

BUDGET '13



DEN 13. SEPTEMBER 2012

AFTALE OM BUDGET 2013

FOR KØBENHAVNS KOMMUNE

INDGÅET MELLEML:

SOCIALDEMOKRATERNE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

ENHEDSLISTEN

DET RADIKALE VENSTRE

LIBERAL ALLIANCE

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune

Indledning.....	4
Overordnede økonomiske rammer.....	7
Loft over kommunens anlægsudgifter	9
Effektiviseringsstrategi	10
Kvalitet i de kommunale ydelser	12
Skolerne.....	12
Flere timer	12
Flere valgfag i den københavnske udskoling	12
Fripladser på Københavns Musik- og Billedskole	12
Plads til de mange nye børn	13
<i>Deponering</i>	14
<i>Idrætshaller</i>	14
Klubpladser på Amager	14
Idrætsskole på Klostervængets Heldagsskole	14
Dagpasning	15
Børnepakke.....	15
Sikring af kapacitet – tilgængelighed og minibusser	15
Fritids-, junior- og ungdomsklubpladser	16
Amager Fælled Skolegård.....	16
Specialområdet - Frederiksgård Skole og Galaksen samt klubpladser	16
Afskaffelse af sommerferielukket i daginstitutioner	17
Samlokalisering af Ungdomsskolen – Second Chance	17
Køkkener i daginstitutioner	17
Udvidelse af følgeordninger til 3. klasse.....	18
Social balance og mindre ulighed.....	19
Gældsrådgivning samt forebyggelse af udsættelser fra lejeboliger.....	19
Demografi – sindslidende	19
Kvalitetsløft - udsatte børn og unge	19
Headspace og Mødrehjælpen	20
Socialrådgivere i daginstitutioner.....	20
Forhøjet vejledende rådighedsbeløb	20
Forsøg med lektier i skoletiden	20
Klubreform.....	21
Samværstilbud til unge over 18 år med særlige behov.....	21
Stofindtagelsesrummet på Vesterbro, Mændenes Hjem.....	21
Fixelance	22
Tilbud om gratis tandpleje til hjemløse – Bisserne	22
Styrket indsats på krisecentrene	23
Budgetmodel på handicapområdet.....	23
Overførselsadgang til eksternt finansierede projekter	23
Etablering af 12+12 billige boliger til unge med handicap og til unge med sindslidelse	23
Handicapsekretariat og handicaptolletter	24
Frivillighedspulje - øget støtte til frivilligt socialt arbejde	24
Ældreklubber - § 79 aktiviteter.....	24
Tolkebistand	25

Kontaktstedet i Mændenes hjem	25
Videreførelse af sundhedsteam	25
12 alternative plejehjemspladser på E-huset	25
Boliger og udsatte områder	27
Almene boliger til familier og studerende	27
Bolingindsats for unge og studerende	27
Renoveringspakke – attraktive og billige almene boliger	28
Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	28
Grundskyldsfritagelse for almenvelgørende kollegier og ungdomsboliger	28
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg	29
Enghave Brygge	29
Sundhed og ældre	31
Sundhedspakke	31
Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser	31
Flere teknologiske løsninger til kronisk sygdom	32
Udsatte målgrupper	32
Røgfri København 2025	33
Sundhedsplejen – forebyggelse af genindlæggelser og 8 ugers besøg til flergangsfødende	33
Skolemad til børn i fattige familier	33
Træning i arbejdstiden	34
Frit valg af ældremad	34
Profilplejehjem	34
Modernisering af plejecentret Sølund og daginstitutionen	35
Kultur og idræt	36
Fribyordning og elevløbninger	36
Drift af nye anlæg – lethal og kunstgræsbaner	36
Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark	36
Kunstgræsbaner på Kløvermarken og i Valby Idrætspark	36
Valby Idrætspark – Club Danmark Hallen	37
Ny skøjtehal i Ørestad Syd – restfinansiering	37
Den Hvide Kødby	38
Kulturpulje (events m.v.)	38
Ungdomshuset	39
Sjællandsgade Bad	39
Brønshøj Sportshal	39
Kulturhus på Østerbro	39
OPP - svømmehal i Ørestad	39
Havnebad langs Sandkajen i Nordhavn	39
Byens veje, pladser mv.	39
Renhold - fastholdelse af indsatsen	40
Ny Amagerbrogade binder byen sammen	40
Istedgade – etape 2	41
Bedre forhold for fodgængere og cyklister i Stræderne	41
Genopretning af trafiklyssignaler	41
Elevator på Nørreport	42
Nørrebro Stationsområde	42
Byrum Christianshavns Torv	42
Parkering	42
Et Grønnere Bryggen	43
Tryk og sikker by	45
Ungdomsbrandkorps, partnerskaber, din betjent, feriecamp, 18+, SSP+	45
Konference om legalisering af hash	46
Tryghedsplan Indre Nørrebro	46
Mozarts Plads	46

Udsatte Team på Christiania	47
Akutpulje – overførsel af udisponeret beløb.....	47
Vækst og beskæftigelse	48
Beskæftigelse.....	48
Øget indsats målrettet langtidsledige og ledige i risiko for at miste dagpengere retten.....	48
Jobrotation	49
Fokus på nyuddannede dimittender, øget mobilitet over Øresund og nytteaktivering	50
Udgifter vedr. lovændringer på beskæftigelsesområdet	50
AC pakke - styrket indsats for nyuddannede og akademikere	50
Hjemtagning og udvikling af AC indsats	51
Job- og matchsamtale.....	51
Kvalitet i byens jobcentre	52
Ungestrategi – Case Managers, Sundhedsguide og Turboforløb	52
Jobbanken.....	52
Praktikpladser – fastholde 2012 niveauet.....	52
Virksomhedsrettet indsats – flere private praktikpladser.....	53
Mikrolån	53
Bedre rammevilkår for erhvervslivet.....	55
Katalog med konkrete initiativer, herunder strategi for OPP i Københavns Kommune	55
Mobil gadehandel.....	56
Socialøkonomiske virksomheder.....	56
Grøn, sund og kreativ vækst.....	57
Kreativ vækst	57
En stærk international hovedstadsregion med en klar profil.....	58
Europaskole	60
Sund vækst	61
Eksportkatalog med know how om velfærdsteknologi.....	61
Færre erhvervsafgifter.....	61
International House.....	62
Copenhagen Career Program	62
Klima og grøn vækst	62
CO2-neutralitet i 2025	63
Grønt energiforbrug	63
Grøn mobilitet – Intelligent Trafikledelse (ITS)	64
Solceller på kommunale bygninger	64
Udskiftning af gadebelysning	64
Skybrud.....	65
Cykelpakke VI.....	65
Ren Luft.....	66
Metro til Sydhavnen og Ny Ellebjerg.....	66
Genopretning.....	66
Renovering af folkeskoler	66
Bedre botilbud til hjemløse og kriseramte enlige – Kollegiet og Egmontgården.....	67
Sikringstiltag på kommunens bygninger 2013	67
Ledelsesreform – tillid, kvalitet og produktivitet	69
Mere tillid giver større kvalitet og faglighed	69
Plan for tillidsdagsorden.....	69
Produktivitet og enhedspriser	70
Øvrige sager.....	73
Valg.....	73

Fratrædelsessamtaler.....	73
IT Governance.....	73
Sociale klausuler	74
Warehouse9	74
Mindre sager	74

Indledning

København er populær som aldrig før. Her er vækst, her er puls og mangfoldighed, og folk flytter til byen fra nær og fjern for at uddanne sig, for at arbejde og stifte familie og for at realisere sig selv og være en del af en velfungerende og bæredygtig storby. Den store befolkningsvækst fortsætter så langt øjet rækker og i 2025 er vi 100.000 flere københavnere end i dag.

Talrige udenlandske medier som Wallpaper, Monocle, CNN og Newsweek peger på København som en af de mest attraktive storbyen i hele verden og roser os for cykelstierne, havnebade med rent blåt vand, det smukke byrum, hvor historiske bygninger og moderne arkitektur står side om side, og hvor talrige restauranter i den absolutte verdenselite har til huse.

Den gode udvikling skal fortsætte, men samtidig skal vi sikre, at alle får mulighed for at være med. Vækst og velstand skal komme alle til gode, og må ikke føre til større ulighed. Byen skal hænge sammen socialt. Både fordi der er tale om centrale kerneværdier og fordi vækst og lighed langt hen ad vejen er hinandens forudsætninger. Gennem økonomisk vækst kan vi skabe job og indtægter, der sikrer fællesskabet, ligesom et velfungerende samfund med gode kerneydelser til alle er udgangspunktet for, at alle får lige muligheder for at udfolde sig og gøre gavn og dermed bidrage til vækst og arbejdspladser. Derfor vil vi med budgetaftalen for 2013 sætte en tyk streg under vigtigheden af, at der er plads til alle og at ingen bliver glemte. Vi skal gøre hvad vi kan, for at alle får en chance for at bidrage til fællesskabet.

I dag er der desværre for mange eksempler på, at vi ikke gør det godt nok. På trods af, at vi igangsætter store anlægsarbejder som aldrig før, og derigennem skaber 13.000 flere jobs over de næste fire år, er Københavns arbejdsløshed stadig alt for høj, og det skal ændres. Derfor skal anlægsinvesteringerne fortsætte, og vi skal bygge og renovere skoler og daginstitutioner og forbedre infrastrukturen. Samtidig lancerer vi en ambitiøs beskæftigelsespakke, som bl.a. skal hjælpe udsatte kontanthjælpsmodtagere og andre udsatte borgere tættere på et job. Med beskæftigelsespakken skaber vi flere praktikpladser, og samtidig igangsætter vi initiativer målrettet ledige AC'ere, langtidsledige og unge på kontanthjælp

Med budgetaftalen styrker vi indsatsen for at mindske uligheden. Fattigdom er stadig et reelt problem i København, hvor alt for mange smides ud af deres hjem, fordi de ikke kan betale huslejen. Derfor øger vi byggeriet af almene boliger, også til unge, og vi iværksætter initiativer, der skal forhindre, at folk falder igennem det sociale netværk, fx hvis en børnefamilie bliver sat på gaden, og vi stiller økonomisk ekspertbistand til rådighed for familier, hvor økonomien kæntrer.

Vi lever længere og folkesundheden er inde i en god udvikling, men det er stadig sådan, at borgere i resten af landet bliver væsentlig ældre end københavnere. Og samtidig varierer middellevetiden og sundhedsniveauet markant mellem bydelene. Derfor intensiverer vi indsatsen mod tobak med en målrettet indsats, så visionen om *Røgfri København 2025 – Danmarks første røgfri by* kan blive til virkelighed. Derudover indføres et barselsbesøg i sundhedsplejen lige efter barnets fødsel, blandt andet for tidligt og effektivt at opspore og hjælpe udsatte familier. Endvidere indføres tilskud til skolemad til børn fra udsatte familier, så ordningen omfatter 41 skoler. Med budgetaftalen får stofmisbrugerne i København bedre sundheds- og hygiejnemæssige vilkår, og vi lancerer en ambitiøs sundhedspakke. Samtidig går vi til kamp mod nedslidning af kommunalt ansatte, som er ekstra udsatte for nedslidning.

København skal være for alle og vi vil styrke mangfoldigheden. Vi fortsætter indsatsen med at gøre Københavns udsatte byområder attraktive og øger samarbejdet med de almene boligorganisationer. Det er i alles interesse, at der tages hånd om alle sociale problemer så godt og hurtigt som muligt. Det har gjort en positiv forskel at have socialrådgivere tilknyttet kommunale skoler og daginstitutioner, hvor ordningen fortsætter. Samtidig styrker vi indsatsen for udsatte børn, der har brug for en ekstra håndsrækning.

Dagtilbud og folkeskole er en hjørnesten i den danske velfærdsmodel. De spiller en vigtig rolle i udviklingen af børn og unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan komme videre i uddannelse og job. Det er også her, de tilegner sig de fælles demokratiske værdier, som det danske samfund bygger på. Dagtilbud og folkeskole skal fortsat være hjørnesten i den danske – og københavnske – model. I skolen skal vi vedblive at styrke den faglige kvalitet i undervisningen, så folkeskolen bliver det naturlige valg for flere af de københavnske forældre, der i dag vælger privatskoler. Derfor øger vi timetallene i dansk, engelsk og samfundsfag.

Særligt for udsatte børn og unge kan dagtilbud og folkeskole give dem den livsduelighed, som de ikke altid får med sig hjemmefra. Derfor har vi også markant fokus på at fremme chanceligheden allerede fra vuggestue og børnehave med sociale normeringer til de institutioner, der løfter de største opgaver.

Styrket kvalitet i dagtilbud og folkeskole bygger på et fundament af stærk faglighed hos vores mange dygtige medarbejdere og ledere. Vi har tillid til, at ledere og medarbejdere bruger deres faglige kunnen til at finde de bedste måder at arbejde med at udvikle deres lokale børn og unge, og vi afsætter midler til, at der mere systematisk arbejdes med at udvikle fagligheden gennem kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere og forskningstilknytning. Det er tillid koblet med et klart krav om bedre resultater – vi skal kunne se, at vi gør en forskel for de københavnske børn og unge.

Trygheden stiger og kriminaliteten falder. Bandekrig og skyderier er ikke længere hverdag, men vi skal ikke hvile på laurbærene. Sikker By-indsatsen skal derfor fortsætte ufortrødent, og vi opruster SSP organisationen og udvider partnerskabet for Tingbjerg ligesom exitprogrammet fortsat skal fjerne unge fra kriminelle miljøer.

En stor del af Københavns og Danmarks vækstpotentiale ligger i de hurtigt voksende byer og den efterspørgsel byer med vokseværk vil afstedkomme. Vækstpakken til budget 2013 indeholder en ny offensiv vækstindsats, der skal sikre, at København får en andel i de kommende års globale vækst. Vi vil gå benhårdt efter at realisere vækstpotentialet gennem vækstalliancer i hele Copenhagen Business Region og vi vil satse målrettet på at forbedre erhvervslivets rammevilkår. Studerende og nye internationale københavnere vil få en bedre modtagelse og der sættes yderligere skub i internationaliseringen af København.

Ved at fremme klimainvesteringer er parterne enige om at skabe en attraktiv og grøn by, hvor løsninger på miljø- og klimaudfordringer skaber øget livskvalitet for københavnere og fastholder Københavns position som en af verdens førende miljøhovedstader. Vi satser på grøn energi i både nyt og eksisterende byggeri og på grønne og klimavenlige transportformer, og vi vil fortsætte klimasikringen af byen, så vi er forberedt på fremtidens klimaudfordringer.

Den langsigtede kurs, som blev udstukket med 2025-planen skal fortsætte. Parterne er enige om, at der skal foretages de nødvendige investeringer og prioriteringer, som kan sikre velfærden i årene fremover, og danne grundlag for fortsat vækst. Vi vil ikke gentage fortidens synder, men skal i stedet genoprette og

investere i byens fysik og infrastruktur og fremme klimainvesteringer. Vedligeholdelseefterslæbet på kommunens bygning skal indhentes og veje, broer og signalanlæg skal bringes up to date. Den kollektive transport skal løftes bl.a. gennem en videreudbygning af metroen til Sydhavn og Ny Ellebjerg.

Væksten får de bedste betingelser i tæt og positivt samspil mellem kommunen og erhvervslivet og vidensinstitutioner. Derfor skal udvide samarbejdet med forskningsinstitutioner og vi vil nedsætte en ekspertgruppe med kommunens særlige rådgiver i erhvervsspørgsmål i spidsen, som skal udarbejde et idekatalog over, hvordan erhvervslivet får de bedst mulige rammevilkår.

Overordnede økonomiske rammer

Skatten fastholdes uændret på 23,8 pct. ligesom grundskylden fortsat vil udgøre 34 promille. Dækningsafgiften blev i 2012 nedsat til 9,8 promille og dette niveau videreføres med budgetaftalen for 2013. Aftalen for 2013 indeholder afskaffelse eller reduktion af en række erhvervsafgifter, herunder udeservering. Reduktionen i 2013 udgør i alt 15 mio. kr.

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

Kommunens gældsafdrag er i 2013 på 202 mio. kr.

Parterne noterer sig, at der i budgetforslaget indgår øgede udgifter som følge af ændringer i kommunens demografi på i alt 192,1 mio. kr. i 2013. Disse midler fordeles med 177,4 mio. kr. til børne- og ungeområdet, med -17,3 mio. kr. til ældreområdet, og 32,0 mio. kr. til handicap- og hjemmeplejeområdet.

Endelig er parterne enige om at udmønte en serviceudgiftspulje på 98,4 mio. kr. i 2013 og en anlægspulje på 100 mio. kr. i 2013.

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.

Samlet set disponerer parterne 529 mio. kr. i driftsudgifter i 2013. Parterne disponerer samlet 2.158 mio. kr. til anlæg i perioden 2013-2016, heraf 157,6 mio. kr. i 2013. Med dette høje investeringsniveau understøtter København den økonomiske vækst og bidrager til beskæftigelsen ved at skabe ca. 13.000 ekstra arbejdspladser.

Til de afsatte anlægsmidler i budgetaftalen er der afsat en række afledte driftsudgifter. De afledte driftsudgifter reserveres på Økonomiudvalgets ramme og vil blive udmøntet til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne.

Som følge af lavere indtægter fra ejendomsskatter i 2012 på 586,6 mio. kr. og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 på 237,1 mio. kr., er der i budgettet indarbejdet en kasseopbygning på i alt 823,9 mio. kr., som er indarbejdet som en kasseopbygning på 1/3 af beløbet årligt i perioden 2013-2015.

Parterne disponerer samlet midler på 46,8 mio. kr., som blev reserveret i overførselssagen 2011-2012.

Parterne er enige om at afsætte 17,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af lavere skøn for indtægter fra ejendomsskatter.

Endvidere er parterne enige om at tilvejebringe finansiering på samlet 20,9 mio. kr. i perioden 2012-2016 ved annullering af anlægsmidler i udvalgenes anlægsrammer jf. bilag 3.

Parterne noterer sig, at der i overførselssagen er afsat midler til en række initiativer, herunder nytteaktivering, som er besluttet af budgetforligskredsen for 2012.

I forslag til budget 2013 indgår en pulje til eventuelle merudgifter vedr. kollektiv trafik på 4 mio. kr. i 2013 og frem. Parterne er enige om at puljen indgår i finansieringen af denne aftale. Såfremt der er afvigelser i de fremtidige betalinger til Movia, reguleres differencen via råderummet.

Som følge af et lavere budget til Barselsfonden, er der i budgetforslaget indarbejdet udisponerede puljer i udvalgenes budgetter for i alt 28,8 mio. kr. Parterne er enige om, at disse udisponerede puljer indgår i prioriteringen i denne aftale og dermed bortfalder. Heraf skal modregnes 3,7 mio. kr., som er disponeret af Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gennemfører aktuelt og i samarbejde med Deloitte en gennemgang af kontanthjælpssager fra 2009-2012, hvor der ikke er hjemtaget statsrefusion på forsørgelsesydelsen som følge af ikke-rettidig aktivering. Forvaltningen anslår, at gennemgangen for årene 2010-2011 vil medføre en ekstra ikke-budgetteret indtægt i 2013 i størrelsesordenen 40 mio. kr. via regulering af refusionshjemtagelsen. Parterne er enige om, at de 40 mio. kr. indgår som finansiering i aftalen.

Københavns Kommune forventer at modtage 3,9 mio. kr. i 2013 via regeringens Akutpakke til intensive jobformidlingsforløb og administration, som indgår som finansiering til initiativerne på beskæftigelsesområdet.

Parterne er enige om, at der med denne aftale disponeres 21,1 mio. kr. af puljen til uforudsete udgifter på service i 2013. Puljen reduceres dermed fra 98,9 mio. kr. til 77,8 mio. kr.

Parterne er enige om at afsætte 62 mio. kr. i 2013 til forsørgelse af ledige i 2013 som følge af de ændrede ledighedsskøn i Økonomisk Redegørelse fra august.

Økonomi- og Indenrigsministeren har siden budgetforslaget udmeldt tilskud fra den sociale særtilskudspulje i 2013. Københavns Kommune modtager 100 mio. kr. fra puljen i 2013, hvilket er 20 mio. kr. mere, end der indgår i det beregnede råderum for perioden 2013-2016. Parterne er enige om, at disse 20 mio. kr. indgår i finansieringen af denne aftale.

Som følge af skattesanktionen skal kommunerne under ét holde skatten i ro i 2013. På baggrund af ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes det på tidspunktet for indgåelse af denne aftale, at der samlet set sker skattestigninger i 2013 for 401 mio. kr. hvilket vil medføre en kollektiv skattesanktion i 2013 på 288 mio. kr. stigende til 363 mio. kr. i 2016. Københavns Kommunes andel heraf vil udgøre 10,02 pct. Parterne er enige om, at såfremt der sker en modregning af bloktilskuddet på grund af en samlet kommunal skattestigning i 2013, finansieres Københavns Kommunes andel af puljerne til uforudsete udgifter.

Som landets hovedstad har Københavns Kommune en særlig forpligtelse til at understøtte, at kommunerne lever op til økonomaftalen. Københavns Kommune har altid overholdt økonomaftalerne, og parterne er enige om, at København også i 2013 skal budgettere inden for de aftalte rammer og dermed understøtte, at kommunerne under ét overholder aftalen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med halvårsregnskabet 2012 indmeldt et mindreforbrug på i alt 16,5 mio. kr. Heraf tilfalder 75 pct., jf. Økonomiudvalgets principper for prioritering af mindreforbrug på service, råderummet til tværgående prioriteringer i forbindelse med forhandlingerne om

budget 2013. Således tilføres råderummet 12,4 mio. kr., mens de resterende 25 pct., svarende til 4,1 mio. kr. tilfalder Sundheds- og Omsorgsudvalget til nye aktiviteter i 2012.

Parterne er enige om, at der også i 2013 skal ske en samlet prioritering af det realiserede mindreforbrug i regnskab 2012 herunder til udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet og til eventuel hurtigere genopbygning af den reelle kasse. Halvårsregnskabet for 2012 udviste et forventet mindreforbrug på service på 79 mio. kr. For i 2013 at kunne anvende ikke-forbrugte midler fra 2012 afsættes en servicebufferpulje på 141,6 mio. kr. i 2013. Puljen mellemfinansieres ved et kassetræk i 2013 og finansieres ved en overførsel af uforbrugte servicemidler fra 2012.

Parterne stemmer for forslaget til tekniske ændringsforslag til budget 2013.

Parterne er enige om, at hvert udvalg senest et år før en midlertidig driftsbevilling udløber, har taget stilling til, om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste ramme. Dette sker i forbindelse med udvalgenes budgetlægning året før bevillingsudløbet.

Ved uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1, er det bilaget der gælder. Nogle anlægsprojekter i regnearket for budgetaftale 2013 vil få en stjernemarkering i 2012, hvorved de kan igangsættes allerede i 2012 umiddelbart efter budgetvedtagelsen jf. bilag 5. Såfremt der er mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogrammet pga. afrundinger i bilag 1, reguleres beløbet på kommunekassen.

Ændringer til budgetaftale 2013 aftales mellem parterne.

Loft over kommunens anlægsudgifter

Kommunerne er samlet set underlagt et loft på bruttoanlægsudgifterne i 2013 på 15,5 mia. kr. Dette sætter Københavns Kommunes budget på bruttoanlæg under pres, da budgetforslaget på bruttoanlæg i 2013 udgør 4,7 mia. kr. Det er dog reduceret til 4,3 mia. kr. som følge af ændret periodisering. Dette betyder, at der er behov for egentlige udskydelser af anlægsmidler i budgettet for 2013, og ligeledes er der behov for et styringskoncept for opfølgningen på bruttoanlæg i 2013.

Det er forventningen, at kommunens andel af det samlede bruttoanlægsloft i 2013, som blev aftalt mellem Regeringen og KL, bliver i størrelsesordenen 3,6 mia. kr.

Parterne er enige om, at niveauet for bruttoanlæg i 2013 sættes til 3,6 mia. kr., hvilket betyder udskydelse af anlægsbudget fra 2013 til 2014 på 0,8 mia. kr. Hermed yder København et væsentligt bidrag til overholdelse af det kommunale anlægsloft. Såfremt det efterfølgende forløb i KL fører til ændringer i anlægsniveauet, drøfter parterne håndtering heraf.

Parterne er enige om, at grundpakken på bruttoanlæg i 2013 sammensættes af:

- Anlægsprojekter, der er igangsat og hvor der vil være økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis projekterne udskydes (kategori 1). Dette udgør 2,7 mia. kr.
- Anlægsprojekter, der er nødvendige for at overholde pasningsgarantien på daginstitutionsområdet og undervisningspligten på skoleområdet (kategori 2). Dette udgør 0,5 mia. kr.
- Anlægsprojekter, hvor der er indarbejdet en effektiviseringsgevinst på driften. (kategori 3) Dette udgør ca. 0,2 mia. kr.

Parterne er enige om, at den resterende del af anlægsbudgettet på 62,5 mio. kr. op til Københavns Kommunes anlægsramme fordeles forholdsmæssigt på forvaltningernes resterende anlægsprojekter i 2013, således at der bliver et restbudget pr. projekt til at sikre videreførelsen af projektet i 2013. Dette sker efter følgende nøgle:

1.000 kr.	Kategori 4	Fordelingsnøgle (pct.)
BIU	0	0,0%
BUU	20.517	2,3%
KFU	34.492	3,9%
SOU	97.315	10,9%
SUD	146.811	16,5%
TMU	579.233	65,0%
ØU	12.132	1,4%
I alt	890.501	100,0%

De konkrete projekter, der udskydes, fremgår af bilag 4.

For at sikre fremdriften og eksekveringen af anlægsprojekterne - på trods af anlægsloftet - kan mer- eller mindreudgifter på det enkelte projekt løbende reperiodiseres i 2013 inden for det enkelte udvalgs samlede anlægsbudget og dermed anlægsmåltal i 2013. Reperiodiseringen kan ske i forbindelse med indstillingerne om anlægsoversigter, som også vil indeholde reperiodiseringer som følge af overførsler af midler fra 2012. Økonomiforvaltningen vil løbende følge behovet for at foretage periodiseringer mellem årene med henblik på at sikre eksekvering af anlægsprojekterne i København og samtidig overholdelse af bruttoanlægsloftet i 2013.

Effektiviseringsstrategi

Med budget 2013 fastholder København fokus på løbende effektiviseringer, der frigør midler til nye aktiviteter i de kommende år jf. kommunens effektiviseringsstrategi og via regeringens Moderniseringsaftale for 2013.

Effektiviseringsstrategien mv. frigør 266,9 mio. kr. i 2013 og 266,8 mio. kr. i 2014 og frem på drift samt 1,5 mio. kr. i 2013 og frem på den efterspørgselsstyrede indsats. Heraf udgør de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer 132,5 mio. kr. Udover effektiviseringsstrategien frigør Moderniseringsaftalen for 2013 4,3 mio. kr. i 2013 og frem.

Investeringsbehovet for effektiviseringerne udgør på anlæg 58,8 mio. kr. i 2013, 9,9 mio. kr. i 2014 og 4,2 mio. kr. i 2015. I 2012 afsættes der desuden 1,6 mio. kr. på anlæg til gennemførelse af effektiviseringer. På drift udgør investeringsbehovet 6,4 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. i 2015. Midlerne finansieres af investeringspuljen til effektiviseringsstrategien for budget 2013. Derudover har Socialudvalget behov for 1,0 mio. kr. i anlægsinvestering i 2013 til deres forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, som finansieres gennem ekstra effektivisering i Socialudvalget. Den ekstra effektivisering er indregnet i den samlede effektivisering på 266,9 mio. kr.

Både de tværgående og de forvaltningsspecifikke effektiviseringer samt moderniseringsaftalen har et stigende potentiale i 2014 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.

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med effektiviseringsstrategien i 2013-2016 fordelt med 250 mio. kr. pr. år i 2013 p/l indeholdende stigende profiler fra tidligere års forslag.

Parterne er enige om, at effektiviseringen vedr. personalebesætningen i Københavns Borgerservice på 1,25 mio. kr. årligt udmøntes ved at reducere åbningstiden i borgerservicecentre med 5 timer ugentligt. Den ændrede åbningstid tilrettelægges, så det eksisterende serviceniveau opretholdes i hele åbningstiden, og så det berører færrest mulige borgere. Parterne er enige om, at den konkrete udmøntning sker i Økonomiudvalget.

Parterne er ligeledes enige om at videreføre investerings- og anlægspuljen på i alt 50 mio. kr. årligt med hhv. 10 mio. kr. i driftsmidler og 40 mio. kr. i anlægsmidler. Til såvel tværgående som forvaltningsspecifikke effektiviseringer kan der søges om initialinvesteringer i investeringspuljen, såfremt effektiviseringsforslaget har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Kvalitet i de kommunale ydelser

Det er dejligt at leve i København, og byen skaber gode rammer for familiernes dagligdag. Det er afgørende, at kommunens tilbud er af høj kvalitet, og det gælder især på de kerneområder, som er med til forme os som mennesker og som er forudsætningen for, at vi møder de samme værdier og får de samme muligheder for at realisere os, og få det liv vi ønsker. Derfor er kvaliteten på den centrale kernevelfærd ikke til diskussion.

Derfor sætter vi målet ind med et markant fagligt løft af skolerne, så der på tre klassetrin gives flere timer til alle elever. Vi øger kvaliteten i daginstitutionerne gennem flere penge til sociale normeringer i daginstitutioner med størst udfordringer. Og vi tager hånd om borgere med psykiske og fysiske sygdomme.

Skolerne

Den københavnske folkeskole skal udfordre alle elever fagligt og støtte dem i at udvikle den livsduelighed, som de skal bruge videre frem i ungdomsuddannelse, job og i deres øvrige liv. Det kræver dygtige lærere, der kan tilrettelægge en differentieret undervisning, der fanger alle elever. Også de fagligt svageste og stærkeste elever. Det kræver, at lærerne har gode rammer for deres undervisning – både i form af undervisningstid og de rette fysiske rammer.

Flere timer

Ved de seneste to budgetaftaler er der afsat midler til flere undervisningstimer. Denne indsats styrkes yderligere ved at afsætte midler til en ekstra time i både dansk, engelsk og samfundsfag. Den ekstra ugentlige time i dansk gives på 3. klassetrin for at sikre, at eleverne er klar til læsekravene på mellemtrinnet, hvor læsningen bliver helt central for at tilegne sig viden i skolens øvrige fag. Den ekstra ugentlige time i engelsk gives på 8. klassetrin for at understøtte en international profil. Endelig gives den ekstra ugentlige time i samfundsfag i 9. klasse for at pege frem mod de unges videre færd i ungdomsuddannelse og på arbejdsmarkedet.

Derfor afsættes:

- 4,1 mio. kr. i drift 2013 og 9,7 mio. kr. i drift i 2014 og frem.

Flere valgfag i den københavnske udskoling

Det er vigtigt at styrke elevernes kendskab til deres uddannelsesmuligheder i folkeskolens udskoling. Det bidrager til, at flere unge træffer det rigtige uddannelsesvalg første gang og gennemfører en ungdomsuddannelse uden frafald. Derfor oprettes i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i lokalområdet et valgfag på en skole på Bispebjerg/Nørrebro.

Der afsættes årligt:

- 0,4 mio. kr. fra 2013 og frem, hvilket svarer til, at eleverne får ekstra undervisning svarende til 1 lektion ugentligt pr. skoleår i 7.-9. klasse.

Fripladser på Københavns Musik- og Billedskole

For at sikre at alle børn uanset forældreindkomst har mulighed for at udvikle deres kreative talenter, indføres friplads på Musikskolen og Billedskolen. Grænsen for friplads følger den økonomiske grænse for fuld friplads i dagtilbud, som er 156.300 kr. i maksimal husstandsindkomst.

- Der afsættes 390 t.kr. årligt fra 2013-2016.

Plads til de mange nye børn

København er en børnevenlig by med et stigende børnetal - frem til 2014 forventes det, at der kommer over 3.000 flere børn i folkeskolealderen. Det er en af Københavns Kommunes hovedopgaver at sikre, at der er skole- og fritidspladser til alle byens børn i deres umiddelbare nærmiljø.

På nuværende tidspunkt er der igangsat udbygning af 19 nye skolespor. Vi udbygger så vidt muligt eksisterende skoler, hvor det er muligt, men der er også igangsat byggeri af helt nye skoler i de bydele, hvor behovet er størst.

Selv med den eksisterende udbygning er der de kommende år behov for en yderligere udbygning for at sikre, at der er skolepladser og fritidspladser til alle byens børn. Parterne er derfor enige om, at der afsættes midler til at udbygge Brønshøj Skole, Kirsebærhaven Skole samt Lergravsparkens skole med hver et spor og tilhørende fritidspladser. Samtidig anerkender parterne behovet for de kommende år at sikre en udbygning af de københavnske skoler, hvor der ifølge den seneste behovsprognose vil være et stigende antal skolelever i byen svarende til i alt 12 yderligere skolespor i 2015..

Behovet for skolespor og fritidspladser forekommer før sporene er endeligt udbygget. Derfor er det vigtigt at sikre fleksible muligheder for at opstarte sporene tidligere i midlertidige bygninger og pavilloner. Der afsættes derfor midler til midlertidige løsninger for at sikre, at eleverne kan starte på de rette skoler, når behovet er der.

Med flere børn følger også et øget behov for skoletandpleje, og parterne er derfor enige om at afsætte midler til at udbygge tandplejekapaciteten på de skoler, der i forvejen udbygges.

Som følge af det store kapacitetsmæssige pres på byens folkeskoler mangler fritidsområdet også pladser til de mange elever. Der er pasningsgaranti for de yngste børn i fritidsinstitutioner og for at sikre, at alle eleverne får tilbudt en plads i nærheden af deres skole, afsættes der midler til at udbygge fritidsområdet med 29 nye grupper. Grupperne bliver bygget tæt på skoler, hvor behovet er størst, herunder på skoler som forventes at blive udbygget de kommende år. De 29 grupper er ud over de 12 grupper, der bliver udbygget i forbindelse med udbygningen af de tre nye skolespor.

I løbet af året og særligt i forbindelse med skolestart opstår der erfaringsmæssigt kapacitetsproblemer på skoler og institutioner som følge af børnenes søgemønstre, det frie skolevalg og bygningernes indretning m.v. Kapacitetsproblemerne kan afhjælpes gennem anden etablering og indretning af lokaler til anden funktion, akutte reparationer og istandsættelser der indebærer udnyttelse af ikke brugbare lokaler m.v.

Det er derfor nødvendigt med midler til kapacitetsafhjælpning.

