagområdet, som kan afprøve nye ideer og skabe vækst. Parterne er enige om, at Kommunen forsat arbejder med profilinstitutioner i forvaltningerne, der kan højne innovationen i kerneydelserne, og derigennem at skabe øget produktivitet og vækst.

Tid til kerneydelser

Det skal løbende overvejes, om Kommunen pålægger medarbejderne unødigt bureaukratiske og besværlige opgaver, der mindsker deres tid til kerneydelserne. Ledelsen skal fokusere på tillid frem for kontrol samtidig med, at der brydes med vanetænkningen om hvordan kerneydelser ser ud, og i stedet skal der tænkes i nye baner og udvikles nye måder at løse opgaverne på. Med sporet Tid til kerneydelser skal Kommunen sikre at der er tid og plads til at medarbejderne kan yde kerneydelser på den bedst mulige måde.

Parterne er enige om, at Kommunen løbende skal sættes spørgsmålstejn ved om medarbejderne bruger deres tid bedst muligt, eller om Kommunen kan udvikle nye måder, at løse opgaverne på, der skaber mere tillid, tid og plads til, at medarbejderne kan yde kerneydelserne.

Digitale velfærdsydelser

Der har gennem de seneste år været et stigende fokus på mulighederne for at udnytte nye teknologiske og digitale løsninger i leveringen af velfærd til borgerne. Robotteknologi, smarte toiletter og telemedicin i ældreplejen, digitale lærebøger og webbaseret undervisning i folkeskolen er blot nogle få af de mange velfærdsteknologier, der kan understøtte den kommunale opgaveløsning. Med Digitale velfærdsydelser tages der fat på velfærdsydelserne. For at man igennem en innovativ indsats kan opnå en digitalisering af kerneydelser inden for de store velfærdsområder. På grund af velfærdsområdernes størrelse vil selv en lille grad af digitalisering betyde stort effektiviseringspotentiale.

Beskæftigelse for alle

De senere års økonomiske krise har øget antallet af ledige markant. Selv om ledigheden forventes at falde i 2012 i forhold til 2011, vil niveauet fortsat være væsentligt højere end før finanskrisen ramte i efteråret 2008.

Udviklingen i ledigheden har understreget vigtigheden af, at beskæftigelsesindsatsen over for de ledige er så effektiv som mulig, så flest mulige mennesker kan hjælpes ud af ledigheden igen. Samtidig har de nye refusionsregler på beskæftigelsesområdet, der med kort varsel blev indført pr. 1. januar 2011, nødvendiggjort flere tilpasninger af beskæftigelsesindsatsen.

Københavns Kommune har derfor gennemført en række intelligente omstillinger af aktiveringsindsatsen med henblik på at forbedre effekten og reducere enhedsomkostningerne.

Intelligente m2

Formålet med intelligente m2 er, at opnå en mere fleksibel brug af Kommunes bygninger og dermed en bedre udnyttelse af både eksisterende og nye bygninger. Københavns Kommunes bygninger skal være fleksible i anvendelsen over tid og på den måde kunne udnyttes til flere forskellige funktioner alt efter hvad behovet tilskriver. Borgerne skal opleve, en helhedsorienteret tilgang til, hvor kommunens funktioner er placeret i byen og hvorledes bygningerne udnyttes.

Parterne er enige om, at der udarbejdes en ny porteføljestrategi, der forankres i hele kommunen. En ny porteføljestrategi vil medføre en betydelig effektiviseringsgevinst ved, at disponere kommunens m2 ud fra en helhedsbetragtning.

Innovation i udbud

For at opnå de bedst mulige indkøbsaftaler, skal der arbejdes innovativt med de forskellige metoder/typer til udbud der er givet i udbudsdirektivet. Det er ofte metoden, der sætter rammerne for indkøbet, og ikke behovet som processen så tilpasses efter. Dermed bliver udbudsreglerne ofte begrænsende for gode aftaler, men direktivet åbner også op for muligheder som kun i snævert omfang anvendes.

Parterne er enige om, at kommunen skal arbejde innovativt med de forskellige metoder/typer til udbud der er givet i udbudsdirektivet for at opnå bedre og billigere indkøbsaftaler.

Konkrete initiativer

Med denne aftale er parterne enige om at afsætte i alt 16,7 mio. kr. i anlæg i 2012-2014, fordelt med 12,1 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt 1,2 mio. kr. i drift i 2012 til at igangsætte nedenstående konkrete initiativer, der er samlet i kvalitetspakken. Forslagene medfører en nettoeffektivisering på i alt 9,7 mio. kr. på service, fuldt indfaset i 2015. Effektiviseringsgevinsterne på de enkelte initiativer deles ligeligt mellem de berørte forvaltninger og kommunekassen fra 2013 og frem. Effektiviseringsgevinsterne i 2012 for den samlede kvalitetspakke dækker ikke implementeringsudgifterne på service i 2012, derfor anvendes effektiviseringsgevinsterne i 2012 til finansiering af kvalitetspakken.

Personlige forebyggelsesplaner

Projektet indeholder to værktøjer, Personlige forebyggelsesplaner og Peer-to-peer support grupper, der giver borgere med sindslidelse bedre mulighed for at håndtere eget sygdomsforløb og understøtter deres ønske om i større grad at kunne klare sig selv. Hensigten med initiativet er at bidrage til at borgere med psykosociale problemer oplever et mere værdigt liv, får øget selvoplevet livskvalitet, kan tage vare på sit eget liv i størst muligt omfang og får et mere aktivt medborgerskab.

Der afsættes 1,8 mio. kr. i anlæg i 2012 og 2,1 mio. kr. i drift i 2012. Forslaget medfører en nettoeffektivisering på 0,1 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. fra 2015 og frem på service.

Digitale borgerservices

Initiativet indeholder en udvidelse af eksisterende mobilunderstøttelse af sundhedsindsatser, således at der også iværksættes digitale borgerservices til borgere med sociale, sundheds- eller beskæftigelsesmæssige problemstillinger. Hensigten med initiativet er at borgerne aktiverer deres egne ressourcer frem for, at være passive modtagere af service.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i anlæg i 2012. Forslaget medfører en nettoeffektivisering på 0,5 mio. kr. fra 2013 og frem på service.

NemSMS, ankomstregistrering med sundhedskort og webbooking for Genoptrænings-, Aktivitets- og Forebyggelsescentre

Fuld implementering af Webbooking, nemSMS og fremmødere registrering til alle Sundheds- og Om-sorgsforvaltningens Genoptrænings-, Aktivitets- og Forebyggelsescentre. Projektet der bygger videre på erfaringer fra forvaltningens pilotprojekt i november 2011 og har til formål, at skabe mere tid til kerneydelsen ved, at forenkle det administrative arbejde på Genoptrænings-, Aktivitets- og Forebyggelsescentre samt gøre borgerne mere medansvarlige for planlægningen af aftaler.

Der afsættes 3,2 mio. kr. i anlæg i 2012 og 0,9 mio. kr. i drift i 2012. Forslaget medfører en nettoeffektivisering på 0,03 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. fra 2014 og frem på service.

Brug af videomøder

Initiativet indeholder et pilotprojekt om anvendelse af videomøder, hvor det vil være muligt at opnå et mere omkostningseffektivt internt samarbejde omkring sager, der involverer flere myndighedsområder. Ligeledes vil videomøder med fordel kunne anvendes i forhold til mødeaktivitet med eksterne parter. Derudover ses der et potentiale i forhold til, at videomøder med fordel vil kunne anvendes til at effektivisere flere eksisterende arbejds gange.

Der afsættes 4,4 mio. kr. i anlæg i 2012 til en foranalyse med henblik på at afdække potentialer for anvendelse af videomødeteknologi i Københavns Kommune. Forslaget medfører en nettoeffektivisering på 0,9 mio. kr. fra 2013 og frem på service. Delingen af effektiviseringsgevinsten mellem forvaltningerne sker i forhold til antallet af skærme, som de enkelte forvaltninger får i pilotprojektet.

Talegengivelse

København skal levere høj kvalitet til borgerne. Det gælder både, når der leveres direkte service og når borgerne møder kommunens sagsbehandlere. Derfor skal vi anvende moderne redskaber, der kan hjælpe til at løfte kvaliteten. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til implementering af talegengivelsesteknologi i Socialforvaltningen. Teknologien skal lette administration for kommunens sagsbehandlere, herunder i udarbejdelsen af dokumentation, journalnotater og afgørelser. Samtidig skal det forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, idet borgerne har mulighed for at bekræfte fælles aftaler allerede i det øjeblik oplysninger indlæses i kommunens datasystemer.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i anlæg i 2012 og 2,3 mio. kr. i anlæg årligt i 2013 og 2014 til implementering af talegengivelsesteknologi i Socialforvaltningen. Forslaget medfører en netto effektivisering på 1,7 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014 og 5,3 mio. kr. fra 2015 og frem på service.