Derfor afsættes der i alt 496,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2016 fordelt med:

- 321,5 mio. kr. i anlæg i 2012-2016 til at bygge tre skolespor. Midlerne er fordelt med 0,9 mio. kr. i 2012, 7,9 mio. kr. i 2013, 91,7 mio. kr. i 2014, 137,8 mio. kr. i 2015 og 83,1 mio. kr. i 2016.
- 15,5 mio. kr. i anlæg i 2013-2014 til tidlig opstart, fordelt med 8,0 mio. kr. i 2013 og 7,5 mio. kr. i 2014.
- 5,8 mio. kr. i anlæg i 2013-2014 til at etablere nye skoletandplejeklinikker, fordelt med 0,3 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. i 2014.

- 126,1 mio. kr. i anlæg i 2012-2015 til udbygning af fritidshjem og KKFO fordelt med 0,3 mio. kr. i 2012, 6,0 mio. kr. i 2013, 75,7 mio. kr. i 2014 og 44,2 mio. kr. i 2015
- 22,0 mio. kr. i 2012-2013 i anlæg til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger fordelt med 4,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013
- 5,1 mio. kr. i 2013 i anlæg til forundersøgelser.

Deponering

Til midlertidig kapacitet på skole- og fritidsområdet foretages følgende deponering:

- 3,1 mio. kr. i 2013 og 2,9 mio. kr. i 2014 til deponering til midlertidig kapacitet på skole- og fritidshjemsområdet.

Idrætshaller

I takt med de mange skoleudbygninger, der foregår i disse år, bliver der også etableret nye idrætsfaciliteter til glæde for både elever og lokalsamfundet. Parterne er enige om, at hver gang en skole udbygges, skal muligheden for at udbygge idrætsfaciliteter undersøges, så idrætsfaciliteterne matcher det faktiske behov. Skoleudbygningerne realiseres dog, uanset om det besluttes at etablere idrætshaller i tilknytning dertil.

Parterne er enige om, at der i forbindelse med udbygning af skolespor på Kirsebærhaven, Lergravsparken og Brønshøj Skoler ikke prioriteres opførelse af en idrætshal, da det på de konkrete skoler ikke er hensigtsmæssigt pladmæssigt eller økonomisk. Parterne er samtidig enige om at prioritere opførelse af idrætshal på Lundehusskolen og Energicenter Voldparken næste gang der i overførselssag eller budgetforhandlinger findes penge til idrætsfaciliteter.

Klubpladser på Amager

Som følge af den ændrede skolestruktur på Amager huser Højdevangens Skole nu kun 7.-9. klasses elever. Den tilhørende fritids- og juniorklub for 4.-6. klasses elever har derfor ingen elever fra skolen. Parterne er derfor enige om at samle den eksisterende midlertidige klub på Sundbyøster Skole og klubben på Højdevangens skole i en permanent løsning tæt på børnene ved Sundbyøster Skole.

Derfor afsættes der:

- 20,0 mio. kr. i anlæg i 2013-2015, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 og 7,0 mio. kr. i 2015

Idrætsskole på Klostervængets Heldagsskole

Den københavnske folkeskole skal kunne rumme alle. Gennem årrække har flere skoler derfor fået en særlig profil for at give plads til fordybelse og mulighed for at forfølge særlige faglige profiler. Parterne er enige om at fortsætte dette arbejde, og derfor afsættes der midler til at etablere en idrætsprofilskole på Klostervængets Heldagsskole. Skolen skal både rumme en almen idræts- og bevægelsestilgang og en særlig idrætslinje for 7. – 9. klasse med talentudvikling.

Derfor afsættes:

- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2013 og 5,5 mio. kr. i 2014 i anlæg til etablering af en idrætsprofil på Klostervængets Skole

Dagpasning

Hver eneste dag møder cirka 57.000 børn og unge op i Københavns daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Det er en central opgave for København at være med til, at skabe trygge rammer om børnene og give dem de bedst mulige forudsætninger for deres videre færden. De seneste år har fokus på daginstitutionsområdet været at skabe stabile økonomiske rammer og den nødvendige kapacitet – nu er fokus også på at øge kvaliteten.

Børnepakke

I de seneste år har fokus på institutionsområdet i København især været på de økonomiske og strukturelle rammer: Institutionerne har fået ro om deres økonomi, bl.a. takket være en ny demografimodel. Der er udbygget med 3.000 nye pladser til de mange nye københavnerbørn. Og der er gennemført en institutionsreform med dannelse af klynger og netværk i alle bydele.

Parterne er enige om, at det nu er tid til at arbejde med at styrke den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene i København. Institutionerne skal styrke deres pædagogiske praksis og arbejde med at skabe kvalitet for alle børn og unge. Der afsættes derfor 11,6 mio. kr. fra 2013 og frem til en pædagogisk udviklingsdag i alle institutioner, hvor det pædagogiske personale sammen skal videreudvikle den lokale pædagogiske praksis. Endvidere afsættes 0,3 mio. kr. fra 2013 og frem til understøttelse af institutionernes deltagelse i forskningsprojekter.

God og tydelig ledelse er forudsætningen for at skabe institutioner med høj pædagogisk kvalitet og få det bedste ud af medarbejderne til gavn for børn og unge i København. På den baggrund afsættes der derfor 3,0 mio. kr. fra 2013 og frem til ledelsesudvikling på området, både til lederudvikling af de eksisterende ledere og til afklaringsforløb og udviklingsprogram for ledertalenter.

Parterne er herudover enige om, at der er behov for en særlig indsats for byens udsatte børn. Kun med den rette tidlige indsats kan vi sørge for at alle børn - uanset deres forældrebaggrund - får gode muligheder for at klare sig godt. Københavns Kommune har i forvejen afsat midler til sociale normeringer med henblik på at give børn i institutionerne lige muligheder. Med midlerne fra finansloven til styrket kvalitet i dagtilbud er det muligt at øge indsatsen yderligere. Der prioriteres derfor 38,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014 og 40,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til sociale normeringer til de institutioner, der har de største opgaver med at fremme chanceligheden. Midlerne skal anvendes til flere pædagoger og til at øge andelen af uddannede personaler i institutionerne. Der afsættes endvidere yderligere 1,9 mio. kr. fra 2013 og frem til støtteområdet, så der sikres ekstra støtteressourcer til institutionernes arbejde med børn med særlige behov. Udover at øge voksen/barn-ratioen kvalificeres personalet yderligere i arbejdet med de mest udsatte børn. Det sker ved at afsætte 2,6 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til kompetenceudvikling, systematisk erfaringsopsamling og forskningstilknytning for indsatser for udsatte børn.

Midlerne til finansiering findes via midlerne til en styrket kvalitet i dagtilbud på finansloven fra 2013 og frem. Københavns andel heraf forventes at udgøre 57,4 mio. kr.

Sikring af kapacitet - tilgængelighed og minibusser

For at sikre den eksisterende kapacitet og gennemførelse af allerede besluttede projekter er parterne enige om, at afsætte midler til at sikre tilgængelighed i Københavns Børnecenter i form af elevator, handikaptoilet og parkeringspladser, flytning og indretning af skoletandplejens administration samt nye

undervisningsmidler som følge af ny skolestruktur på Amager, hvor fire skoler arbejder tæt sammen med tre basisskoler og en overbygningsskole.

Derfor afsættes der

- 2,5 mio. kr. i anlæg i 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014.

For at løse kapacitetsbehovet på børneoplysningsområdet råder en række daginstitutioner over minibusser. I takt med at busserne er udtjente, skal de udskiftes, for at kapaciteten kan opretholdes. Parterne er derfor enige om at afsætte anlægsmidler til at indkøbe 17 minibusser. Det endelige antal afhænger dog af den aktuelle købspris.

Derfor afsættes der:

- 7,9 mio. kr. i anlæg i 2012.

Fritids-, junior- og ungdomsklubpladser

De mange nye børn i skole- og klubalderen presser kapaciteten på klubområdet for de 10-17 årige.

Klubpladserne udbygges i dag ikke i takt med skoleudbygningerne, og for at følge med børneudviklingen vil parterne udvide klubkapaciteten på fritids-, junior- og ungdomsområdet. Klubberne er med til at give de unge stabile sociale rammer uden for skolen og de aktiverer de unge i deres nærmiljø. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til at udbygge fritids- og juniorklubområdet med 100 nye pladser og planlægge udbygning af ungdomsklubområdet med op til 100 pladser.

Derfor afsættes der:

- 12,9 mio. kr. i anlæg i 2013-2015 fordelt med 0,7 mio. kr. i 2013, 7,7 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. i 2015 til 100 nye fritids/juniorpladser
- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013 til forprojektering af nye ungdomsklubpladser

Amager Fælled Skolegård

Ved at åbne og udvikle de fysiske rammer omkring Amager Fælled Skole kan der skabes et fælles byrum og mødested for nærmiljøets børn og unge samt fundamentet for en social, kulturel og uddannelsesmæssig forandring af et udsat byområde.

Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at åbne og udvikle skolegården med fokus på bevægelse og leg.

Derfor afsættes der:

- 7,0 mio. kr. i anlæg i 2014

Specialområdet - Frederiksgård Skole og Galaksen samt klubpladser

Borgerrepræsentationen har den 23. august 2012 besluttet at lukke Hillerødsgades Skole på Nørrebro. For at sikre de bedst mulige fysiske forhold og en central placering for specialskolen Frederiksgård og fritidsinstitutionen Galaksen er det besluttet, at de flyttes til Hillerødsgades skoles lokaler. Der blev i budget 2011 afsat 12 mio. kr. til etablering af en specialbørnehaveklasse på Frederiksgård Skole og i fritidshjemmet Galaksen. Parterne er enige om at disse midler nu omprioriteres, samt at der afsættes de resterende midler

til at ombygge Hillerødgades Skole til specialskole med mulighed for fuld fritidshjem/KKFO dækning for alle elever.

Derfor afsættes der:

- 8,0 mio. kr. i anlæg i 2013-2014, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 til flytning.

Det stigende børnetal betyder også et stigende antal specialbørn. De seneste år er specialskoleområdet blevet udbygget, hvorimod der ikke er etableret nye specialklubpladser. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til 100 nye klubpladser for 14-17 årige med autisme, ADHD og indlæringsvanskeligheder.

Derfor afsættes der:

- 20,0 mio. kr. i anlæg i 2013-2015, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 og 7,0 mio. kr. i 2015 til nye klubpladser.

Afskaffelse af sommerferielukket i daginstitutioner

I Overførselssagen 2011-2012 blev det besluttet at afskaffe sommerferielukket i byens daginstitutioner. Der blev i den forbindelse afsat 10 mio. kr. i 2013, 2014 og 2015 til at finansiere de ekstra omkostninger ved at holde ekstra åbent. Disse midler blev afsat uden servicemåltal. På grund af stigende børnetal, er omkostningerne nu genberegnet og omkostningerne er opgjort til 11,1 mio. kr. Parterne er derfor enige om, at afsætte den manglende finansiering samt at prioritere servicemåltal, så de københavnske daginstitutioner også fremover kan holde åbent hele sommeren.

Børne- og Ungdomsudvalget skal derfor årligt tilføres 11,1 mio. kr. i finansiering og servicemåltal i 2013-2015. Heraf er 10,0 mio. kr. reserveret i kassen i hvert af årene 2013-2015.

I overførselssagen 2011-2012 var der enighed om, at sommerferielukket i dagtilbud skulle afskaffes fra sommeren 2012 og frem. Parterne er fortsat enige om at sommerlukket skal afskaffes varigt. Finansiering hertil afsættes i budget 2014.

Samlokalisering af Ungdomsskolen – Second Chance

Københavns Ungdomsskole spiller en vigtig rolle i at sikre, at udskolingseleverne får afsluttet folkeskolen på god vis og får fodfæste i uddannelsessystemet. På nuværende tidspunkt er ungdomsskolens tilbud spredt omkring i byen, men på flere områder vil det give god mening at samle tilbuddene i et fælles ungdomsskolemiljø, eksempelvis på Bispebjerg Skole, som ikke længere fungerer som folkeskole. En samlokalisering af de nuværende tilbud vil skabe rammerne for at udvikle undervisningen med større pædagogisk og faglig tyngde og samtidig give mulighed for at undervisningsdifferentiere yderligere og opnå øget fleksibilitet. Parterne er derfor enige om, at der frem mod budget 2014 skal foreligge en plan for samlokalisering af Ungdomsskolens tilbud, herunder Second Chance, undervisningstilbuddet ved Byhøjsskolen og dagkursus ved Kildevældsskolen. Desuden er parterne enige om, at Second Chance's bevilling, som mindskes fra 2014 og udløber i 2016, permanentgøres i forbindelse med budget 2014.

Køkkener i daginstitutioner

For at sikre at så mange daginstitutioner som muligt kan tilbyde et sundt og varieret måltid mad blev der i budget 2010 afsat 65,7 mio. kr. til opgradering af 69 antal køkkener i byens daginstitutioner.

Omkostningerne til opgradering af køkkener har imidlertid overskredet det afsatte beløb, hvilket har betydet, at i alt 15 køkkener ikke er blevet færdiggjort eller har måtte opgives at blive istandsat.

Parterne er enige om, at en færdiggørelse af køkkenprojekterne indgår i overførselssagen for 2012/2013.

Udvidelse af følgeordninger til 3. klasse

Følgeordningen dækker i dag børn i 0., 1. og 2. klasse, som kan blive fulgt fra fritidshjem til skole om morgnen og fra skole til fritidshjem om eftermiddagen. Ordningen udvides, så den fra 2013 også inkluderer 3. classes elever, såfremt de aktuelle trafikale forhold mellem skole og fritidshjem påkræver det.

- Der afsættes 300.000 kr. årligt i 2013-2016.

Social balance og mindre ulighed

Velfærdssamfundet skal være for alle. Også i krisetider. Det er nu, at fællesskabet skal række en hånd til dem, der har brug for det. Ingen skal glemmes og som mennesker og kommune skal vi huske, at fællesskabet er et fælles ansvar og det bygger på solidaritet.

Byens stofmisbrugere skal sikres sundere og fastere rammer, serviceniveauet på handicapområdet skal følge med demografien og boliger til unge med handicap og sindslidelse skal moderniseres.

Gældsrådgivning samt forebyggelse af udsættelser fra lejeboliger

Antallet af udsættelser i Københavns Kommune har i de seneste år været for højt. Dette er en stor belastning, dels for den borger, der pludselig står uden et hjem, og dels for kommunen, som ofte står tilbage med udgifter til genhusning og istandsættelse. Parterne ønsker at forebygge udsættelser ved at ansætte boligrådgivere til at støtte de berørte borgere allerede før, udsættelsen er varslet. Derudover skal mulighederne for gældsrådgivning styrkes, så en borger kan få hjælp til økonomisk oprydning, budgetlægning og vedligeholdelse af en sund økonomi.

Derfor afsættes:

- 1,7 mio. kr. årligt i drift fra 2013-2016 til økonomisk rådgivning samt,
- 3,3 mio. kr. i drift i 2013 og 2,1 mio. kr. årligt i drift i 2014-2016 til forebyggelse af udsættelser.

Demografi – sindslidende

Det skal sikres, at serviceniveauet for borgere med sindslidelse ikke udhules i takt med, at befolkningstallet vokser. Parterne er derfor enige om at afsætte 5,6 mio. kr. i 2013 og frem til opretholdelse af serviceniveauet for borgere med sindslidelse.

Parterne er endvidere enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen frem mod budget 2014 udarbejder en model for, hvorledes budgetbehovet for 2014 og fremefter kan indgå i budgetforhandlingerne.

Derfor afsættes:

- 5,7 mio. kr. i drift i 2013 og frem

Kvalitetsløft - udsatte børn og unge

Københavns Kommune skal støtte op om byens børn og unge, der har behov for særlig støtte for at opnå samme muligheder som andre børn og unge. Det skal sikres, at budgettet til indsatser for udsatte børn og unge følger med udviklingen i børnetallet. Samtidig er der behov for sikring af, at antallet af sagsbehandlere kan følge med antallet af underretninger, der er fordoblet i løbet af det seneste år.

Parterne er derfor enige om, at der i alt afsættes 9,9 mio. kr. i drift fra 2013 og frem til området for udsatte børn og unge. Heraf afsættes 4,2 mio. kr. til ansættelse af flere sagsbehandlere i børnefamiliecentrenes undersøgelsesteams, der skal sikre en kvalificeret håndtering af det stigende antal underretninger. De øvrige 5,7 mio. kr. afsættes til hjælpeforanstaltninger som følge af flere børn, herunder forebyggende foranstaltninger, rådgivning og døgnanbringelser.

Derfor afsættes i alt:

- 9,9 mio. kr. i drift i 2013 og frem.

Parterne er endvidere enige om at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2014 viderefører arbejdet med at analysere budgetbehovet på området for udsatte børn og unge.

Headspace og Mødrehjælpen

Headspace er et førkommunalt tilbud til psykisk skrøbelige unge, som supplerer den nuværende tilbudsvifte i Københavns Kommune. Der afsættes midler til et samarbejde mellem Headspace og Mødrehjælpen og Socialforvaltningens tilbudsvifte.

- Der afsættes i alt 250.000 kr. i 2013 og 2014.

Socialrådgivere i daginstitutioner

Siden 2011 har Københavns Kommune haft et forsøg med socialrådgivere i daginstitutioner. Socialrådgiverne fungerer som sparringspartner for personalet i daginstitutionerne, hvor de sammen kan drøfte børn som vækker bekymring som følge af eksempelvis mistroivsel eller en pludselig opstået krise i barnets familie. Herved bliver det muligt at give en tidlig og målrettet indsats til barnet og familien. Parterne er derfor enige om at videreføre de gode erfaringer med forsøget.

Derfor afsættes der:

- 3,8 mio. kr. årligt i drift i 2013-2016

Forhøjet vejledende rådighedsbeløb

Det vejledende rådighedsbeløb i København ved ansøgninger om enkeltydelser, sygebehandling m.m. efter Aktivlovens kapitel 10 (§§ 81-85) og Integrationslovens §§ 35 – 39 hæves med 852 kr. Dette vil svare til et vejledende rådighedsbeløb på ca. 4.982 kr. (Det svarer til en forhøjelse på yderligere ca. 572 kr. udover bevillingsbortfaldet på 280 kr.) Tiltaget vil medvirke til at begrænse yderligere social deroute for en gruppe udsatte Københavnerne.

Derfor afsættes:

- 5,2 mio. kr. årligt på overførsler i 2013-2016.

Forsøg med lektier i skoletiden

Alle elevers læring og trivsel kan styrkes ved at afprøve nye modeller for lektielæsning. Hvis eleverne har mulighed for at forlade skolen uden lektier, kan det støtte elever med udfordret hjemmebaggrund og samtidig give nye muligheder for udviklingen af alle elevers hverdag og skolegang.

Parterne er derfor enige om at igangsætte et forsøg, hvor lektiehjælp på to skoler bliver en del af skoledagen. Hensigten er at styrke elevernes læring og trivsel og reducere nogle elevers udfordring med at følge det faglige niveau. Resultaterne af det treårige forsøg forelægges efter forsøgets afslutning for Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på stillingtagen til, om modeller for skoler med lektier i skoletiden skal udbredes til flere skoler i kommunen.

Derfor afsættes:

- 0,4 mio. kr. i drift i 2013 og 1,0 mio. kr. i drift i 2014-2015 og 0,6 mio. kr. i drift i 2016.

Klubreform

Der er behov for at gennemføre en strukturreform af klubberne i København, så de bliver fagligt og økonomisk gearret til at håndtere de unges ønsker og behov på tværs af byen. Parterne er derfor enige om at gennemføre en ambitiøs ungdomsklubreform, der medfører oprettelsen af områdedækkende klubfællesskaber placeret strategisk i de enkelte bydele. I spidsen for hvert klubfællesskab står en leder, som bliver ansvarlig for at tilrettelægge en sammenhængende og robust vifte af indsatser målrettet de unge i det pågældende område.

Med klubreformen introduceres derudover ungebydelsplaner, der går på tværs af alle forvaltninger, SSP, lokaludvalg, foreninger og boligselskaber. Målet er at skabe overblik over vilkårene for bydelens unge ift. uddannelse, beskæftigelse, fritidssituation, kriminalitet og sundhed med henblik på at skabe en helhedsorienteret indsats på lokalt niveau. Klubfællesskaberne får hver en aktivitetspulje, som kan bruges til konkrete aktiviteter og til at løfte forskellige typer sociale opgaver i det enkelte område, som bidrager til at realisere ungebydelsplanen.

Med klubreformen skal ungdomsklubberne i de enkelte områder bidrage til bl.a. at sikre, at flere unge tager en ungdomsuddannelse og ikke kommer ud i ungdomskriminalitet, men bliver aktive demokratiske borgere. Det indebærer samtidig, at klubber i byområder med betydelige sociale udfordringer gennem sociale normeringer på klubområdet tildeles flere midler end klubber i byområder, hvor de sociale opgaver er mindre. Der er brug for flere voksne i udsatte byområder – for på den måde sikres det, at alle unge i klubberne har god kontakt til voksne, der hjælper dem godt på vej i livet.

Samtidig medfører klubreformen, at klubberne fremover skal fokusere på at skabe relevante tilbud til *alle* bydelens unge, hvorfor medlemsbegrebet afskaffes, og klubberne gøres kontingentfri. Kontingentfriheden medfører samlet et indtægtstab for klubberne på 2,0 mio. kr. Der er enighed om, at klubberne kompenseres for 1,0 mio. kr. og selv skaffer den sidste mio. kr. ved øget brugerbetaling for konkrete aktiviteter i klubberne.

Der afsættes derfor:

- 17,5 mio. kr. i drift i 2013 og 17,0 mio. kr. i 2014 og frem.

Samværstilbud til unge over 18 år med særlige behov

Parterne er enige om, at københavnske unge mellem 18 og 25 år med særlige behov skal kunne gøre brug af samværstilbud, der styrker deres muligheder for opbygge gode sociale netværk. Der tilvejebringes derfor finansiering til 70 klubpladser for unge med lettere udviklingshæmning, ADHD og/eller autisme.

- Der afsættes 1,8 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015.

Stofindtagelsesrummet på Vesterbro, Mændenes Hjem

I Overførselssagen 2011-2012 blev der bevilget anlægsmidler til at ombygge dele af Mændenes Hjem på Vesterbro med henblik på at placere et permanent Stofindtagelsesrum. En del af driftsmidlerne finansieres fra et forventet mindreforbrug på sikrede institutioner. Københavns første permanente Stofindtagelsesrum forventes at stå klar i august 2013.

Parterne er enige om, at fastere og sundere rammer for stofmisbrugere i København vil betyde en reduktion af stofmisbrugernes sygelighed og overdødelighed. Derfor er parterne enige om at tilvejebringe resten af driftsudgifterne til Stofindtagelsesrummet.

De samlede udgifter til drift af Stofindtagelsesrummet er 12,4 mio. kr. i drift i 2013 og frem. I finansieringen af driftsudgifterne indgår besparelser vedrørende den opsøgende indsats på 0,9 mio. kr. årligt fra 2013 og frem samt mindreforbrug vedr. sikrede institutioner på 5,1 mio. kr. i 2013, 6,5 mio. kr. 2014, 11,1 mio. kr. i 2015 og frem. Til restfinansieringen af driften af Stofindtagelsesrummet i Mændenes hjem på Vesterbro afsættes derfor:

- 7,3 mio. kr. i 2013, 5,9 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. i 2015 og frem.

Parterne er enige om, at man i budgetaftalen for 2014 vil afsætte midler til anlæg og drift af yderligere et stofindtagelsesrum på Halmtorvet 15 eller 17. Et stofindtagelsesrum nr. 2 hvor stofmisbrugeren ikke alene får mulighed for en værdig indtagelse af stoffer, men også får umiddelbar adgang til behandling.

Stofindtagelsesrummet skal være en egentlig indgang til stofmisbrugsbehandling for gruppen af udsatte stofmisbrugere ved både at kunne udrede, give overnatning, medicinere, visitere til anden behandling, samt tilbyde sundhedsydelse, stofindtagelsesstationer, afrusning, rådgivning, akut overvågning og bufferløsninger ved akutte sociale problemer på Vesterbro.

En spredning af stofindtaget på to rum er både til gavn for stofmisbrugere og for beboerne, der vil være vidne til mindre kødannelse og koncentration af stofmisbrugere. Størrelsen og placeringen af stofindtagelsesrummet vil afgøres på baggrund af erfaringer med midlertidige og permanente stofindtagelsesrum.

Fixelance

Fixelancerne har fungeret som midlertidige stofindtagelsesrum i to ombyggede ambulancer, indtil det permanente lokale står klar. De har vist gode resultater og giver samtidig mulighed for at flytte indsatsen rundt i byen efter behov. Parterne ønsker derfor at videreføre en Fixelance – i første omgang som supplement til det midlertidige stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet, og dernæst til at undersøge og dække behovet for stofindtagelsesrum i andre bydele end Vesterbro.

Parterne afsætter derfor:

- 2,4 mio. kr. årligt i drift i 2013-2016
- 0,1 mio. kr. i anlæg i 2013.

Tilbud om gratis tandpleje til hjemløse – Bisserne

Foreningen "Bisserne" har to tandklinikker, som tilbyder gratis tandbehandling til hjemløse.

Frivilligklinikkerne dækker et stort behov for tandlægelig nødbehandling og har årligt 1.000 besøg. Parterne ønsker at videreføre tilbuddet om gratis tandpleje til hjemløse.

Derfor afsættes:

- 1,5 mio. kr. i drift fra 2014 og frem

Styrket indsats på krisecentrene

Indsatsen på Københavns seks krisecentre skal styrkes. Målgruppen på krisecentrene i dag har behov for en intensiv indsats for at håndtere og bearbejde den akutte krise, så vi undgår, at de samme ødelæggende mønstre gentager sig. Parterne er derfor enige om at opnormere personalet på krisecentrene.

Derfor afsættes:

- 1,6 mio. kr. i drift i 2013 samt 2,1 mio. kr. årligt i drift i 2014-2016.

Budgetmodel på handicapområdet

Med budgetforslaget for 2013 er handicapområdet tilført i alt 26,4 mio. kr. til håndtering af udgiftsstigninger som følge af, at Københavns Kommunes befolkningstal stiger, herunder også antallet af borgere med handicap.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har fortsat arbejdet fra budgetaftale 2012 med en supplerende budgetmodel, der kan bidrage til at kvalificere budgetbehovet på baggrund af udviklingen i borgernes funktionsevne. Den supplerende budgetmodel har estimeret et varigt budgetbehov på 0,2 mio. kr. fra 2013 og frem.

Derfor afsættes:

- 0,2 mio. kr. i drift i 2013 og frem.

Endvidere er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde viderefører arbejdet med at kvalificere budgetmodellen frem mod budgetforhandlingerne for 2014.

Overførselsadgang til eksternt finansierede projekter

I forbindelse med "Overførselssagen 2011-2012" blev der reserveret 9,4 mio. kr. i kassen til overførsel i 2013 til Socialudvalgets ramme. De reserverede midler vedrører projekter under Hjemløsestrategien. Parterne er enige om at give servicemåltal hertil i 2013.

Derfor afsættes:

- 9,4 mio. kr. i servicemåltal i 2013 til overførte midler fra 2011 vedr. hjemløsestrategien.

Etablering af 12+12 billige boliger til unge med handicap og til unge med sindslidelse

En række af Københavns bofællesskaber til unge med handicap og til unge med sindslidelse er så utidssvarende, at flere af de unge ikke ønsker at tage imod den tilbudte bolig. Konsekvensen er, at flere bliver boende hjemme og derfor ikke modtager den støtte, de har brug for. Som en del af udviklingen af Nordhavn ønsker partnerne at etablere to opgangsbofællesskaber til 12 borgere med handicap og til 12 borgere med sindslidelse, hvor borgerne samtidig kan få tilbudt en tidssvarende bolig på op til 50 m².

Derfor afsættes:

- 0,7 mio. kr. i anlæg i 2013, 37,2 mio. kr. i anlæg i 2014 og 1,8 mio. kr. i anlæg i 2015.

Hermed tilvejebringes energibesparelser fra 2016 og frem. Disse indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2014, og kan indgå i Socialforvaltningens bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i de kommende år.

Handicapsekretariat og handicптоiletter

Københavns Kommunes Handicapråd har eksisteret siden 2006 og sætter fokus på handicapområdet, blandt andet ved at rådgive Borgerrepræsentationen om handicappolitiske problemstillinger. Parterne ønsker at støtte rådets arbejde og afsætter derfor midler til en videreførelse af sekretariatsfunktionen. Parterne er endvidere enige om at renovere og forbedre tilgængeligheden på byens handicптоiletter. Derfor afsættes:

- 0,9 mio. kr. til drift fra 2013 og frem til handicapsekretariatsfunktionen.
- 1,0 mio. kr. i drift i 2013 til renowering og forbedring af tilgængeligheden på handicптоiletter.

Parterne er derudover enige om at undersøge mulighederne for at udvide ordningen om Flextrafik Handicapkørsel samt for at tilbyde miljørigtige invalidebiler frem mod budgetforhandlingerne for 2014.

Samtidig noterer parterne sig, at Københavns Kommune anvender fleksjobordningen som et aktivt redskab til at fastholde folk med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet, og at en styrket koordinering på tværs af kommunens forvaltninger kan understøtte, at der fremover oprettes endnu flere kommunale fleksjobs.

Frivillighedspulje - øget støtte til frivilligt socialt arbejde

De frivillige organisationer er et vigtigt supplement til den kommunale sociale indsats. Løsningen på mange af de sociale problemstillinger forudsætter oftest, at indsatsen integreres og forankres i lokalsamfundet, hvor frivillige ressourcepersoner og -organisationer bidrager til en tættere og mere succesfuld implementering af indsatsen. Partnerne er enige om fortsat at prioritere inddragelsen af frivillige, og afsætter derfor midler udover det statslige tilskud til uddeling af § 18 midler.

Derfor afsættes:

- 3 mio. kr. i drift årligt i 2013-2016.

Ældreklubber - § 79 aktiviteter

Sundheds- og Omsorgsudvalget har vedtaget nye kriterier for udmøntning af § 79 midler til klubber og foreninger med aktiviteter for ældre. Kriterierne er revideret med henblik på at anvende midlerne bedst mulig bl.a. via nedbringelse af huslejudgifter, og bidrager med effektiviseringer på 3,4 mio. kr. i 2013, stigende til 5,4 mio. kr. i 2014 og frem.

Parterne bakker op omkring de nye ændrede kriterier, men lægger vægt på, at ændringen af kriterierne gennemføres med størst mulig fleksibilitet, ligesom parterne anerkender vigtigheden af, at ændringerne kendes i så god tid som muligt, således at berørte klubber og foreninger har mulighed for at tilpasse sig de ændrede vilkår.

Derfor udskydes indførelsen af de ændrede kriterier til 2014, og der afsættes:

- 3,4 mio. kr. i drift i 2013 til opretholdelse af det nuværende udgiftsniveau til §79-midler i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Parterne pålægger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at gå i dialog med tilskudsmodtagere og yde vejledning med henblik på at finde løsninger på deres ejendomssituation. Derudover udarbejder Sundheds-

og Omsorgsforvaltningen en analyse af de frivillige ældretilbud i hver af de københavnske bydele med henblik på at sikre relevante tilbud i alle tilbyde.

Hidtil har både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget udmøntet støttemidler til det frivillige arbejde på ældreområdet via hhv. §18- og §79-midler. Parterne ønsker, at der fremadrettet sker en større samtænkning af udmøntningen af midlerne til ældrerettede aktiviteter i klubber og foreninger, således at de støtter op omkring de samme målsætninger i kommunens politikker på ældre- og sundhedsområdet.

Tolkebistand

Københavns Kommune skal blive bedre til at håndtere den sproglige og kulturelle mangfoldighed, der er en realitet i kommunen. Gennem øget brug af tolkeydelser hos myndigheder eller institutioner i kommunen kan vi realisere en vigtig målsætning om ligebehandling i København.

Parterne er på den baggrund enige om i 2013 at afdække behovet og økonomien vedrørende brugen af tolke i kommunen og finde en styringsmodel for eventuel tildeling af tolkeydelser. Økonomiforvaltningen udarbejder forslag til styringsmodel, således at denne kan indgå i budgetforhandlingerne for 2014.

Kontaktstedet i Mændenes hjem

Parterne er enige om at videreføre kontaktstedet.

Kontaktstedet udfører en helt central rolle i forhold til at støtte og hjælpe hjemløse og stofmisbrugere på indre Vesterbro. Mellem 400 og 600 udsatte københavnere gør hvert døgn brug af Kontaktstedet.

- Derfor afsættes 3,0 mio. kr. i drift årligt i 2013-2016 til Kontaktstedet i Mændenes hjem

Videreførelse af sundhedsteam

Sundhedsteamet varetager opsøgende sundhedsfagligt arbejde målrettet hjemløse på gaden og andre svært udsatte. Teamet består af læger og sygeplejersker, som opsøger og behandler udsatte borgere på tværs af byen. Partnere er enige om at fastholde den vigtige behandlende sundhedsindsats i forhold til de meste udsatte på gaden.

Derfor afsættes:

- 2,5 mio. kr. årligt i drift 2013 og 2014.

12 alternative plejehjemspladser på E-huset

I forbindelse med hjemløsestrategien har Københavns Kommune modtaget satspuljemidler til etablering af 40 alternative plejepladser til særligt udsatte københavnere. Målgruppen er hjemløse borgere, der efter et hårdt liv på gaden – ofte med stof- eller alkoholmisbrug, er fysisk meget dårlige. Pladserne fungerer som en mellemting mellem et specialplejehjem og et hospice.

Med udgangen af 2013 udløber finansieringen af 12 af disse alternative plejehjemspladser på E-huset. Uden videreførelsen af driften vil de 12 meget udsatte beboere miste deres helt centrale plejetilbud.

Parterne er enige om i forbindelse med budget 2014, at drøfte en mulig videreførelse af de 12 pladser på E-Huset. Parterne er endvidere enige i, at Socialforvaltningen ikke skal påbegynde en afvikling af de 12 pladser før en budgetmæssig afklaring for 2014 og frem er afklaret.

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen pålægges samtidig at udarbejde et oplæg til, hvordan udgifterne til en eventuel afvikling af E-huset i 2014 kan begrænses i fald der ikke findes varig finansiering i forbindelse med budget 2014 samt at undersøge mulighederne for at finde finansieringer indenfor eventuelle mindreforbrug i Socialforvaltningen.

Boliger og udsatte områder

Almene boliger til familier og studerende

Befolkningsprognosen frem mod 2025 peger på op mod 100.000 flere københavnere, hvorfor det er nødvendigt, at der bliver bygget mange nye boliger fremover, hvis den befolkningstilvækst skal kunne finde sted. Boligudbygningen skal ikke sætte byens sammenhængskraft over styr, hvorfor der er behov for at boligerne opføres i forskellige ejerformer, så hele byen også fremover er for alle indkomster og befolkningsgrupper. Målsætningen er, at 20 pct. af alle nye boliger er almene boliger, og at de overvejende opføres i de nye byområder. Parterne er enige om, at det skal undersøges, hvordan der kan etableres et mindre antal almene bofællesskaber for ældre i forbindelse med de nye almene boliger.