Styring af udbud og indkøb

Initiativet indeholder en kommunikationsplatform overfor markedet, hvor kommunen har mulighed for at varsle kommende behov, som forventes udbudt indenfor en overskuelig fremtid. Med systemet vil Københavns Kommune kunne nå langt ud i leverandørfeltet og invitere alle potentielle leverandører til at være med til at skitsere innovative løsninger. Initiativet vil være med til at sikre øget kvalitet i kommunens indkøb samt bedre priser.

Der afsættes 0,8 mio. kr. i anlæg i 2012 til en kommunikationsplatform overfor markedet. Forslaget medfører en nettoeffektivisering på 0,3 mio. kr. fra 2013 og frem på service.

En fortsat indsats for høj kvalitet og øget produktivitet

Parterne er enige om, at sætte et ekstraordinært fokus på at fremme initiativer og udarbejde forslag, der styrker produktiviteten i den kommunale opgaveløsning, øger kvaliteten og den direkte brugertid samt sænker enhedspriserne.

Derfor videreføres en kvalitetsproces med henblik på at udvikle yderligere innovative, driftseffektive forslag til organisering og håndtering af kommunale kerneydelser. Økonomiudvalget vil blive præsenteret for bruttolister over mulige forslag til videre bearbejdning. Der udarbejdes et katalog over indsatsområder og konkrete forslag til initiativer, der mærkbart vil forbedre kvalitet, proces og økonomi i kerneydelserne.

I tilvejebringelsen af forslag i kvalitetsprocessen, nedsættes en arbejdsgruppe under ledelse af Økonomiforvaltningen, som skal udarbejde forslag, som vil indgå i budgetprocessen frem mod budget 2013 og blive præsenteret i fagudvalgene i forbindelse med udvalgenes respektive budgetprocesser. Alle forvaltninger bidrager til arbejdet, og arbejdsgruppen refererer til kredsen af administrerende direktører.

Forslag, der medfører effektiviseringer i forvaltningerne medtages i de enkelte udvalgs fremtidige budgetbidrag, og indgår i den enkelte forvaltnings omstillingsbidrag. Der allokeres centralt afsatte

anlægsmidler til finansiering af initialinvesteringer til forslagene og effektiviseringsgevinster vil blive delt ligeligt mellem forvaltningerne og kommunekassen.

Bro mellem Enghave Brygge og Teglholmen

I aftalen 'KBH i Vækst' blev der afsat 25 mio. kr. til kommunens bidrag til etablering af en bro mellem Enghave Brygge og Teglholmen. Kommunen er pt. i dialog med grundejere om deres bidrag til broen på i alt 63 mio. kr. Grundejerindbetalingerne indgår over 10 år fra 2014-2023.

For at sikre en fast tidsplan med opstart af anlægsprocessen i 2012 er parterne enige om, at mellemfinansiere grundejernes bidrag til broens etablering fordelt med 0,8 mio. kr. i 2012, 6,0 mio. kr. i 2013, 25,1 mio. kr. i 2014 og 32,8 mio. kr. i 2015, samt indtægter på 64,6 mio. kr. i årene 2016-2023. Det er en betingelse for bevillingen, at aftalen med grundejerne indgås.

Amager Strandpark - erstatningssager

I forlængelse af anlægget af Amager Strandpark, har Amager Strandpark I/S haft uforudsete udgifter til en retssag om anlæggets udbudsretslige forhold. Udgiften vil enten kunne finansieres på selskabets driftsbudgetter, eller ved indskud fra selskabets interessenter. Som interessent i Amager Strandpark I/S, hæfter Københavns Kommune, sammen med Staten og Frederiksberg Kommune, for en andel af selskabets økonomi.

Parterne er enige om, at afsætte midler svarende til Københavns Kommunes andel af retssagens udgifter samt til dækning af Københavns Kommunes andel af de samlede udgifter forbundet med stormskaden i 2006, så selskabets driftsbudgetter friholdes for disse udgifter og borgene dermed ikke oplever serviceforringelse i strandparkens rekreative tilbud. Der afsættes 13,6 mio. kr. i anlæg i 2012 til erstatningssag og stormskade vedrørende Amager Strandpark.

Udbetaling Danmark

KL og regeringen indgik i juni 2010 en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling under én myndighed – Udbetaling Danmark – med virkning fra efteråret 2012. Udbetaling Danmark overtager en række udbetalingsopgaver og kontrol med socialt bedrageri fra kommunerne.

Efter en toårig indfasning og efterfølgende tilbagebetaling af etableringslån forudsættes centraliseringen at spare kommunerne for 300 mio. kr.

Ved etableringen af Udbetaling Danmark skal der etableres en model for finansieringen af enhedens drift. Finansieringsmodellen vil betyde, at den enkelte kommune skal betale en andel af Udbetaling Danmarks samlede udgiftsbasis svarende til befolkningsandelen. Samtidig vil kommunerne modsatrettet opleve et internt udgiftsfald, svarende til den nuværende udgift til de årsværk, der overføres til Udbetaling Danmark.

Københavns Kommune forventer i 2012 en mindre positiv balance, mens der for perioden 2013-2017 forventes en negativ balance ved oprettelsen af Udbetaling Danmark. Fra 2018 og frem forventes en positiv balance for Københavns Kommune som følge af den forudsatte effektiviseringsgevinst.

Parterne er enige om, at den positive balance i 2012 tilgår kommunekassen, så den kan anvendes til delvist at finansiere den negative balance i 2013, samt at den resterende negative balance i perioden 2013-2017 mellemfinansieres. Endvidere er parterne enige om, at når Københavns Kommune opnår

en positiv balance - forventeligt fra 2018 - indgår disse i budgetforhandlingen, hvor midlerne kan bruges til andre formål.

Mindre sager

Et marked for socioøkonomiske virksomheder

Parterne er enige om, at der i forlængelse af kommunens strategi for socioøkonomi afsættes midler til en kommission, der på tværs af forvaltninger skal afklare rammevilkårene for etableringen af socioøkonomiske virksomheder. Målet er at synliggøre barrierer, samspilsproblemer mellem offentlige ydelser og virksomhedernes medarbejdere, samt mulighederne for et tættere samarbejde med kommunen. Der afsættes 1 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til arbejdet.

Parterne er enige om, at en række mindre sager og projekter skal finansieres i overensstemmelse med bilag 7.

Bilag 1

Budget 2012	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Finansiering															
Udsponderet serviceudgifter før demografi og effektiviseringer	102,1			272,8			423,7			570,0			342,2	0,0	0,0
Effektiviseringer/besparelser	263,4	-6,3		259,6	-2,5		257,1			257,1			259,3	-8,8	0,0
Kvalitetsmodellen	-1,2	-12,1		1,8	-2,3		4,1	-2,3		4,9			2,4	-16,7	0,0
Yderligere effektivisering (trykkeriopgaver og styr på indkøb)	0,8	-0,8		0,8			0,8			0,8			0,8	-0,8	0,0
Udsponderet finansiering til anlæg		885,4			438,6			474,4			521,5		0,0	2319,9	0,0
Annulering af tidligere besluttede anlægsudgifter		24,5											0,0	24,5	0,0
Omprioritering af midler afsat til idræt i Ørestad		15,5											0,0	15,5	0,0
Øget servicemåltal til engangsaktiviteter	22,0	-22,0		-15,7	15,7		-17,0	17,0		-11,9	11,9		-5,7	22,6	0,0
Gensidighedsaftalen	3,9			3,9			3,9			3,9			3,9	0,0	0,0
Investeringspuljer til effektivisering af af driften	10,0	40,0		10,0			10,0			10,0			10,0	40,0	0,0
Investeringer til gennemførelse af effektiviseringsforslag	-4,6	-22,8			-4,4								-1,2	-27,2	0,0
Garantiprovision - KE			7,6			7,6			7,6			7,6	0,0	0,0	30,4
KS ekstraordinær effektivisering -billigere pc'ere	4,1			4,1			4,1			4,1			4,1	0,0	0,0
SOF - merindtægt	18,4			18,4			18,4			18,4			18,4	0,0	0,0
SUF - mindreudgift	30,1			51,1			44,0			0,0			31,3	0,0	0,0
ØKF - mindreudgift kollektiv trafik	10,1												2,5	0,0	0,0
Koloniaver - ekstra lejeindtægter	1,3		0,9	2,0			2,4			2,6			2,1	0,0	0,9
Udlodning af midler fra Prøvestensselskabet		58,2											0,0	58,2	0,0
Færre udlån til fritagelse for ejendomsskatter			13,0			13,0			13,0			13,0	0,0	0,0	52,0
Merudgift i BIF til forsikrede ledige			-44,0										0,0	0,0	-44,0
Tekniske ændringsforslag	0,3	-2,3											0,1	-2,3	0,0
Reservation på kassen i forbindelse med KBH i Vækst			45,4										0,0	0,0	45,4
Udgiftsneutale omflytninger af finansiering mellem årene		-7,8	63,5		488,8	-10,6		-69,9	-2,6		-459,9	-1,5	0,0	-48,8	48,8
Finansiering i alt	460,7	949,5	86,4	608,8	933,9	10,0	751,5	419,2	18,0	859,9	73,5	19,1	670,2	2376,1	133,5

Budget 2012	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Udgifter															
Demografi															
Dagpasning	123,6			225,0			305,3			376,2			257,5	0,0	0,0
Skoler	69,2			141,8			213,6			281,0			176,4	0,0	0,0
Ældre	-59,3			-96,2			-127,3			-146,5			-107,3	0,0	0,0
Handicappede	55,9			89,6			119,4			146,7			102,9	0,0	0,0
Omprioritering i udvalgene															
Merudgift i SUF (høreapparater, kontorelever og færre refusioner)	13,8			20,2			20,1			0,0			13,5	0,0	0,0
Merudgift i SOF til kvalitet i sagsbehandlingen og pgf. 41/44	15,0			15,0			15,0			15,0			15,0	0,0	0,0
Hverdagsliv - uddannelse og sund by															
Daginstitutioner og skoler - anlæg		472,0			646,9			308,7			51,3		0,0	1478,9	0,0
IT infrastruktur i folkeskolen		28,1			28,1								0,0	56,2	0,0
IT smartboards i folkeskolen		10,5			10,5								0,0	21,0	0,0
Profilskoler herunder forskningsprofilskole		8,0			3,0								0,0	11,0	0,0
Renovering af skoler													0,0	0,0	0,0
Cykelpakke V		75,0											0,0	75,0	0,0
Bygningsrenovering													0,0	0,0	0,0
Sund By - Bevægelse i byen :															
Sikre skoleveje		10,0											0,0	10,0	0,0
Sundbyøsterhal		1,0			14,0		0,6	15,0		1,2			0,5	30,0	0,0
Indtægt ved salg af grund i fm. Sundbyøsterhal					-15,0								0,0	-15,0	0,0
Hal på ny Østerbro skole		5,0			10,0		0,5	25,0		0,9			0,4	40,0	0,0
Lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark		4,7		0,1			0,1			0,1			0,1	4,7	0,0
Kunstgræsbaner (Lundehus + Ellebjerg)		9,0		0,4			0,4			0,4			0,3	9,0	0,0
Renovering af legepladser - sikkerhedspåbud		8,1											0,0	8,1	0,0
Renovering af idrætsanlæg		24,0			24,0								0,0	48,0	0,0
Valby Idrætspark	3,0	6,0	-3,0				0,3			0,3			0,9	6,0	-3,0
Naturcenter Amager Strandpark		1,6		0,4	4,9		1,3			1,3			0,8	6,5	0,0
Kultur og idræt i Ørestad					15,5								0,0	15,5	0,0
Klatrehal		9,0												9,0	
Aktivitetslegepladser, vandlegeplads, dans og to fitnesspladser		15,0											0,0	15,0	0,0
Holde svømmehaller åbne i sommerferien	0,6			0,6			0,6			0,6			0,6	0,0	0,0
Frokostordning daginstitutioner	14,3			14,3			14,3			14,3			14,3	0,0	0,0
Kvalitet i folkeskolen	20,0			30,0			30,0			30,0			27,5	0,0	0,0
Inklusion i folkeskolen - skolepædagoger	9,6			23,1			23,1			23,1			19,7	0,0	0,0
Ungeområdet (produktionsskoler)	4,5			4,5			4,5			4,5			4,5	0,0	0,0

Budget 2012	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Vækst															
Skybrud - Østerbro, Emdrup, Ryparken, Harrestrup å m.v.		50,0											0,0	50,0	0,0
Skybrud, bedre beredskab		9,0			13,3								0,0	22,3	0,0
Skybrud - store pumper, kommunens forretningskritiske IT mv.		18,1			6,0								0,0	24,1	0,0
Erhverv/vækst - Copenhagen Business Task Force	7,1	3,0		3,2	3,5		2,2	3,5		2,6	2,0		3,8	12,0	0,0
Vækst - Chinivia	0,2			0,2			0,2			0,2			0,2	0,0	0,0
Kreativ vækstpulje	1,0			1,0			1,0			1,0			1,0	0,0	0,0
Nedsættelse af dækningsafgift			20,0			20,0			20,0			20,0	0,0	0,0	80,0
Filmfond	6,6			6,6			6,6						5,0	0,0	0,0
Beskæftigelse - Borgeren ved roret	7,3	11,7		1,9	5,0		-0,3	0,5		-2,2			1,7	17,2	0,0
AC-pakke	2,0		8,0										0,5	0,0	8,0
Styrket indsats for langtidsledige	2,5		12,0										0,6	0,0	12,0
Uændret serviceniveau med stigende ledighed (sagsbehandlere)	8,0												2,0	0,0	0,0
Kvalitet i sagsbehandlingen	10,0			8,0			6,0						6,0	0,0	0,0
Fremtidssikring af De Gamles By		10,2			18,5								0,0	28,7	0,0
Energireoveringer		3,5			6,5								0,0	10,0	0,0
Kollektiv trafik	0,4	4,6		-0,3	4,4		-0,5			-0,5			-0,2	9,0	0,0
Metroforpladser					51,6								0,0	51,6	0,0
Fremtidssikret metro til sydhavnen		2,0											0,0	2,0	0,0
Øget vinterberedskab vedr. cykelstier	2,0			2,0			2,0			2,0			2,0	0,0	0,0
Israels Plads		10,0											0,0	10,0	0,0
Betjening af byens broer	3,7			9,7			9,7			9,7			8,2	0,0	0,0
Praktikpladser	-0,8			6,2			6,2						2,9	0,0	0,0
Rådhuspakke		10,0											0,0	10,0	0,0

Budget 2012	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Den inkluderende storby - Tryghed og lighed															
Udsatte byområder :															
Byfornyelse		15,0			15,0			15,0			15,0		0,0	60,0	0,0
Boligsociale helhedsplaner		15,0			10,0			5,0					0,0	30,0	0,0
Flere almene boliger			65,0										0,0	0,0	65,0
Fremskudt beskæftigelsesindsats	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Styrket renhold (Green Teams)	1,0	0,5		1,7			1,6			1,3			1,4	0,5	0,0
Psykisk syge/handicappede :															
Hjemtagning og renovering af botilbud (Ringbo og Dagmargården)		50,4			44,2			44,2			4,0		0,0	142,8	0,0
Hjemmevejlederordningen - psykisk syge	3,2			3,2			3,2			3,2			3,2	0,0	0,0
Budgetmodel - handicapområdet	0,9			0,9			0,9			0,9			0,9	0,0	0,0
Handicappede tilgængelighed og mærkning	0,5	0,8			4,0								0,1	4,8	0,0
Handicappede beskyttet beskæftigelse	0,9			0,9			0,9			0,9			0,9	0,0	0,0
Handicappede hjemmepleje	1,0			1,3			1,3			1,3			1,2	0,0	0,0
Sundhedspleje i udsatte byområder	0,5			0,7			0,7			0,7			0,7	0,0	0,0
Vesterbro/narko:															
Sundhedsrummet og Cafe D - videreførelse	7,7			7,0			7,0			9,2			7,7	0,0	0,0
Renholdelse på Vesterbro	3,5			3,1			3,1			3,1			3,2	0,0	0,0
Udsatte team på Christiania	1,5												0,4	0,0	0,0
Områdefornyelse		12,0											0,0	12,0	0,0
Aktiv og tryk hele livet (telemedicin, velfærdsteknologi (bad, mad), faglig vejledning, mindre ensomhed, udflugter for ældre)	20,0	4,8		20,0	6,6		20,0	2,3		20,0	1,2		20,0	14,9	0,0
Sundhedsforebyggelse	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Ældremad - prisreduktion	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Sikker By	28,0	1,7		26,0	0,7		24,0			24,0			25,5	2,4	0,0
Ressourcecenter Ydre Nørrebro (unge kriminalitetstruede)	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Udsatte børn og unge	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Reduktion af snyd med sociale ydelser	2,1	2,5	-5,0	2,6	0,9	-10,0	0,6		-2,0	0,6		-2,0	1,5	3,4	-19,0

Budget 2012	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Andet															
Mindre sager	8,0	6,6		8,4	1,8		7,6			7,1			7,8	8,4	0,0
Bedre økonomistyring ("Styr på økonomien" vers. 4.0))	0,7	7,5		0,7			0,7			0,7			0,7	7,5	0,0
Erstatningssag Amager Strandpark		13,6											0,0	13,6	0,0
Mindreudgift seniorordninger omprioriteres til LUP	-4,7			-3,9			-3,9			-3,9			-4,1	0,0	0,0
Lederuddannelse og talentudvikling (LUP) merudgift	4,7			3,9			3,9			3,9			4,1	0,0	0,0
Jobbanken vedr. løntilskudspersoner	6,5		-6,5										1,6	0,0	-6,5
Servicemåltal - BUF (PAU)	3,1												0,8	0,0	0,0
Servicemåltal - parkering	4,1		-4,1										1,0	0,0	-4,1
Servicemåltal - SOF (Satspuljemidler - hjemløse og tilbagebetaling)	22,3												5,6	0,0	0,0
Udgifter i alt	460,7	949,5	86,4	608,8	933,9	10,0	751,5	419,2	18,0	859,9	73,5	18,0	670,2	2376,1	132,4
Finansiering - udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1
Servicemåltal															
Ekstraordinær servicebufferpulje	148,0			185,7			187,0			181,9			175,7		

Bilag 2: Samlet oversigt over gensidighedsaftale og effektiviseringsforslag til budget 2012
Alle beløb er i 1000 kr. og i 2012 p/l.