En stor del af befolkningsvæksten skyldes, at der bliver flere og flere unge københavnere. Det kan særlig mærkes omkring studiestart, hvor mange af de nye studerende har vanskeligt ved at finde en bolig. På den baggrund ønsker parterne at ophæve principbeslutning fra 1995 (BR 30.3.1995) om ikke at prioritere byggeri af almene ungdomsboliger ved udbud af kommunalt grundkapitallån. Således vil byggeri af almene ungdomsboliger fremover kunne indgå som del af kommunens indsatser for at tilvejebringe flere boliger til unge. Derfor afsættes:

- 140 mio. kr. til finansposter i 2013 til opførelse af 725 nye almene boliger, heraf 145 almene ungdomsboliger

Boligindsats for unge og studerende

Antallet af unge og studerende i København stiger i disse år. Borgerrepræsentationen vedtog i januar 2012 en ungdomsboligstrategi. Strategien anviser flere løsninger til at sikre flere boliger til studerende, herunder opførelse af flere private ungdomsboliger og veje til bedre brug af kommunens boligmasse, der består af mange små boliger. Strategien peger på, at Københavns Kommune har begrænsede effektive muligheder for at øge antallet af billige studieboliger.

Der er brug for at indlede en dialog med staten om muligheden for at vurdere og justere lejeloven, herunder reglerne for fremleje af boliger med henblik på at give kommunerne bedre redskaber til at sikre billige studieboliger i de store uddannelsesbyer. Desuden skal der indledes en dialog med staten om kommunernes mulighed for at stille krav om, at kollegier, der ansøger om grundskyldsfritagelse, skal være tilmeldt Kollegiernes Kontor i København (KKIK) eller Centralindstillingsudvalget (CIU).

I forbindelse med strategien pegede et flertal endvidere på behovet for at se problemet med manglen på ungdomsboliger i et regionalt perspektiv på grund af de store uddannelsesinstitutioner i blandt andet København, Roskilde og Lyngby. Siden er problemet med manglende studieboliger steget blandt andet som følge af regeringens fokus på at øge optaget på de videregående uddannelser.

Ungdoms- og studieboliger er et væsentligt bidrag til at skabe den blandede by, med en variation af boliger til forskellige aldersgrupper, økonomi og behov. Kommunerne har imidlertid ingen redskaber til at sikre, at der på privat ejede grunde opføres boliger til unge og studerende. Regeringen opfordres til at tilvejebringe lovændringer, som gør det muligt for kommuner at stille krav om etablering af ungdoms- og studieboliger i nye byudviklingsområder. Det kan fx være gennem en ændring af planloven, så der i en lokalplan kan stilles krav om, at en vis andel boliger skal etableres som boliger til unge og studerende.

Parterne er derfor enige om at Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen skal afdække hvor der mest hensigtsmæssigt kan etableres nye almene ungdomsboliger og indgå en dialog med staten, så flere billige studieboliger kan indgå som et tema i budgetforhandlinger for 2014.

Renoveringspakke – attraktive og billige almene boliger

København skal forblive en socialt bæredygtig by, hvor der er gode boliger til alle grupper. De almene boliger er derfor en væsentlig del af boliguddet i Københavns Kommune. For at sikre en socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtig by er det afgørende, at de eksisterende almene boliger fortsat er *både billige og attraktive* med hensyn til boligernes størrelse, kvalitet og udearealer samt energiforbrug. Billige renoverede almene boliger skal sikre, at der er et godt boligtilbud til borgere, som ikke har mulighed for at finde bolig andre steder. Og at disse boligafdelinger samtidig er attraktive for og kan tiltrække ressourcestærke grupper, fx børnefamilier i beskæftigelse.

Derfor afsættes:

- 50 mio. kr. til finansposter i 2013-2016 til renovering af almene boliger. Midlerne fordeles med 30 mio. kr. i 2013, 10 mio. kr. i 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016.

Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder

I aftaleteksten for overførelsessagen 2011-2012 fremgår det, at parterne er enige om at igangsætte en strategi for at få flere studieboliger i udsatte byområder, og at "strategien indgår i budgetforhandlingerne for 2013". Flere studerende i de udsatte byområder vil tilføre byområderne engagerede unge, der blander sig i deres nærmiljø og samtidig øge de studerendes kendskab til boligområdernes kvaliteter og dermed muligheden for at de bliver boende efter endt studie. En måde hvorpå man kan få flere studerende ind i områderne er bl.a. ved at reducere huslejen, så de bliver økonomisk tilgængelige for unge med et SU-lignende budget. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt en forsøgsordning, hvor huslejen i en forsøgsperiode på tre år kan nedsættes i udvalgte familieboliger, der lejes ud til unge uddannelsessøgende via de fleksible udlejningsaftaler.

Derfor afsættes i drift:

- 1,7 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014 og 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 til en forsøgsperiode med reduktion af huslejen i udvalgte byområder.

Grundskyldsfritagelse for almenvelgørende kollegier og ungdomsboliger

København er populær for mange danske og internationale unge, og der er pres på boligmarkedet for studerende, der har et begrænset økonomisk råderum til deres bolig. Forventningerne om et stigende antal unge københavnere frem mod 2025 betyder, at der er brug for både flere nye boliger til studerende, og at de eksisterende boliger også fremover er attraktive og til at betale. København giver i dag støtte til kollegier og ungdomsboliger opført med offentlig støtte efter almenboliglovgivningen. Parterne ønsker at udbrede støtteordningen til også at omfatte kollegier og ungdomsboliger, der ejes af almennyttige institutioner. Parterne er derfor enige om at udnytte muligheden i ejendomsskatteforordningen for at meddele fritagelse for betaling af grundskyld til private kollegier og ungdomsboliger, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre almennyttige institutioner.

Fritagelse fra betaling af grundskyld for almenvelgørende kollegier og ungdomsboliger vurderes at udgøre en mindreindtægt i ejendomsskatter (finansposter) på op mod 14,5 mio. kr. for perioden 2013-2016. (2013 p/l). Grundskylden kan stige med ca. 7 pct. årligt. Fra 2014 vil Københavns årlige mindreindtægt reduceres til netto 1/3, da mindreindtægten i ejendomsskatter medfører en øget indtægt fra tilskud og udligning på ca. 2/3.

Derfor afsættes:

- på finansposter 6,7 mio. kr. i 2013, 2,4 mio. kr. i 2014, 2,6 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 som følge af mindreindtægter ved fritagelsen for grundskyld
- 0,3 mio. kr. i drift i 2013 og 0,2 mio. kr. i drift fra 2014 og fremefter til sagsbehandling af ansøgninger om grundskyldsfritagelse.

Parterne er enige om at ordningen evalueres.

Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg

Parterne anmoder Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med de almene boligselskaber og de øvrige forvaltninger om frem mod kommuneplan 2015 at udarbejde en analyse af mulighederne for en revitalisering af Tingbjerg, Voldparken og Husum, herunder mulighederne for jobskabelse, erhvervsudvikling, fortætning og bedre sammenhænge med den øvrige by. I forbindelse med analysen skal der nedsættes et erhvervspanel med erhvervsfolk og lokal repræsentation, som inden udgangen af 2013 skal komme med anbefalinger til stærkere erhvervsudvikling i Tingbjerg. Parterne er enige om at afsætte:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013 og 1,0 mio. kr. i anlæg i 2014 til dette arbejde.

Enghave Brygge

Langs hele havnen fra Islands brygge til Nordhavn er der lagt planer for nye mangfoldige bykvarterer med et godt byliv og nye rekreative muligheder med inddragelse af havnen. Et af de sidste områder, der skal udvikles, er området omkring HC Ørstedsværket, kaldet Enghave Brygge. Det er afgørende, at udviklingen her sker, således at det bliver et mangfoldigt bykvarter, som er rart at opholde sig i og hvor der er grønt.

Enghave Brygge vil være lokalområdets fælles aktive mødested og medvirke til at skabe sammenhæng mellem det nye bykvarter i Sydhavnen og bydelen Kgs. Enghave/ Vesterbro. Etableringen forventes at kunne igangsættes i 2016, hvor olietankene forventes nedlagt.

Parterne er på den baggrund enige om at tilvejebringe et plangrundlag for Enghave Brygge, der skaber en kanalby med en promenade langs havnen med gode muligheder for gående og for ophold, samt nyt boligbyggeri, som åbner sig mod havnen.

Parterne er enige om at afsætte:

- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2013, 7,5 mio. kr. 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af en helhedsplan for havnepromenaden og etablering af adgange til vandet og nye opholdsmuligheder med udgangspunkt i helhedsplanen.

Dertil kommer driftsudgifter i 2017 og frem jf. bilag 8.

Parterne vil i forbindelse med budgettet for 2014 sikre, at Enghave Brygge bliver et mangfoldigt boligområde via tilvejebringelsen af grundkapitallån til op mod 20 pct. almene boliger. Parterne er endvidere enige om, at der i forbindelse med planlægningen af en metro til Sydhavn også undersøges muligheden for en stiforbindelse på Enghave Brygge.

Sundhed og ældre

Middellevetiden er lavere i København end i resten af Danmark - i gennemsnit dør københavnske borgere to år tidligere end borgere i resten af landet. Denne ulighed i sundhedstilstanden dækker over store forskelle i de københavnske bydele, hvor eksempelvis middellevetiden på Nørrebro er meget lav. Borgere overalt i København skal kunne forvente at leve lige så længe som borgere i resten af byen og andre steder i Danmark, og uligheden i sundhed skal derfor mindskes.

Med de sidste års budgetaftaler er arbejdet igangsat ved at opbygge en ny struktur for det borgernære sundhedsvæsen, som giver alle byområder et sundhedshus med tilknyttet forebyggelsescenter, som sikrer et fagligt højt og ensartet sundhedstilbud til alle københavnere. Denne indsats skal styrkes ved at igangsætte flere sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer. Med budget 2013 oprettes og udvides sundhedsindsatser særligt målrettet udsatte borgergrupper, hvor sundhedstilbuddene forventes at have stor effekt.

Også nationalt er der fokus på det nære sundhedsvæsen. Regeringen, Danske Regioner og KL er således enige om, at kommunerne skal styrke deres sundhedsfremmende indsatser, og har derfor afsat varige midler hertil. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2013 modtager Københavns Kommune fremadrettet 30,1 mio. kr. til sundhedsområdet. Disse midler skal både sikre større lighed i sundhed og medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser på hospitalerne og sikre et sammenhængende patientforløb for den enkelte borger.

Sundhedspakke

København vil anvende midlerne fra økonomiaftalen til at fortsætte arbejdet med kommunens sundhedspolitik 'Længe Leve København' ved at sætte fokus på den korte middellevetid i byen, den høje forekomst af kroniske sygdomme blandt københavnere og den sociale ulighed i sundheden. For eksempel vil indførelsen af barselsbesøg på 4.-7. dagen understøtte den tidlige tilknytning mellem barn og forældre, som er nødvendig for at forhindre, at barnet ender i risikozonen for at blive socialt udsat eller indlagt fx pga. tidlige ernæringsproblemer eller gulsot.

Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Kommunerne skal i højere grad aflaste sygehusene og forhindre indlæggelser og genindlæggelser gennem en styrket sundhedsindsats på flere niveauer. København vil skabe bedre forhold for medicinske patienter ved at styrke koordineringen og samarbejdet med hospitalerne og den almene praksis samt udbygge de eksisterende modeller for det delte sundhedsansvar.

Når københavnere udskrives fra et hospitalsophold skal de sikres et tilbud, der forebygger genindlæggelser. Derfor sikres en fortsat finansiering af geriatriske tilsyn, hvilket betyder, at en lægelig specialist i ældres sygdomme hurtigt tilser ældre borgere med komplekse helbredsproblematikker mens de behandles på Akutplejeenhed København. Samtidigt gives et løft til rehabiliteringsindsatsen i byens forebyggelsescentre, og der ansættes flere sygeplejersker på de midlertidige rehabiliteringspladser, hvor borgene bl.a. hjælpes videre til at kunne klare sig selv i eget hjem efter et hospitalsophold.

Der sættes også fokus på at forebygge indlæggelser for københavnere i eget hjem. I hjemmeplejen igangsættes en indsats, som skal opspore tidlige sygdomstegn hos hjemmeboende ældre. De ældre, der vender hjem efter endt sygehussophold skal have hjælpen tilpasset deres aktuelle situation og evt. ændrede behov.

Derfor afsættes:

- 3,0 mio. kr. i drift i 2013 og frem til at forbedre forholdene for medicinske patienter
- 2,0 mio. kr. i drift i 2013 og 3,0 mio. kr. i drift i 2014 og frem til udbygning af modeller for 'shared care'
- 2,0 mio. kr. i drift i 2013 og frem til mere sygepleje på kommunens rehabiliteringspladser
- 1,0 mio. kr. i drift i 2013 til en tidlig indsats i hjemmeplejen

Flere teknologiske løsninger til kronisk sygdom

Københavns Kommune har gennem de sidste par år haft succes med at investere i teknologiske løsninger, der løfter kvaliteten af eksisterende tilbud på sundhedsområdet. Med budget 2013 udvides de eksisterende velfærdsteknologiske tilbud, der sikrer kronisk syge borgere en professionel og tryk behandling i eget hjem. Endvidere oprettes nye tilbud med teknologisk genoptræning, der giver særlige målgrupper mulighed for at genoptræne i eget hjem. Endelig skal digitale løsninger anvendes til at fastholde sunde livsstilsændringer.

Derfor afsættes:

- 1,4 mio. kr. i drift i 2013, 1,5 mio. kr. i drift i 2014 og 1,7 mio. kr. i drift i 2015 og frem til velfærdsteknologi i form af telemedicin til borgere med kronisk lungesygdom (KOL), hjerteproblemer og sårbehandling.
- 1,3 mio. kr. i drift i 2013, 1,0 mio. kr. i drift i 2014 og 1,2 mio. kr. i drift i 2015 og frem til velfærdsteknologi i form af virtuel træning og flere digitale løsninger.

Udsatte målgrupper

Med budget 2013 udvides motionstilbuddene til svært overvægtige for at kunne matche efterspørgslen. Endvidere oprettes nye, opsøgende indsatser over for socialt udsatte borgere, som det tidligere har været vanskeligt at nå. Forebyggelsescenter Vesterbro får en udgående indsats, som skal hjælpe sårbare unge til en bedre sundhedsadfærd og trivsel, for bedre at kunne håndtere eget liv. Indsatsen skal desuden opfange og forebygge, at unge havner i et stof- eller alkoholmisbrug eller i hjemløshed.

Ca. 10 pct. af de voksne københavnere har mentale helbredsproblemer, hvorfor fokus øges på at hjælpe denne målgruppe ind i byens forebyggelsescentre, så de har mulighed for at opnå en højere livskvalitet. Endvidere igangsættes et forsøgsprojekt, hvor dårligere stillede borgere inviteres til et generelt helbredstjek hos deres egen læge, som derpå kan henvise til forløb i forebyggelsescentrene. Forløbene får et særligt fokus på egenomsorg og fastholdelse af sunde vaner. Endelig tilbydes sindslidende borgere mulighed for et forløb med ligesindede i byens forebyggelsescentre, hvor de kan lære om kost, motion, rygning, alkohol og andre lokale sundhedstilbud. Og der skal ske en mere aktiv udslusning fra sundhedshusene i samarbejde med lokale idrætsforeninger og frivillige organisationer for derved at sikre fastholdelse af livsstilsændringer efter afsluttet rådgivningsforløb og behandlingstilbud.

Derfor afsættes:

- 0,6 mio. kr. i drift i 2013 og frem til at udvide sundhedshusenes tilbud om motion XL.
- 0,5 mio. kr. i drift i 2013 og 2,0 mio. kr. i drift i 2014 og frem til hjælp til sårbare unge.
- 0,7 mio. kr. i drift i 2013 og 0,5 mio. kr. i drift i 2014 og frem til indsats for mental sundhed.
- 2,2 mio. kr. i drift i 2013 og 1,1 mio. kr. i drift i 2014 til styrket indsats for egenomsorg.
- 1,4 mio. kr. i drift i 2013 og frem til forløb i forebyggelsescentre for sindslidende borgere.

- 0,3 mio. kr. i drift i 2013 og frem til aktiv udslusning fra sundhedshusene i samarbejde med lokale idrætsforeninger og frivillige organisationer.

Røgfri København 2025

Rygning koster årligt flere københavnere livet end alkoholmisbrug, stofmisbrug og overvægt tilsammen. Ud over tabet af leveår i København, så har rygning en stor social slagside.

Ambitionen er et røgfrit København i 2025, og for at indfri målet vil vi bl.a. skabe et forpligtende partnerskab mellem Københavns Kommune og en lang række private og offentlige virksomheder og organisationer, så røgfrit København 2025 bliver et fælles københavneprojekt – og et kvalitetsmærke for de medvirkende.

Målet om en røgfri by baseres på frivillighed som venlige opfordringer til ikke at ryge – i første omgang på byens legepladser. Målet er, at partnerskabet "Røgfrit København 2025" og de konkrete indsatser røgfri byrum og udearealer, kampagner, hjælp til rygestop og holdningspåvirkning betyder, at ca. 27.000 rygere alene som følge af denne indsat vil være ophørt med at ryge frem mod 2025. Indsatserne skal løbende konkretiseres, evalueres og videreudvikles i samarbejde med de involverede parter, således at der opnås størst effekt.

Derfor afsættes:

- 10,0 mio. kr. i drift i 2013 og frem til gratis rygestopkurser på private og offentlige arbejdspladser, partnerskab og rygestopkampagner

Sundhedsplejen – forebyggelse af genindlæggelser og 8 ugers besøg til flergangsfødende

Sundhedsplejen er et vigtigt tilbud til Københavns børnefamilier, blandt andet fordi det ofte er i mødet med sundhedsplejerskerne, at sårbare og udsatte familier identificeres. Sundhedsplejen er derfor en vigtig brik i indsatsen for at give børn og familier den nødvendige støtte og opbakning i de første faser af familielivet.

Københavns Kommune vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for sundhedspleje og ønsker at udvide serviceniveauet til at inkludere et øget antal hjemmebesøg i barnets første leveår, således at sundhedsplejen tidligst muligt og mest effektivt kan opspore og afdække, hvor en ekstra sundhedspleje- eller tværfaglig indsats er nødvendig. Det sikrer, at understøttende tiltag kan iværksættes tidligt og færrest mulige familier bliver udsatte.

Der indføres derfor et barselsbesøg på 4.-7. dagen til alle fødende, og der indføres derudover et 8. ugers besøg til flergangsfødende, da Sundhedsplejen med dette besøg kan opspore de familier, hvor den mentale sundhed er truet af eksempelvis efterfødselsdepressioner. Herudover øges indsatsen for lettere udslusning.

Samlet afsættes der:

- 3,4 mio. kr. i drift i 2013 og frem til barselsbesøg på 4.-7. dagen til alle fødende
- 1,6 mio. kr. i drift i 2013 og frem til 8 ugers barselsbesøg til alle flergangsfødende

Skolemad til børn i fattige familier

Skolemaden i København er baseret på et udbud af sund og varieret mad af høj kvalitet. Et sundt måltid mad giver energi og overskud til at deltage aktivt i undervisningen. For mange af de 6.400 børn fra familier i Københavns Kommune, der kan karakteriseres som fattige, er det en daglig udfordring at sikre et sundt skolemåltid. Derfor har der siden 2010 kørt en forsøgsordning, hvor forældrene kan modtage tilskud til

børnenes skolemad på seks skoler. Skolerne oplever, at tilskudsordningen har en konkret effekt i forhold til indlæringsparathed og trivsel for de elever, der ikke tidligere har spist frokost eller har haft en mangelfuld og usund madpakke med i skole. For at sikre, at en så stor andel som muligt af børn fra fattige familier får et sundt og nærende måltid, er parterne enige om, at tilskudsordningen fortsætter og udvides, så de fremover dækker alle 41 skoler, hvor der i dag er en skolemadsordning (EAT-ordningen eller madskole).

Derfor afsættes der:

- 7,2 mio. kr. i drift i 2013 og 7,6 mio. kr. i drift i 2014 og frem

Parterne er derudover enige om, at der på længere sigt skal arbejdes for, at alle københavnske skoler har faciliteter til skolemad.

Træning i arbejdstiden

Københavns Kommune vil som arbejdsgiver tage et større ansvar for at mindske nedslidning blandt medarbejderne og social ulighed i sundheden. De ansatte i ældreplejen oplever en arbejdsdag med hårdt fysisk arbejde, som ofte medfører fysisk nedslidning og for tidligt ophør på arbejdsmarkedet.

Med budget 2013 afsættes midler til et forsøg med arbejdsgiverbetalt træning i arbejdstiden på 11 plejehjem i København. Målet er at give medarbejderne langt bedre forudsætningerne for et godt og langt arbejdsliv. Derudover forventes det, at motion i arbejdstiden har positiv effekt på sundheden og sygefraværet, samt på det sociale miljø på arbejdspladsen.

På sigt forventes tiltaget at få en positiv effekt på sygefraværet, hvorfor det efter en fireårig periode forventes at balancere økonomisk.

Derfor afsættes:

- 4,3 mio. kr. i drift i 2013, 5,0 mio. kr. i drift i 2014, 1,5 mio. kr. i drift i 2015 og 0,8 mio. kr. i drift i 2016.

Frit valg af ældremad

I forbindelse med overførselssagen 2011/12 blev der afsat 0,8 mio. kr. i drift i 2012 til 'Madklippekort', et pilotprojekt på Amager, som øger variationen i udbuddet af madydelser for ældre borgere. Formålet med projektet er at afdække ældre borgeres interesse for at få kommunalt støttet mad fra lokale restaurationer.

Parterne er enige om at afsætte:

- 1,5 mio. kr. i drift i 2013 og 1,0 mio. kr. i drift i 2014 til udvidelse af ordningen.

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen medio 2014 evaluerer ordningen med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne 2015.

Profilplejehjem

Udviklingen af profilplejehjem eller plejehjemsafdelinger med en særlig profil giver de ældre københavnere plejehjem med større mangfoldighed, og hvor særlige fællesskaber kan dyrkes med ligesindede. En profil kunne være et plejehjem, hvor man møder andre med samme etnicitet, hvor maden og hverdagslivet er velkendt og trygt, og hvor plejepersonalet har særlige interkulturelle kompetencer og viden om etniske

minoriteter. Man kan også forestille sig plejehjem med en særlig profil inden for teknologi, kultur, seksualitet eller hvor der er fokus på særlige behov som eksempelvis for døve eller blinde.

Parterne er enige om, at etablere et mangfoldighedsplejehjem for etniske minoriteter. Derudover pålægges Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at arbejde videre med at udvikle profiler for udvalgte plejehjem frem mod budget 2014.

Modernisering af plejecentret Sølund og daginstitutionen

Borgerrepræsentationen besluttede den 1. december 2011 at modernisere Plejecentret Sølund, Ryegade 20 på Nørrebro. Som en del af den nuværende plejecenterbebyggelse er der grunden også en fem-gruppers daginstitution.

Parterne er enige om, at tilvejebringelsen af finansieringen af anlægsudgifterne vedrørende daginstitutionen ved Sølund på Nørrebro indgår i forhandlingerne i overførselssag 2012-2013.

Kultur og idræt

København er rig på muligheder for udfoldelse, bevægelse og fordybelse. Vi skal sikre, at der er tilstrækkelige tilbud for fysisk udfoldelse i hele byen og både sommer og vinter. Derfor investerer vi i flere boldbaner, bedre skøjtefaciliteter og haller.

Fribyordning og elevlønninger

Som led i Overførselssagen 2011-2012 er 2,1 mio. kr. i overskydende midler under ICORN Fribyordning samt Tilskudsmidler til periodeforskudt elevlønninger reserveret i kassen til serviceudgifter i 2013, idet måltallet til begge aktiviteter tilvejebringes med Budget 2013.

Derfor afsættes:

- 1,1 mio. kr. i drift i 2013 til finansiering af ICORN Fribyordning
- 1,0 mio. kr. i drift i 2013 til finansiering af tilskudsmidler til periodeforskudte elevlønninger

Drift af nye anlæg – lethal og kunstgræsbaner

Københavns Energi har indgået en endelig aftale om salg af KE Transmission A/S, og som konsekvens heraf er der pr. august 2012 udloddet et provenu til Københavns Kommune, hvoraf 300 mio. kr. er prioriteret til metro Nordhavn, mens 228 mio. kr. med Overførselssag 2011-2012 er prioriteret til nye service- og anlægsaktiviteter. I alt 6,0 mio. kr., inkl. P-pulje, er som konsekvens af disse prioriteringer reserveret i kassen til serviceudgifter i årene 2013-2015, idet måltallet til aktiviteterne tilvejebringes med budget 2013.

Derfor afsættes:

- 0,4 mio. kr. i drift i 2013 og 1,5 mio. kr. i drift i 2014 til en lethal på Amager.
- 1,3 mio. kr. i drift i 2014 og 1,3 mio. kr. i drift i 2015 til drift af kunstgræsbaner i Husum og på Amager.

Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark

Salg af arealer på kanten af Valby Idrætspark skal sælges som en del af den tidligere vedtagne strategi for udviklingen af Valby Idrætspark, hvilket medfører, at der nedlægges græsareal. På den baggrund er parterne enige om etablering af en midlertidig erstatningskunstgræsbane uden for Valby Idrætspark. DSB har meddelt at en placering på Otto Busses vej er udelukket, hvorfor Kultur- og fritidsforvaltningen anmodes om at udarbejde indstilling om en alternativ placering senest marts 2013.

Derfor afsættes:

- 2,5 mio. i anlæg i 2013 og 7,5 mio. kr. i anlæg i 2014 til etablering af kunstgræsbane,
- 0,2 mio. kr. i drift i 2014 og frem.

Kunstgræsbaner på Kløvermarken og i Valby Idrætspark

I København er interessen for at spille fodbold stor og i fortsat udvikling hos både børn og voksne. For at imødekomme den stigende efterspørgsel er det nødvendigt at modernisere byens eksisterende baneforhold og udbygge med nye baner. Parterne er enige om at etablere et multianvendeligt aktivitetsareal i Kløvermarken. Arealet vil indeholde 1 stk. ny 11-mands kunstgræsbane, 2 stk. 5-mands kunstgræsbaner - begge af 3. generation - samt en legeplads og et bevægelsesområde.

Derfor afsættes:

- 10 mio. kr. i anlæg i 2014 til etablering af et aktivitetsareal i Kløvermarken

- 0,2 mio. kr. til drift i 2014 og 0,3 mio. kr. til drift i 2015 og frem

Salg af arealer langs kanten af Valby idrætspark medfører at et mindre græsareal nedlægges. For at sikre, at mulighederne for idrætsudøvelse ikke forringes, er parterne enige om at etablere en anden generations kunstgræsbane til fodbold og hockey.

Derfor afsættes til kunstgræsbane i Valby idrætspark:

- 1,8 mio. kr. i anlæg i 2013 og 5,5 mio. kr. i anlæg i 2014 til etablering af kunstgræsbane
- 0,1 mio. i drift i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014 og frem

Valby Idrætspark – Club Danmark Hallen

For at København skal være et attraktivt sted at bo, skal der bl.a. sikres gode idrætstilbud. Parterne konstaterer derfor med tilfredshed, at det udkast til strategi for Valby Idrætspark, som er på vej igennem fagudvalgene til BR, sætter rammerne en udvikling af Valby idrætspark, som både sikrer en styrkelse af idrætslivet og en fornuftig byudvikling af området, herunder frasalg af grunde i nærheden og i kanten af Valby Idrætspark. Parterne konstaterer endvidere med glæde, at strategien har stor opbakning blandt de lokale interessenter.

Parterne er i overensstemmelse hermed enige om at tilvejebringe et plangrundlag for Valby idrætspark. For at kunne implementere planen er parterne enige om at afsætte midler til køb af Club Danmark Hallen.

Parterne er endvidere enige om at afsætte:

- 75,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 0,3 mio.kr. i 2013, 37,7 mio.kr. i 2014 og 37,0 mio.kr. i 2015 til ombygning af Club Danmark Hallen.

Udgiften finansieres af indtægter fra salg af grunde i Valby Idrætspark og mellemlfinansieres af kassen. Parterne anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde et konkret projektforslag med inddragelse af de lokale parter senest 1. juli 2013. Kapitalbevillinger gives først, når grundene er solgt. Købsprisen for ejendommen er forhandlet med panthavere på ejendommen og er bekræftet af ekstern rådgiver at være markedsprisen under hensyn til nødvendige genopretningsudgifter

Hvis det ikke lykkes at udarbejde forslaget indenfor tidsfristen og den økonomiske ramme tilbageføres de 75,0 mio. kr. til kassen. Parterne er samtidig enige om at afsætte:

- 4,7 mio. kr. i drift i 2015 og frem

Ny skøjtehal i Ørestad Syd – restfinansiering

Udbygningen af Ørestad Syd skal fortsat understøttes med nye kultur- og idrætsfaciliteter. I forbindelse med BR's beslutning om at rykke den nye permanente skøjtehal fra Ryparken til Ørestad er der behov for yderligere anlægsmidler til projektet der kan sikre, at skøjtehallen står færdig medio 2014.

Derfor afsættes:

- 13,5 mio. kr. i 2014 i anlæg

Parterne er derudover enige om, at det, i forbindelse med anlægget af den nye skøjtehal i Ørestad Syd inden udgangen af 2012 skal undersøges, hvorvidt skøjtehallen kan etableres i regi af et offentligt-privat OPP-samarbejde. I den forbindelse skal fordele og ulemper ved et sådan projekt belyses.

Den Hvide Kødby

Ammoniakanlægget i Den Hvide Kødby leverer kulde til lejerne. Grundet skærpede sikkerhedskrav til anlægget er der behov for at gennemføre en række tekniske ændringer for, at anlægget kan opnå miljøgodkendelse.

Såfremt der samtidig foretages en energioptimering af anlægget, vil det reducere anlæggets årlige elforbrug med ca. 15 pct. Udgiften til energioptimering forventes at udgøre 8 mio. kr.

Den samlede udgift til gennemførelse af sikkerhedsændringer og energioptimering udgør 42 mio. kr., hvortil kommer administrationshonorar til KEjd på 944 tkr., i alt 42,944 mio. kr.

Aftaleparterne er enige om, at der i forbindelse med budget 2013 afsættes:

- 43,0 mio. kr. i anlægsudgifter vedr. køleanlægget i Den Hvide Kødby, fordelt med 4,1 mio. kr. i 2012, 15,0 mio. kr. i 2013 og 23,9 mio. kr. i 2014.

I forbindelse med ombygning af køleanlægget omlægges opkrævning af kuldebetalning hos lejerne, således at lejerne fremover opkræves et fast beløb pr. MWh til hensættelser til fornyelse mv. af anlægget, mens lejerne fremover hverken belastes af den aktuelle anlægsudgift eller af den nuværende afskrivningssaldo i kulderegnskabet (nutidsværdi ca. 18,6 mio. kr.). Herved bortfalder Københavns Ejendommers indtægter fra afskrivninger på 3,3 mio. kr. årligt, mens der opnås indtægter fra hensættelser på 1,8 mio. kr. årligt.

Aftaleparterne er derfor enige om, at:

Københavns Ejendommers indtægtskrav fra 2013 og frem netto reduceres med 1,5 mio. kr., idet indtægtskravet reduceres med 3,3 mio. kr. vedr. afskrivninger og samtidig forøges med 1,8 mio. kr. vedr. hensættelser.

Kulturpulje (events m.v.)

København ønsker at være en levende by for ungdommen med events og mulighed for videreudvikling af alternative ungdomskulturmiljøer. Aftaleparterne er derfor enige om årligt at afsætte 7,5 mio. kr. i drift i perioden 2013-2016 til formålet.

Midlerne afsættes således:

- 0,7 mio. kr. til Ungdomskulturmidler (Snapslanten)
- 3,4 mio. kr. til events, herunder Distortion, således at resten af puljen udmøntes i Kultur- og Fritidsudvalget
- 1,0 mio. kr. til ForeningsGuider/KulturGuider
- 2,4 mio. kr. til KBH Projects (Projektværkstedet Bavnehøj)

Der afsættes samlet:

- 7,5 mio. kr. i hvert af årene i drift i 2013-2016.

Ungdomshuset

BR tiltrådte i mødet den 31. maj 2012 en indstilling om forlængelse af driftsoverenskomsten med Fonden Jagtvej 69 om Ungdomshuset. På den baggrund er parterne enige om at afsætte:

- 1,6 mio. kr. i drift i 2013, 1,7 mio. kr. i drift i 2014, 1,7 mio. kr. i drift i 2015 og 1,8 mio. kr. i drift i 2016. Beløbene udbetales til Fonden Jagtvej 69.

Sjællandsgade Bad

Parterne ønsker at Sjællandsgade Bad genåbner, og afsætter derfor midler til at badet kan åbnes primo 2013. Kommunen stiller ejendommen til rådighed for en ekstern operatør (inkl. leje- og forbrugsudgifter), som på frivillig basis varetager den daglige drift af stedet som badeanstalt og kulturelt mødested. Dette i overensstemmelse med nogle i fællesskab fastlagte mål og krav til f.eks. åbningstider, adgangsforhold, aktivitetsindhold, samarbejde/koordinering, administration, økonomi m.v.

Derfor afsættes:

- 0,9 mio. kr. i drift i 2012, 2,4 mio. kr. i drift i 2013 og 1,9 mio. kr. i drift i 2014 til 2016.

Brønshøj Sportshal

Brønshøj Sportshal er i gang med, at blive omdannet til idrætsfaciliteter for nærområdets ældste folkeskoleklasser samt fritidsbrugere i området. Hallen drives af Kultur- og Fritidsforvaltningen, men benyttes i høj grad også af Børne- og Ungdomsudvalgets brugere, i form af folkeskolens elever. Hallen koster 1 mio. kr. årligt i drift og Børne- og Ungdomsudvalget bidrager årligt med 0,3 mio. kr. for deres brug. Parterne er enige om, at finde de resterende driftsmidler til drift af Brønshøj Sportshal.

Der afsættes derfor

- 0,7 mio. kr. i drift fra 2013 og frem til drift af hallen.

Kulturhus på Østerbro

I forlængelse af BRs beslutning den 15. juni 2005 om salg af Beauvaisgrunden er parterne enige om at etablere et kulturcenter i sammenhæng med Kildevældsskole på Østerbro.

OPP - svømmehal i Ørestad

Parterne er derfor enige om at anmode Kultur- og Fritidsforvaltningen om, at udarbejde en redegørelse ultimo 2012 om mulighederne for samt fordele og ulemper ved at indgå i et OPP-projekt om svømmehal i Ørestad.

Havnebad langs Sandkajen i Nordhavn

Parterne er enige om frem mod budget 2014 at få udarbejdet forslag til etablering af en bred offentlig promenade med havnebad langs Sandkaj i Nordhavn.