Tabel 1 Statens gensidighedsaftale til budget 2012 fordelt på udvalg

Udvalg	2012	2013
Økonomiudvalget	80	1.080
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	749	749
Sundheds- og Omsorgsudvalget	405	405
Socialudvalget	704	704
Teknik- og Miljøudvalget	263	278
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.668	1.668
Potentiale i alt	3.869	4.884

Note: Ved Økonomiudvalget er der indlagt en stigende profil fra et 2011-initiativ på 1 mio. kr. i 2013.

Tabel 2 Tværgående effektiviseringsforslag til budget 2012

Forslag	Beløb i t. kr.			
	2012	2013	2014	2015
NemSMS	103	-199	-199	-199
Doc2mail vers. 2	-693	-960	-1.346	-1.346
Debitorsystem	-225	-500	-500	-500
Effektivisering af print og kopi	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
HR-forslag:	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700
Indkøb	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288
Stillingsannonceudgifter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
Bedre anvendelse af IT	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400
Implementering af nyt ESDH-system	0	-1.900	-2.500	-2.500
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-2.500	-5.502	-8.504	-11.506
Fælles elevadministrationssystem	-1.000	-2.100	-1.100	-1.100
I alt	-29.284	-62.450	-65.560	-68.562
Besparelser fra B2011 med stigende profil	-23.209	-29.990	-30.087	-30.087
I alt inkl. stigende profiler fra B2011	-52.493	-92.440	-95.647	-98.649

Tabel 3 Tværgående effektiviseringsforslag til budget 2012 fordelt på udvalg

Udvalg	Potentiale			
	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	-16	-38	-41	-42
Borgerrådgiveren	-14	-28	-32	-33
Økonomiudvalget	8.722	6.834	6.018	5.402
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.786	-3.663	-3.836	-3.926
Børne- og Ungdomsudvalget	-9.623	-16.877	-18.001	-19.059
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-14.362	-25.696	-25.493	-26.040
Socialudvalget	-6.749	-12.817	-13.414	-13.876
Teknik- og Miljøudvalget	-3.489	-6.376	-6.717	-6.822
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-1.967	-3.790	-4.044	-4.166
I alt	-29.284	-62.450	-65.560	-68.562

Tabel 4 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2012

Forslag	Beløb i t. kr.			
	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	-181	-181	-181	-181
Borgerrådgiveren	-79	-79	-79	-79
Økonomiudvalget	-3000	-3000	-3000	-3000
Kultur- og Fritidsudvalget	-8.910	-16.210	-22.210	-22.210
Børne- og Ungdomsudvalget	-54.270	-91.270	-91.270	-91.270
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-41.865	-47.747	-48.765	-48.765
Socialudvalget	-38.800	-51.100	-55.800	-56.100
Teknik- og Miljøudvalget	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
I alt	-159.205	-222.687	-234.405	-234.705
Besparelser fra B2011 med stigende profil	-36.986	-59.266	-63.609	-63.609
Gevinst af energirenovering i KEjd	-8.689	0	0	0
I alt inkl. stigende profiler fra B2011	-204.880	-281.953	-298.014	-298.314

Note: Grundet indmeldte afrundinger er Børne- og Ungdomsforvaltningens effektiviseringsbidrag større end det er fremgået af tidligere indstillinger.

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
1	Udvidet forvaltningsrevision	-181	-181	-181	-181
Intern Revision i alt		-181	-181	-181	-181

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
2	Reduktion af lokaleomkostninger	-79	-79	-79	-79
Borgerrådgiveren i alt		-79	-79	-79	-79

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
3	Administrativ effektivisering, færre ledere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Økonomiudvalget i alt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
4	Administrative effektiviseringer svarende til 1 pct. af bruttobudgettet	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
5	Københavns Skyttecenter - overgang til brugerdrift	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
6	Besparelse på Folkeoplysningsområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7	Energibesparelser på svømmehaller	-210	-210	-210	-210
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-8.910	-16.210	-22.210	-22.210

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
8	Kompensationsordninger	-9.800	-20.000	-20.000	-20.000
9	Effektivisering af adm. Lønbudget	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
10	Reorganisering af familieskoler	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
11	Takststigning på 25 %	-400	-400	-400	-400
12	Ny skolestruktur	-1.800	-3.700	-3.700	-3.700
13	Ligestilling af KKFO og fritidshjem	-500	-400	-400	-400
14	Afhændelse af ledige bygninger	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
15	Besparelse på digital skoleindskrivning	-200	-400	-400	-400
16	Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelse	-200	-300	-300	-300
17	Ubureaukratisk IT løsninger til klynger	-600	-600	-600	-600
18	Effektivisering af brug af feriekolonier	-710	-710	-710	-710
19	Forhøjelse af lærernes arbejdstid	-14.600	-35.000	-35.000	-35.000
20	Grøn IT og generelle IT investeringer	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900
21	Reorganisering af familieskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Merprovenu ved udbud af busdrift	-900	-900	-900	-900
23	Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
24	Mindreudgifter ved 3. mads lejemål	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	BUU besluttet anlægssager - besparelse på gns. Driftspris	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Anvendelse af patientjournal	-300	-600	-600	-600
27	Sikker overførsel af data mellem BUF og selv. Inst.	-300	-500	-500	-500
28	Tilpasning af den adm. Struktur	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
Børne- og Ungdomsudvalget i alt		-54.270	-91.270	-91.270	-91.270

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
29	Tøjrask, rengøring og indkøb som midlertidig ydelse	-2.080	-3.808	-3.808	-3.808
30	Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse	-139	-358	-576	-576
31	Øget udnyttelse af sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500
32	Tidligere visitation til plejebolig	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Faldforebyggelse – Øget profil	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
34	Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer	-500	-500	-500	-500
35	Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne - tilpasning af enhedsprisen	-12.071	-12.500	-12.500	-12.500
36	Samling af natplejen på Nørrebro og Døgnbasen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
37	Institutionen for Respirationspatienter, plejehjemsbeboere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
38	Implementering af plejetoiletter	-3.525	-5.731	-5.731	-5.731
39	Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
40	Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler	-500	-500	-500	-500
41	Større enheder inden for genoptræning	-750	-750	-750	-750
42	SUF som arbejdsplads - Fastholdelse	-900	-1.700	-2.500	-2.500
43	Indkøbsaftaler - Besparelse på udgiften til madudbringning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44	Tilbageførsel af internt lån til implementering af Madservice à la Carte	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
45	Administration i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt		-41.865	-47.747	-48.765	-48.765

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
46	Omstilling af døgninstitutionsområdet	-3.200	-4.600	-8.100	-8.400
47	Bedre anbringelsestilbud til unge	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300
48	Fastholdelse af udsatte børn i det almene skolesystem	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600
49	Kortere tid i varetægtssurrogat	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600
50	Øget brug af sikkerhedsplaner	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
51	Overskydende psykiatriplanmidler - ekskl. Fremtidsfabrikken i 2012	-700	-1.700	-1.700	-1.700
52	Udligning af pladspriser på socialpsykiatriske bocentre	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	Tilpasning af budget til dagtilbud (mindreforbrug)	-500	-500	-500	-500
54	Overførselsadgang for bocentre på psykiatriområdet	-400	-400	-400	-400
55	Omlægning af støtte til udsatte borgere	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
56	Omlægning af 62 § 107-pladser til § 110	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200
57	Omlægning af aktiviteter i Nåleøjet - Understøttelse af den frivillige indsats for tidligere stofmisbrugere	-800	-800	-800	-800
58	Optimering af vagtplanlægningen på botilbud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
59	Effektivisering ved samling af centre på dagtilbudsområdet	-700	-1.000	-1.000	-1.000
60	Tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
61	Etablering af specialbehandlingsteam - besparelse på private leverandører	-500	-500	-500	-500
62	Tilpasning af serviceniveau til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300
63	Øget anvendelse af teknologiske hjælpemidler til borgere i eget hjem	-700	-1.300	-2.200	-2.200
64	Reduktion i rengøring samt robotstøvsugere	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200
Socialudvalget i alt		-38.800	-51.100	-55.800	-56.100

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
65	Yderligere effektivisering af indkøb	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
66	Digitalisering af interne arbejdsprocesser	0	-1.000	-1.000	-1.000
67	Arealoptimering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teknik- og Miljøudvalget i alt		-5.400	-6.400	-6.400	-6.400

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
68	Fælles administration	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
69	Effektivisering af snitfalder mellem Ydelsesservice og jobcentre	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Beskæftigelses og Integrationsudvalget i alt		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Bilag 3. Oversigt over anlægsprojekter der annulleres

Forvaltning	Titel	Beskrivelse	Samlet annullering 2011-15
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Pulje til uforudsete udgifter og p/l	Den udisponerede del af pulje	2.343
Børne- og Ungdomsforvaltningen	P/l regulering	Til P/l regulering. Puljen består af P/L reguleringer, der er tildelt igangværende og kommende projekter på BUUs anlægsramme i 2011-2015 samt P/L-reguleringer af tidligere anlægsrammer – altså 2010 og tidligere.	9.700
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Forundersøgelser af klubpladser Ørestad Syd	Forundersøgelser klubpladser Ørestad Syd (BF 2011) stjernemarkering	500
Teknik- og Miljøforvaltningen	Chaufførpanel	Etablering af et chaufførpanel til realisering af de af panelet foreslåede konkrete forbedringer af trafiksikkerhed og afvikling af den tunge trafik i København.	1.400
Økonomiforvaltningen	Udisponeret anlæg reserveret til fjernkøling	Udisponeret anlæg reserveret til fjernkøling inkl. midler til tilbagebetaling af lån fra KBS til ØKF	10.697
I alt			24.640

Bilag 4 - Stjernemarkeringer til budget 2012

I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst efter *-markeringen (anlægsbevilling), udmøntes til det nævnte formål i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet. Stjernemarkerede anlægsprojekter kan igangsættes uden, at der skal søges en særskilt anlægsbevilling i Borgerrepræsentationen. Herudover gælder kommunens almindelige bevillingsregler for anlægsbevillinger givet som stjernemarkeringer. Anlægsprojekter, der har fået stjernemarkeringer i 2011, kan igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke anlægsprojekter der får en stjernemarkering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, samt hvor stort et beløb, der gives anlægsbevilling til.

Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vil kvalitetssikre bilaget frem mod selve 2. behandlingen af budgetforslaget.

Anlægsprojekter i 2012-2015 Beløb i 1.000 kr., 2012-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- markering	Anlægsbevilling				
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
Finansiering											
Effektiviseringer/besparelser:											
Omstilling af døgninstitutionsområdet		2.500	2.500			*		2.500	2.500		
Digitalisering af interne arbejdsprocesser		1.000				*		1.000			
Implementering af plejetoiletter		2.275				*		2.275			
Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi		500				*		500			
Kvalitetsmodellen:											
Personlige forebyggelsesplaner		1.800				*		1.800			
Digitale borgerservices		1.500				*		1.500			
NemSMS, ankomstregistrering med sundhedskort og webbookning for Genoptrænings-, Aktivitets- og Forebyggelsescentre		3.200				*		3.200			
Brug af videomøder		4.400				*		4.400			
Talegengivelse		430	2.250	2.250		*		430	2.250	2.250	
Styring af udbud og indkøb		750				*		750			
Yderligere effektivisering (trykkeriopgave og styr på indkøb)		850				*		850			

Anlægsprojekter i 2012-2015 Beløb i 1.000 kr., 2012-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- markering	Anlægsbevilling				
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
Investeringer til gennemførelse af effektiviseringsforslag											
NemSMS		1.125	100			*		1.125	100		
Doc2mail		3.158	2.230			*		3.158	2.230		
Debitorsystem		500				*		500			
Implementering af ESDH		11.000	2.000			*		11.000	2.000		
Elevadministration		7.000				*		7.000			
Hverdagsliv - uddannelse og sund by											
Daginstitutioner og skoler - anlæg:											
Udbygning med 1 ekstra spor på Katrinedalsskolen og Vigerslev Alle skole	300	1.500	25.200	38.700	24.300	*	300	1.500			
Udbygning af Vigerslev Allé Skole	300	1.500	25.200	38.700	24.300	*	300	1.500			
Forundersøgelser på kapacitetsbehov på folkeskoleområdet		2.000				*		2.000			
Ny skole på Østerbro		4.200	103.400	103.400		*		4.200			
Fast pulje til ekstra arbejde på eksisterende byggerier samt kapacitetsafhjælpende anlæg		18.100				*		18.100			
Enkeltstående renoveringsprojekter på skoleområdet		12.500				*		12.500			
Daginstitutioner udbygning med 110 grupper	3.000	91.080	310.320	64.200		*	3.000	26.000			
Forundersøgelser på kapacitetsbehov på daginstitutionsområdet		2.000				*		2.000			
Pladsbevarelse dag- og fritidsinstitutioner	1.000	16.900	100.500	54.100		*	1.000	8.000			
Færdigbygning af ungdomsklub på Smedetofte 12. Lokaler til Plads Til Alle projektet og ungdomsklubben Klokkegården		3.000				*		3.000			
Forlods overførsel af 2012 administrationsbidrag til KEjd		4.675				*		4.675			

Anlægsprojekter i 2012-2015 Beløb i 1.000 kr., 2012-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- markering	Anlægsbevilling				
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
<i>Den inkluderende storby - Tryghed og lighed</i>											
Udsatte byområder:											
Styrket renhold (Green Teams)		500				*		500			
Psykisk syge/handicappede:											
Hjemtagning og renovering af botilbud (Ringbo og Dagmargården)		50.378	44.173	44.173	3.936	*		1.218	218	218	
Handicaptilgængelighed og mærkning		750	4.000			*		750			
Aktiv og tryk hele livet (telemedicin, velfærdsteknologi (bad, mad), faglig vejledning, mindre ensomhed, aktivitetspulje til plejehjem		4.800	6.600	2.300	1.200	*		4.800	6.600	2.300	1.200
Reduktion af social snyd		2.453	920			*		2.453	920		
Andet											
Bedre økonomistyring ("Styr på økonomien" vers. 4.0)		7.500				*		1.500			
Erstatningssag Amager Strandpark		13.600				*		13.600			
Mindre sager											
Thorvaldsen Museum (restaurering af lofter)		1.750	1.750			*		1.750	1.750		
Fodgængerovergang Hedegårdsvej (torontoanlæg)		500				*		50			