Byens veje, pladser mv.

Københavnere er et cyklende folkefærd, og cyklisterne er rullende reklame for vores by. Københavnerne cykler fordi man kommer hurtigt frem, man får gratis motion og samtidig gavner det miljøet. Derfor vil vi forsætte med at bygge flere og bedre cykelstier, og det skal være lettere at parkere cyklen.

Nørrebrogade har foldet sig ud, og de gode erfaringer skal vi føre videre. Vi vil også skabe bedre forhold for fodgængere, cyklister og for den kollektive trafik på Amagerbrogade. Men der skal samtidig være plads til biler, og vi skal sikre, at det er muligt at parkere sin bil.

De mange flotte pladser er et stort plus for byen, men det forudsætter, at der er rent og rart være. Derfor fastholder vi den intensiverede renholdsindsats.

Renhold - fastholdelse af indsatsen

Ved budgetaftalen for 2007 blev Teknik- og Miljøudvalget tildelt en driftsbevilling på i alt 30,0 mio. kr. årligt fra 2007 for at give renholdelsen af København et markant og nødvendigt løft. Tildelingen skulle bl.a. medvirke til at nå det politiske mål i 'Miljømetropolen' om, at København skal være Europas reneste by i 2015. Bevillingen, der blev forlænget i 2009, falder bort med udgangen af 2012. For fortsat at sikre en ren og sund storby, og at der kan leves op til de politisk fastsatte mål ønsker parterne at gøre bevillingen permanent.

Derfor afsættes:

- 32,7 mio. kr. i drift i 2013 og frem.

Ny Amagerbrogade binder byen sammen

Amagerbrogade er en af Københavns mest attraktive gader med et rigt og varieret handelsliv og et stort pres som følge af megen biltrafik.

Parterne er enige om, at Amagerbrogade skal ombygges til strøggade med et attraktivt handelsmiljø, bedre opholdsmuligheder, et mangfoldigt byliv, gadetræer og bedre forhold for fodgængere og cyklister.

Bussernes fremkommelighed og buspassagerernes komfort ved stoppesteder prioriteres højt. Der vil stadig være gennemgående biltrafik på den nye Amagerbrogade. Den gennemkørende biltrafik reduceres væsentligt, hastigheder nedsættes og kørebaner indsnævres til det nødvendige for at give plads til strøggadens mange funktioner i hverdagen.

Amagerbrogade indgår i cykelsuperstinetet og den ny Amagerbrogade vil også rumme gode forhold for cykelpendlerne. Strøggaden skal tilbyde attraktive byrum som ramme om et mangfoldigt byliv. Varelevering og handlende i bil tilgodeses navnlig med oprettelse af et antal kort tids parkeringspladser i sidegaderne i dagtimerne.

Strøggadens udformning skal ske med inddragelse af borgere, handelsliv, lokaludvalgene og øvrige interessenter i bydelen. Der trækkes på erfaringerne fra øvrige strøggader som for eksempel Gammel Kongevej og Sønder Boulevard, samt de tanker der tidligere er gjort omkring Amagerbrogade i "Hvidbog om Byrum i Strøggaderne".

Første skridt er udarbejdelse af en helhedsplan fra Christmas Møllers Plads til Vejlands Allé. Dernæst gennemføres anlægsarbejdet i etaper, der tilpasses trafikafvikling og handelsliv bedst muligt. I helhedsplanen skal indtænkes tiltag, der kan bidrage til, at biltrafikken afvikles med mindst mulig gene i de tilstødende beboelsesgader. Det forventes at helhedsplan og forprojekt udarbejdes i 2013, så anlægsarbejderne kan starte i 2014.

Derfor afsættes:

3,0 mio. kr. i anlæg i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014 og 20,0 mio. kr. 2015.

Parterne er samtidig enige om, at den resterende del af projektet indgår i forhandlingerne om budget 2014.

Istedgade – etape 2.

Borgerrepræsentationen har i 2010 godkendt et projektforslag med henblik på at forbedre forholdene for cyklisterne, fodgængere og busser i Istedgade, samtidig med at gadens identitet bevares. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg og indeholder følgende elementer:

- Bevarelse af Istedgades unikke funktion
- Fremskudte busperroner
- Vejledende hastighed på 30 km/t.
- Trafiksikre krydsningspunkter for fodgængere
- Understøttelse af Skole- og institutionsveje
- Brug af belysning til at skabe stemning og større færdselssikkerhed
- Mulighed for ophold i byrummet og plads til byrumsinventar

Der er allerede afsat 5,7 mio. kr. til udførelse af 1. etape fra Reventlowsgade til Helgolandsgade. Parterne ønsker hermed at afsatte midler til 2. etape (fra Helgolandsgade til Gasværksvej).

Derfor afsættes:

- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2013 og 8,2 mio. kr. i 2014 til færdiggørelse af etape 2.
- 0,2 mio. kr. i drift i 2013 og frem til finansiering af tabt provenu ved nedlægning af p-pladser.

Parterne er samtidig enige om, at etableringen af etape 3 på Istedgade kan indgå i forhandlingerne om budget 2014.

Bedre forhold for fodgængere og cyklister i Stræderne

Stræderne mellem Rådhuspladsen og Nørregade har over en årrække oplevet en stigende intensitet i bylivet. Der er kommet flere butikker og antallet af besøgende og antallet af cyklende og gående er stadig stigende. I forbindelse med etablering af Metrostationen på Rådhuspladsen, viser de seneste overvejelser af den kommende busbetjening, at den eksisterende busterminal på pladsen måske ikke er nødvendig. Det betyder, at det i fremtiden vil blive muligt at skabe en meget tættere sammenhæng mellem Rådhuspladsen og Indre By.

Parterne er derfor enige om, at der udarbejdes en samlet projektudvikling for området med henblik på at præsentere den for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation ultimo juni 2013, og at finansieringen hertil kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2014. Analysen skal tage udgangspunkt i, at der fremover ikke skal være busdrift og busterminal på Rådhuspladsen.

Genopretning af trafiklyssignaler

En stor del af Københavns signalmateriel (signaler, styreapparater, kommunikationslinjer og styringscentral) er nedslidt og teknologisk forældet. Signalerne rammes af mange og ofte uforudsigelige fejl. Det betyder, at alle byens trafikanter i hverdagen ofte oplever dårlig fremkommelighed især i myldretiden. Det er irriterende og unødvendigt spild af tid. Det gør det tilmed uhyre vanskeligt at håndtere den stigende

trængsel og en hensigtsmæssig trafikfordeling. En genopretning af signalanlæggene vil medvirke til en bedre trafikafvikling for alle trafikanter.

Derfor afsættes:

- I alt 33,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 5,0 mio. kr. i 2013, 19,5 mio. kr. i 2014 og 8,5 mio. kr. i 2015 til genopretning af signalanlæg

Elevator på Nørreport

På Nørreport, Danmarks mest benyttede station, er kapaciteten i Metrostationens eneste elevator udnyttet til bristepunktet. Det medfører mange nedbrud til stor gene for brugere.

Derfor afsættes:

- 5,0 mio. kr. i anlæg i 2014 til etablering af ny supplerende elevator til Metroen på Nørreport.

Det forudsættes, at Metroselskabet og Ejendomsselskabet Jeudan, hver bidrager med et tilsvarende beløb.

Nørrebro Stationsområde

Nørrebro Station er på vej til at blive det tredje største trafikknudepunkt i Danmark: der bygges station til Cityringen, trafikale omlægninger til at forbedre busdriften, nye rekreative områder er ved at tage form, og flere byggeprojekter er i støbeskeen. De mange udviklingsprojekter medfører et behov for opgraderede skiftemuligheder mellem tog, bus og metro, nye og forbedrede mødesteder samt bedre fodgænger/cykel-forbindelser.

Parterne er derfor enige om, at der i forlængelse af BR's behandling af trafikknudepunkter udarbejdes et beslutningsoplæg om området omkring Nørrebro Station, og at dette kan indgå i forhandlingerne om budget 2014.

Byrum Christianshavns Torv

Christianshavns Torv er et trafikalt knudepunkt med stor aktivitet. Passagerer der skifter mellem metro og bus, fodgængere og cyklister på vej, stadehandel og butiksliv gør pladsen til et pulserende sted. Metroens ovenlys optager et stort areal på den travle plads og der har også været problemer med ovenlysets glatte overflader. Parterne er derfor enige om at en ændring af metroens ovenlys og bedre gadeinventar vil give mere plads til torveaktiviteter og skabe endnu mere rum for det pulserende liv.

Derfor afsættes:

- 5 mio.kr i anlæg til ny pladsudformning herunder evt. nyt byinventar og belægninger samt ovenlys fordelt med 1,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014.
- Herudover betaler Metroselskabet for nedlæggelse af eksisterende ovenlys og medfinansierer nyt ovenlys svarende til 3,0 mio. kr.

Parkering

Parkeringsområdet har en løbende udfordring i budgetperioden 2013-2016, da den pulje til finansiering af indtægtstab ved nedlæggelse af p-pladser som blev etableret i 2012 var specifik på de nedlæggelser, der var kendt på det givne tidspunkt. Dertil forventes der et mindreforbrug på parkeringspuljen grundet færre nedlæggelser af p-pladser og oprettelse af flere p-pladser end forventet ved indgåelsen af P-puljen. På den baggrund er der behov for at den etablerede p-pulje revurderes, og tilpasses de på nuværende tidspunkt

kendte forhold, herunder at BR i en række sager i 2012 har besluttet, at nedlæggelse af p-pladser som følge af en række nye projekter skal indgå i budgetforhandlingerne. Hertil kommer at der i overensstemmelse med vedtagelsen af Overførelsessagen 2011-2012 afsættes 1,5 mio. kr. til drift som følge af Byrumsprojekt Frederiksholm kanal og Langebro.

Derfor afsættes:

- 5,8 mio. kr. i 2013 og 12,6 mio. kr. i 2014 og frem.
- 0,5 mio. kr. i drift i hvert af årene 2013-2015.

Parterne er enige om i budgettet for 2014 at tilvejebringe permanent finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 frem til p-anlæg.

Parterne er desuden enige om, at opgørelsen af puljens endelige størrelse først er kendt, når alle projekter der indgår i B2013 og medfører nedlæggelser af p-pladser er inkluderet. Parterne lægger endvidere til grund, at finansieringen af øvrige initiativer, som har konsekvenser for økonomien på parkeringsområdet, tilvejebringes inden for de pågældende initiativer.

Parterne noterer sig i øvrigt, at revurderingen af P-puljen udelukkende har en servicemåltalseffekt, eftersom mindreindtægter medfører en lavere modregning i henhold til "Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter.

SF, Enhedslisten og Liberal Alliance står uden for parkeringsforliget og er derfor ikke en del af dette element i aftalen

Styring af p-området

Der har de senere år været en udfordring for parkeringsområdet at hjemtage det budgetterede indtægtsniveau. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal derfor frem mod Indkaldelsescirkulæret for budget 2014 udarbejde en ny model for det budgetterede indtægtsniveau. Modellen skal bl.a. håndtere, at prisstigningerne på p-området ikke afspejler den kommunale p/l fremskrivning.

Et Grønnere Bryggen

Island Brygge er i dag kendetegnet ved at være en flot grøn promenade i København, med et attraktivt og varieret hverdagsliv. Imidlertid trænger gaderne i det gamle bryggen bag havnen til fornyelse. Parterne ønsker at området får tilført en yderligere grønnere profil og ønsker derfor at der plantes flere træer. Bil og cykelparkering skal omlægges, så der samtidig skabes mere plads til udvikling af gade- og handelslivet.

I samarbejde med Lokalråd og Lokaludvalg ønsker parterne derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en endelig plan, der kan igangsættes i forlængelse af budgetforhandlingerne for 2014 således at området samlet set fremstår mere sammenhængende og indbydende.

Investeringer i byens fysik

Den langsigtede kurs, som blev udstukket med 2025-planen skal fortsætte. Parterne er enige om, at der skal foretages de nødvendige investeringer og prioriteringer, som kan sikre velfærden i årene fremover, og danne grundlag for fortsat vækst. Vi vil ikke gentage fortidens synder, men skal i stedet genoprette og investere i byens fysik.

Partere er desuden enige om, at genopretningen af de københavnske veje vil kræve en klar prioritering i de kommende mange år, og at der er behov for at der i planlægningen tages hensyn til fremkommeligheden i byen. Den samlede anslåede ramme for genopretningsprojektet udgør 4 mia. kr. i perioden 2013-2022.

Københavns Kommune tog allerede i maj måned i år hul på genopretningen af vejområdet, da der blev afsat 96 mio. kr. til udskiftning af Emdrupvejbroen, reovering af syv bygværker og til reovering af kørebaner og fortove i 2012-2014.

Tryk og sikker by

København er inde i en positiv udvikling, når det gælder kriminalitet og tryk. Tal fra Rigspolitiet viser, at anmeldelser af personfarlig vold er faldet støt i København over de senere år, og i Københavns Kommunes Trykindsindeks angiver københavnerne, at de føler sig mere tryk ved at færdes i byen.

Den gode udvikling skal fastholdes. København har fortsat en udfordring i ungegrupper, som skaber uro og utryk i områder af byen, og selv om ungdomskriminaliteten samlet set er faldende, er kriminaliteten blandt de 18-25 årige desværre svagt stigende. Derfor har vi fokuseret indsatsen i kommunens nye strategi for arbejdet med kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18 og 25 år, og vi ruster i særlig grad SSP organisationen til at håndtere disse grupperinger.

Københavnerne skal føle sig tryk uanset om de bor på Vesterbro eller i Vanløse. Derfor vil vi fastholde et ekstra højt serviceniveau i de udsatte byområder og sikre, at børn og unge har attraktive fritidstilbud, som styrker deres mulighed for at fravælge en kriminel løbebane.

Erfaringen har vist, at et tæt samarbejde mellem kommunen, politiet, boligselskaber og andre gode lokale kræfter rækker langt, når det gælder om at højne tryk og give beboere i udsatte byområder en lokal stolthed. Derfor fortsætter og udvider vi Partnerskab for Tingbjerg, så området også omfatter Husum, og samtidig etablerer vi et nyt Partnerskab for Amager. Vi fortsætter også projektet Din betjent, som understøtter og styrker det vigtige lokale samarbejde mellem betjente og kommunens medarbejdere.

Ungdomsbrandkorps, partnerskaber, din betjent, feriecamp, 18+, SSP+

Til at skabe et mere tryk København afsætter parterne i alt 10,9 mio. kr. i drift i 2013, 14,2 mio. kr. i drift i 2014 og 14,3 mio. kr. i drift i 2015-2016.

- 2,2 mio. kr. i drift i 2013 og 3,2 mio. kr. i drift i 2014-2016 til fortsættelse af 18+ centeret Gadepulsen+ for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18 og 25 år.
- 1,9 mio. kr. i drift i 2013 og 2,9 mio. kr. i drift i 2014-2016 til en styrkelse af SSP organisationens arbejde med unge over 18 år - i særlig grad uroskabende ungegrupper.
- 1,1 mio. kr. i drift i 2013-2016 til udbredelse af den tidlige helhedsindsats for varetægtsfængslede og dømte unge.
- 1,8 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. i 2014-2016 i drift til at fortsætte Ungdomsbrandkorpset, der med succes har udviklet dynamiske og tolerante relationer mellem brandmænd og unge, og sikret at redningsfolk i langt højere grad bliver godt modtaget i alle områder i København.
- 0,7 mio. kr. årligt i drift i 2013-2014 til udvidelse af Feriecamp-indsatsen, så den også omfatter Indre Nørrebro.
- 2,6 mio. kr. i drift i 2013, 3,4 mio. kr. i drift i 2014 og 4,1 mio. kr. årligt i drift i 2015-2016 til fortsættelse af Partnerskab for Tingbjerg-Husum samt etablering af et Partnerskab for Amager. Partnerskaberne omfatter et samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Politi og de lokale almene boligselskaber om tryksskabende tiltag i udsatte byområder.
- Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i drift i 2013-2016 til fortsættelse af Din betjent samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi om fælles kompetenceudvikling og tryksskabende kampagner.

Parterne er derudover enige om, at styrkelsen af gadeplansarbejdet i København skal kobles med en bedre organisering af gadeplansarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen for at opnå optimal effekt af og samspil i arbejdet.

Konference om legalisering af hash

Et forsøg med legalisering af hash vil være et værktøj til at forhindre helt unge i at komme ud i et misbrug, samtidig med, at der kan opnås en bedre og hurtigere kontakt mellem hashmisbrugere og behandlingssystemet.

Hidtil er Københavns Kommunes henvendelser til Justitsministeriet om tilladelse til etablering af forsøgsordning med legalisering af hash blevet mødt med afslag, og der er derfor behov for at skabe et konkret og troværdigt beslutningsgrundlag for implementering af en forsøgsordning med et legaliseret hashmarked i København fra produktion til salg. Parterne er derfor enige om at afsætte:

- 0,1 mio. kr. i drift i 2013 til afholdelse af en konference om legalisering af hash med deltagelse af relevant fagpersonale.

Tryghedsplan Indre Nørrebro

Dele af Indre Nørrebro og særligt området omkring Folkets Park har for nyligt lagt grund til alvorlige episoder med kvivstikkeri, hashhandel og andre utryghedsskabende begivenheder. For at gøre området trygt og sikkert at færdes i for alle borgere har Københavns Kommune udarbejdet en Tryghedsplan for Indre Nørrebro. Fysiske forbedringer af Folkets Park er et vigtigt element i planen, og hertil kommer en borgerinddragelsesproces, der kan være med til at sikre, at borgernes ønsker til lokalområdet bliver tilgodeset i videst mulig omfang.

Parterne er derfor enige om at afsætte:

- 3,5 mio. kr. i anlæg i 2013 til gennemførelse af en lokal borgerinddragelsesproces om tryghedsskabende fysiske forandringer i Folkets Park samt de deraf følgende konkrete anlægsudgifter.

Parterne er enige om at arbejde hen imod et løft af området.

Mozarts Plads

Mozarts Plads er en central plads og et trafikalt knudepunkt i Kgs. Enghave og Sydhavnen. Pladsen fremstår i dag trist og nedslidt med få faciliteter og anvendelsesmuligheder.

Det er et stort lokalt ønske, at Mozarts Plads indrettes til et sted, hvor borgerne har lyst til at opholde sig både til hverdag og ved særlige lejligheder. En fysisk forskønnelse af Mozarts Plads vil kunne skabe mulighed for aktiviteter for flere forskellige borgergrupper, så Mozarts Plads kan realisere sit potentiale som samlingspunkt for alle borgere i Kgs. Enghave. En kommende metroafgrening fra Cityringen til Ny Ellebjerg vil bl.a. få stop på Mozarts Plads og dermed bidrage til at løfte kvarteret markant. Forskønnelsen af Mozarts Plads skal derfor i første omgang også tage højde for, at pladsen kan blive byggeplads fra omkring 2018. En mere markant omdannelse af Mozarts Plads bør dermed først ske i forbindelse med etableringen af Metroforpladsen til den kommende station.

Sideløbende med de fysiske tiltag til forskønnelse af Mozarts Plads er det ønskeligt med en social indsats, som kan bidrage til at integrere de mange forskellige brugergrupper på pladsen. SydhavnsCompagniet har i lokaler direkte ud til Mozarts Plads oprettet Multicenter Mozart, der med en række forskellige borgertilbud kan være med til at understøtte forskønnelsen af Mozarts Plads ved bl.a. at tilbyde sociale og sundhedsfremmende initiativer til udsatte borgere.

Parterne er derfor enige om at afsætte:

- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014 i anlæg til en fysisk forskønnelse af Mozarts Plads samt 20 tkr. i 2013-2016 til afledte driftsudgifter.
- 0,5 mio. kr. i drift i hvert af årene 2013-2016 til drift og aktiviteter i regi af Multicenter Mozart

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. Derfor afsættes:

- 1,6 mio. kr. i drift årligt i 2013-2016 til videreførelse af projektet med Udsatte Team på Christiania.

Akutupulje – overførsel af udisponeret beløb

Med budgetaftalen for 2012 afsættes en pulje til at afhjælpe særlige akutte situationer i byen med uro og skyderier. Puljen er specifikt målrettet en indsats for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18 og 25 år, og midlerne skal i videst muligt omfang anvendes til aktiviteter, der fleksibelt kan medvirke til at afhjælpe situationer i alle områder af byen f.eks. ved at støtte tværgående kerneindsatser i form af gadeplansarbejde eller håndholdte indsatser for unge over eller under 18 år. Af det afsatte beløb for 2012 resterer fortsat 2,0 mio. kr. i drift og 0,8 mio. kr. i anlæg. Parterne er derfor enige om, at:

- Der overføres driftsmidler på 2,0 mio. kr. til 2013, og at der afsættes servicemåltal for 2,0 mio. kr. i 2013
- Der overføres 0,8 mio. kr. i anlæg i 2013.

Vækst og beskæftigelse

Nogle af de helt store udfordringer i de seneste og de kommende år er at sikre grundlaget for, at der kan skabes vedvarende vækst, stimulere beskæftigelsen og nedbringe ledigheden. Parterne er enige om at fortsat og styrket vækst er betinget af et tæt og positivt samspil mellem kommunen og erhvervslivet og vidensinstitutioner, både i forhold til at sikre de bedst mulige rammer for investeringer og i forhold til innovation med videre.

Beskæftigelse

Parterne deler ambitionen fra beskæftigelsesaftale 2013, der markerer en ny retning for kommunens beskæftigelsesindsats, og for alvor sætter "borgeren ved roret". Parterne er enige om, at aktiveringsindsats skal tage udgangspunkt i den lediges behov og give mening for den enkelte.

Med budget 2013 sætter vi massivt ind mod den stigende ledighed. Vi vil af med overledigheden og vil sikre praktikpladser til alle københavnske unge på erhvervsuddannelserne, og vi forstærker beskæftigelsesindsatsen og styrker indsatsen over for langtidsledighed. Samtidig sætter vi ind med forstærket uddannelsesindsats for unge kontanthjælpsmodtagere.

Beskæftigelsesinitiativerne rettes mod forskellige grupper. Det gælder eksempelvis de langtidsledige, den store gruppe af AC'ere, der står uden arbejde, de udsatte kontanthjælpsmodtagere og de unge og virkemidlerne i initiativerne er eksempelvis øget fokus på jobsamtalen, jobrotation, styrket tilbud til de udsatte grupper, samt en markant satsning på at skabe flere praktikpladser til de unge.

Parterne lægger samtidig vægt på at borgernes vurdering af beskæftigelsesindsatsen. Derfor ønsker parterne, at øge brugen af borgertilfredshedsmålinger i jobcentre og beskæftigelsescentrene, et arbejde der allerede er påbegyndt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

For kontanthjælpsmodtagere er sanktioner i kontanthjælp, en af de bagvedliggende årsager til udsættelser af boliger. I Københavns Kommune sker der flere sanktioner end på gennemsnitlig på landsplan, og parterne ønsker at forbygge antallet af sanktioner, hvilket Beskæftigelses- og integrationsudvalget arbejder videre med.

Øget indsats målrettet langtidsledige og ledige i risiko for at miste dagpengere retten

I løbet af 2013 står en stor gruppe københavnere til at miste retten til dagpenge. Selvom løsningen skal findes i Folketinget, deler parterne en politisk målsætning om, at Københavns Kommune gør, hvad der er muligt for at mindske antallet af københavnere, der rammes.

Først og fremmest skal der gøres en ekstra stor indsats for at hjælpe de langtidsledige i arbejde. Derfor skal indsatsen i jobcentrene styrkes i forhold til de langtidsledige, og indsatsmidlerne målrettes mod de langtidsledige, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. Herudover skal der afsættes flere midler til jobrotation, som giver de langtidsledige mulighed for et arbejde, mens medarbejderne opkvalificerer sig. Partner ønsker i den forbindelse, at Københavns Kommune aktivt benytter muligheden for at ansøge beskæftigelsesregionen om akutpuljemidler til jobrotation.

Et intensivt forløb for langtidsledige skal forebygge fastholdelse i langtidsledighed og efterfølgende social marginalisering, og sikre et bedre match mellem de lediges kvalifikationer og de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Indsatsen er målrettet en øget anvendelse af ordinære uddannelser inden for områder med mangel på arbejdskraft, intensiverede kontaktføløb for borgerne og dermed understøtte uddannelsesforløb med fokus på vejledning om brancheskift og opkvalificeringsmuligheder.

Regeringen har sammen med KL, fagbevægelsen, arbejdsgiverne og a-kasserne indgået aftale om den såkaldte "akutpakke", som gælder fra 4. kvartal 2012 til og med 2. kvartal 2013.

Med aftalen følger i alt 332 mio. kr. i 2012 og 2013 til en særlig fokuseret indsats i jobcentrene over for ledige i den sidste del af dagpengeperioden. Heraf er 85 mio. kr. i 2012 og 28 mio. kr. i 2013. Midlerne bliver fordelt til kommunerne ud fra hver kommunes andel af ledige, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. Københavns andel i 2013 forventes at udgøre ca. 3,9 mio. kr.

Midlerne skal finansiere intensive jobformidlingsforløb og administration til et jobberedskab til dagpengemodtagere i de sidste 6 måneder før de mister dagpengeretten. Med akutpakken afsættes yderligere flere midler til jobrotationsydelse. Pakkens initiativer supplerer og understøtter dermed Københavns Kommunes egne tiltag for langtidsledige i risiko for at miste dagpengeretten og på jobrotationsområdet.

Der drøftes lige nu i Folketinget i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2013 flere mulige tiltag, som kan medvirke til at afhjælpe problematikken i forhold til den forkortede dagpengeperiode. Der er således muligt, at der med den kommende Finanslov 2013 vil komme nye midler og initiativer, som kan supplere Københavns indsats over for de ledige, der står til at miste dagpengeretten. Såfremt finansloven 2013 medfører nye midler og redskaber til ledige på kanten af dagpengeperioden, er parterne enige om at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter, hvordan disse finder bedst anvendelse i Københavns beskæftigelsesindsats. Parterne ønsker at hjælpe de langtidsledige, men ser forskelligt på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at forsikrede ledige, der er ved at falde ud af dagpengesystemet får fortrinsret før andre til jobsamtale på de kommunale stillinger, der opslås, såfremt den ledige er kvalificeret til stillingen. Det undersøges, hvorvidt det er lovligt eller ulovligt. På samme vis undersøges det om det er lovligt eller ikke lovligt at målrette ledige kommunale jobs og/ eller vikariatet til personer, der er ved at falde ud af dagpengesystemet.

Der afsættes:

- 3 mio. kr. i driftsmidler i hvert af årene 2013-2016 til en hyppigere kontakt med de ledige
- 12 mio. kr. i indsatsmidler i hvert af årene 2013-2016 til øget brug af opkvalificering bredt, kompetenceafklaringsforløb og ordinær uddannelse, fx AMU-kurser

Jobrotation

Akutpakken giver bedre mulighed for bl.a. at komme i arbejde gennem jobrotation. Jobrotation medvirker på en og samme tid til en vigtig og nødvendig opkvalificering af vores beskæftigede og giver de ledige mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er samlet set afsat 190 mio. kr. til jobrotation i akut-pakken, heraf 120 mio. kr. i 2013, som tilgår beskæftigelsesregionerne til finansiering af jobrotationsydelse.

Jobrotation medvirker på en og samme tid til en vigtig og nødvendig opkvalificering af vores beskæftigede og giver de ledige mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. De første 100 jobrotationsforløb forventes at være oprettet i Københavns Kommune inden udgangen af 2012.

Parterne er enige om at, der i 2013 skal etableres yderligere 400 jobrotationsforløb (model jobrotationsydelse) i den offentlige sektor og 50 forløb på byens private arbejdspladser. Partnerne er enige om, at der i 2013 udarbejdes en strategi for brugen af Jobrotation, der skal resultere i massiv forøgelse af ordningen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har inden for egen ramme fundet finansiering på 2 mio. kr. i drift til at styrke brugen af jobrotation. Hvis målet om 450 jobrotationsforløb skal indfries, er der brug for yderligere ressourcer.

Derfor afsættes:

- 1,7 mio. kr. i drift i 2013 til jobrotation

Fokus på nyuddannede dimittender, øget mobilitet over Øresund og nytteaktivering

I forbindelse med overførselssagen 2011-2012 blev der reserveret midler til konkrete initiativer i budget 2013, der ligesom initiativerne i strategien for beskæftigelsesindsatsen understøtter målsætningen om at sikre fuld beskæftigelse og nedbringe overledigheden. De reservede midler i forbindelse med overførselssagen fordeler sig på følgende initiativer som parterne er enige om at udmønte:

- 3,0 mio. kr. i drift i 2013 til øget fokus på dimittender
- 1,0 mio. kr. i drift i 2013 til øget mobilitet over Øresund
- 4,0 mio. kr. i efterspørgselsstyret indsats i 2013 til nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere

Udgifter vedr. lovændringer på beskæftigelsesområdet

Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet lovpakke, som har betydning for kommunens udgifter til aktivering af ledige. Lovpakken indeholder dels en afskaffelse af det hidtidige prisloft for 6 ugers selvvalgt uddannelse samt en nedsættelse af statens grundtilskud til kommunernes indsats for integrationsudlændinge, dels en række ændringer af aktiveringsreglerne, som indebærer mindre lovpligtig aktivering af ledige. Lovændringerne vurderes at medføre en samlet merudgift for Københavns Kommune på 57,6 mio. kr. i 2013 og frem.

I budgetforslaget er der reserveret en pulje under Økonomiudvalget på 57,6 mio. kr. i 2013 og frem til dækning af merudgifter til aktivering af ledige som følge af lovændringer. Parterne er enige om at udmønte puljen ved at afsætte:

- 57,6 mio. kr. til den efterspørgselsstyrede indsats i 2013 og frem.

AC pakke - styrket indsats for nyuddannede og akademikere

De nyuddannede og akademikere har oplevet en stigende ledighed de seneste år. I 2011 var der omkring 4.800 fuldtidsledige AC'ere, hvoraf over en fjerdedel var dimittender. Akademikerne er den dagpengegruppe med den højeste overledighed i København i forhold til sammenlignelige kommuner, når det måles i antal ledige. Denne udfordring forstærkes yderligere af, at der frem mod 2020 vil mangle godt 9.000

akademikerjob i forhold til i dag. Samtidig viser flere undersøgelser, at når akademikere kommer i job, særligt i små og mellemstore virksomheder, gavner det også andre faggrupper og medfører betydelige samfundsmæssige gevinster.

Parterne er på den baggrund enige om at igangsætte en række initiativer for at nedbringe ledigheden blandt nyuddannede og akademikere med fokus på at videreføre Vækstakademikerprojektet.

Initiativerne tæller:

- Et intensiveret kontaktforsøg overfor udvalgte grupper af nyuddannede under 30 år med høj overledighed, herunder særligt akademikere, som får en månedlig samtale i hver af de første tre ledigheds måneder.
- Opkvalificering rettet mod utraditionelle og fremtidige brancher, herunder kurser med fokus på arbejde i den private sektor som fx kurser i jobsøgning, forretningsforståelse, vækstakademikerkurser eller proces- og budgetstyring.

Derfor afsættes:

- 2,0 mio. kr. i drift i hvert af årene 2013-2016 til ovenstående beskæftigelsesinitiativer målrettet nyuddannede og akademikere
- 8,0 mio. kr. i Efterspørgselsstyret Indsats i 2013 og 4,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til opkvalificering og målrettet uddannelse.

Hjemtagning og udvikling af AC indsats

Parterne er enige om at hjemtage og udvikle op til 25 pct. af myndighedsopgaverne knyttet til akademikerne.

Der afsættes derfor:

- 2,7 mio. kr. i drift i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i drift i 2014-2016.

Job- og matchesamtale

Jobsamtalen er omdrejningspunktet for kommunens kontakt med den enkelte ledige. Samtaler har en dokumenteret positiv effekt på borgerens beskæftigelsessituation gennem en højere selvforsørgelsesgrad.

Parterne er derfor enige om kontrolleret forsøg med en afgrænset målgruppe af dagpengemodtagere, der ikke har fundet arbejde i de første 6 måneder af deres ledighedsforløb, bør tilbydes en ekstra job- og matchesamtale. Målgruppen er de a-kassegrupperinger, der har den højeste overledighed målt i antal ledige, herunder akademikere.

Parterne er samtidigt enige om at sætte ind med en ekstra samtale tidligt i ledighedsforløbet for jobklare kontanthjælpsmodtagere for derved at understøtte en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Den ekstra samtale bookes allerede den første dag, den ledige henvender sig i jobcentret.

Med budgetaftalen for 2013 prioriteres midler til at afholde ca. 4.000 ekstra samtaler med dagpengemodtagere og ca. 9.000 ekstra samtaler for kontanthjælpsmodtagere.

Derfor afsættes:

- 4,0 mio. kr. i drift om året i 2013-2016 til en ekstra job- og matchesamtale for udvalgte grupper af ledige

Kvalitet i byens jobcentre

På baggrund af det nyeste skøn for ledigheden i 2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at der vil være flere ledige i kommunen end forudsat i budgetforslaget for 2013. Der er derfor brug for flere hænder i jobcentrene for at sikre en fortsat høj kvalitet i beskæftigelsesindsatsen.

Parterne er på den baggrund enige om at afsætte:

- 2 mio. kr. i årlig drift i 2013-2016 til at sikre den nødvendige kapacitet i byens jobcentre.

Ungestrategi – Case Managers, Sundhedsguide og Turboforløb

København prioriterer de unge ved at arbejde målrettet for, at så mange unge som muligt får en uddannelse. Der er dog unge, som ikke får udbytte af den kommunale job- og uddannelsesindsats, og som glider ind og ud af offentlige forsørgelse. Partnere er enige om, at denne gruppe af unge skal tilbydes en forstærket indsats. For det første etableres nye tilbud til unge i form af case managers i jobcentrene, som skal give den unge en håndholdt indsats. For det andet etableres tilbud om sundhedsguider i jobcentrene til samtaler med sygemeldte unge. Som det tredje gives tilbud om turboforløb, hvor den unge tilbydes hurtig opkvalificering, der muliggør en smidig overgang fra den gymnasiale uddannelse til erhvervsuddannelsen eller den videregående uddannelse.

Derfor afsættes:

- 3,5 mio. kr. i drift hvert af årene 2013-2016 og 2,0 mio. kr. i Efterspørgselsstyret Indsats i 2013.

Endelig styrkes Uddannelsesvejledningen (UU) til såvel ledige som selvforsørgende unge ved, at 3-4 medarbejdere fra UU fremover skal være til stede i jobcentret samt igennem oprettelse af et 18-24 års team under UU med henblik på bedre koordinering af kommunens opsøgende ungeindsats.

Jobbanken

Jobbanken formidler og administrerer løntilskudspladser for alle forvaltningerne i kommunen. Målsætningen for Jobbanken er at sikre den løbende besættelse af 1.800 helårsløntilskudspladser om året på hurtig og effektiv vis. På grund af en kraftig stigning i aktiviteten i Jobbanken og et øget fokus på løntilskud i kommunen, har Jobbanken manglet tilstrækkelig finansiering de seneste år.

Parterne er på den baggrund enige om at godkende en varig årlig omplacering af:

- 6,7 mio. kr. fra løntilskudsmidler til administration af Jobbanken for at understøtte en fortsat høj normering af løntilskudspladser i kommunen.

Praktikpladser – fastholde 2012 niveauet

I København er der i maj 2012 890 15-29-årige, der forgæves har søgt praktikplads i mindst to måneder. Samtidig viser 2020-prognoser, at der i hovedstaden vil mangle 15.800 faglærte.

København har de seneste år etableret ekstraordinært flere praktikpladser. Således forventes der med aftalen i 2012 om ekstra praktikpladser indgået i alt 1.496 praktikaftaler.

Parterne ønsker at fastholde antallet af kommunale praktikaftaler i budget 2013 på 2012-niveauet. Der skal således indgås 1.496 aftaler også i 2013, hvilket er en stigning på 162 aftaler ift. det oprindelige niveau på aftaler i 2009.

Aftaleparterne afsætter derfor samlet:

- 38,7 mio. kr. i drift til ekstra 162 praktikpladser fordelt med 5,1 mio. kr. i 2013, 18,7 mio. kr. i 2014, 12,9 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til at dækning af lønudgifter samt oprettelsestilskud på 5.000 kr. pr. indgået praktikaftale.

Parterne er endvidere enige om frem mod budget 2014 at afdække de økonomiske konsekvenser ved en evt. afvikling af den nuværende præmie- og bonusordning for praktikpladsaftaler samt udarbejde forslag til finansiering.

Virksomhedsrettet indsats – flere private praktikpladser

København er en uddannelsesmetropol og national vækstmotor. Københavns Kommune har de senere år intensiveret indsatsen for at sikre praktikpladser til byens unge. Alligevel oplever mange københavnske unge fortsat, at de ikke kan gennemføre deres erhvervsuddannelse, fordi de mangler en praktikplads.

Med Budget 2013 ønsker parterne at intensivere indsatsen på praktikområdet yderligere for frem mod 2015 at sikre praktikpladser til alle københavnske unge på erhvervsuddannelserne. Derfor afsættes finansiering til facilitering af 850 nye praktikaftaler i private virksomheder gennem en styrket virksomhedsopsøgende indsats og etableringen af frivillige partnerskabsaftaler med relevante brancheorganisationer.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014, 4,7 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 i drift til facilitering af 850 nye praktikaftaler i private virksomheder gennem en styrket virksomhedsopsøgende indsats og indgåelse af partnerskaber med relevante brancheorganisationer.

Parterne ønsker endvidere en løsning på de bureaukratiske og administrative udfordringer, virksomheder kan opleve som en barriere i forhold til ansættelse af elever. Københavns Kommune vil derfor rette henvendelse til Ministeriet for Børn og Undervisning og opfordre til at det bliver muligt for kommuner og erhvervsskoler at yde administrativ bistand til aflastning af virksomheder i forbindelse med ansættelse af elever. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil i forbindelse med det opsøgende arbejde over for virksomhederne kortlægge, hvad virksomhederne oplever som barriere for at ansætte elever.

Mikrolån

En afgrænset gruppe af ledige borgere langt fra arbejdsmarkedet kan have gavn af mindre lån til opstart af egen virksomhed. Konkret har Aarhus Kommune erfaringer med erhvervsrådgivning og økonomisk støtte til revalidender, der ønsker at etablere sig som selvstændige. Her er tre ud af de første tolv borgere er blevet selvforsørgende på grund af mikrolånene.

Målgruppen kan være borgere på kontanthjælp, i forrevalideringsforløb, i revalideringsforløb, eller borgere der tidligere er bevilliget førtidspension. I København forventes målgruppen for initiativet at være ca. 25 personer om året.

I etableringsperioden kan der ydes støtte til forsørgelse i op til 6 mdr. Lånene har en forventet størrelse på 5.000 – 50.000 pr. stk. Der aftales straks en afbetalingsordning med små månedlige beløb typisk over 7 år. Der ydes herudover rådgivning til etablering af virksomheden evt. i samarbejde med Københavns Erhvervsservice (KES).

Parterne er enige om at igangsætte et forsøg med mikrolån ud fra ambitionen om at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked i København, og hvor alle borgere får mulighed for at bruge deres arbejdsevne.

Derfor afsættes:

- 1,1 mio. kr. i drift og 0,7 mio. kr. i indsatsmidler hvert år fra 2013-2014 til Mikrolån

Bedre rammevilkår for erhvervslivet

Parterne er enige om, at fortsat og styrket vækst er betinget af et tæt og positivt samspil mellem kommunen, erhvervslivet og forskningsinstitutioner. Både i forhold til at sikre de bedst mulige rammer for investeringer og i forhold til innovation m.v. Det igangværende samarbejde med forskningsinstitutioner skal derfor udbygges med en central key account funktion i Københavns Kommune.

Derudover er det oplagt at udnytte viden om byen og byens liv til at optimere og styre ressourceanvendelsen, både internt i Københavns Kommune, hos borgerne og hos virksomhederne. Der kan f.eks. være tale om data vedr. energiforbrug og trafikken i byen. København vil opnå bedre beslutninger inden for f.eks. by- og trafikplanlægning gennem øget brug af information baseret på data, bedre drift gennem koordination af ressourcer samt proaktive løsninger ved at foregribe problemer. I erhvervslivet kan bedre tilgængelighed til byens data anvendes til at udvikle nye applikationer og services, der skaber omsætning og beskæftigelse. Parterne er enige om, at der skal udvikles en Smart City strategi for, hvordan data og digital infrastruktur kan bidrage med helt konkrete løsninger f.eks. indenfor energioptimering. Som et første skridt er parterne enige om, at der senest 2013 etableres en digital platform med adgang for virksomheder og borgere til kommunens data. Både København og virksomhederne vil dermed få et bedre kendskab til brugernes ønsker og behov. Det vil forbedre Kommunens kerneydelser og skabe vækst i virksomhederne.

Parterne vil sikre de københavnske virksomheder de bedst mulige rammebetingelser, og med etableringen af Copenhagen Business Task Force og Københavns Erhvervsservice blev kursen for alvor sat for at styrke den kommunale service overfor virksomheder og deres medarbejdere.

På DI's årlige måling over kommunernes lokale erhvervsklima er København hoppet fra en plads som nr. 83 i 2010 og en 79. plads i 2011 til nu at kunne tilbyde det 70. bedste klima for byens erhvervsliv. På de kommunale rammevilkår er København nu placeret som nummer 20 – et hop på hele 32 pladser.

Parterne er glade for, at udviklingen i både service og rammevilkår går den rigtige vej, men vi ved også godt at der er målinger, hvor København fortsat ligger lavt, så København stopper ikke her. Derfor nedsættes nu en ekspertgruppe, som med kommunens rådgiver i erhvervsspørgsmål i spidsen skal skabe endnu bedre forhold for de københavnske virksomheder, så vi kan rykke hurtigt opad på parametre med særlige betydning for erhvervslivet. Helt konkret skal ekspertgruppen komme med konkrete anvisninger og tidsplan på, hvorledes København på de områder i DI's erhvervsklimamåling, hvor København ligger lavt, som minimum kan få scoren middel. Ekspertgruppen, som skal bestå af repræsentanter for henholdsvis danske og internationale erhvervsvirksomheder og forskningsinstitutioner, skal analysere muligheder og barrierer ved de eksisterende kommunale rammevilkår for erhvervslivet i Københavns Kommune. Ekspertgruppen skal blandt andet identificere områder, hvor København kan rykke hurtigt og på den korte bane iværksætte initiativer, som kan forbedre rammevilkårene til gavn for virksomhederne. Afrapporteringen sker til Økonomiudvalget.

Katalog med konkrete initiativer, herunder strategi for OPP i Københavns Kommune

Ekspertgruppen skal fokusere på tiltag, som kommunen umiddelbart selv kan sætte i værk såsom den direkte erhvervsservice, den kommunale arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesindsats, den arbejdsmarkedsrettede afklaringsindsats i forhold til f.eks. sygdom, lokalplan forhold, afgiftsstrukturer, øresundsregionalt samarbejde, infrastruktur med videre på tværs af forvaltningerne. Derudover skal ekspertgruppen skitsere, hvordan Københavns Kommune som virksomhed bedst kan agere vækstorienteret og bidrage til at skabe et frugtbart innovations- og investeringsmiljø, herunder f.eks. omkring indkøbspolitikken. Ekspertgruppen skal

udarbejde en strategi for OPI og OPP, herunder belyse fordele og ulemper ved anvendelse af OPP og OPI modeller. Endelig skal ekspertgruppens arbejde også kunne give input til igangværende projekter og analyser som f.eks. trængselskommissionen, øresundsmetro, regeringens hovedstadsstrategi samt nedsatte vækstteams.

Den endelige afrapportering fra ekspertgruppen skal finde sted i foråret 2013 og skal have form af et handlingsorienteret katalog over de konkrete tiltag, Københavns Kommune skal iværksætte for at skabe endnu bedre forhold for de københavnske virksomheder. Et centralt element i afrapporteringen er en inddragelse af relevante aktører i dels processen, dels i en kommende implementering af de konkrete tiltag. Ekspertgruppen sekretariatsbetjenes af Økonomiforvaltningen med inddragelse af KES.

Parterne enige om at KES i 2013 i samarbejde med Væksthusene igangsætter en særlig indsats med henblik på at små og mellemstore virksomheder i højere grad søger internationale og nationale puljer mv. Indsatsen evalueres ultimo 2013.

Mobil gadehandel

Parterne er enige om, at det skal være muligt at omføre fødevarer i indre by i højere grad end tilfældet er i dag. Parterne anmoder derfor Teknik- og Miljøforvaltningen om at udarbejde et beslutningsgrundlag, som åbner mulighed for dette. I udarbejdelse af beslutningsgrundlaget skal blandt andet indgå trafikale og støjmessige forhold samt lokal involvering. Beslutningsgrundlaget skal forelægges udvalget inden udgangen af 2012.

Socialøkonomiske virksomheder

I budget 2012 blev afsat 1 mio. kr. årligt i drift til initiativet "Et marked for socialøkonomiske virksomheder" – herunder at nedsætte en kommission på tværs af forvaltninger, som skal afklare rammevilkårene for etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Målet er at synliggøre barrierer, samspilsproblemer samt mulighederne for et tættere samarbejde med kommunen. Initiativet er forankret i Københavns Erhvervsservice i TMF. Der er nedsat en kommission med deltagelse fra samtlige forvaltninger. Denne kommission vurderer, at der er behov for juridiske kompetencer på området socialøkonomi, som forvaltningerne kan trække på omkring udbud, afknopning (fx når salg af produkter/ydelser i offentlige institutioner udskilles som virksomheder), partnerskaber, tolkning af kommunalfuldmagt m.m. Denne ekspertise er forankret i Københavns Erhvervsservice, som medvirker til at kvalificere forslag m.v. i de forskellige forvaltninger. Det forventes at der afrapporteres fra initiativet sammen med en status medio 2013 til Borgerrepræsentationen om Københavns Kommunes Strategi for Socialøkonomiske Virksomheder.

Endvidere er parteren enige om, at Økonomiforvaltningen undersøger mulighederne for at dele af kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser sker hos socialøkonomiske virksomheder lige fra aktiveringsindsats til madleverancer.

Grøn, sund og kreativ vækst

Parterne er enige om at sætte yderligere skub i byens vækst. Det vil vi gøre ved at forbedre de kommunale kerneydelser for Københavnerne. Når vi eksekverer klimaplanen, skaber vi bedre rammevilkår for virksomheder og forbedrer middellevetiden, og vi udvikler vi løsninger, som kan eksporteres til byer, der står overfor tilsvarende udfordringer. Det er Sund, Grøn og Kreativ Vækst, der fremtidssikrer byens sammenhængskraft og forbedrer livskvaliteten for Københavnerne.

København er Danmarks vækstmotor og vil sikre, at alle aktører i hovedstadsområdet arbejder sammen om en fælles vækst- og erhvervspolitik til gavn for hele Danmark. Parterne er enige om, at en fremtidig Copenhagen Business Region og regeringens hovedstadsstrategi skal være de centrale ophæng i en fremtidig, regional erhvervspolitik.

Københavns vækst- og erhvervspolitik, herunder initiativerne vedr. Sund-, Grøn- og Kreativ Vækst, skal udvikles i tæt samarbejde med Københavns internationale partnere og netværk. Initiativerne og den internationale indsats skal koordineres af Økonomiudvalget i tæt samarbejde med de øvrige udvalg for at sikre den tværgående forankring og det internationale og regionale ophæng af forvaltningernes vækstindsatser op imod Copenhagen Business Region.

Kreativ vækst

De kreative erhverv udgør den største globalt konkurrerende erhvervsklynge i København med knap 74.000 beskæftigede. I København har de kreative erhverv 70 pct. flere beskæftigede i forhold til sin størrelse end gennemsnittet af de vesteuropæiske storbyer. Det er udtryk for en styrke, som er opbygget gennem årene. Den afspejler en stærk global konkurrenceevne, hvilket skaber arbejdspladser for Københavnerne.

I budget 2012 blev det besluttet, at kreativ vækst skal være et særligt fokusområde og der blev i den forbindelse afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2012-2015, som indgår som finansiering i nedenstående initiativer.

Copenhagen Creative Task Force blev nedsat i foråret 2012 med henblik på at komme med generelle anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune skal skabe vækst hos de kreative erhverv. Copenhagen Creative Task Force har udarbejdet anbefalinger til, hvordan der skabes en kreativ erhvervsklynge i København og har samtidig givet anbefalinger til konkrete vækstinitiativer på tværs af de forskellige kreative områder som mode, arkitektur, musik, design, computerspil, film, gastronomi m.v. Creative executive board mødes halvårligt.

Parterne er enige om at styrke den kreative vækst i København med i alt 18,3 mio. kr. til følgende indsatser:

Københavns Kommune øger omsætningen hos de kreative erhverv ved at være frontløber:

- Etablering af tværkommunal innovationsenhed, der skal hjælpe forvaltningerne med at synliggøre de udfordringer, som de kreative virksomheder kan hjælpe med at løse. Projektet gennemføres indenfor egen ramme.

Forretningsudvikling af de kreative erhverv:

- Opstart af Copenhagen Creative Hub i Kødbyen som en fysisk indgang og online indgang til erhvervsfremmetilbud til kreative iværksætter virksomheder. Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2012 i drift og 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014 i drift.

- Udvikling af en klynge for Kreativ Vækst, der skal gøre København til en af de førende byer i verden indenfor Art & Technology. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2013 til opstart af projektet. Der forudsættes privat finansiering, hvis projektet skal forsætte i 2014.
- Støtte til Interactive Denmark (ID), der er et målrettet klyngeprojekt til film, spil, tv, applikationer. Projektet består af et klyngesekretariat og inkubatorforløb til kreative iværksættere. Der afsættes 2,0 mio.kr i 2013 i drift til opstart af ID klyngeprojektet.
- Etablering af Eucroma en ny international cross media uddannelse, der skal gøre København til et hot – spot for udvikling af digital, interaktiv underholdning. Der afsættes 0,4 mio.kr i drift i 2012 og 0,9 mio.kr i 2013 i drift.
- Etablering af fælles service på mode, målrette mindre kreative virksomheder der kan dele administration, lagre og andre backofficeaktiviteter, hvilket letter etablering på fjernmarkeder. Der afsættes 1,0 mio.kr årligt i 2013–2014 i drift til pilotprojektet.
- Opstart af kreativ incubator i Baunehøj, der skaber en platform for kreativ iværksætter i Københavns projekthus, der udvider med en ny etage. Der afsættes 0,5 kr. årligt til husleje i perioden 2013–2015 i drift.

Åben by med store begivenheder:

- Etablering af lejepulje til brug af offentlige bygninger og pladser, der skal finansierer lejeudgifter ved leje af offentlige bygninger i forbindelse med events, internationale topmøder. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2013–2014 i drift.
- Styrkelse af Copenhagen Cooking, hvor der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2013 og 1,0 mio. kr. 2014 til at øge støtten til Copenhagen Cooking, så arrangementet kan henvende sig til et endnu større dansk og international publikum, der får mulighed for at opleve en ny madkonkurrence for børn på Rådhuset.
- Støtte til MAD Foodcamp International Symposium, der er en begivenhed, som bliver holdt for første gang i år i København for verdens førende kokke, madanmeldere og journalister. Der afsættes 0,5 mio. kr. kr. årligt i 2013-2015 i drift.
- Styrket indkøberindsats i forbindelse med mode. Modebranchen er en af de absolut vigtigste kreative brancher i Danmark. Der afsættes 1,0 mio.kr i 2013 til en delfinansiering af et projekt om en styrket indkøberindsats ved bl.a. et Call & Service enhed for udenlandske indkøbere.

Markedsføring af det kreative København:

- Etablering af Creative Copenhagen in Beijing: der afsættes 0,25 mio. kr. årligt i 2013-2014 til at sikre det kreative område en central placering i venskabsaftalen med Beijing, bl.a. ved at København sammen med andre offentlige og private aktører etablerer et showroom i Beijing.
- Markedsføring af København som grøn og kreativ, Københavns Kommune samler de mange aktører og udnytter kåringen som European Green Capital 2014 og arbejdet med CO2 neutralitet i 2025 til at markedsfører sig på byens grønne profil ind under OPENhagen. Indsatsen afholdes indenfor egen ramme.

Der er indarbejdet 1 mio. kr. årligt i drift i 2012-2015 i Teknik- og Miljøudvalgets ramme, som indgår i finansiering af ovenstående initiativer.

En stærk international hovedstadsregion med en klar profil

Parterne er enige om, at Københavns internationale vækst profil skal styrkes yderligere i de kommende år. København er Danmarks vækstmotor, og parterne vil sikre, at aktørerne i hovedstadsområdet arbejder sammen om en fælles vækst- og erhvervs politik, Copenhagen Business Region, til gavn for hele Danmark.

Initiativerne vedr. Grøn-, Sund- og Kreativ Vækst er centrale elementer i Københavns vækst- og erhvervspolitik og skal udvikles i tæt samarbejde med Københavns internationale partnere og netværk. Initiativerne og den internationale indsats skal koordineres af Økonomiudvalget i tæt samarbejde med de øvrige udvalg for at sikre den tværgående forankring og det internationale og regionale ophæng af forvaltningernes vækstindsatser op imod Copenhagen Business Region.

København skal blive bedre til at tiltrække og fastholde international arbejdskraft, investeringer og turister. Parterne er derfor enige om, at der er behov for en samlet, ambitiøs satsning på at internationalisere København. Økonomiforvaltningen skal derfor koordinere et bredt forankret handlingskatalog, der kan sikre den videre internationalisering af København, herunder byens service, byens fysiske infrastruktur m.m. Handlingskataloget skal fremlægges medio 2013 med henblik på dels den regionale forankring, dels på forberedelse af budget 2014. Parallelt hermed skal København brandes som en international og imødekommende by med et højt serviceniveau.

Derfor skal København:

- tilbyde mere og bedre international information på kommunens hjemmeside, herunder et servicekrav om, at borgerne selv skal have mulighed for at vælge hvilket sprog, de gerne vil betjenes på
- tilbyde en key account funktion til internationale virksomheder i Københavns Erhvervsservice,
- sikre en bedre skiltning på engelsk til byens turister, også i forhold til den kollektive trafik.
- styrke indsatsen for at international arbejdskraft deltager i foreningslivet og møder danskerne.

Derudover er parterne enige om, at Økonomiudvalget senest primo 2013 skal præsenteres for et beslutningsgrundlag om mulighederne for at etablere et regionalt Bruxelles-kontor i regi af Copenhagen Business Region. Kontoret skal dels understøtte Københavns internationale vækst strategi, herunder initiativerne vedr. Grøn-, Sund og Kreativ Vækst, dels styrke regionens evne til at tiltrække EU-finansiering til henholdsvis små og mellemstore virksomheder i regionen, forskningsinstitutioner samt til offentlige udviklings- og anlægsprojekter. Derudover skal kontoret understøtte den kommunale, internationale erhvervsservice.

Endvidere finder parterne det afgørende, at København som led i denne indsats skaber en fælles regional platform til international markedsføring af København og hovedstadsregionen. København skal sammen med de relevante regionale aktører have et beredskab til tiltrækning af investeringer og opfølgning på henvendelser fra virksomheder og investorer. Et element heri er et investeringskatalog og en efterspørgselsbaseret tilbudspakke til virksomheder og investorer. Beredskabet skal primært forankres hos Copenhagen Capacity og koordineres af Økonomiforvaltningen. Endvidere er der behov for, at der tages godt imod investorer og gæster i København. Økonomiforvaltningen skal derfor sikre, at regionale erhvervsfremmeaktører, herunder Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen, etablerer et professionelt modtageapparat.

Parterne ønsker desuden, at Københavns internationale netværk udnyttes til at tiltrække investeringer og skabe eksportmuligheder for virksomhederne, særligt i forhold til BRIK-landene. Kommunen deltager allerede aktivt i erhvervsrettede eksportfremstød. Et element i denne indsats er den venskabsaftale, som København indgik med Beijing i juni 2012. For at udnytte det enorme potentiale i aftalen skal der etableres et samarbejde med Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Økonomiudvalget koordinerer samarbejdet, som skal gøre det lettere at tiltrække investeringer,

talent og turister. Dette tiltag vil blive suppleret med konkrete projekter og events. Tilsvarende gælder for Københavns samarbejde med Hamborg og Malmø.

Parterne er enige om, at denne form for international interessevaretagelse, som også omfatter C40-netværket og OECD-roundtables, skal udbygges de kommende år og bredt dække initiativerne vedr. Grøn-, Sund og Kreativ Vækst.

Europaskole

I kraft af rollen som vækstmotor har København et medansvar for at sikre, at byens virksomheder har adgang til højt kvalificeret arbejdskraft. Det kræver, at København vedbliver at være en attraktiv by, hvor det er nemt at bosætte sig. Undersøgelser viser, at pasningsmuligheder og skolepladser for internationale medarbejders børn spiller en vigtig rolle i lysten til at bosætte sig i København.

I budgetaftalen for 2012 tog København første skridt mod oprettelsen af en Europaskole ved at give grønt lys til at påbegynde en proces, hvor Københavns Kommune søger EU om lov til at oprette en type II Europaskole. Skolen planlægges med opstart ved skoleåret 2013/2014 og i midlertidige lokaler i tilknytning til Skolen i Sydhavnen.

Børn af EU-ansatte får automatisk adgang til skolen, og deres skolegang betales via tilskud fra EU. Øvrige elever optages på baggrund af en række kriterier, herunder om deres forældre er eller har været internationale arbejdstagere, og skolegangen betales af Københavns Kommune (folkeskole) og staten (gymnasium).

Den færdigbyggede skole forventes etableret som en tre-sporet skole med tre sprogsektioner og med administrativ tilknytning til Sankt Annæ Gymnasieskole. I budgetaftalen for 2012 blev det besluttet, at anlæg af skolen skal finansieres af fonde og donationer. Fondene kan være tilbageholdende med, at finansiere det danske skolespor til dansksprogede børn der ellers kunne have gået i en almindelig folkeskole. For at sikre pladser til skolens københavnerbørn og sikre et dansksproget spor, er parterne enige om at reservere 150,0 mio. kr. til at dække udgifterne til det danske skolespor og til undervisningsmateriale.

Der afsættes derfor:

- 150 mio. kr. i anlæg i 2013-2028, fordelt med 8,6 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015 og 115,0 mio. kr. i 2016. De resterende 19,2 mio. kr. fordeles i årene 2017-2028 jf. bilag 8.

Samtidig er parterne enige om at pålægge Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen inden udgangen af 2012 at fremlægge en robust plan for restfinansieringen, således at der er sikre økonomiske rammer for projektet forud for ansættelse af skolens administration og optag af elever.

Den eksterne finansiering af skolen skal være på plads inden udgangen af 2012. Såfremt dette ikke er tilfældet annulleres projektet og de kommunale anlægsmidler tilfalder kommunekassen. Samtidig vil de 32 mio. kr. i fondsmidler fra Industriens Fond skulle tilbageføres.

Eleverne vil modtage flere undervisningstimer end i en normal folkeskole, og undervisningen vil foregå på flere sprog. Der vil derfor være driftsudgifter til skolen, som ikke er dækket af demografimodellen, som ved en almindelig kommunal folkeskole.

Derfor afsættes der:

- 2,7 mio. kr. i drift i 2013, 9,6 mio. kr. i drift i 2014, 5,2 mio. kr. i drift i 2015 og 5,0 mio. kr. i drift i 2016. Den resterende profil fremgår af bilag 8.

Sund vækst

Københavns Kommune står for en stor del af investeringer og forbedringer af ældre pleje og tilbud til kronikere mv. Det er investeringer, der hvis København griber det rigtigt an, indeholder et betydeligt potentiale for en offensiv sund vækstindsats. Når vi forbedrer de kommunale kerneydelser for Københavnerne sættes der yderligere skub i byens vækst. Med budget 2013 afsættes midler til investering i velfærdsteknologiske løsninger for de kronisk syge borgere samt for særlige målgrupper, der har brug for en digital løsning til genoptræning i eget hjem. Derfor afsættes:

- 0,6 mio. kr. i anlæg i 2013, 5,3 mio. kr. i anlæg i 2014 og 3,3 mio. kr. i 2015 og frem til velfærdsteknologi i form af telemedicin til borgere med kronisk lungesygdom (KOL), hjerteproblemer og sårbehandling.
- 0,3 mio. kr. i anlæg i 2013 og 0,8 mio. kr. i anlæg i 2014 til velfærdsteknologi i form af virtuel træning.

Eksportkatalog med know how om velfærdsteknologi

Parterne noterer sig, at der er et eksportpotentiale i de investeringer der gøres i velfærdsteknologi og det skal udnyttes. København vil derfor styrke væksten indenfor velfærdsteknologi i et tæt samarbejde med virksomheder. En forudsætning er, at den nyeste viden er tilgængelig for samarbejdspartnerne. Ambitionen er, at virksomheder i samarbejde med København kan bruge know how til udvikling af næste generations velfærdsteknologi.

Parterne er enige om målrettet at samle den know how, der skabes i disse år om ny og innovativ velfærdsteknologi i et eksportkatalog. Kataloget, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen i samarbejde med relevante forvaltninger, skal kunne bruges af virksomheder og af byen i en eksport indsats.

Færre erhvervsafgifter

I forårets aftale om overførselssagen 2011-12 besluttedes det forsøgsvis at fjerne afgifter på udeservering i 2012. Parterne er enige om at gøre fritagelsen permanent. Parterne er også enige om at fjerne eller reducere afgifterne på mobilt gadesalg, filmoptagelser og vareudstillinger.

Endvidere afskaffes administrationsgebyret til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger i 2013 og 2014.

Derfor afsættes:

- 12,0 mio. kr. årligt i drift til afskaffelsen af gebyret for udeservering fra 2013-2016.
- 1,4 mio. kr. årligt i drift til afskaffelsen af gebyret for mobilt gadesalg fra 2013-2016.
- 0,1 mio. kr. årligt i drift til afskaffelsen af gebyret for filmoptagelser fra 2013-2016.
- 1,5 mio. kr. årligt i drift til reduktion af gebyret for vareudstilling fra 2013-2016.
- 1,5 mio. kr. i drift i 2013 og 1,5 mio. kr. i drift i 2014 til afskaffelse af administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger.

Evalueringen vil omhandle udeservering samt andre takster relateret til forretningsdrivende. Det vil stadig være nødvendigt at foretage individuelle trafikale vurderinger i forhold til sikkerhed. Reglerne for tildeling af tilladelser til udeservering, mobilt gadesalg, filmoptagelser og bannerreklamer er uændrede.

International House

For at sikre fortsat vækst og velfærd i København skal der skabes gode rammevilkår, der tiltrækker og fastholder vidensarbejdere, studerende og deres familier. Med oprettelsen af et internationalt hus ønsker København at styrke den nuværende modtagelse og fastholdelse af vidensarbejdere. Det internationale hus vil samle kommunale, statslige og private aktører på det internationale serviceområde, så der bliver skabt én indgang for de nye internationale københavnere med øget information og tilbud fra hele København. I det internationale hus kan de internationale københavnere blive serviceret i forhold til papirarbejde, første job i Danmark, sprogundervisning, kulturkurser, netværk, job til ægtefæller og information om Københavns Kommunes tilbud.

Derfor afsættes:

- 6,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 1,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013
- 1,6 mio. kr. årligt i drift fra 2013 og frem.

Derudover forudsættes deponering i 2012 på 22 mio. kr. for det internationale hus.

Copenhagen Career Program

Indvandringen til Danmark og København har ændret sig, så flere nye københavnere er ressourcestærke, veluddannede borgere, som kan bidrage til byens vækst. København har imidlertid en udfordring med at få højtuddannede udenlandske arbejdstagere, deres familier samt internationale studerende til at blive længere i Danmark.

Formålet med Copenhagen Career Program er at sikre en bedre modtagelse og fastholdelse af expats gennem en målrettet indsats for medfølgende ægtefæller og studerende. De medfølgende ægtefæller tilbydes bl.a. virksomhedsrettede forløb, eksempelvis praktikker, løntilskud, mentorer og opkvalificerende forløb, der skal sikre dem en tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen for internationale studerende fokuserer på fagområder, hvor der er behov for arbejdskraft, blandt andet inden for tekniske uddannelser. Indsatsen bliver løbende tilpasset arbejdsmarkedets behov.

Parterne er på den baggrund enige om at videreføre projektet Copenhagen Career Program, som har været i gang siden 1. januar 2012, og bygge videre på de erfaringer, der er opnået.

Derfor afsættes:

- 0,8 mio. kr. i årlig drift og 0,3 mio. kr. i efterspørgselsstyret indsats hvert år fra 2013-2016 til Copenhagen Career Programme

Klima og grøn vækst

Klimaløsninger og grøn teknologi er centrale parametre i konkurrencen mellem globale storbyer. I København skabes løsninger, som efterspørges af en række af verdens største byer. Grøn Vækst er derfor et centralt værktøj til at styrke væksten i København.

København har sat sig i spidsen for en ambitiøs indsats for CO₂-neutralitet og har som en af de første kommuner i Danmark lavet en klimatilpasningsplan, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen august 2011.

København skal som led i dette arbejde fortsat styrke byens internationale profil som foregangsby for Grøn Vækst. Gennem deltagelse i internationale bynetværk skal der sættes fokus på erhvervsrettede og vækstunderstøttende aktiviteter med fokus på det tilknyttede eksport potentiale.

Ved at eksekvere klimaplanen og klimasikre byen sikres udgangspunktet for at skabe Grøn Vækst i København. Med indsatserne for grøn vækst, klima og klimatilpasning investeres der i en bedre by for københavnernes. En grøn og sund by, hvor livskvalitet og økonomisk vækst er i fokus. Løsningerne skal findes sammen med de grønne virksomheder og forskningsinstitutioner samt inddragelse af civilsamfundet.

CO2-neutralitet i 2025

KBH 2025 Klimaplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. august 2012 og indeholder de konkrete initiativer og mål, der sikrer, at København bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Nu skal der sættes handling bag ordene. Implementeringen kræver en indsats og investeringer hos eksterne aktører, selskaber mv., samarbejde med erhvervsliv og forskningsinstitutioner, opbakning hos borgere og virksomheder samt kommunale investeringer. Den samlede klimaplan har et kommunalt investeringsbehov på ca. 2,7 mia. kr. i perioden 2013-2025. Ved fuld implementering af KBH 2025 Klimaplanen forventes en beskæftigelseseffekt på ca. 2.700 jobs. Parterne er enige om at afsætte i alt 485,3 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2016.

Grønt energiforbrug

Energibesparelser er en samfundsøkonomisk gevinst, en driver for innovation og nye teknologier, og det er ligeledes økonomisk fordelagtigt for københavnernes at investere i energibesparende foranstaltninger. Det er Klimaplanens mål at opnå en samlet varmebesparelse på 20 % og en elbesparelse på hhv. 20 % i handels- og servicevirksomheder og 10 % i husholdninger i 2025 i forhold til 2010. Det er meget ambitiøst, og det kræver en mærkbar indsats i både det eksisterende byggeri og i nybyggeriet. Derfor er parterne enige om at prioritere indsatser inden for begge områder i de kommende år.

Indsatserne for eksisterende byggeri omfatter en bred vifte af initiativer over for de forskellige sektorer i København under overskrifterne:

- Helhedsorienteret strategi for det eksisterende byggeri i København
- Energieffektiv byfornyelse.
- Demonstrationsprojekter i byfornyelsen og de almene boliger
- Task Force for proaktiv sags- og myndighedsbehandling
- Energibesparelser i handels- og servicevirksomheder

Indsatsen i forhold til nybyggeri kan samles under tre overskrifter:

- Fremme fyrtårnsprojekter inden for byggeri, der både er energirigtige og samtidig har en god anlægs- og driftsøkonomi.
- Fremme løsninger, der nedbringer det samlede energiforbrug.
- Erfaringsudveksling som platform for udbredelse af viden om lavenergibyggeri.

Derfor afsættes der:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013 og 31,7 mio. kr. i anlæg i 2014 til investeringer inden for nybyggeri og eksisterende byggeri.

Grøn mobilitet – Intelligent Trafikledelse (ITS)

Intelligent trafikledelse kan optimere trafikken i København og dermed imødegå trængselsproblematikken og samtidig reducere CO2 udledningen. Intelligent trafikledelse understøtter dermed Københavns visioner om grøn vækst og grøn mobilitet. Parterne er enige om, at intelligent trafikledelse blandt andet skal opnås gennem følgende initiativer. Udarbejdelse af en samlet plan for trafikledelse, der har til formål at systematisere hvor man med størst effekt for busser, biler og cyklister. Optimering af signalanlæg, der sikrer bedre trafikafvikling for busser og tung trafik. Etablering af trafikledersystem, der sikrer effektiv og glidende trafikafvikling og sikrer koordination med bylivsarrangementer og understøtter hurtig indgriben ved trafikulykker.

Derfor afsættes:

- 2,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013, 28,0 mio. kr. i 2014 og 15 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

Solceller på kommunale bygninger

I de kommende år vil der blive gennemført mange renoveringsprojekter og opført meget kommunalt nybyggeri. Parterne mener, at det er oplagt at tænke grøn energiproduktion ind i denne proces og mener derfor, at opsætningen af solcelleanlæg skal indgå heri. Tanken er gradvist at øge det antal solceller, der etableres, i takt med at priserne på solceller forventes at falde. Ud over CO2-fortrængning her og nu er formålet at få tilstrækkelige erfaringer med teknologien, herunder bygningsintegration. Ydermere skal Københavns kommune understøtte københavnernes muligheder for at investere i solceller ved at stille information og værktøjer til rådighed f.eks. til visualisering.