Cykelpakke V										
Sted/projekt	Fra og til	Beskrivelse af projektet (FORELØBIG - projektudvikling udestår)	Parkeringszone (Betalings-område)	Behov for P nedlæggelse (skøn)			Økonomi (2011-2015) P-erstatning	Økonomi (2011-2015) Anlæg	Økonomi (2011-2015) Anlæg i alt (Inkl. erstatningspladser i blå zone)	Økonomi (2011-2015) Service-måltal
				Min	Max	Bedste bud				
Enghavevej/Kingosgade	Fra sving på Enghavevej til kommunegrænse	Korte strækninger på begge sider af Vesterbrogade. Cykelbaner og korte stykker cykelsti samt signalændringer. P-konsekvenser er tidligere beregnet. Bedre adgang Vesterbro Ny skole og Tove Ditlevsens Skole.	Blå	15	22	15	825	2.000	2.825	-
Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Fra Kommuneegrænsen til Bellahøj badet	Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger.	Uden for parkeringszone	0	30	0	-	3.500	3.500	-
Rådhuspladsen, cykling over	HCAB til Vester voldgade	Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger.	Uden for parkeringszone	0	0	0	-	1.000	1.000	-
Gasværksvej	Halmtorvet - Vesterbrogade	Cykelsti/fredeliggørelse. Hvis cykelstier i begge sider må al standsning og parkering formentlig fjernes. Hvis gaden ensrettes for biler, fjernes parkering kun i den ene side, gade tæt knyttet til skoletrafik bl.a. pga Gasværkvejens skole (Pris for erstatningspladser er baseret på, at pladserne findes i blå zone nærvæd. (indenfor en afstand af ca. 500-750 meter væk))	Grøn	25	47	25	1.400	6.500	7.900	-
Gothersgade	Kongens Nytorv til Kronprinsessegade	Medstrøms cykelbane/-sti. Bro over Inderhavn vil øge cykeltrafikken i Gothersgade. Forventes at al kanstensparkering skal nedlægges. Modstrøms cykelsti ER vedtaget i budget 2011.	Rød	10	19	10	-	1.000	1.000	500
Brosten	Hele byen	Forbedring af cykelforhold steder med brosten, feks. Vha. flade/slebne brosten eller anden belægnings type.	Diverse	0	0	0	-	2.000	2.000	-
Genveje på Vesterbro	Vesterbro	Etablering af cykelgenveje i bydelen (shunt, over pladser, spærrede gader, gennem lange bolig karrere, mm.)	Grøn/Blå	0	10	0	-	1.000	1.000	-
Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder		Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder eller midlertidige løsninger, fx i forbindelse med metroafspærringer.	Diverse	0	10	0	-	2.000	2.000	-
Udbedring pba. Giv et præj henvendelser	Hele byen	Faglig prioriteret udbedring af huller, fejl og mangler på cykelvejen pba borgerinput, fx etablering af asfalt ramper, justerede bomme så også ladcykler kan komme igennem	Diverse	0	10	0	-	1.500	1.500	-
Skiltning A-net + grønne ruter	A-net og Grønne ruter	Fysisk skiltning for at markere hurtigste ruter.	Diverse	0	0	0	-	2.500	2.500	-
Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	Diverse steder	Første prioritet Tåsingegade, Vestergade, Brønshøjvej, Borgergade, Ålandsgade, Brysselsgade, endeligt valg afhænger af hvilken type løsning politiet vil godkende (som igen har stor betydning for bil P konsekvenser).	Blå	25	75	50	2.750	2.000	4.750	-
Fremtidens cykelveje	Diverse steder	Produktudvikling knyttet til igangværende projekter, fx konstruktion af cykelsti med henblik på bedre vandafledning via faskiner under slidlaget, kanalfunktion ved skybrud (klimatilpasning), og asfalt med lavere rullemodstand.	Diverse	0	0	0	-	2.000	2.000	-
Vesterbrogade	Bernstorffsgade - Gasværksvej	Bredere (3-sporede) cykelstier på inderste strækning. Længere ude er kapacitet øk pga færre cyklister Vesterbro Passage (Bernstorffsgade - Rådhus Plads) er byrumsprojekt.	Blå	3	15	10	550	7.500	8.050	-
Griffenfeldtsgade	Åboulevard-Korsgade	Cykelbaner classic, alternativt cykelstier, bl.a. bedre adgang til Blågård Skolen.	Blå	5	20	10	550	1.500	2.050	-
Njalsgade	Islands brygge - Artillerivej	Cykelbaner (forstærket, dvs. bl.a. formentlig med fremrykkede busperroner.) OBS - Nedlægger p-pladser i et byområde med overkapacitet. Erstatningspladser evt. ikke nødvendig.	Blå	25	90	25	1.375	3.500	4.875	-
H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven	Bag Rådhuset - Rådhuspladsen	Udretning af 90 graders sving fra lokalkørebane og cykelsti langs Rådhushaven.	Rød	4	4	4	-	2.500	2.500	200
Cykelrute Amagerbanen		Grøn cykelrute.	Uden for parkeringszone	0	20	10	-	10.000	10.000	-
St. Kongensgade	Esplanaden til Kongens Nytorv	3 meter bred cykelsti erstatter eksisterende 2-sporet cykelbane.	Grøn	0	5	0	-	3.500	3.500	-
Vester Farimagsgade	Vesterbrogade - Gl. Kongevej	Cykelsti i den ene side, erstatter nuværende mindre velfungerede cykelbane, "missing link" i Farimagsgadelinien.	Grøn	0	0	0	-	1.500	1.500	-
Frederiksborgvej	Birkedommervej - Glasvej	Forstærket cykelbane	Uden for parkeringszone	0	0	0	-	1.500	1.500	-
Rovsingsgade	Lersøpark Allé / Studsgaardsgade	Cykelsti, ca. strækning Lersøpark Allé / Studsgaardsgade. Resterende "Missing Links"/Cykelsti-Rovsingsgade, op til Hans Knudsens Plads, finansieres af Cykelpakke Østerbro.	Uden for parkeringszone	0	10	0	-	1.000	1.000	-
Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave		Forbindelse fra Rigshospitalet, over Fredrik Bajers Plads, gennem De Gamles By og videre frem til Guldbergshave.	Blå	0	10	0	-	5.000	5.000	-
Amager Fælled		Forbedringer af de eksisterende stier ved hjælp af fast belægning.	Uden for parkeringszone	0	0	0	-	3.050	3.050	-
I alt CP 5				112	397	159	7.450	67.550	75.000	700

Bilag 6 - Øget implementeringshastighed af driftsprojekter

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke driftsprojekter der enten udmøntes med 2. behandlingen af budgetforslag 2012, eller der kræver yderligere udvalgsbehandling efter 2. behandlingen. For projekter, der kræver yderligere udvalgsbehandling, fremgår det af tabellen, hvornår de forventes udvalgsbehandlet i fagudvalget. Driftsprojekter, der udmøntes med 2. behandlingen af budgetforslaget, kan igangsættes pr. 1. januar 2012. Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vil kvalitetssikre bilaget frem mod selve 2. behandlingen af budgetforslaget.

	Beløb i 1000 kr., 2012-pl				Udvalg	Udvalgs-behandlet hvornår	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget-forslag 2012	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke udmøntes
	2012	2013	2014	2015						
Driftsprojekter i 2012-2015										
Omprioritering i udvalgene										
Merudgift i Socialforvaltningen til kvalitet i sagsbehandlingen og pgf. 41/44	15.000	15.000	15.000	15.000	SUD		X	X		
Merudgift i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til høreapparater, kontorelever og færre refusioner	13.800	20.200	20.100		SOU		X	X		
Hverdagsliv - Uddannelse og sund by										
Valby Idrætspark	3.000		300	300	KFU	25.08.11 pkt. 10		X		
Holde svømmehaller åbne i sommerferien	600	600	600	600	KFU	25.08.11 pkt. 10		X		
Frokostordning i daginstitutioner	14.300	14.300	14.300	14.300	BUU	22.6.11 pkt. 3		X		
Kvalitet i folkeskolen	20.000	30.000	30.000	30.000	BUU		X		X	Ultimo 2011
Inklusion i folkeskolen - skolepædagoger	9.600	23.100	23.100	23.100	BUU		X	X		
Ungeområdet - Produktionsskoler	4.500	4.500	4.500	4.500	BUU	22.6.11 pkt. 3		X		
Vækst										
Erhverv/vækst - Copenhagen Business Taskforce:					ØU		X	X		
<i>Q-iværksættere</i>	900	900	900	900	ØU		X	X		
Copenhagen Congress and event ambassadors	100	100	100	100	ØU		X	X		
<i>Project Copenhagen - city of congresses</i>	1.000	1.000			ØU		X	X		
<i>Den digitale firstmover</i>	2.000	1.000	1.000	1.000	ØU		X	X		
<i>EU-formandskab - grøn vækst</i>	900				ØU		X	X		
<i>EU formandsskabet- grønne kongresser</i>				400	ØU		X	X		

<i>Eksportkataloget - opfølgning</i>	400	200	200	200	ØU		X	X		
<i>BRIK landene</i>	300				ØU		X	X		
<i>Udstilling og eksportunderstøttende aktiviteter</i>	1.500				ØU		X	X		
<i>Vækst - Chinavia</i>	200	200	200	200	ØU		X	X		
Kreativ vækstpulje	1.000	1.000	1.000	1.000	ØU		X	X		
Filmfond	6.600	6.600	6.600		KFU	09.06.11 pkt. 29			X	Ultimo 2011
Beskæftigelse - Borgeren ved roret	7.300	1.900	-300	-2.200	BIU	02.05.11, pkt. 3		X		
AC-pakke	2.000				BIU	20.06.11 pkt. 9		X		
Styrket indsats for langtidsledige	2.500				BIU	20.06.11 pkt. 9		X		
Uændret serviceniveau med stigende ledighed (sagsbehandlere)	8.000				BIU		X	X		
Kvalitet i sagsbehandlingen	10.000	8.000	6.000		BIU		X	X		
Kollektiv trafik	400	-300	-500	-500	ØU		X	X		
Øget vinterberedskab vedr. cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	TMU		X	X		
Betjening af byens broer	3.700	9.700	9.700	9.700	TMU	27.04.11		X		
Praktikpladser	-800	6.200	6.200		BIU	ØU 27.09.2011		X		
Den inkluderende storby - Tryghed og lighed										
Fremskudt beskæftigelsesindsats	5.000	5.000	5.000	5.000	BIU		X		X	21.11.2011
Styrket renhold (Green Teams)	1.000	1.700	1.600	1.300	TMU		X	X		
Hjemmevejledere i udsatte byområder	3.200	3.200	3.200	3.200	SUD	17.08.11 punkt 7		X		
Budgetmodel handicapområdet	900	900	900	900	SUD	08.06.11 pkt 11		X		
Handicappede tilgængelighed og mærkning	500				KFU	09.06.11 pkt. 29		X		
Handicappede beskyttet beskæftigelse	900	900	900	900	SUD	17.08.11 punkt 7		X		
Handicappede hjemmepleje	1.000	1.300	1.300	1.300			X	X		
Sundhedspleje i udsatte byområder	500	700	700	700	BUU		X		X	Ultimo 2011
Sundhedsrummet og Cafe D - videreførelse	7.700	7.000	7.000	9.200	SUD	08.06.11 pkt 11		X		
Renholdelse på Vesterbro	3.500	3.100	3.100	3.100	SUD	08.06.11 pkt 11		X		
Udsatte Team på Christiania	1.500				SUD	27.04.11 pkt. 3		X		
Aktiv og tryk hele livet:					SOU					
<i>Telemedicin</i>	1.000	1.700	2.100	1.600	SOU	09.06.11 pkt 2		X		
<i>Faglig vejledning</i>	5.000	4.600	4.600	4.600	SOU	09.06.11 pkt 2		X		
<i>Faglig ledelse</i>	6.600	6.600	6.600	5.500	SOU	09.06.11 pkt 2		X		
<i>Mindre ensomhed</i>	4.500	4.500	4.100	4.000	SOU	09.06.11 pkt 2		X		
<i>Ældrepuke</i>	2.900	2.600	2.600	4.300	SOU		X		X	Ultimo 2011
Sundhedsforebyggelse	5.000	5.000	5.000	5.000	SOU	09.06.11 pkt 2		X		