Derfor afsættes:

- 9,3 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2016, fordelt med 3,0 mio. kr. i 2013, 2,3 mio. kr. i 2014, 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i 2016.
- -0,2 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015 og -0,6 mio. kr. i 2016.

Udskiftning af gadebelysning

Belysningen i København er i dag ressourcekrævende og mange steder udtjent. Samtidig kan elforbruget til Københavns gadebelysning halveres via udskiftning af gadebelysning til LED. Derfor vil en udskiftning have positive effekter på økonomi, belysning, tryghed og klima. Parterne er derfor enige om at udskifte knap 21.000 armaturer og 8.000 master i perioden 2013-2015. Udskiftning af armaturer og master tilbagetales på 25 år via sparede el-udgifter. Udskiftningen af selve armaturhovederne tilbagebetales på knap 10 år.

Derfor afsættes der:

- 266,3 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015. Fordelt med 23,5 mio. kr. i 2013, 152,8 mio. kr. i 2014 og 90 mio. kr. i 2015.

Fra 2014 og frem vil Københavns Kommune opleve en driftsbesparelse på 4,2 mio. kr. i 2014, 8,2 mio. kr. i 2015 og 12,4 mio. kr. i 2016 og frem. Besparelsen tilfalder kommunekassen.

Skybrud

Teknik- og Miljøforvaltningen har netop færdiggjort første udkast til skybrudsplan for København (i et samarbejde med Frederiksberg). Skybrudsplanen inddeler København i en række oplande, hvor regnvandet håndteres på forskellige måder. Fælles for de fleste løsninger er, at der er tale om kombinationsløsninger, hvor grønne/blå/grå overfladeløsninger kombineres med tunneller. Løsningerne vil tage hensyn til lokale forhold, tæt bebyggelse og højdeforskelle.

Med aftalen mellem KL og Finansministeriet er der åbnet mulighed for at igangsætte klimatilpasningsprojekter for takstmidler i kommunerne indenfor en ramme af 2,5 milliarder i 2013.

Klimatilpasningsplanen anbefaler, at der arbejdes med afkobling af regnvand fra kloakken. I en by med mange faste belægninger er der gode muligheder for at arbejde med lokal afledning af regnvand (LAR) i forbindelse med grønne gårde.

Der er brug for at få udviklet en række demonstrationsprojekter, hvor arbejdet med denne type løsninger fremvises. Konkret er der planlagt projekter i forbindelse med det igangværende projekt i Skt. Kjelds Kvarter og Vesterbro. I forbindelse med byfornyelse i Skt. Kjelds kvarter foreslås der gennemført et eksempelprojekt i to nedslidte gårdkarreer i kvarteret – en større og en mindre - hvor der anlægges fælles gårdhaver med nye innovative løsninger indenfor regnvandsopsamling. Eksempelprojekterne vil vise muligheder for at integrere klimatilpasning i byfornyelsesindsatsen og kan efterfølgende anvendes andre steder i København

Der afsættes 2,0 mio.kr i anlæg i 2013, 30,1 mio.kr i 2014 og 9,9 mio.kr i 2015 til projektudvikling af skybrudsprojekter, herunder Skt. Annæ Plads, Skt. Kjelds Kvarter, Ladegårdså, Harrestrup Å og Hedebygadekaréen.

Cykelpakke VI

København skal være verdens bedste cykelby. I Københavns Kommune har vi i mange år arbejdet målrettet på at forbedre cykelforholdene i byen. Hvis vi skal øge cyklens andel af ture til/fra København og ture internt i København yderligere, så skal cyklen være københavnernes førstevalg som transportmiddel. Det bliver det kun hvis vi sikrer at det er det hurtigste og nemmeste transportmiddel at vælge.

Med Cykelpakke VI adresseres udbygningen af den grundlæggende cykelinfrastruktur, som er essentiel for Københavns mobilitet og fremkommelighed. Mere konkret indeholder Cykelpakke VI initiativer der imødekommer manglende cykelstier fra Cykelstiprioritetsplanen, Missing Links, nyopståede behov for cykelstier, Grønne cykelruter, en Supercykelsti og bedre cykelparkering. Parterne enige om at afsætte driftsmidler til håndtering af mindreindtægter, der er forbundet med nedlæggelsen af parkeringspladser.

Der afsættes 65 mio. til konkrete udbygninger af cykelinfrastruktur, heraf 14 mio. til cykelsuperstier og 51 mio. kr. til konkrete vejstrækninger, der i dag er missing links i cykelsti netværket, jf. bilag 7.

Pengene fordeles med 24 mio. kr. i 2013, 21 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016.

Der afsættes desuden 10 mio. kr. til forbedring af cykelparkeringsforhold hvor det er mest tiltrængt. Heri er indeholdt forsøg med flytning af forkert placerede cykler.

Pengene fordeles med 5,5 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014.

Der afsættes

- 0,3 mio. kr. i drift i 2013 og 1,2 mio. kr. i drift i 2014 og frem til håndtering af mindreindtægter, der er forbundet med nedlæggelsen af parkeringspladser.

Ren Luft

Luftforurening er fortsat et svagt punkt i Københavns ellers stærke miljøprofil. Partikelforureningen fra trafikken og skibsfarten er årsag til ca. 500 for tidlige dødsfald pr. år. Parterne er derfor enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2014 skal udarbejde en handlingsplan om ren luft i samarbejde med relevante virksomheder og forskningsinstitutioner.

Metro til Sydhavnen og Ny Ellebjerg

Parterne er enige om, at en metroafgrening fra Cityringen gennem Sydhavn til det nye regionale knudepunkt i Ny Ellebjerg vil styrke både den kollektive trafik og byudviklingen i området markant. Samtidigt vil metrolinjen styrke den bymæssige sammenhæng mellem det gamle og det nye Sydhavn og mellem hele Sydhavnsområdet og City.

Parterne er derfor enige om allerede nu at afsætte midler til projektering ved at:

- Reservere 8,5 mio. kr. i kommunekassen til projektering af Metro til Sydhavnen og Ny Ellebjerg.

Borgerrepræsentationen gav i juni 2012 en anlægsbevilling på i alt 6,9 mio. kr. (2012 p/l) til udredning af metro til Sydhavn og undersøgelse af letbane via Frederikssundsvej. Økonomiforvaltningen skønner, at Københavns Kommunes udgifter til udredningen om metro til Sydhavn vil udgøre ca. 4 mio. kr. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen iværksætter i samarbejde med Transportministeriet og Metroselskabet en udredning, der kan forelægges Borgerrepræsentationen medio 2013. Udredningen skal kunne danne grundlag for indgåelse af en aftale med staten om finansiering af metroafgreningen, og om igangsættelse af forberedende arbejder samt udarbejdelse af VVM og plangrundlag for metroafgreningen til Ny Ellebjerg.

Genopretning

København vokser og byen bruges som aldrig før. De mange nye borgere skaber mere trafik, og der er større run på kommunens mange velfærdstilbud. Vi skal sikre, at alle københavnere bevæger sig i et bybillede, som fungerer og de kan være stolte af. Og de fysiske rammer for kerneydelserne skal også være i top. Vi skal af med den vedligeholdelsesgæld, som er opbygget over for skoler, botilbud og andre bygninger og infrastruktur, og derfor investerer vi med budget 13 målrettet i genopretninger og helheds- og klimarenoveringer, som er en forudsætning for velfærdsydelser af ordentlig kvalitet og som er udgangspunktet for fortsat vækst.

Renovering af folkeskoler

Københavns folkeskoler skal være attraktive og tidssvarende, og kommunen har derfor i de seneste år afsat 1,4 mia. kr. til renovering og genopretning af byens skoler. Der eksisterer dog fortsat et væsentligt renoveringsbehov, i dag kan 16 ud af 68 skoler betragtes som helhedsrenoverede, der udestår derved fortsat renovering af 52 skoler. Parterne er derfor enige om at fortsætte dette arbejde og der afsættes derfor midler til at helhedsrenovere følgende 6 skoler: Kirsebærhavens Skole, Brønshøj Skole, Lergravsparkens Skole, Nørrebro Park Skole, Sølvgades Skole, Engskolen. Kriterierne for udvælgelse er baseret på; ønske om ekstra skolespor med Budget 2013; skoler der kan færdiggøres efter delvis renovering ved GOPF eller ved om- og udbygningsprojekter; skoler der er i ekstraordinær dårlig vedligeholdelsesstand.

Helhedsrenoveringerne vil alle stå færdige enten i 2015 eller 2016, og omfatter både indvendig og udvendig genopretning, modernisering, herunder faste installationer, energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed.

Derfor afsættes til helhedsrenovering:

- 241,4 mio. kr. i anlæg i 2013-2016, fordelt med 4,4 mio. kr. i 2013, 66,9 mio. kr. i 2014, 136,1 mio. kr. i 2015 og 34 mio. kr. i 2016

Heraf udgør klima- og energitiltag 38,3 mio. kr. i 2013-2016.

Hermed tilvejebringes energibesparelser fra 2016 og frem. Disse indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2014, og kan indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i de kommende år.

Bedre botilbud til hjemløse og kriseramte enlige – Kollegiet og Egmontgården

Flere af Københavns botilbud til hjemløse og kriseramte enlige er i en dårlig og utidssvarende stand. På den baggrund ønsker partnere at løfte botilbuddenes kvalitet ved afsætte midler til at renovere Kollegiet på Gl. Køge Landevej for at skabe 66 tidssvarende botilbud til hjemløse københavnere. Derudover afsættes midler til helhedsrenovering af 72 krisecenterpladser til kriseramte enlige med eller uden børn på Egmontgården med henblik på at gøre pladserne tidssvarende og fleksible og samtidig øge beboernes sikkerhed.

Derfor afsættes til helhedsrenovering:

- 2,1 mio. kr. i anlæg i 2013, 31,9 mio. kr. i anlæg i 2014 og 46,1 mio. kr. i anlæg 2015 til Kollegiet og Egmontgården

Heraf afsættes i alt 57,3 mio. kr. i anlæg til Kollegiet og 22,8 mio. kr. i anlæg til Egmontgården.

Heraf udgør klima- og energitiltag 1,9 mio. kr. i 2013-2016 til Kollegiet og 3,5 mio. kr. i 2013-2016 til Egmontgården.

Til driften af Kollegiet afsættes endvidere:

- 1,0 mio. kr. i drift fra 2013 og frem

Energirenoveringerne forbundet hermed forventes at give driftsbesparelser i 2014 stigende i 2015 og frem. Besparelserne vil tilfalde både beboerne og forvaltningen. Besparelserne for forvaltningen vil blive indarbejdet i Indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2014, og kan indgå i Socialudvalgets effektivisering i de kommende år.

Sikringstiltag på kommunens bygninger 2013

Kommunens institutioner er afgørende for københavnernes hverdag i form af pasning, skolegang, pleje, idræt mv. Den kommunale service varetages med høj kvalitet og for at sikre oplevelsen af kvalitet er det vigtigt, at kontinuiteten i den enkeltes liv bevares. Derfor øges robustheden i de kommunale institutioner overfor storskader, hvor der er risiko for midlertidige lukninger og servicetab. Indsatsen er målrettet de tre største skadesårsager:

- Brand
- Opstigende vand (indstrømmende, som følge af skybrud).
- Rørbrud med udstrømmende vand

Det er vigtigt at sikre, at kommunen ikke kun lever op til sine kommunale forpligtigelser, som pasningsgaranti o.l., men sikrer kontinuiteten i kommunens service. Formålet er dels at sikre institutionernes administrative / ledelsesmæssige ressourcer anvendes på kerneydelsen, frem for på storskader.

Desuden sikres københavnere mod servicetab f.eks. hvis en hal må holdes lukket og servicen i en periode bortfalder, da ingen andre haller kan overtage det kapacitetsbehov. Eller at forældre får øget transporttid, hvis deres børn skal afleveres på en akutinstitution, mens den normale udbedres.

Kommunen opbygger dermed sin egen standard til fremtidige renoveringer, så der reelt er tale om en helhedsrenovering ud fra kommunens behov med automatiske brandalarmer, skybruds- og læksikring, frem for minimumskravene til byggeri.

Dermed minimerer kommunen risikoen for, at uforudsete hændelser reducerer kvaliteten i den kommunale service, samt sikrer at kontinuiteten i den enkeltes borgers liv bevares.

Derfor afsættes til klima- og energitiltag:

- 9,9 mio. kr. i anlæg i 2013 og 29,6 mio. kr. i anlæg i 2014.

Endvidere afsættes til øvrige renoveringsarbejder:

- 4,3 mio. kr. i anlæg i 2013 og 12,9 mio. kr. i anlæg i 2014.

Ledelsesreform – tillid, kvalitet og produktivitet

Frem mod 2025 bliver vi 20 pct. flere københavnere. Dette sammenholdt med nulvækstkrav og loft over kommunernes service- og anlægsudgifter stiller krav om løbende at effektivisere og tilrettelægge arbejdet på den mest effektive måde.

Øget produktivitet koblet til en ledelsesreform som sætter fokus på faglighed og prioritere tillid frem for kontrol er en forudsætning for at frigøre ressourcer og tid til øget kvalitet og faglighed i de kommunale kerneydelser.

Mere tillid giver større kvalitet og faglighed

Tillidsdagsordenen handler ikke om at fjerne alle regler og styringskrav. Mange arbejdsgange lettes af regelsæt, der sikrer at ensartede arbejdsopgaver, som udføres gentagne gange, løses på samme måde hver gang. Ligeledes har kommunen en række forpligtelser, ikke mindst på myndighedsområdet, som skal følge et på forhånd fastlagt regelsæt. Til gengæld er mange af vores faglige kerneopgaver for komplekse til at sætte på regel. Her skal vi skabe et regelfrit område og et tillidsfuldt ledelsesrum.

I Københavns Kommune vil vi derfor fjerne al unødvendig kontrol og bureaukrati. De ansatte skal have frihed og tid til kerneopgaven – tiden skal ikke bruges på skemaer og kontrol - men til gavn for de københavnske borgere og virksomheder.

I Københavns Kommune har vi sat en tillidsdagsorden, som skal give alle medarbejdere de bedste forudsætninger for at bruge deres faglighed. Unødvendig kontrol erstattes med klare mål, dialog og tillid til, at medarbejderne selv kan vurdere og prioritere indsatsen i hverdagen.

I dag oplever de lokale enheder ofte dokumentationen, som noget "andre" har brug for. Irrelevante dokumentationskrav og kontrolmekanismer, som er opbygget gennem årene, skal fjernes. Dokumentation skal i videst mulig omfang erstattes af dialog mellem medarbejdere, ledere, forvaltning og politikere. Den dokumentation som foretages skal også kunne bruges lokalt af ledelse og medarbejdere til nytænkning og sikring af den daglige kvalitet.

Vi er allerede i gang. I den københavnske hjemmepleje skal de 2000 SOSU'ere og sygeplejersker ikke længere registrerer, hvornår de kommer og går i borgernes hjem. På børneområdet skal der arbejdes med den pædagogiske faglighed, og dette arbejde tager udgangspunkt i den enkelte institutions og klynges valg af faglige metoder samt deres vilkår, behov og udfordringer.

Plan for tillidsdagsordenen

Parterne er enige om, at der fremlægges en plan for, hvordan tillidsambitionen og de fire indsatsområder indfries. Parterne er derfor enige om at videreføre og fremme arbejdet med tillidsdagsordenen gennem fire spor:

- Plads til faglighed, mindre bureaukrati
- Faglig udvikling er et ansvar som lederen skal løfte
- Medarbejderens bidrag er afgørende
- Dokumentation skal give kvalitet og tryghed – ikke kontrol

Dette vil konkret blive udmøntet gennem et videre samarbejde i den styregruppe, der er etableret med deltagelse af de 7 forvaltninger og de faglige organisationer. Styregruppen refererer til 7-dir.kredsen og vil løbende inddrage CSO, fagforvaltningerne, ØU og BR i det omfang det er nødvendigt.

Af produkter, der vil blive leveret i 2012 og 2013, kan bl.a. nævnes en analyse af de københavnske særregler, herunder en identifikation af indsatsområder i forhold til en effektiv, smidig og fleksibel arbejdstidsplanlægning, et seminar med præsentation af forskningsresultater samt et kodeks for tillidsbaseret ledelse.

Kodekset skal guide det politiske niveau (politikere i BR, Udvalgsmedlemmer og Borgmestre) og den administrative topledelse, i håndteringen af deres ledergerning i det tillidsbaserede perspektiv. Det vil betyde, at problemsager, i højere grad end det er tilfældet i dag, håndteres hurtigt og konkret i form af ledelsesmæssige tiltag i stedet for indførelse af nye regler og kontrolmekanismer.

Københavns Kommune kan endvidere indgå som aktiv part i et nært forestående Ph.d. projekt. Projektet etableres i et ligeværdigt samarbejde mellem Københavns Kommune, RUC og FTF og vil over en 3-årig periode undersøge tillid som middel til at fremme kvalitet og innovation i den daglige opgaveløsning på kommunens institutioner. Københavns Kommune skal afholde udgifter for i alt 600.000 kr. fordelt på 200.000 kr. pr. år i den 3-årige periode. Midlerne til finansieringen findes indenfor det budget, der er tilknyttet Tillidsdagsordenen. Endvidere er der mulighed for delfinansiering gennem SUM-puljemidler.

Produktivitet og enhedspriser

Danmark har mistet terræn i forhold til de rigeste OECD-lande. En af forklaringerne er et fald i produktiviteten. Regeringen har derfor i foråret nedsat en produktivitetskommission, som skal analysere den danske produktivitetsudvikling i både den private og den offentlige sektor. København er allerede i gang, men vil gerne bidrage til en yderligere afdækning af mulighederne for produktivitetstigning i den offentlige sektor. Produktivitet kan blandt andet give mere tid til kerneydelsen og højere effektivitet.

Parterne er derfor enige om, at fortsætte arbejdet med analyser af kommunens enhedspriser og produktivitet samt barrierer for de ansattes tid til kerneydelsen, herunder uhensigtsmæssige arbejdsgange, mangelfulde styringsredskaber og unødige administrative opgaver på det decentrale niveau. Parterne har endvidere noteret, at forvaltningerne frem mod budget 2014 kvalificerer potentialet ved en mere hensigtsmæssig arbejdsplanlægning.

Allerede i dag arbejder forvaltningerne med løsninger, som forbedrer kvaliteten og minimere tidsspild. Velfærdsteknologier i de borgerrettede henvendelser giver mulighed for, at benytte mere tid direkte med borgeren og letter medarbejdernes arbejder, profiltankegangen giver mulighed for at forbedre resultater og afprøve nye lærings- og arbejdsmetoder og revurdering af arbejdstidsaftaler afprøver de bedst mulige sammensætninger.

De gode historier og metoder skal udbredes og forvaltningerne skal tænke nyt samtidigt med, at de får rammerne til, at prøve nye velfærdsteknologier, arbejdsforhold og metoder af. Parterne er derfor enige om, at nedenstående indsatsområder skal styrkes frem mod budget 2014:

- Udvikling og afprøvning af nye velfærdsteknologier
- Borgeren kan selv – fokus på den aktivt deltagende borger
- Faglighed i fokus, stille de nødvendige redskaber til rådighed, minimere spildtid og nemmere arbejdsgange

- Sammentænkning af den kommunale bygningsmasse og en indgang for borgeren
- Inddragelse af civilsamfundet og frivillighed

De ressourcer der frigives herved, kan omsættes til effektiviseringer, øget kvalitet og bedre service, så København forbliver en attraktiv by for både børnefamilierne, de unge og de ældre borgere.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne, frem mod budget 2014 skal udarbejde udvalgte nøgletal på anlægsprojekter. Dette indebærer bl.a. benchmarking af priserne på en kunstgræsbane, en lethal, 1 km vej/fortov/cykelsti med blandt andre Aarhus, Odense og Frederiksberg, samt en sammenligning af administrationsprocenten på anlægsområdet.

KEjd har som følge af budgetaftalen for 2012 udarbejdet en analyse af det reelle ressourceforbrug forbundet med de nye snitflader og benchmarking med andre sammenlignelige bygherrefunktioner herunder Teknik- og Miljøforvaltningen. Analysen viser, at Teknik- og Miljøforvaltningens administrationsprocent er højere end KEjd's. Imidlertid er det ikke fuldt afklaret, om analysens validitet er tilstrækkelig stor, og parterne er derfor enige om, at Intern Revision inddrages for at kvalitetssikre data. Økonomiforvaltningen forelægger Intern Revisions resultater for ØU og BR med henblik på at få reguleret administrationsbidragets størrelse, såfremt det viser sig nødvendigt. Beslutningsgrundlaget skal drøftes i fast track forum, og skal indgå i forhandlingerne om budget 2014.

Økonomiudvalget forelægges en status på budget- og nøgletalsanalyser primo 2013.

Udnyttelsesgrad af idrætsanlæg

Parterne er enige om at de københavnske idrætsanlæg skal udnyttes bedre, så københavnernes har de bedst mulige rammer for idrætsudøvelse.

Parterne er glade for de initiativer, der allerede er i gang, med bl.a. udvidede åbningstider, elektronisk adgangskontrol og etablering af nye kunstgræsbaner, for at give flest mulige københavnere adgang til at dyrke idræt. For at sikre at københavnernes de kommende år får en endnu bedre adgang til at dyrke idræt igangsættes der en undersøgelse af udnyttelsesgraden af de kommunale idrætsanlæg.

Analysen som udarbejdes af Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal forelægges til politisk godkendelse primo 2013. Herefter skal der frem mod budget 2014, i samarbejde med kommunens partnere i idrætslivet, udarbejdes en række konkrete forslag til, hvordan Københavns Kommune bedst muligt og mest effektivt kan give københavnernes nye og bedre muligheder for at dyrke idræt.

Styrket budgetopfølgning

Det skal være nemmere at følge op på, om de ekstra penge der gives til fx mere voksentid til det enkelte barn i kommunens dagtilbud og en styrket sundhedsindsats overfor udsatte og ældre, når helt ud til de borgere som de var tiltænkt.

Parterne er derfor enige om, at styrke budgetopfølgningen på aktivitetsniveau, således skal der redegøres for evt. afvigelser i enhedsprisen efter budgetvedtagelsen i forbindelse med den løbende budgetopfølgning og årsregnskabet, herunder hvorvidt der er tale om ændringer i mængde (flere/færre børn m.m.), lavere omkostninger, tilførsel af ekstra midler som følge af en politisk beslutning mv. Parterne er derfor enige om,

at Økonomiforvaltningen i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejder forslag til styrkelse heraf med henblik på, at den styrkede opfølgning kan finde anvendelse fra og med første regnskabsprognose i 2013.

Parterne er enige om, at der skal arbejdes videre med muligheden for fælles regler for udvalgene for overførsel af decentral opsparing. Det videre arbejde vil tage udgangspunkt i, at institutionerne skal have de rette incitamentter til hensigtsmæssig økonomisk styring, samtidig med, at det overordnede behov for regulering af overførsler mellem budgetår i forhold til størrelsen af servicebufferpuljen sikres. I arbejdet skal afdækkes om nye modeller for styringen af serviceoverførslerne kan anvendes.

Arbejdet forankres i Økonomikredsen, og et beslutningsoplæg skal foreligge primo 2013 med henblik på, at evt. nye fælles regler kan finde anvendelse for overførslen 2013-2014. Parterne anerkender vigtigheden af, at evt. ændringer kendes i så god tid som muligt, så en fortsat hensigtsmæssig økonomistyring i de decentrale enheder understøttes i 2013.

For at sikre et konstant serviceniveau uafhængig af befolkningsudviklingen bliver en stor del af Københavns Kommunes budget via demografimodellen reguleret alt efter, om der kommer flere eller færre børn, handicappede og ældre. Denne regulering tager dog ikke i alle tilfælde højde for strukturelle ændringer, som også kan påvirke serviceniveauet. Parterne er derfor enige om, at det frem mod budget 2014 skal afdækkes, om strukturelle ændringer – som eksempelvis bedre sundhedstilstand, og en ændret arbejdsdeling mellem hospitaler og kommuner på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - kan indgå i demografimodellen.

Øvrige sager

Valg

Der skal i 2013 afholdes Kommunal- og Regionalvalg. Valgbestyrelsen har ønsket at udbrede den digitale understøttelse af valghandlingen og lette valghandlingen for borgerne. Dette sker blandt andet ved at indføre digitale valglister på 27 afstemningssteder og opretholde antallet af brevafstemningssteder. Valgbestyrelsen har derudover tilkendegivet ønske om at investere i tiltag, som kan øge stemmeprocenten i områder med lav valgdeltagelse. Endelig ønsker valgbestyrelsen, at den generelle udførelse af valghandlingen bliver mere smidig, hvilket blandt andet indebærer sideløbende fintælling af valgresultatet og øget digital understøttelse af det administrative arbejde. Parterne er enige om at iværksætte initiativerne og afsætter derfor:

- 3,4 mio. kr. i drift i 2013 til forhøjelse af grundbudgettet for afholdelse af Kommunal- og Regionalvalget i 2013.

Regeringen har besluttet at fremsætte lovforslag, der tillader kommunerne at iværksætte forsøg med bindende elektronisk afstemning i 2014. Formålet med forsøget er at opnå erfaringer, der kan indgå i et senere beslutningsgrundlag for, om der skal indføres elektronisk valg i Danmark. Valgbestyrelsen har tilkendegivet et ønske om, at Københavns Kommune deltager i forsøget i forbindelse med afholdelse af Europaparlamentsvalget i 2014. Kommunen skal dog give tilsagn om at afsætte de nødvendige økonomiske og administrative ressourcer den 1. oktober 2012. Udgifterne i forbindelse med forsøget er på 1,0 mio. kr. Valgbestyrelsen ønsker desuden at gennemføre de samme initiativer vedr. digitale valglister, brevafstemningssteder mv. som nævnt ovenfor ved Europaparlamentsvalget i 2014. Dette indebærer en merudgift på i alt 2,0 mio. kr.

Parterne er derfor enige om at afsætte:

- 3,0 mio. kr. i drift i 2014 til forhøjelse af grundbudgettet for afholdelse af Europaparlamentsvalget i 2014.

Fratrædelsessamtaler

Parterne er enige om at der ved fastansatte medarbejderes ophør, afholdes fratrædelsessamtaler med udvalgte medarbejdere. Samtalen afholdes af medarbejderens chef, alternativt af forvaltningens HR-afdeling. Der udarbejdes referat fra samtalen efter et nærmere defineret paradigme, som udvikles af Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningernes HR-afdelinger. Konklusionerne fra fratrædelsessamtalerne anvendes af forvaltningerne i tilrettelæggelsen af ledelsesudvikling mv.

IT Governance

Der er med den fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategi forudsat store investeringer og effektiviseringer på digitaliseringsområdet til at frigøre midler til borgernær service og velfærdsforbedringer i de kommende år, hvilket stiller en række krav til Københavns Kommune for at kunne indfri disse midler.

Der er allerede besluttet en fælles proces for kommunens it-anskaffelser med henblik på en konsolidering af kommunens it-systemer og en bedre styring af kommunens udgifter til IT.

Herudover ønsker Økonomiudvalget at sikre en bedre koordinering af kommunens samlede it-projektportefølje ved løbende at følge op på de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer, der sættes i gang i kommunen samt hvorvidt de indfrier de økonomiske og forretningsmæssige mål, der er forudsat i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier samt økonomiaftaler.

Sociale klausuler

København har gennem flere år anvendt sociale klausuler i forbindelse med udbud. Anvendelsen har især taget fart siden 2010, og i perioden fra 2010 til 2012 er der i udbud stillet krav om ca. 120 praktikantårsværk (lærlinge). Parterne noterer sig medlemsforslag om skærpelse af sociale klausuler fra Enhedslisten, som blev vedtaget i BIU den 26.marts 2012. For stemte A,B,F og Ø.

Der skal fremover være fuldt fokus på, at mulighederne for at stille krav til kommunens leverandører skal udnyttes fuldt ud – også hvor det er muligt at stille krav om andre end praktikanter/lærlinge. Vi vil endvidere arbejde for, at de selskaber, som kommunen har indflydelse på, handler på samme måde, og at andre offentlige myndigheder anvender sociale klausuler. Der skal også være fokus på det potentiale for beskæftigelse af praktikanter/lærlinge, der findes inden for den almenyttige boligsektor og kommunens virksomheder, fx Metroselskabet. Der rettes henvendelserne til selskaberne herom.

Desuden er parterne enige om at undersøge muligheden for at stille krav i klausulerne om ansættelse af forskellige grupper af ledige.

Warehouse9

Warehouse9 er et LGBTQ-performance-sted i Københavns brune kødby. De er kendetegnet ved at have både et social og et kulturelt fokus for deres aktiviteter, fx i form af det månedligt tilbagevendende arrangement, T-lounge.

Med den 3 årige bevilling fra Københavns Kommune, får Warehouse9 mulighed for at føre en række af deres projekter ud i livet. Bevillingen giver transpersoner et tilholdssted og en platform til synliggørelse af LGBTQ kunst og kultur.

Der afsættes

- 0,4 mio. kr. årligt i drift i 2013-2015.

Mindre sager

Parterne er enige om, at en række mindre sager og projekter skal finansieres i overensstemmelse med bilag 2.

AFTALE OM BUDGET 2013 FOR KØBENHAVNS KOMMUNE ER INDGÅET MELLEM FØLGENDE PARTER:



Frank Jensen
SOCIALDEMOKRATERNE



Ninna Thomsen
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Mikkel Warming
ENHEDSLISTEN



Anna Mee Allerslev
DET RADIKALE VENSTRE



Lars Berg Dueholm
LIBERAL ALLIANCE

Bilag 1: Budget 2013

Mio. kr.

	2013			2014			2015			2016			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Finansiering															
Udponerede serviceudgifter budgetforslag 2013 før demografi og effektiviseringer	98,4			262,7			432,7			600,6			348,6	0,0	0,0
Effektiviseringskataloget i budgetforslag 2013	266,9	-1,0	1,5	266,8		1,5	266,8		1,5	266,8		1,5	266,8	-1,0	6,0
Investeringspulje	10,0	58,8	1,6	4,3	9,9			4,2					3,6	72,9	1,6
Anvendelse af investeringspulje	-6,4	-58,8	-1,6	-4,3	-9,9		-3,6	-4,2					-3,6	-72,9	-1,6
Moderniseringsaftalens effektiviseringer	3,9		0,4	3,9		0,4	3,9		0,4	3,9		0,4	3,9	0,0	1,6
Servicebufferpulje	71,5		-71,5	71,5		-71,5	71,5		-71,5	71,5		-71,5	71,5	0,0	-286,0
Barselspulje i budgetforslag 2013	28,8			28,8			28,8			28,8			28,8	0,0	0,0
Disponerede midler fra barselspuljen i BUU og SOU	-3,7			-3,7			-3,7			-3,7			-3,7	0,0	0,0
Puljen til uforudsete udgifter	21,1			21,1			21,1			21,1			21,1	0,0	0,0
Udponeret finansiering i budgetforslag 2013 til anlæg m.v.		100,0			777,1			777,1			777,1		0,0	2431,3	0,0
Mindreforbrug i SUF i 2012			12,3										0,0	0,0	12,3
Pulje til kollektiv trafik	4,0			4,0			4,0			4,0			4,0	0,0	0,0
Pulje vedr. lovændringer på beskæftigelsesområdet i BIU			57,6			57,6			57,6			57,6	0,0	0,0	230,4
Restrefusionshjemtagelse i BIF			40,0										0,0	0,0	40,0
Akutpulje - langtidsledige			3,9										0,0	0,0	3,9
Ny konjunkturvurdering fra Finansministeriet			-62,0										0,0	0,0	-62,0
Ny vurdering af ejendomsskatter			-17,0			-17,0			-17,0			-17,0	0,0	0,0	-68,0
Endelig tal for udmøntning af social storbypulje			20,0										0,0	0,0	20,0
Annullering af anlæg			20,9										0,0	0,0	20,9
Tekniske ændringsforslag	41,0		0,3	19,6		9,5	9,6			9,6			20,0	0,0	9,8
Omflytninger af finansiering mellem årene	-2,1	58,6	0,2	28,1	99,6	80,0	8,4	-185,3	86,3	-34,6	-245,0	105,8	-0,1	-272,1	272,3
Finansiering i alt	533,4	157,6	6,6	702,8	876,7	60,5	839,5	591,8	57,3	968,0	532,1	76,8	760,9	2158,2	201,2

Bilag 1: Budget 2013

Mio. kr.

	2013			2014			2015			2016			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Udgifter															
Demografi															
Børn og unge	177,4			325,9			475,8			616,9			399,0	0,0	0,0
Ældre	-17,3			-38,9			-53,1			-58,5			-42,0	0,0	0,0
Handicappede	32,0			69,3			103,6			135,8			85,2	0,0	0,0
Overførelsessagen															
Afskaffelse af sommerferielukning (fra overførelsessagen)	11,1		-10,0	11,1		-10,0	11,1		-10,0				8,3	0,0	-30,0
Eksternt finansierede projekter (fra overførelsessagen)	9,4		-9,4										2,4	0,0	-9,4
Kontraktmæssigt bundne projekter (fra overførelsessagen)	2,1		-2,1										0,5	0,0	-2,1
Drift af nye anlæg - lethal og kunstgræsbaner (fra overførelsessagen)	0,4		-0,4	2,8		-2,8	1,3		-1,3				1,1	0,0	-4,5
Pulje til nedlæggelse af p-pladser (fra overførelsessagen)	5,8		-5,8	12,6		-12,6	12,6		-12,6	12,6		-12,6	10,9	0,0	-43,6
P-pulje (fra overførelsessagen)	0,5		-0,5	0,5		-0,5	0,5		-0,5				0,4	0,0	-1,5
Fokus på nyuddannede dimittender (fra overførelsessagen)	3,0		-3,0										0,8	0,0	-3,0
Større mobilitet på tværs af Øresund (fra overførelsessagen)	1,0		-1,0										0,3	0,0	-1,0
Nytteaktivisering af unge kontanthjælpsmodtagere - udgifter (overførelsessagen)			4,0										0,0	0,0	4,0
Nytteaktivisering af unge kontanthjælpsmodtagere - finansiering (overførelsessagen)			-4,0										0,0	0,0	-4,0
Kreativ vækstpakke (fra overførelsessagen)	10,6		-10,6	3,7		-3,7							3,6	0,0	-14,3
Kvalitet på skoler og dagpasning															
Skoler															
Flere timer i folkeskolen	4,1			9,7			9,7			9,7			8,3	0,0	0,0
Flere børn i folkeskolen - tre skolespor, FH/KKFO, tandpleje m.v.		45,3	5,2	180,4			181,9			83,2			0,0	490,8	5,2
Deponering til midlertidig kapacitet på skole- og fritidshjemsområdet			3,1			2,9							0,0	0,0	6,0
Klubber - sikring af eksisterende kapacitet ved flytning til permanente lokaler		1,0		12,0			7,0						0,0	20,0	0,0
Idrætsprofil Klostersvængets Skole		0,5		5,5									0,0	6,0	0,0
Dagpasning															
Dagtilbud - sikring af kapacitet (udskiftning af minibusser, AT m.v.)		2,5	7,9	4,2									0,0	6,7	7,9
BUF egenfinansiering af dagpasning	-7,9			-7,9			-7,9			-7,9			-7,9	0,0	0,0
Fritids-/juniorklubpladser		0,7		7,7			4,5						0,0	12,9	0,0
Ungdomsklubpladser		1,0											0,0	1,0	0,0
Renovering af legeplads - Amager Fælled Skole				7,0									0,0	7,0	0,0
Specialområdet (Frederiksgård Skole og Galaksen samt klubpladser)		2,0		19,0			7,0						0,0	28,0	0,0
Børnepakke	57,4			57,4			57,4			57,4			57,4	0,0	0,0

Bilag 1: Budget 2013

Mio. kr.

	2013			2014			2015			2016			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Social balance og mindre ulighed															
Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	3,3			2,1			2,1			2,1			2,4	0,0	0,0
Gældsrådgivning - udsatte borgere	1,7			1,7			1,7			1,7			1,7	0,0	0,0
Demografi - sindslidende	5,7			5,7			5,7			5,7			5,7	0,0	0,0
Kvalitetløft -udsatte børn	9,9			9,9			9,9			9,9			9,9	0,0	0,0
Socialrådgivere i daginstitutioner	3,8			3,8			3,8			3,8			3,8	0,0	0,0
Forhøjet vejledende rådighedsbeløb			5,2			5,2			5,2			5,2	0,0	0,0	20,8
Lektiefri skole (forsøg på to skoler)	0,4			1,0			1,0			0,6			0,8	0,0	0,0
Klubber (Ungestrategi)	17,5			17,0			17,0			17,0			17,1	0,0	0,0
Stofindtagelsesrum	12,4			12,4			12,4			12,4			12,4	0,0	0,0
Mindreforbrug sikrede pladser	-5,1			-6,5			-11,1			-11,1			-8,5	0,0	0,0
Bisserne				1,5			1,5			1,5			1,1	0,0	0,0
Kvindekrisecenter	1,6			2,1			2,1			2,1			2,0	0,0	0,0
Ændring i handicappede borgeres plejebehov (budgetmodel)	0,2			0,2			0,2			0,2			0,2	0,0	0,0
Modernisering/etablering af boliger til unge med handicap og sindslidelse (2*12 pl.)		0,1			37,8			1,8					0,0	39,7	0,0
Handicapsekretariat og toiletter (jf. møde med Handicaprådet)	1,9			0,9			0,9			0,9			1,2	0,0	0,0
Frivillighedspulje (§18)	3,0			3,0			3,0			3,0			3,0	0,0	0,0
Fixelance	2,4	0,1		2,4			2,4			2,4			2,4	0,1	0,0
Mændenes hjem	3,0			3,0			3,0			3,0			3,0	0,0	0,0
Sundhedsteam	2,5			2,5									1,3	0,0	0,0
Boliger/udsatte byområder															
Almene boliger			140,0										0,0	0,0	140,0
Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger			30,0			10,0			5,0			5,0	0,0	0,0	50,0
Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder	1,7			3,4			3,4			1,7			2,6	0,0	0,0
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg		1,0			1,0								0,0	2,0	0,0
Enghave Brygge		0,5									7,5	7,5	0,0	8,0	7,5
Sundhed og ældre															
Sundhedspakke	29,8			29,8			29,2			29,2			29,5	0,0	0,0
Sundhedspleje - flergangsfødende	1,6			1,6			1,6			1,6			1,6	0,0	0,0
Skolemad til fattige børn	7,2			7,6			7,6			7,6			7,5	0,0	0,0
Træning i arbejdstiden	4,3			5,0			1,5			0,8			2,9	0,0	0,0
Ældreklubber (frivillighedsmidler)	3,4			0,0			0,0			0,0			0,9	0,0	0,0
Take Away mad for ældre	1,5			1,0									0,6	0,0	0,0
Kultur og idræt															
Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark		2,5		0,2	7,5		0,2			0,2			0,2	10,0	0,0
Kunstgræsbaner på Kløvermarken og i Valby Idrætspark	0,1	1,8		0,4	15,5		0,5			0,5			0,4	17,3	0,0
Ombygning m.v. af Club Danmark hallen		0,3	9,0		37,7		4,7	37,0		4,7			2,4	75,0	9,0
Ny skøjtehal i Ørestads Syd - restfinansiering					13,5								0,0	13,5	0,0
Den Hvide Kødbø	1,5	15,0	4,1	1,5	23,9		1,5			1,5			1,5	38,9	4,1
Kulturpulje (events m.v.) inkl. ungdomskultur	7,5			7,5			7,5			7,5			7,5	0,0	0,0
Sjællandsgade Bad	2,4		0,9	1,9			1,9			1,9			2,0	0,0	0,9
Brønshøjhallen - drift	0,7			0,7			0,7			0,7			0,7	0,0	0,0

Bilag 1: Budget 2013

Mio. kr.

	2013			2014			2015			2016			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Byens veje, pladser m.v.															
Renhold - fastholdelse af indsatsen	32,7			32,7			32,7			32,7			32,7	0,0	0,0
Amagerbrogade		3,0			17,0			20,0					0,0	40,0	0,0
Istedgade - 2. etape	0,2	0,5		0,2	8,2		0,2			0,2			0,2	8,7	0,0
Renovering af trafiklyssignaler		5,0			19,5			8,5					0,0	33,0	0,0
Elevator - Nørreport Station		0,0			5,0								0,0	5,0	0,0
Byrum Christianshavns Torv		1,0			4,0								0,0	5,0	0,0
Tryk og sikker by															
Ungdomsbrandkorps, partnerskaber, din betjent, feriecamp, 18+, SSP 18+, dømtte	10,9			14,2			14,3			14,3			13,4	0,0	0,0
Mozarts Plads	0,5	0,5		0,6	2,5		0,6			0,6			0,6	3,0	0,0
Indre Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger ved Folkets Park		3,5											0,0	3,5	0,0
Ungdomshus	1,6			1,7			1,7			1,8			1,7	0,0	0,0
Udsatte team Christiania	1,6			1,6			1,6			1,6			1,6	0,0	0,0
Konference om hash	0,1												0,0	0,0	0,0
Akutpulje - overførelse af udisponeret beløb	2,0	0,8	-2,8										0,5	0,8	-2,8
Vækst og beskæftigelse															
Beskæftigelse															
Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	5,1			18,7			12,9			2,0			9,7	0,0	0,0
Udgifter vedr. lovændringer på beskæftigelsesområdet			57,6			57,6			57,6			57,6	0,0	0,0	230,4
AC pakke	2,0		8,0	2,0		4,0	2,0		4,0	2,0		4,0	2,0	0,0	20,0
Job og matchsamtale	4,0			4,0			4,0			4,0			4,0	0,0	0,0
Hjemtagning af AC indsats	2,7			3,5			3,5			3,5			3,3	0,0	0,0
Virksomhedsrettet indsats (praktikpladser i private virksomheder)	2,2			3,0			4,7			4,7			3,7	0,0	0,0
Jobrotation	1,7												0,4	0,0	0,0
Ungestrategi - Casemanager, Sundhedsguide og turboforløb	3,5		2,0	3,5			3,5			3,5			3,5	0,0	2,0
Jobbanken omflytning - merudgift	6,7			6,7			6,7			6,7			6,7	0,0	0,0
Jobbanken omflytning - finansiering	-6,7			-6,7			-6,7			-6,7			-6,7	0,0	0,0
Kvalitet i jobcentret	2,0			2,0			2,0			2,0			2,0	0,0	0,0
Langtidsledige	3,0		12,0	3,0		7,0	3,0		7,0	3,0		7,0	3,0	0,0	33,0
Mikrolån	1,1		0,7	1,1		0,7							0,6	0,0	1,4
Grøn, Sund og Kreativ vækst															
Europaskole	2,7	8,6	-250,0	6,9	2,1		5,2	2,1		5,0	387,2		5,0	400,0	-250,0
Sund vækst		0,9			6,1			3,3			3,3		0,0	13,6	0,0
Erhvervsafgifter - udeservering	12,0			12,0			12,0			12,0			12,0	0,0	0,0
Erhvervsafgifter - filmoptagelser	0,1			0,1			0,1			0,1			0,1	0,0	0,0
Erhvervsafgifter - mobilt gadesalg	1,4			1,4			1,4			1,4			1,4	0,0	0,0
Vareudstillingsgebyr	1,5			1,5			1,5			1,5			1,5	0,0	0,0
Administrationsgebyr vedr. almene boliger	1,5			1,5									0,8	0,0	0,0
Kollegier - fritagelse for grundskyld	0,3		6,7	0,2		2,4	0,2		2,6	0,2		2,8	0,2	0,0	14,5
Internationale hus (forudsætter deponering = 22 mio. kr.)	1,6	5,0	1,0	1,6			1,6			1,6			1,6	5,0	1,0
Internationale hus - Copenhagen Career Program	0,8		0,3	0,8		0,3	0,8		0,3	0,8		0,3	0,8	0,0	1,2

Bilag 1: Budget 2013

Mio. kr.

	2013			2014			2015			2016			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige
Klima															
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)		1,0			31,7								0,0	32,7	0,0
Grøn mobilitet (ITS)		2,0			28,0			15,0			15,0		0,0	60,0	0,0
Solceller på kommunale bygninger		3,0		-0,2	2,3		-0,4	2,1		-0,6	1,9		-0,3	9,3	0,0
Udskiftning af gadebelysning		23,5		-4,2	152,8		-8,2	90,0		-12,4			-6,2	266,3	0,0
Skybrud		2,0			30,1			9,9					0,0	42,0	0,0
Cykelpakke	0,3	2,0		1,2	53,5		1,2	19,5		1,2			1,0	75,0	0,0
Projektering m.v. af metro til sydhavnen og Ny Ellebjerg			8,5										0,0	0,0	8,5
Renovering af kommunens bygninger															
Renovering af skoler (seks skoler) klima- og energitiltag		0,2			11,1			21,6			5,4		0,0	38,3	0,0
Renovering af skoler (seks skoler) - øvrige renoveringsarbejder		4,2			55,8			114,5			28,6		0,0	203,1	0,0
Helhedsrenovering - kollegiet og Egmontgården - klima- og energitiltag		0,1			2,1			3,0					0,0	5,2	0,0
Helhedsrenovering - kollegiet og Egmontgården - øvrige renoveringsarbejder	1,0	2,1		1,0	29,7		1,0	43,1		1,0			1,0	74,9	0,0
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)- klima- og energitiltag		9,9			29,6								0,0	39,5	0,0
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)-øvrige renoveringsarbejder		4,3			12,9								0,0	17,2	0,0
Faglighed og kvalitet gennem tillid															
Øvrige sager	14,4	0,2		14,7			9,5			1,2			9,9	0,2	0,0
Valg	3,4			3,0									1,6	0,0	0,0
Udgifter i alt	533,4	157,6	6,6	702,8	876,7	60,5	839,5	591,8	57,3	968,0	532,1	76,8	760,9	2158,2	201,2
Indtægter - udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicemåltal															
Servicebufferpulje	141,6			111,4			131,1			174,1			139,6		

BILAG 2. MINDRE SAGER

Mio. kr., 2013-p/l	----- 2013 -----			----- 2014 -----			----- 2015 -----			----- 2016 -----			----- 2013-16 -----		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service pr. år	Anlæg	Øvrige
Valgfag på Ehvervsuddannelserne	0,40			0,40			0,40			0,40			0,4	0,0	0,0
Headspace og Mødrehjælpen	0,25			0,25									0,1	0,0	0,0
Energicenter Voldparken	2,00			2,00									1,0	0,0	0,0
Kilden	2,00			2,00									1,0	0,0	0,0
Jødisk Museum	1,00												0,3	0,0	0,0
Pumpehuset	1,10			1,10			1,10						0,8	0,0	0,0
Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem)	0,65			0,65			0,65						0,5	-	0,0
Københavns fælleselevråd (KFE)	0,10			0,10			0,10			0,10			0,1	0,0	0,0
AFUK - artistuddannelse	1,25			2,50			2,50						1,6	0,0	0,0
Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge	0,75			0,75			0,75						0,6	0,0	0,0
Følgeordning til 3. klasse	0,30			0,30			0,30			0,30			0,3	0,0	0,0
Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede	1,80			1,80			1,80						1,4	0,0	0,0
Fripladser på musik- og billedskolen	0,40			0,40			0,40			0,40			0,4	0,0	0,0
Warehouse	0,40			0,40			0,40						0,3	0,0	0,0
Fremtidsfabrikken	1,10			1,10			1,10						0,8	0,0	0,0
Partnervold	0,90			0,90									0,5	0,0	0,0
Fodboldmål i Ørestad		0,20											0,0	0,2	0,0
Udgifter i alt	14,40	0,20	-	14,65	-	-	9,50	-	-	1,20	-	-	9,9	0,2	0,0

BILAG 3 ANLÆGSPROJEKTER DER AFLYSES

Udvalg	Titel	Politisk aftale	Beskrivelse af projekt	Budget 1.000 kr. 2013 p/l
ØU	Udmodntede anlægsramme	Budgetaftale 2012	Pulje med udisponerede anlægsmidler	-2.226
ØU	Metroplanlægning og Nordhavnsvej (Cityringen) AFSLUTTET*	Øvrige Aftaler	Metroplanlægning og Nordhavnsvej. Denne indeholder også udgiftsbudget for Metro Nordhavn.	-4.152
ØU	Reduktion af bussernes patikelforurening - alternativ ny busteknologi	Budgetaftale 2011	For at sikre mindst mulig miljøbelastning fra bustrafikken i København blev det anbefalet, at der blev afst midler til uddannelse af buschauffører. Dette vurderes ikke længere at være nødvendigt. De resterende midler forventes omdisponeret til forsøg med plugin hybrid busser.	-2.814
ØU	Metrocityringen VVM	Øvrige Aftaler	VVM for Metrocityringen.	-158
ØU	Busvendeplads til Artillerivej	KBH i vækst	Nybyggeri og omlægning af det sydlige Artillerivej medfører nedlæggelse af den eksisterende vendeplads (endestation) for buslinie 250S. Københavns Kommune er kontraktlig forpligtiget til at flytte den nuværende busvendeplads. Dette fremgår af handelsdokumenterne fra salget af grunden i 2010 og medfører behov for anlæggelse af ny vendeplads.	-2.000
ØU	Ø4 Bufferpulje til Idrætshal ved Sundbyøsterhallen		Der ønskes en pulje til eventuelle merudgifter til idrætshal ved Sundbyøsterhallen (Budgetaftale 2012). Puljen skal bruges til eventuel erstatningsparkering og bygningsfaciliteter.	4.000
ØU	I alt			-7.350
TMU	Klimaaktiviteter - "World Climate Community"	Øvrige Aftaler	Klimaaktiviteter - "World Climate Community"	-475
TMU	Villa Watt	KBH i vækst	Udviklingsprojekt der har til formål at skabe en bygning med demonstration af IT/Klima løsninger, undervisnings- og mødefaciliteter, som byen kan få gavn af.	-2.025
TMU	Miljøzone til kommunegrænsen	Øvrige Aftaler	Udvidelse af miljøzonen til kommunegrænsen.	-1.209
TMU	Cykelkampagne - invandrere	Øvrige Aftaler	Projektet skal sikre at få borgere, for hvem cykling ikke er et naturligt valg, til at benytte cyklen til hverdag.	-1.110
TMU	Doc2Mail	Budgetaftale 2012	Midler leveret tilbage. Doc2Mail	-280

Udvalg	Titel	Politisk aftale	Beskrivelse af projekt	Budget 1.000 kr. 2013 p/l
TMU	Hastighedszoner Vesterbro	Budgetaftale 2010	Etablering af nye hastighedszoner på Vesterbro.	-362
TMU	Cycling over rådhuspladsen	Budgetaftale 2012	Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger.	-1.000
TMU	Trafiksikkerhedsplan - Adfærds-påvirkning af trafikanter	Øvrige Aftaler	Kampagne til adfærdspåvirkning af trafikanter, tiltag mod højresvingsuheld, uhelde mellem cyklister og parkerede biler samt et pilotprojekt til registrering af skadestuedata samt evaluering	-2.371
TMU	Digitalisering af interne arbejdsprocesser	Budgetaftale 2012	Digitalisering af interne arbejdsprocesser	-1.000
TMU	Jordforurening - billige boliger	Øvrige Aftaler	Midler reserveret til oprensning af forurenede grunde i forbindelse med billige boliger projekter.	-21
TMU	Forskønnelse af Stefansgade	Øvrige aftaler	Forskønnelse af Stefansgade	-500
TMU	Nedlæggelse af dækningsgrave 2012	Øvrige aftaler	Nedlæggelse af dækningsgrave efter prioriteret plan	-750
TMU	Mit digitale borgerservice	Øvrige aftaler	Afsluttet projekt	-20
TMU	Arbejdscomputer og Hjemmecomputer slås sammen	Øvrige aftaler	Afsluttet projekt. Midler leveret tilbage.	-30
TMU	NemSMS	Øvrige aftaler	Afsluttet projekt. Midler leveret tilbage.	-50
TMU	Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	Øvrige aftaler	Udredningsprojekt om udvikling af en CO2 neutral bydel i Amager Fælled Bykvarter og udvikling af CO2 neutrale eksisterende bydele.	-3.832
TMU	Klimatopmøde - Energibesparelser	Øvrige aftaler	Kampagne med bl.a. uddannelse overfor alle ansatte i KK, CO2-besparelser via adfærdsændringer.	-1.353
TMU	Midler til European Green Capital Award	-	Der ønskes afsat midler til European Green Capital Award	4.438
TMU	I alt			-11.950
BUU	Udvidelse af skoletandplejen (restbeløb)	Budgetaftale 2008	Udvidelse af skoletandplejen i overensstemmelse med det stigende elevtal.	-1.655
I alt				-20.955

BILAG 4. ANLÆGSPROJEKTER DER UDSKYDES

For at overholde anlægsloft på 3,6 mia. kr. udskydes nedenstående anlægsmidler fra 2013 til 2014.

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
BUF397 (rest)	BUU	Inklusionstiltag på skoleområdet	Restbeløb af ovenstående	-4.796	4.796
BUF435	BUU	Profilskoler	Restbeløb af ovenstående	-5.005	5.005
BUF312	BUU	Genhusning dag- og fritidsinst. (BF 2011)	Genhusning dag- og fritidsinst. (BF 2011) Fordeles på enkeltprojekter.	-1.364	1.364
BUF451	BUU	Renovering af legepladser på skoler og institutioner	Renovering af legepladser på skoler og institutioner.	0	0
BUF442	BUU	Hillerødgades Skoles hovedindgang (BF 2012) Stjernemarkering	Restbeløb af ovenstående	-1.257	1.257
BUF46	BUU	Udvidelse af skoletandplejen (restbeløb)	Udvidelse af skoletandplejen i overensstemmelse med det stigende elevtal.	-1.655	1.655
BUF540	BUU	BUF IT	Restbeløb af ovenstående	-1.849	1.849
KFF550 (rest)	KFU	Renovering af hovedbiblioteket	Restbeløb af ovenstående	-2.656	2.656
KFF525	KFU	Renovering af hovedbiblioteket	Der er i alt afsat 19,0 mio. kr. (12, 0 mio. kr. i 2012 og 7 mio. kr. i 2013) til fortsættelse af det igangværende renoveringsarbejde. Midlerne vil bl.a. gå til færdiggørelse af undervisningsfaciliteter og forbedring af borgerrettede tilbud på børne- og ungeområdet.	-36	36
KFF524	KFU	Ørestad - kultur og idrætsfacilitet (Æ88)	Der bygges en lethal.	-15.697	15.697
KE Transmission 6	KFU	KE Tansmission 6) Lethal på Amager	6) Lethal på Amager	-1.016	1.016
KFF497	KFU	Æ70 Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud (Budgetaftale 2012)	Energieffektive tiltag påtilgængelighedspulje.	-4.120	4.120
KFF420	KFU	Lykkebo Skole, Kunstgræsbaner/atletikb.	7-mands fodboldbane med 3. generations kunstgræs og lysmaster. Spilleareal på 40 x 56 m	-6.141	6.141
KE Transmission 3	KFU	KE Transmission 3) Produktionskøkken Rådmandsgade Skole	3) Produktionskøkken Rådmandsgade Skole	-406	406
	SUD	5) Renovering af døgninstitutioner, Netværket	Restbeløb af ovenstående	-1.931	1.931
SOF36	SUD	Børneafregningssystem (BoV)	Børneafregningssystem (BoV)	-305	305

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
SOF69	SUD	Enkeltmandsprojekter	etablering af 10 pladser til samling af 10 borger i såkaldte enkeltmandsprojekter	-14.467	14.467
KE Transmission 5b	SUD	5b) Renovering af døgninstitutioner, Hjortholms Allé	5b) Renovering af døgninstitutioner, Hjortholms Allé	-1.082	1.082
SOF32	SUD	30 boliger til handicappede (Hyrdevangen)	Ombygning af almene ældreboliger til anvendelse for socialt udsatte. 2-værelses lejligheder.	-65.000	65.000
KE Transmission 5a	SUD	5a) Renovering af døgninstitutioner, Garvergården	5a) Renovering af døgninstitutioner, Garvergården	-5.194	5.194
SOF71	SUD	Velfærdsteknologi	Etablering af velfærdsteknologier i op til 8 boliger til borgere med handicap, der bliver etableret i 2014	-1.524	1.524
SOF37d	SUD	Etablering af 16 alternative plejepladser til hjemløse	Etablering af 16 alternative plejehjemspladser til plejekrævende hjemløse med/uden misbrug, som ikke kan opholde sig i eget hjem.	-47.009	47.009
KE Transmission 9 (rest)	SOU	Mobile sprinklere	Restbeløb af ovenstående	-6.889	6.889
SUF39	SOU	Nye teknologiske løsninger	Etablering af nye teknologiske løsninger	-6.096	6.096
SUF50	SOU	Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	Etablering af service- og fællesarealer på Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af haveanlæg mellem allébygninger	-23.368	23.368
SUF51	SOU	Produktionskøkken Klarahus	Etablering af nyt produktionskøkken på Klarahus	-20.625	20.625
SUF36	SOU	Sygeplejeklinikker	Etablering af sygeplejeklinikker	-2.032	2.032
SUF48	SOU	Kirsebærhavens plejehjem	Istandsættelse og renovering af Kirsebærhavens plejehjem	-5.080	5.080
SUF47	SOU	Plejecentret Bryggergården	Istandsættelse og renovering af Plejecentret Bryggergården	-3.555	3.555
SUF33	SOU	Sundhedshus Østerbro / Indre by	Etablering af sundhedshus Østerbro / Indre by.	-15.697	15.697
SUF8N	SOU	Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	Istandsættelse af eksisterende plejehjem med midlertidige døgnpladser	-6.384	6.384
SUF41	SOU	Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro	Bygningsmæssig tilpasning med henblik på handicapvenlige adgangsforhold	-762	762

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
	TMU	Sikre Skoleveje 2012	Restbeløb af ovenstående	-4.316	4.316
TMF752	TMU	Signalanlæg, Ørestad	Signalanlæg, Ørestad	-813	813
TMF810	TMU	Nørrebrogade - færdiggørelse af 2. etape	Færdiggørelsen af byrumsprojekt Nørrebrogade etape 2.	-4.470	4.470
TMF843	TMU	Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	-25.918	25.918
TMF844	TMU	Renovering af kørebaner og fortove	Renovering af kørebaner og fortove	-18.738	18.738
TMF882	TMU	Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne		-3.175	3.175
TMF889	TMU	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station		-4.978	4.978
KE Transmission 7	TMU	7) Kunstgræsbaner Amager og Husum	7) Kunstgræsbaner Amager og Husum	-8.636	8.636
TMF374	TMU	Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	Etablering af en lommepark ved gadekær i Valby.	-2.136	2.136
TMF385 a	TMU	Nedlæggelse af dækningsgrave 2014	Nedlæggelse af dækningsgrave efter prioriteret plan.	-27	27
TMF405	TMU	Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Infrastruktur og udbud af en ny campingplads på Amager Fælled samt renoveringer af Bellahøj Camping frem mod åbningen af en ny campingplads på Amager.	-3.550	3.550
TMF415	TMU	Grøndals Å - Genåbning	Genåbning af Grøndals Å, for at københavnere kan udnytte de rekreative muligheder og få plads til oplevelser og aktiviteter i naturen, ved at naturlige vandløbsprofiler bliver åbnet og genoprettet.	-8.287	8.287
TMF463	TMU	Harrestrup Å og Valby Strand	Udarbejdelse af helhedsplan for Harrestrup Å og etablering af Valby Strand i Valbyparken.	20	-20
TMF743	TMU	Aktivitetsplads målrettet voksne	Aktivitetsplads målrettet voksne	-4.049	4.049
TMF744	TMU	Udendørs fitnesspladser	Udendørs fitnesspladser	-48	48
TMF749	TMU	Løsninger til håndtering af regnvandet	Løsninger til håndtering af regnvandet	0	0

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
TMF804	TMU	Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Et udviklings- og eksempelprojekt om offentligt/privat udviklings- og samarbejde, hvor der søges løsninger på tværs af offentlige og private ejerskaber for at forbedre de miljømæssige og visuelle forhold langs Folehaven i Valby. Opstart for projektet forventes i november 2012.	-5.080	5.080
TMF852 b	TMU	Lommepark i Husum	Lommepark i Husum	-1.994	1.994
TMF35	TMU	CP I / II - Istedgade, cykelsti	Cykelstier i Istedgade.	-3.531	3.531
TMF418	TMU	CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé	Bedre fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. Der skabes en tryggere og mere direkte og komfortabel forbindelse over krydset. Der etableres desuden trafikinfo for cyklister/ITS og en kort dobbeltrettet cykelsti.	-3.130	3.130
TMF420	TMU	CP IV - Bremerholm	Forstærket cykelbane der muliggør cykling mod ensretningen. Vil bl.a. indebære markante rejsetidsforbedringer og sikkerhedseffekt pga. mindre omvejskørsel.	-5	5
TMF422	TMU	CP IV - Gothersgade	Cykelsti mod ensretningen (del af regional pendler rute og skaber forbindelse til Bro over inderhavnen/ Christianshavnsruten).	-218	218
TMF432	TMU	CP IV - Nyhavn	Cykelsti på nordsiden af Nyhavn for forbindelse fra Kgs. Nytorv til bro over Inderhavnen.	-3.632	3.632
TMF58	TMU	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Cykelrute over Christianshavn, fra den nye stibro over inderhavnen (A.P. Møllers gave) til Amager gennem Christiania.	-12.835	12.835
TMF680	TMU	Nordhavnsvejen - Cykelstibro	Broløsning over Helsingørmotorvejen og Lyngbyvej i forbindelse med Nordhavnsvejprojektet, der er et såkaldt "missing link" i cykestinettet.	-60.465	60.465
TMF780	TMU	CP V - Enghavevej/Kingosgade	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.	-1.819	1.819

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
TMF781	TMU	CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger.	20	-20
TMF782	TMU	CP V - Rådhuspladsen, cykling over	Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger.	-891	891
TMF783	TMU	CP V - Gasværksvej	Cykelsti/fredeliggørelse.	-5.003	5.003
TMF786	TMU	CP V - Genveje på Vesterbro	Etablering af cykelgenveje i bydelen (shunt, over pladser, spærrede gader, gennem lange bolig karrere, mm.)	-494	494
TMF787	TMU	CP V - 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.	-1.928	1.928
TMF789	TMU	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	Fysisk skiltning for at markere hurtigste ruter.	-2.283	2.283
TMF790	TMU	CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	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).	-2.291	2.291
TMF791	TMU	CP V - Fremtidens cykelveje	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.	-1.826	1.826
TMF792	TMU	CP V - Vesterbrogade	Bredere (3-sporede) cykelstier på inderste strækning. Længere ude er kapacitet ok pga færre cyklister Vesterbro Passage (Bernstoffsgade - Rådhus Plads) er byrumsprojekt.	-4.512	4.512
TMF793	TMU	CP V - Griffenfeldtsgade	Cykelbaner classic, alternativt cykelstier, bl.a. bedre adgang til Blågård Skolen.	-1.313	1.313
TMF794	TMU	CP V - Njalsgade	Cykelbaner (forstærket, dvs. bl.a. formentlig med fremrykkede busperroner.) OBS - Nedlægger p-pladser i et byområde med overkapacitet. Erstatningspladser evt. ikke nødvendig.	-3.119	3.119
TMF796	TMU	CP V - Cykelrute Amagerbanen	Grøn cykelrute.	-6.111	6.111

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
TMF797	TMU	CP V - St. Kongensgade	3 meter bred cykelsti erstatter eksisterende 2-sporet cykelbane.	-1.575	1.575
TMF798	TMU	CP V - Vester Farimagsgade	Cykelsti i den ene side, erstatter nuværende mindre velfungerede cykelbane, "missing link" i Farimagsgadelinien.	-1.209	1.209
TMF799	TMU	CP V - Frederiksborgvej	Forstærket cykelbane	-1.401	1.401
TMF800	TMU	CP V - Rovsingsgade	Cykelsti, ca. strækning Lersøpark Allé / Studsgaardsgade. Resterende "Missing Links"/Cykelsti-Rovsingsgade, op til Hans Knudsens Plads, finansieres af Cykelpakke Østerbro.	-249	249
TMF801	TMU	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	Forbindelse fra Rigshospitalet, over Fredrik Bajers Plads, gennem De Gamles By og videre frem til Guldbergshave.	-4.592	4.592
TMF802	TMU	CP V - Amager Fælled	Forbedringer af de eksisterende stier ved hjælp af fast belægning.	-2.802	2.802
TMF82	TMU	Fisketorvet, cykelrampe	Cykelrampe fra nordsiden af Bryggebroen op til Dybbølsbro.	-23.629	23.629
KE Transmission 4a	TMU	4) Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	4) Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	-1.219	1.219
KE Transmission 4b	TMU	4) Parkeringspulje (Byrumsprojekt Langebro)	4) Parkeringspulje (Byrumsprojekt Langebro)	-3.861	3.861
KE Transmission 8	TMU	8) Byrumsprojekt Nyhavn	8) Byrumsprojekt Nyhavn	-1.829	1.829
TMF112	TMU	Kvæsthustmolen	Omdannelse af Kvæsthustbroens overflade til plads foran Skuespilhuset.	-9.864	9.864
TMF120	TMU	Metro 4 cityringen	Byrumsprogram for de nye metrostationer.	-44	44
TMF121	TMU	Metropolzone - Kalvebod Bølge	Kalvebod Brygge beriges med Kalvebod Bølge - en urban brygge, der giver københavnere en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Kalvebod Bølge får by og vand til at smelte sammen i en elegant bølgebevægelse, der åbner op for nye maritime aktiviteter.	-29.518	29.518
TMF310	TMU	Carlsberg, Vigerslev Allé	Udbygning af infrastrukturen i Carlsberg-området.	-20.623	20.623

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
TMF340	TMU	Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	Udbygning af infrastrukturen i Carlsberg-området.	-4.537	4.537
TMF341	TMU	Carlsberg, Sønder Boulevard	Udbygning af infrastrukturen i Carlsberg-området.	-10.026	10.026
TMF367	TMU	Partnerskab om Mimersgadekvarteret	Et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Københavns Kommune om udviklingen af Mimersgade. Formålet med indsatsen er at udvikle kvarterets fysiske tilstand og at medvirke til fremme af integrationen på Ydre Nørrebro. Desuden er det hensigten med partnerskabsprojektet at afprøve nye metoder til udvikling af et kvarter med mange udfordringer.	-18.428	18.428
TMF509	TMU	Flintholm station	Flintholm Station skal som led i implementeringen af Bynet 2018 forbedres som trafikalt knudepunkt. Et forprojekt har undersøgt, hvordan flere busser kan køre til Flintholm Station, samt hvilke fremkommelighedstiltag, der bør gennemføres i Vanløse. Igangsættelsen af et projektforslag skal nu godkendes.	-41.253	41.253
TMF676	TMU	Statens Museum for Kunst, forplads	Ny forhave til Statens Museum for kunst	-13.382	13.382
TMF677	TMU	Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	Udbygning af infrastrukturen i Carlsberg-området.	-1.322	1.322
TMF690	TMU	Metropolzone - Vesterbro Passage	Forbedring af byrummet omkring Vesterbro passage ved at styrke fodgængernetværket samt lave en fremtidssikret trafiksløsning omkring Rådhuspladsen.	-27.240	27.240
TMF719	TMU	Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	Områdefornyelsen i Skt. Kjeld kvarter	-9.371	9.371
TMF754	TMU	Metroforpladser	Metroforpladser	839	-839
TMF803	TMU	Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	Etablering af forplads til nyt vandkulturhus	-863	863
KE Transmission 4c	TMU	4) Parkeringspulje (Åbning af garage under Langebro)	4) Parkeringspulje (Åbning af garage under Langebro)	-3.251	3.251
TMF167	TMU	Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	Broforbindelse mellem Østerbro og Amerika Plads	314	-314
TMF364	TMU	Lidt mere Nordvest	Projektets formål er at undersøge, om det i henhold til aftalen "Lidt mere Nordvest" er muligt at købe en ejendom til brug for bydelsplads til at sikre ankomstforhold til nyt bibliotek og Kulturhus.	-6.049	6.049

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
TMF622	TMU	Busfremkommelighed - Nørre Campus	Udarbejdelse af program og projektforslag vedrørende bedre busbetjening af Nørre Campus.	-50.741	50.741
TMF688	TMU	Villa Watt	Udviklingsprojekt der har til formål at skabe en bygning med demonstration af IT/Klima løsninger, undervisnings- og mødefaciliteter, som byen kan få gavn af.	-2.650	2.650
TMF726	TMU	Elbilprojekter	Styrke udbredelsen af elbiler og infrastrukturen til elbiler.	-7.112	7.112

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
TMF756	TMU	Naturcenter Amager Strandpark	<p>Naturcenter Amager Strandpark. Baggrund Amager Strandpark I/S blev i april 2010 kontaktet af Amager Øst Lokalråd (AULØ) vedr. del-tagelse i en arbejdsgruppe for etablering af et naturcenter ved Nordmolen på Amager Strand. Som grundejer har Amager Strandpark I/S en nøgleposition i arbejds-gruppen, som desuden bestod af DGI og Det Maritime Ungdomshus. Amager Strandpark I/S' sekretariat påtog sig derfor procesledelsen af arbejds-gruppens arbejde, hvis mål var at få lavet et program for Naturcentret og derefter i samarbejde med et arkitektfirma at få lavet et skitseprojekt, så man kunne begynde at søge midler til opførelsen og driften af huset. Tre tegnestuer blev kontaktet, og det endelige valg faldt på JJW arkitekter. I januar 2011 var skitseprojektet klar, og ved budgetforliget for 2012 blev det besluttet, at Naturcentret skal opføres i 2012-2013.</p> <p>Formål og målgruppe Naturcentret skal ligge ved Nordmolen på Amager Strand. Formålet med Naturcentret er at tilbyde leg, læring, aktiviteter, naturformidling og undervisning med udgangspunkt i strandnaturen og lokaliteten Amager Strand. Huset skal være en besøgsdestination, 'udeskole' og mødested for familier, grupper og enkelt-personer, der har naturoplevelse og bevægelsesaktiviteter som fællesnævner. Naturcentret skal, som udgangspunkt, kunne have åbent dagen, ugen og året igennem.</p>	-4.492	4.492
TMF767	TMU	leje af private p-huse nat (500pl.) (dep. 10 x årlig leje (anlæg))	Leje af private p-pladser og køb af anlæg	-9.703	9.703
TMF770	TMU	P-henvisningssystem /ITS	Analyse af mulighederne for at anvende mobiltelefon til søgning på parkeringspladser.	-945	945

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
TMF806	TMU	Trafiksikkerhedsplan - Adfærds-påvirkning af trafikanter	Kampagne til adfærdspåvirkning af trafikanter, tiltag mod højresvingsskade, uheld mellem cyklister og parkerede biler samt et pilotprojekt til registrering af skadestuedata samt evaluering	-1.521	1.521
TMF845	TMU	Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	-5.080	5.080
TMF849	TMU	Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	-7.788	7.788
ØKF216 (rest)	ØU	Udredning af metro til Sydhavn og analyse af letbane i Nord vest	Restbeløb af ovenstående	-1.708	1.708
ØKF230	ØU	Nye trafikknudepunkter under Byenet 2018		-508	508
ØKF197	ØU	Sikker By - TV-overvågning i udsatte byområder	Pulje til etablering af tv-overvågning i områder med særligt behov for en sådan kriminalpræventiv indsats. Skal udmøntes som samarbejdsprojekter med boligorganisationer eller Københavns Politi.	-660	660
ØKF226	ØU	Forbedring af kommunens økonomisystem og fakturabehandling	Etablering af arkivversion af KØR-data og tilpasning af det nuværende workflow i KØR.	-1.422	1.422
ØKF174	ØU	Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)	Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)	-813	813
ØKF074	ØU	Etablering af SINE-netværk	Fælles landsdækkende kommunikationssystem til beredskabet, såsom politi, brandvæsen og beredskabsstyrelsen. Det skal sikre grundlaget for et bedre samarbejde og koordinering på tværs af beredskaberne - både i hverdagen og ved større hændelser.	0	0
ØKF054	ØU	Metrocityringen VVM	VVM for Metrocityringen.	-158	158
ØKF058	ØU	Uudmøntede anlægsramme	Pulje med udisponerede anlægsmidler for i alt 125 t. kr. i 2012	-171	171
ØKF063	ØU	Projektressourcer ØKF	Projektmidler til implementering af projekterne i Citizen 2012.	-13	13

Løbenummer	Udvalg	Titel	Beskrivelse af projekt	2013	2014
ØKF075	ØU	Metroplanlægning og Nordhavnsvej (Cityringen) AFSLUTTET	Metroplanlægning og Nordhavnsvej. Denne indeholder også udgiftsbudget for Metro Nordhavn.	-3.013	3.013
ØKF203	ØU	Reduktion af bussernes partikelforurening - alternativ ny busteknologi	For at sikre mindst mulig miljøbelastning fra bustrafikken i København blev det anbefalet, at der blev afsat midler til uddannelse af buschauffører. Dette vurderes ikke længere at være nødvendigt. De resterende midler forventes omdisponeret til forsøg med plugin hybrid busser	-2.814	2.814

BILAG 5. STJERNEMARKERINGER TIL BUDGET 2013

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 2012, kan igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke anlægsprojekter der får en stjernemarkering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, samt hvor stort et beløb, der gives anlægsbevilling til. Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vil frem mod 2. behandlingen af budgetforslaget kvalitetssikret bilaget.