Ældrebetaling - prisreduktion	5.000	5.000	5.000	5.000	SOU				X	Ultimo 2011
Sikker by:										
Exit-program for kriminelle eller kriminalitetstruede unge	3.900	3.900	3.900	3.900	ØU			X		
18+ center i Tingbjerg (Crossroads)	3.200	3.200	3.200	3.200	ØU			X		
18+ center satellit i Husum/Voldparken	2.750	2.750	2.750	2.750	ØU			X		
Udvidelse af klubbernes åbningstid i udvalgte udsatte områder	2.400	2.400	2.400	2.400	ØU			X		
Udvidelse af second chance pladser for elever, der er droppet ud af skolen	2.500	2.500	2.500	2.500	ØU			X		
Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen	3.000	3.000	3.000	3.000	ØU			X		
Helhedsindsats for dørmte og varetægtsfængslede unge	2.000	2.000	2.000	2.000	ØU			X		
Bydækkende fritidsjobformidling	1.000	1.000	1.000	1.000	ØU			X		
Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejder på idrætsanlæg	2.500	2.500	2.500	2.500	ØU			X		
Styrkelse af SSP organisationen ift. beredskab samt ordinær drift	480	480	480	480	ØU			X		
Ungenetværk i alle 10 bydele	250	250	250	250	ØU			X		
Voksen mentorstøtte til udsatte børn og unge	2.000	2.000			ØU			X		
Akutupulje til at afhjælpe særlige episoder med uro	2.000				ØU			X		
Ressourcecenter ydre Nørrebro - kræver udbud	5.000	5.000	5.000	5.000	SUD	08.12.10 pkt 4		X		
Udsatte børn og unge	5.000	5.000	5.000	5.000	SUD		X	X		
Reduktion af snyd med sociale ydelser	2.100	2.600	600	600	ØU		X		X	Ultimo 2011
Andet										
Styr på Økonomien 4	700	700	700	700	ØU	06.09.2011		X		
Mindreudgift til seniorordninger omprioriteres til LUP	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	ØU		X	X		
Lederuddannelse og talentudvikling LUP	4.700	3.900	3.900	3.900	ØU		X	X		
Jobbanken vedr. løntilskudspersoner	6.500				BIU				X	Ultimo 2011
Servicemåltal (PAU)	3.100				BUU	22.6.11 pkt. 3		X		
Servicemåltal Parkering	4.100				TMU	12.09.11 pkt. 3		X		
Servicemåltal (Satspuljemidler - hjemløse og tilbagebetaling)	22.300				SOU	17.08.11		X		

Summer Camp for udsatte unge	400				KFU		X		X	Ultimo 2011
Team Copenhagen	500	500	500	500	KFU		X	X		
Arbejdmuseet		1.000	1.000	1.000	KFU		X	X		
Ungdomskultur, pulje	500	500	500	500	KFU		X		X	Ultimo 2011
Wistlebloverordning	1.010	780	780	780	BR		X		X	Ultimo 2011
Ung til Ung hatecrimes	500	500	500	500	ØU		X		X	Ultimo 2011
Frivillighedscenter	800	800	800	800	KFU		X		X	Ultimo 2011
Socialøkonomiske virksomheder	1.000	1.000	1.000	1.000	ØU		X		X	Ultimo 2011
Bevægelsesteams	1.000	1.000	1.000	1.000	BUU		X		X	Ultimo 2011
C:NTACT	540	540	540		KFU		X		X	Ultimo 2011
Badning i havnen	300	300	300	300	KFU		X		X	Ultimo 2011
Hamborg København kultursamarbejde	800	800			ØU		X		X	Ultimo 2011
Multibane - Underhuset	500	500	500	500	BUU		X		X	Ultimo 2011
Åbning af jødisk begravelsesplads - Møllegade	150	150	150	150	TMU		X	X		
Finansiering										
Socialforvaltningen merindtægt	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	SUD		X	X		
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mindredgift	-30.100	-51.100	-44.000		SOU		X	X		
Kvalitetsmodellen	1.200	-1.800	-4.100	-4.900	ØU		X	X		
Yderligere effektivisering (trykkeriopgaver og styr på indkøb)	-800	-800	-800	-800	ØU		X	X		
Kolonihaver - ekstra lejeindtægter	-1.300	-2.000	-2.400	-2.600	KFU	BR 15.06.11 pkt. 72		X		
Tværgående effektiviseringer										
NemSMS	103	-199	-199	-199	ØU		X	X		
Udrulning af doc2mail, version 2	-693	-960	-1.346	-1.346	ØU		X	X		
Automatisering af snitflader mellem forvaltningerne og debitorsystemet	-225	-500	-500	-500	ØU		X	X		
Effektivisering af print- og kopiområdet	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	ØU		X	X		
Effektiviseringer vedr. tværgående HR- og organisationsudvikling	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	ØU		X	X		
Effektiviseringer på indkøbsområdet – de centrale aftaler	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288	ØU		X	X		
Stillingsannonceudgifter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023	ØU		X	X		
Bedre anvendelse af IT - hurtigere afmelding af it-udstyr ved fratrædelser	-2.350	-5.400	-5.400	-5.400	ØU		X	X		
Implementering af nyt ESDH-system	0	-1.900	-2.500	-2.500	ØU		X	X		

Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-1.500	-5.502	-8.504	-11.506	ØU		X	X		
Fælles elevadministrationssystem i Københavns Kommune	-727	-2.100	-1.100	-1.100	ØU		X	X		
FLIS	2.400				ØU	14.06.11 pkt 5		X		
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer										
<i>Intern Revision</i>										
Udvidet forvaltningsrevision	-181	-181	-181	-181				X		
<i>Bogerrådgiveren</i>										
Reduktion af lokaleomkostninger	-79	-79	-79	-79		06.05.11 pkt. 6		X		
<i>Økonomiudvalget</i>										
Administrativ effektivisering, færre ledere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	ØU	03.05.11 pkt 3		X		
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>										
Administrative effektiviseringer svarende til 1 pct. af bruttobudgettet	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000	KFU	05.05.11 pkt 4		X		
Københavns Skyttecenter - overgang til brugerdrift	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	KFU	05.05.11 pkt 4		X		
Besparelse på Folkeoplysningsområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	KFU	05.05.11 pkt 4		X		
Energibesparelser på svømmehaller	-210	-210	-210	-210	KFU	05.05.11 pkt 4		X		
<i>Børne- og Ungdomsudvalget</i>										
Kompensationsordninger	-9.800	-20.000	-20.000	-20.000	BUU	10.11.10 pkt.5		X		
Effektivisering af adm. Lønbudget	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	BUU	04.05.11 pkt.5		X		
Reorganisering af familieskoler	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	BUU	10.11.10 pkt.5		X		
Takststigning på 25 %	-400	-400	-400	-400	BUU	10.11.10 pkt.5		X		
Ny skolestruktur	-1.800	-3.700	-3.700	-3.700	BUU	10.11.10 pkt.5		X		
Ligestilling af KKFO og fritidshjem	-500	-400	-400	-400	BUU	10.11.10 pkt.5		X		
Afhændelse af ledige bygninger	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440	BUU	04.05.11 pkt.5		X		
Besparelse på digital skoleindskrivning	-200	-400	-400	-400	BUU				X	02.11.11
Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelse	-200	-300	-300	-300	BUU				X	02.11.11
Ubureaukratisk IT løsninger til klynger	-600	-600	-600	-600	BUU				X	02.11.11
Effektivisering af brug af feriekolonier	-710	-710	-710	-710	BUU	04.05.11 pkt.5		X		
Forhøjelse af lærernes arbejdstid	-14.600	-35.000	-35.000	-35.000	BUU				X	02.11.11
Grøn IT	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	BUU				X	02.11.11
Anvendelse af patientjournal	-300	-600	-600	-600	BUU	04.05.11 pkt.5		X		
Reorganisering af familieskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	BUU	04.05.11 pkt.5		X		
Merprovenu ved udbud af busdrift	-900	-900	-900	-900	BUU	04.05.11 pkt.5		X		

Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	BUU	04.05.11 pkt.5		X		
Mindreudgifter ved 3. mands lejemål	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	BUU				X	02.11.11
BUU besluttet anlægssager - besparelse på gns. Driftspris	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	BUU	04.05.11 pkt.5		X		
Generelle IT investeringer	-700	-1.900	-1.900	-1.900	BUU				X	02.11.11
Sikker overførsel af data mellem BUF og selv. Inst.	-300	-500	-500	-500	BUU				X	02.11.11
Tilpasning af den adm. Struktur	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	BUU	04.05.11 pkt.5		X		
<i>Sundheds- og Omsorgsudvalget</i>										
Tøjvask, rengøring og indkøb som midlertidig ydelse	-2080	-3808	-3808	-3808	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse	-139	-358	-576	-576	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Øget udnyttelse af sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Tidligere visitation til plejebolig	-4000	-4000	-4000	-4000	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Faldforebyggelse – Øget profil	-1800	-1800	-1800	-1800	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer	-500	-500	-500	-500	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne - tilpasning af enhedsprisen	-12071	-12500	-12500	-12500	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Samling af natplejen på Nørrebro og Døgnbasen	-1700	-1700	-1700	-1700	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Institutionen for Respirationspatienter, plejehjemsbeboere	-3000	-3000	-3000	-3000	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Implementering af plejetoiletter	-3525	-5731	-5731	-5731	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	-1000	-1500	-1500	-1500	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler	-500	-500	-500	-500	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Større enheder inden for genoptræning	-750	-750	-750	-750	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
SUF som arbejdsplads - Fastholdelse	-900	-1700	-2500	-2500	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Indkøbsaftaler - Besparelse på udgiften til madudbringning	-2000	-2000	-2000	-2000	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Tilbageførsel af internt lån til implementering af Madservice à la Carte	-5900	-5900	-5900	-5900	SOU	07.04.11 pkt 5		X		
Administration i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1500	-1500	-1500	-1500	SOU	07.04.11 pkt 5		X		

[illegible]

Fælles administration	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	BIU	02.05.11 pkt 3		X		
Effektivisering af snitfald mellem Ydelsesservice og jobcentrene	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	BIU	02.05.11 pkt 3		X		
Gensidighedsaftalen										
<i>Økonomiudvalget</i>										
Unge indberetning	-80	-80	-80	-80	ØU			X		
<i>Børne- og Ungdomsudvalget</i>										
Forsøg med elevplaner	-96	-96	0	0	BUU			X		
Forsøg med kvalitetsrapporter i folkeskolen	-594	-594	0	0	BUU			X		
Forenkling af krav til rammeaftaler	-59	-59	-59	-59	BUU			X		
<i>Sundheds- og Omsorgsudvalget</i>										
Opmagasiner af indbo i plejeboliger	-405	-405	-405	-405	SOU			X		
<i>Socialudvalget</i>										
Forenkling af krav til rammeaftaler	-150	-150	-150	-150	SUD			X		
Forenkling af krav til revisionspåtegning af takstafregninger	-20	-20	-20	-20	SUD			X		
Stop for SD ved førtidspension	-19	-19	-19	-19	SUD			X		
Opmagasiner af indbo i plejeboliger (Handicappede)	-257	-257	-257	-257	SUD			X		
Opmagasiner af indbo i plejeboliger (Sindslidende)	-148	-148	-148	-148	SUD			X		
Tro-og-love erklæring ved genbevilling af hjælpemidler	-110	-110	-110	-110	SUD			X		
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>										
Enklere samspil mellem kommuneplaner og lokalplaner	-50	-50	-50	-50	TMU			X		
Forenklet politisk behandling af lokalplaner	-40	-40	-40	-40	TMU			X		
Færre vilkår i olietankbekendtgørelsen	-8	-8	-8	-8	TMU			X		
Bedre miljøportal giver færre borgerhenvendelser om ejendomme	0	-7	-7	-7	TMU			X		
Afskaffelse af krav om tinglysning af varsel om påbud	0	-8	-8	-8	TMU			X		
Forenkling af de kommunale kvalitetsstyringssystemer	-15	-15	-15	-15	TMU			X		
Nemmere annoncering	-150	-150	-150	-150	TMU			X		
<i>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</i>										
Sygeopfølgning forenkles	-966	-966	-966	-966	BIU			X		

Digitalisering af syge- og raskmelding	-588	-588	-588	-588	BIU			X		
AA adgang til jobplanmodul	-35	-35	-35	-35	BIU			X		
Særregler	-23	-23	-23	-23	BIU			X		
Enkel regulering af sygedagpenge	-56	-56	-56	-56	BIU			X		

Bilag 7

Budget 2012

	----- 2012 -----			----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2012-15 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service pr år	Anlæg	Øvrige
Mindre sager															
Summer Camp for udsatte unge	0,4												0,1	0,0	0,0
Team Copenhagen	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5	0,0	0,0
Arbejdmuseet				1,0			1,0			1,0			0,8	0,0	0,0
Ungdomskultur, pulje	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5	0,0	0,0
Wistlebloverordning	1,0			0,8			0,8			0,8			0,8	0,0	0,0
Ung til Ung hatecrimes	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5	0,0	0,0
Frivillighedscenter	0,8			0,8			0,8			0,8			0,8	0,0	0,0
Socialøkonomiske virksomheder	1,0			1,0			1,0			1,0			1,0	0,0	0,0
Bevægelsesteams	1,0			1,0			1,0			1,0			1,0	0,0	0,0
C:NTACT	0,5			0,5			0,5						0,4	0,0	0,0
Badning i havnen	0,3	3,0		0,3			0,3			0,3			0,3	3,0	0,0
Hamborg København kultursamarbejde	0,8			0,8									0,4	0,0	0,0
Multibane - Underhuset	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5	0,0	0,0
Thorvaldsen Museum (restaurering af lofter)		1,8			1,8								0,0	3,5	0,0
Fodgængerovergang Hedegårdsvej (torontoanlæg)		0,5											0,0	0,5	0,0
Åbning af jødisk begravelsesplads - Møllegade	0,2			0,2			0,2			0,2			0,2	0,0	0,0
Signalanlæg, Ørestad		0,8											0,0	0,8	0,0
Udsmykning af mur v/Bella Center		0,5											0,0	0,5	0,0
Udgifter i alt	8,0	6,6	0,0	8,4	1,8	0,0	7,6	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,7	8,3	0,0

Bilag 8: Sager med profil udover overslagsår

Sager med profil udover overslagsår														
Beløb i mio. kr., 2012-pl	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Merindtægter fra Kolonihaver - i alt	0,915	1,389	2,034	2,422	2,660	3,283	5,794	8,889	11,296	13,417	13,862	13,773	13,680	13,587
<i>KEjd - Merindtægter fra Kolonihaver</i>	<i>0,792</i>	<i>1,177</i>	<i>1,711</i>	<i>2,032</i>	<i>2,225</i>	<i>2,702</i>	<i>4,868</i>	<i>7,465</i>	<i>9,460</i>	<i>11,215</i>	<i>11,584</i>	<i>11,510</i>	<i>11,433</i>	<i>11,357</i>
<i>TMF - Merindtægter fra Kolonihaver</i>	<i>0,123</i>	<i>0,212</i>	<i>0,323</i>	<i>0,391</i>	<i>0,434</i>	<i>0,581</i>	<i>0,926</i>	<i>1,424</i>	<i>1,837</i>	<i>2,202</i>	<i>2,278</i>	<i>2,263</i>	<i>2,246</i>	<i>2,230</i>
I alt	0,915	1,389	2,034	2,422	2,660	3,283	5,794	8,889	11,296	13,417	13,862	13,773	13,680	13,587

BUDGET'12

KØBENHAVNS KOMMUNE

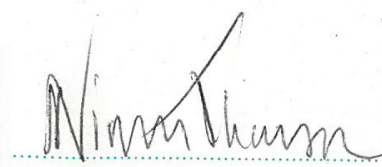


AFTALE OM BUDGET 2012 FOR KØBENHAVNS KOMMUNE
ER INDGÅET MELLEM FØLGENDE PARTIER

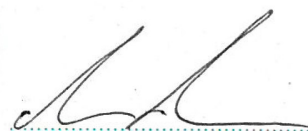



FRANK JENSEN
SOCIALDEMOKRATERNE




NINNA THOMSEN
SF




ANNA MEE ALLERSLEV
DET RADIKALE VENSTRE

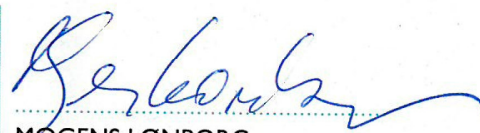



PIA ALLERSLEV
VENSTRE




CARL CHRISTIAN EBBESEN
DANSK FOLKEPARTI




MOGENS LØNBORG
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI




LARS BERG DUEHOLM
LIBERAL ALLIANCE