Anlægsprojekter i 2012-2016 Beløb i 1.000 kr., 2013-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- marke- ring	Anlægsbevilling					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	
Anvendelse af investeringspulje												
AD-domæner	1.000	6.400				*	1.000	6.400				
Natslukning af pc'ere		1.897				*		1.897				
Grafisk design		2.000				*		2.000				
<i>Citizen 2015 projekter</i>												
Fra fysisk til digital post		7.075	7.835	4.200		*		7.075	7.835	4.200		
Talegenkendelse		500				*		500				
Fælles videnstøttesystem		3.015	2.000			*		3.015	2.000			
Tværgående skærmteknologi		4.043				*		4.043				
<i>Forvaltningsspecifikke forslag</i>												
KB: Samlokalisering		14.100				*		14.100				
KB: Digitalisering		8.000				*		8.000				
KBS: Færre interne omstillinger		2.575				*		2.575				
Citizen2015												
Integrerbare digitale blanketter		3.500				*		3.500				
Samling af kontaktcenter	600	1.400				*	600	1.400				
Botilbud til borgere		4.300						4.300				
Etablering af delvist lukkede afdelinger		1.000				*		1.000				

Anlægsprojekter i 2012-2016 Beløb i 1.000 kr., 2013-pl	Rådighedsbeløb					Stjerne- marke- ring	Anlægsbevilling				
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
Renovering af kommunens bygninger											
Renovering af skoler (seks skoler) klima- og energitiltag		186	11.114	21.600	5.400	*		186	11.114	21.600	5.400
Renovering af skoler (seks skoler) - øvrige renoveringsarbejder		4.214	55.786	114.500	28.600	*		4.214	55.786	114.500	28.600
Helhedsrenovering - kollegiet og Egmontgården - klima- og energitiltag		50	2.150	3.000		*		50	2.150	3.000	
Helhedsrenovering - kollegiet og Egmontgården - øvrige renoveringsarbejder		2.083	29.717	43.100		*		2.083	29.717	43.100	
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)- klima- og energitiltag		9.887	29.613			*		9.887	29.613		
Sikringstiltag på kommunens bygninger (klima og brand)-øvrige renoveringsarbejder		4.305	12.895			*		4.305	12.895		
Øvrige sager											
Fodboldmål i Ørestad		200				*		200			
I alt	28.790	217.328	886.481	596.000	532.100		19.790	159.278	238.997	190.596	37.300

BILAG 6. ØGET IMPLEMENTERINGSKAPACITET AF DRIFTSPROJEKTER

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke driftsprojekter der enten udmøntes med 2. behandlingen af budgetforslag 2013, 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 2013. Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vil frem mod 2. behandlingen af budgetforslaget kvalitetssikre bilaget.

Driftsprojekter i 2013-2016	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke
	2012	2013	2014	2015	2016						
Overførelsessagen											
Afskaffelse af sommerferielukning (fra overførelsessagen)		11.100	11.100	11.100		BUU		x	x		
<i>Eksternt finansierede projekter (fra overførelsessagen)</i>											
Hjemløsestrategien - Projekt 1 Særboliger		2.005				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 2 Alternative plejepladser		56				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 3 Akutpladser til kvinder		1.218				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 4 Akutpladser til unge		278				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 6 Brobygning		-11				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 7 Systematisk udredning		15				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 8 Psykisk syge gadesovere		1.556				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 9 God Løsladelse		-1				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 10 Udenbys borgere		35				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 11 Midlertidigt hjemløseteam		1.179				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 12 Aflastningspladser		221				SUD		x	x		
Hjemløsestrategien - Projekt 13 Projektledelse, dokumentation, IT m.v.		2.854				SUD		x	x		
<i>Kontraktmæssigt bundne projekter (fra overførelsessagen)</i>											
ICORN Fribyrdsordning		1.076				KFU		x	x		
Tilskudsmidler til periodeforsudte elevlønninger		1.054				KFU		x	x		
Drift af nye anlæg - lethal og kunstgræsbaner (fra overførelsessagen)		400	2.800	1.300		KFU		x	x		
Pulje til nedlæggelse af p-pladser (fra overførelsessagen)		5.805	12.598	12.598	12.598	TMU		x	x		
P-pulje (fra overførelsessagen)		500	500	500		TMU		x	x		
Fokus på nyuddannede dimittender (fra overførelsessagen)		3.000				BIU	x		x		
Større mobilitet på tværs af Øresund (fra overførelsessagen)		1.000				BIU	x		x		
Kreativ vækstpakke (fra overførelsessagen)		10.600	3.700			BUU, KFU, TMU		x	x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs-behandlet	Ikke udvalgs-behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget-forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs-behandling	Dato for udvalgs-behandling af projekter, der ikke
	2012	2013	2014	2015	2016						
Øvrige sager											
Valgfag på Ehvervsuddannelserne		400	400	400	400	BUU		x			
Headspace og Mødrehjælpen		250	250	0	0	SUD		x			
Energicenter Voldparken		2.000	2.000	0	0	KFU		x			
Kilden		2.000	2.000	0	0	SUD		x			
Jødisk Museum		1.000	0	0	0	KFU		x			
Pumpehuset		1.100	1.100	1.100	0	KFU		x			
Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem)		650	650	650	0	SOU		x			
Københavns fælleselevråd (KFE)		100	100	100	100	BUU		x			
AFUK - artistuddannelse		1.250	2.500	2.500	0	BUU		x			
Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge		750	750	750	0	SUD		x			
Følgeordning til 3. klasse		300	300	300	300	BUU		x			
Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede		1.800	1.800	1.800	0	BUU		x			
Fripladser Musik, Teater		400	400	400	400	BUU		x			
Warehouse		400	400	400	0	KFU		x			
Fremtidsfabrikken		1.100	1.100	1.100	0	SUD		x			
Partnervold		900	900	0	0	SUD		x			
Valg		3.352	3.000			ØU	x		x		
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer											
Hjemtagelse af opgaver		-171	-171	-171	-171	REV	x		x		
Reduktion af udgifter til rengøring		-87	-87	-87	-87	BOR	x		x		
Administrativ besparelse i ledelseslaget samt besparelse på administrative lønomkostninger på ØKF Rådhus		-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	ØU	x		x		
Reduceret anvendelse af eksterne advokater		-981	-981	-981	-981	ØU	x		x		
Tilpasning af it-budget og elektroniske abonnementer		-827	-827	-827	-827	ØU	x		x		
Reduktion af udgifter til Kejd og KFF, samt øvrige huslejeudgifter		-617	-617	-617	-617	ØU	x		x		
Besparelse på fagbudgetter ifm. samling af ØKF's HR-udvikling		-600	-600	-600	-600	ØU	x		x		
Besparelse på administrative lønomkostninger internt i KS		-600	-600	-600	-600	ØU	x		x		
Bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger		-600	-600	-600	-600	ØU	x		x		
Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF		-566	-566	-566	-566	ØU	x		x		
Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse		-400	-400	-400	-400	ØU	x		x		
Besparelse på forplejningen ifm. officielle modtagelser og besøg på Rådhuset		-300	-300	-300	-300	ØU	x		x		
Bedre compliance på indkøb for ØKF Rådhus		-250	-250	-250	-250	ØU	x		x		
Reduktion af budget til annoncering mv. ifm. rekruttering		-200	-200	-200	-200	ØU	x		x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke
	2012	2013	2014	2015	2016						
Reduktion af tilskud til Københavns Madhus		-122	-122	-122	-122	ØU	x		x		
Opsigelse af Magasinet Kommunen		-115	-115	-115	-115	ØU	x		x		
Besparelse sfa. afskaffelse af krav om indberetning		-41	-41	-41	-41	ØU	x		x		
Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center (VPC)		-554	-554	-554	-554	KFU	x		x		
Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads		-500	-500	-500	-500	KFU	x		x		
Indførelse af gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner		-300	-300	-300	-300	KFU	x		x		
Befordring fase II		-500	-500	-500	-500	BUU	x		x		
Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	BUU	x		x		
Ny budgetmodel for rengøring- og gårdmandsområdet på daginstitutioner		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	BUU	x		x		
Tilpasning af puljer		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	BUU	x		x		
Indregning af moms i frokosttakst		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	BUU	x		x		
PISA København gennemføres ikke fra 2013 og fremefter		-700	-700	-700	-700	BUU	x		x		
Lukning af kantinen i De gamles By		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	SOU	x		x		
Ophør af interne udviklingsprojekter		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	SOU	x		x		
Færre udgifter til ledsagerordning		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	SOU	x		x		
Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandteknik		-150	-150	-150	-150	SOU	x		x		
Nye indkøbsydelse til hjemmeboende		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	SOU	x		x		
Færre vedligeholdelsesmidler		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	SOU	x		x		
Omlægning af § 79-midler		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	SOU	x		x		
Færre udgifter til Døgnbasen – Bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	SOU	x		x		
Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg		-800	-800	-800	-800	SOU	x		x		
Behov for færre midler til Beskyttet Boligplan		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	SOU	x		x		
Driftsoptimering på plejehjem		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SOU	x		x		
Færre rengøringsudgifter til ikke-borgerrettede lokaler		-670	-670	-670	-670	SOU	x		x		
Centralisering af anvisning af ældreboliger		-400	-400	-400	-400	SOU	x		x		
Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden		-983	-983	-983	-983	SOU	x		x		
Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner		0	0	0	0	SOU	x		x		
Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen		-100	-100	-100	-100	SOU	x		x		
Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildelingen af økonomisk støtte efter servicelovens § 52		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SUD	x		x		
Bedre udnyttelse af psykologressourcer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	SUD	x		x		
Etablering af delvist lukkede afdelinger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SUD	x		x		
Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende (lukning af Ungt Sind)		-400	-400	-400	-400	SUD	x		x		
Justering af takst til interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske bocentre		-600	-600	-600	-600	SUD	x		x		
Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge, købte pladser		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SUD	x		x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke
	2012	2013	2014	2015	2016						
Reduktion af midler til substitutionsmedicin		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	SUD	x		x		
Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	SUD	x		x		
Optimering af vagtplanlægningen på botilbud til børn		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	SUD	x		x		
Nedsættelse af administrationsbidrag på BPA		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	SUD	x		x		
Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	SUD	x		x		
Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	SUD	x		x		
Fælles personaledekning om natten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	SUD	x		x		
Adashøj og Solbakken		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	SUD	x		x		
Kvalitetsmodellen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	SUD	x		x		
Fuldt integrerbare digitale blanketter		0	0	0	0	SUD	x		x		
Ringbo og Lindegårdshusene: Tilpasning af personalenormeringen om natten		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	SUD	x		x		
Reduktion af misbrugspuljen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	SUD	x		x		
Besparelser på netværk for borgere med handicap		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	SUD	x		x		
Ansøgningsportal		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	TMU	x		x		
Optimering af kursusaktiviteter i Københavns Erhvervsservice		-95	-95	-95	-95	TMU	x		x		
eDoc som CRM støtte værktøj		-280	-280	-280	-280	TMU	x		x		
Digital indgang i for erhvervslivet		-125	-125	-125	-125	TMU	x		x		
Digital byggeansøgning		-500	-500	-500	-500	TMU	x		x		
Digital byggesagsbehandling		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	TMU	x		x		
Digitalisering af tilsyn i forbindelse med byggesag		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	TMU	x		x		
GIS visning af booking/råden over vej		-250	-250	-250	-250	TMU	x		x		
Ejendomsforespørgsler – DIADEM		-250	-250	-250	-250	TMU	x		x		
Samling af BIF og KBS' kontaktcenter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	BIU	x		x		
Ny Jobcenterstruktur		-5.897	-5.897	-5.897	-5.897	BIU	x		x		
Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	BERED	x		x		
Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen		0	0	0	0	BERED	x		x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke
	2012	2013	2014	2015	2016						
Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret		-1.115	-1.115	-1.115	-1.115	ØU	x		x		
Forslag vedr. de tre borgerservicecentre		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	ØU	x		x		
Kvalitetsmodel: Botilbud til borgere		0	0	0	0	SUD	x		x		
Tværgående effektiviseringsforslag											
Indkøb		-8.985	-9.560	-11.439	-11.817	Alle	x (ØU)		x		
Styrkelse af KK.dk			-2.200	-2.725	-2.725	Alle	x (ØU)		x		
Grafisk design		-132	-132	-132	-132	Alle	x (ØU)		x		
Min lederside og fælles rapporter		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Alle	x (ØU)		x		
It-arkivering		-249	-249	-249	-249	Alle	x (ØU)		x		
SOS Krisehjælp		-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	Alle	x (ØU)		x		
AD-domæner		-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	Alle	x (ØU)		x		
Natslukning af pc'ere		-822	-822	-822	-822	Alle	x (ØU)		x		
Afvikling af ADSL linjer		-875	-875	-875	-875	Alle	x (ØU)		x		
Afvikling af internetrefusion		-153	-153	-153	-153	Alle	x (ØU)		x		
KKnet		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	ØU	x (ØU)		x		
MVS Vagtplan		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Alle	x (ØU)		x		
Reduktion af PC-priser		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Alle	x (ØU)		x		
Elektronisk mødemateriale		-528	-528	-528	-528	Alle	x (ØU)		x		
Annullering af KØR-snitflader		6.300	6.300	6.300	6.300	ØU	x (ØU)		x		
Citizen 2015 projekter:		0	0	0	0	Alle	x (ØU)		x		
Fra fysisk til digital post		-6.575	-6.575	-6.575	-6.575	Alle	x (ØU)		x		
Talegenkendelse		0	0	0	0	Alle	x (ØU)		x		
Fælles videnstøttesystem		457	457	457	457	Alle	x (ØU)		x		
Tværgående skærmt teknologi		-816	-816	-816	-816	Alle	x (ØU)		x		
Styrket Borgerkontakt		-230	-230	-230	-230	ØU, SUD, TMU, BIU	x (ØU)		x		

Driftsprojekter i 2013-2016	Beløb i 1000 kr., 2013-pl					Udvalg	Udvalgs- behandlet	Ikke udvalgs- behandlet	Udmøntes ved 2. behandling af budget- forslag 2013	Behov for yderligere udvalgs- behandling	Dato for udvalgs- behandling af projekter, der ikke
	2012	2013	2014	2015	2016						
Anvendelse af investeringspuljen											
Grafisk design		600				ØU	x (ØU)		x		
Fra fysisk til digital post		3.165	2.875	2.225		ØU	x (ØU)		x		
Talegenkendelse		500				ØU	x (ØU)		x		
Styrket Borgerkontakt		1.634	1.391	1.353		ØU, SUD, TMU, BIU	x (ØU)		x		
Integrerbare digitale blanketter		500				SUD	x (ØU)		x		
Moderniseringsaftalen											
Delegation af projektgodkendelse til forvaltningen (varmeforsyningsanlæg)		-20	-20	-20	-20	TMU	x (ØU)		x		
Konkret udpegning af beskyttede diger		-38	-38	-38	-38	TMU	x (ØU)		x		
Nemmere genanvendelse af lettere forurenede jord		-22	-22	-22	-22	TMU	x (ØU)		x		
Udbetaling af ungdomsboligbidrag		-1	-1	-1	-1	TMU	x (ØU)		x		
Etagebolig- og erhvervsejendomme undtages kravet om teknisk byggesagsbehandling.		-75	-75	-75	-75	TMU	x (ØU)		x		
Klarere regler for bebyggelsesregulerende byggesagsbehandling		-102	-102	-102	-102	TMU	x (ØU)		x		
Ophævelse af kommunernes godkendelse af skillevægsarbejder		-9	-9	-9	-9	TMU	x (ØU)		x		
Reglerne for beregning af kommunernes administrationsbidrag vedr. private fællesveje gøres enkle		-50	-50	-50	-50	TMU	x (ØU)		x		
Ophævelse af krav om udarbejdelse af plan for fastsættelse af mål og rammer for sprog vurdering		-401	-401	-401	-401	BUU	x (ØU)		x		
Ny model for frit valg af leveradør af hjemmehjælp		0	0	0	0	SOU, SUD	x (ØU)		x		
Afskaffelse af kravet om en fast kontaktperson		-972	-972	-972	-972	SOU, SUD	x (ØU)		x		
Afskaffelse af kravet om kvalitetskontrakter		-2	-2	-2	-2	ØU	x (ØU)		x		
Lempelse af annonceringspligten		-189	-189	-189	-189	KFU, BUU, SOU, SUD	x (ØU)		x		
Fælles medicinkort		0	0	0	0	SOU, SUD	x (ØU)		x		
Telemedicin		-2.511	-2.511	-2.511	-2.511	SOU, SUD	x (ØU)		x		
I alt	820	206.800	206.820	170.518	127.213						

BILAG 7. CYKELPAKKE VI

Projekt nr	Tidligere nr (Orange: CP6, grøn: Cykelby klima)	Sted/projekt	Fra og til	Beskrivelse af projektet	Projekt pris (skøn)	P-Zone	P-omkost- ninger (Erstatnings- pladser blå zone)	Provenuet ab (grøn + rød zone)	Behov for nedlæggelse (skøn)	Bil-trafik	Cykler	Del af		Stjerne- markerede beløb	
					Mio.kr		Mio. kr	Mio. kr	Bedste bud	Hverdags- døgntrafik	Hverdags- døgntrafik	PLUSnet	Grønne ruter	Cykelsuper- stier	Mio kr
1	9	Teaterpassagen og Skelbækgade	Teaterpassagen: Vesterbrogade - Gl. Kongevej, Skelbækgade: Ingerslevsgade - Skelbækgade 38	Begge gader er et helt central link mellem søerne og Bryggebroen og er del af PLUSnet og af en planlagt cykelsti. De ligger i naturlig forlængelse af følgende igangværende projekter: den nye Bryggerampe/ "Cykelstien", Gasværksvej (bedre cykelforhold), øvrige del Skelbækgade (del af en udbygningsaftale) og forbedringer langs Søerne incl krydsning af Ågade/Rosenørns Alle. I dag er Teaterpassagen et stort "missing link" i den ene retning. Projektet vil muliggøre cykling i begge retninger. Noget af bil-parkeringen fjernes og det er nok kun ærindekørsel der tillades. Teaterpassagen er i dag en privat fællesvej, og forvaltningen arbejder på at overtage den som offentligt vej. Der nedlægges op til 12 parkeringspladser i grøn zone (dog intet provenutab så længe vejen er privat). Med fjernelse af den gennemkørende biltrafik bliver området også mere interessant for fodgængere. Størstedelen af Skelbækgade bliver forsynet med cykelstier som en del af en udbygningsaftale. Dog mangler der efter dette ca. 75 meter cykelsti som der her gives penge til. Når dette projekt er gennemført vil der være gode cykelforhold fra Islands Brygge til Gl. Kongevej. Erstatningspladser for de 8 p-nedlæggelser i blå zone placeres i Sommerstedgade, som er nabogade til Skelbækgade og indenfor samme beboerzone.	1,6	Grøn og blå	0,4	0,21	Blå:8, Grøn:12	9.200 (Skelbækg) 2.200 (Teaterp)	4.000 (Skelbækg) 4.200 (Teaterp.)	ja	ja	ja	1
2	5	Kronprinsessegade	Gothersgade - Klerkegade	Når Bremerholmlinjen giver cyklisterne mulighed for at cykle i begge retninger, vil Kronprinsessegade være et "missing link" i den ene retning på denne del af PLUSnettet, idet den er ensrettet. Dette vil kunne løses ved at vende ensretningen for biler og bruge den nuværende cykelsti som en modstrømssti. Cykling medstrøms vil kunne ske på den 4 m brede kørebane evt. ved at flytte bilparkeringen til den anden side af vejen. Derved bliver det kun nødvendigt at nedlægge op til 6 parkeringspladser.	2,5	Grøn		0,08	6	4320	4400	ja	nej	nej	0,25
3	5	Forbindelse til Nordvestpassagen	Fyrbødervej - Lersøparken	Dette projekt forbinder Fyrbødervej/Lygtene direkte med Lersøparken via en ny sti fra Bispebjerg station under Tagensvej og til den grønne rute i Lersøparken. Etableres "Nordvestpassagen" under S-banen ved Fyrbødervej, gør nærværende projekt at Nørrebro-ruten kan flyttes til et mere grønt og fredeligt forløb end det nuværende på Tagensvej. Denne forbindelse er et vigtigt element i Udviklingsplanen for Nørrebro. Det nye forløb går også gennem Mjølnerparken og den kommende DSB-park. "Nordvestpassagen" er meldt ind til budget 2013 af Center for Bydesign.	2	Udenfor zone			0			ja	ja	ja	0,25
4	7	Holbergsgade og Toldbodgade	Mellem Niels Juels Gade og Skt Annæ Plads	Idag er cykelforholdene i Holbergsgade og Toldbodgade dårlige især i myldretiden. Behovet for gode cykelforhold vil øges når ny bro over Inderhavnen mv. vil generere endnu flere cyklister. Det har været overvejet, om strækningerne kunne ensrettes for biltrafikken for at skabe plads til cykelbaner. I Holbergsgade fjernes bilparkeringen istedet i den ene side for at få plads til at etablere cykelsti/baner i begge sider. I Toldbodgade er der ikke plads til at etablere cykelsti eller bane, men bilparkeringen fjernes for at give mere plads til cyklisterne. Nedlæggelserne af parkeringspladser i Holbergsgade og Toldbodgade tages med i regnestykket omkring nedlæggelse af gadeparkeringspladser i relation til den politiske aftale om Kvæsthusmole-p anlægget	4	Grøn		0,434	31	12.700	2.000	nej	nej	nej	0,5
5	8	Pulje til Cykelsuperstier	Endnu ikke udvalgte cykelsuperstier samt Vandledningsstien (Høje Gladsaxevej)	Udvælgelsen af konkrete cykelstier afventer en ansøgningsrunde formentlig i efteråret 2012 til de 190 mio. kr., staten har afsat i en pulje til cykelstier i Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik af 12. juni 2012. Det er bebudet, at kommunerne skal bidrage med en del af finansieringen. Valg af hvilken cykelsti der sættes på afhænger af samarbejde med omegnskommunerne samt hvilke muligheder statspuljen giver. Konsekvenser for bil-parkering afhænger af, hvilke ruter, der bliver aktuelle ift. samarbejde med kommunerne og eventuelle midler fra den statslige pulje. Ud af denne pulje forventes, at der på Albertslundruten etableres markant bedre cykelforhold på Hyltebjerg Alle, Linde Alle og ved krydsningen af Ring 2. De parkeringsmæssige konsekvenser, der er beskevet, vedrører alene dette projekt. Under alle omstændigheder afsættes 1 mio. kr. af puljen til at forbinde Vestvoldsruten med Vandledningsstien som forsætter til Rundkørslen ved Gladsaxe Rådhus. Puljen kan evt. anvendes til Ishøj-ruten, Birkerød-ruten eller ruter der hovedsagelig ligger i KBH, så som fx. Ørestadsruten.	14	Udenfor zone			165			ja	delvis	ja	1
6	6	Grøndalsruten	Grøndalsparken fra C.F. Richs Vej til Linde Alle.	I direkte forlængelse af første etape af frilægningen af åen i Grøndalsparken vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at etablere en del af den grønne cykelrute i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Grøndalsparken. Projektet er koordineret med Center for Park og Natur og etablerer en cykelrute langs den del af Grøndalsåen, der er mellem Linde Allé (lige syd for Jernbane Alle) og så følge det stykke å, der åbnes frem til C.F. Richsvej. Den reviderede Pleje- og udviklingsplan åbner ikke mulighed for at lave en cykelsti fra Linde Allé ned til Damhussøen.	3	Udenfor zone			0	0		nej	ja	ja	0,5

Projekt nr	Tidligere nr (Orange: CP6, grøn: Cykelby klima)	Sted/projekt	Fra og til	Beskrivelse af projektet	Projekt pris (skøn)	P-Zone	P-omkost- ninger (Erstatnings- pladser blå zone)	Provenuet ab (grøn + rød zone)	Behov for nedlæggelse (skøn)	Bil-trafik	Cykler	Del af			Stjerne- markerede beløb
					Mio.kr		Mio. kr	Mio. kr	Bedste bud	Hverdags- dogntrafik	Hverdags- dogntrafik	PLUSnet	Grønne ruter	Cykelsuper- stier	Mio kr
7	2	Bro over Folehaven og evt Vigerslev Alle	Bro over Folehaven ved Vigerslevparken	Etablering af ny cykel- og gangbro over Folehaven vil forbedre cyklister og fodgængeres fremkommelighed og skabe en sikker og tryk niveaufri krydsning af den tungt trafikerede vej. En bro over Vigerslev Alle vil have samme fordel for cyklister og fodgængere selvom vejen er mindre trafikeret. Broerne vil forbinde den grønne cykelrute gennem Vigerslevparken og PLUS nettet som forløber af Vigerslevvej og i det hele taget give bedre sammenhæng for cykeltrafikken i området. Banedanmark anlægger en cykel- og gangbro over den kommende jernbane til Ringsted, og hvis det er muligt at få dette projekt med i deres udbud forventes det at gøre dette projekt 15-25% billigere i anlæg. Der ønskes en harmonisk løsning og da Vigerslevparken er fredet område, skal der opnås dispensation til at bygge broen hos Fredningsnævnet. Derfor skal rampeforløbet syd for Folehaven tage størst muligt hensyn til beplantningen i parken og parken som helhed. Bro og rampe bliver fuldt tilgængelig for gående og handicappede. Rampen kan udføres på flere måder og kan evt også have en støjreducerende effekt for beboerne i området. Det er muligt at der kun kan gives dispensation for broen ift fredningen hvis den har en rampe af stålkonstruktion. Det vil i så fald betyde en merpris for ca. 12 mio. kr., og det er ikke indkalkuleret i de afsatte midler. Der er afsat en økonomisk ramme, som forventes at kunne rumme begge broer, hvis de kan anlægges samtidigt med jernbanebroen, dvs med projekt start snarest muligt. Endvidere er der usikkerheder om broen over Vigerslev Alle både ift. lokale interesser og de tekniske muligheder ift. fredning af parken.	20	Udenfor zone			0		2.600	ja	ja	ja	0,5
8		Bryggebroens landning på Islands Brygge mm	Mellem Bryggebroen og pladsen for enden af Axel Heides Gade og evt andre steder med toppede brosten	Det foreslås at etablere forbedringer ved bryggebroens landing. Forbedringerne skal etableres i forlængelse af den afklaring, der er sket med et projekt i cykelpakke 5, hvor muligheder for bedre komfort på brosten er afklaret. Der er således nu fundet løsninger på det store komfortproblem for cyklister og der er identificeret langt flere strækninger end der er penge til i projektet. Ved Bryggebroen er strækningen mellem Bryggebroen og pladsen for enden af Axel Heides Gade et missing link i komfort. Stykket er belagt med toppede brosten og giver en dårlig komfort for alle dem, der benytter Bryggebroen. Der er to rækker bordursten og dem ønsker både gående og cyklende i begge retninger at benytte. Projektet lægger en ny belægning af "flade" brosten som passer ind i havnepromenadens udtryk. Samtidig ændres markering, så gående og cykler ikke skal krydse på dette stykke, men først over på pladsen, hvilket medfører færre konflikter. Projektet giver dermed bedre forhold for både gående og cyklister. Med åbning af Cykelslangen/ bryggerampen forventes der markant flere cyklende på bryggebroen. Projektet vil også omfatte 1 - 2 andre strækninger, hvor toppede brosten i dag udgør missing links ift. komfort i ellers sammenhængende cykelforløb.	2,5	Udenfor og blå zone			0	0	12.000 på brygge- broen	ja	ja	ja	2,5
9	12	Jernbane Allé	Bogholder Allé - Grøndalsparkvej	Der er allerede etableret cykelstier-/baner på de centrale dele af Jernbane Allé, der indgår i PLUSnettet. Den sidste del i retning af Grøndals Parkvej er i dag et "missing link". Her etableres cykelstier. Krydsningen af Grøndalsparkvej i relation til både Jernbane Allé og Albertslundruten søges også forbedret i projektet.	5	Udenfor zone			20	9300	4000	ja	nej	nej	0,2
10		Gasværksvej ved skolen	Halmtorvet - Istedgade	Dette projekt indeholder cykelstier i begge sider af strækningen mellem Halmtorvet og Istedgade. Projektet er en udvidelse ift. et projekt i Cykelpakke V, der indeholder bedre cykelforhold på Gasværksvej. Mulighederne i Cykelpakke V-projektet er ved at blive afklaret inden forslaget til løsningen forelægges Teknik- og Miljø Udvalget. Nærværende projekt vil således blive tænkt sammen med det igangværende projekt fra Cykelpakke V.	3	Grøn		0,13	9			ja	ja	ja	0
11	2	Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	Frederikssundsvej - Godthåbsvej	Cykelbane i begge sider / fredliggørelse vil give et langt sammenhængende forløb med gode cykelforhold. Der ligger to skoler på ruten, og projektet vil forbedre forhold for busserne 2A og 10. Forløbet indgår i Cykelstiprioriteringsplanen og fjerner et stort missing link ved at etablere gode cykelforhold fra Frederikssundsvej på tværs af Brønshøj til kommunegrænsen til Frederiksberg. Ved busstopsteder etableres cykelsti. Den bilparkering, der fjernes, svarer i grove træk til parkering i den ene side på hele strækningen.	5	Udenfor zone			126	5110	2300	nej	nej	nej	0,5
12		Vænedamsvej	østlig side fra nr 2 til 10	Der afsættes penge til et projekt der forbedrer cykelforholdene på Vænedamsvej. Vænedamsvej ligger både i Københavns og Frederiksberg Kommuner, og projektet skal således udvikles og etableres i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Mellem 1/3 og 1/4 af vejen ligger i Københavns kommune. Projektet forventes at omfatte dele af Tullingsgade bla ift til at etablere gode vareaflesegnings forhold.	2	Udenfor og grøn zone		0,07	Grøn:5 Udenf:10						0,2
I ALT					64,6		0,4	0,922	392						7,4

Totalt inkl. erstatnings parkeringspladser i blå zone

65 mio.kr.

BILAG 8. SAGER MED PROFIL UDOVER OVERSLAGSAR

I.000 kr., 2013-pl	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ophører
Europaskole drift	2.670	6.865	5.165	4.995	4.600	4.383	3.969	3.756	3.542	3.829	4.115	4.402	4.688	4.784	4.879	4.975	Varig
Europaskole anlæg -netto	8.550	2.050	2.050	367.580	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	2.050	2.320						2024
<i>Udgifter til fondsmoms er ikke indarbejdet i dette nettotal, men alene betalingsprofilen på det samlede projekt.</i>																	
I alt	11.220	8.915	7.215	372.575	7.680	7.463	7.049	6.836	6.622	5.879	6.435	4.402	4.688	4.784	4.879	4.975	