

17. SEPTEMBER 2010

AFTALE OM BUDGET 2011

FOR KØBENHAVNS KOMMUNE

INDGÅET MELLEM

SOCIALDEMOKRATERNE

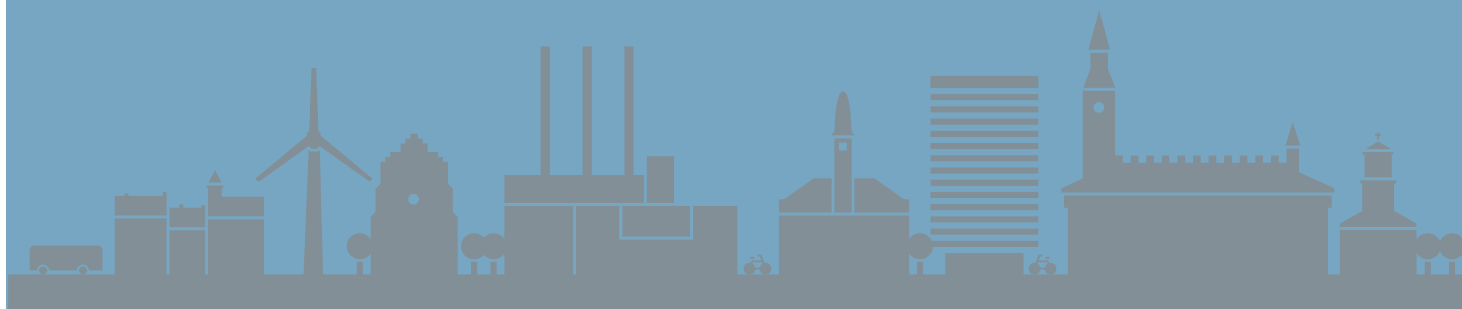
SF

DET RADIKALE VENSTRE

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



BUDGET'11
KØBENHAVNS KOMMUNE



Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnere lever nu og den fremtid, som byens børn skal blive voksne i. Danmarks hovedstad skal sætte livskvaliteten hos borgere i alle samfundslag først og anerkende, at forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er en stærk grøn og sund vækst.

København bliver gang på gang kåret som en af verdens bedste byer at leve i. Sammenlignet med mange andre hovedstæder er København nemlig en tryk by med gode uddannelses tilbud, alsidige jobmuligheder og kultur for enhver smag. København vokser med ca. 1.000 indbyggere om måneden. Parterne bag denne aftale anerkender, at livskvalitet og vækst er hinandens forudsætninger. København skal derfor kombinere grønne løsninger, innovation og åbenhed med ordentlige og pålidelige kerneydelser til alle københavnere. København har en ambitiøs målsætning om at være CO₂-neutral inden 2025, og den skal opfyldes via investeringer i grøn vækst.

De nye københavnere skal alle føle sig velkomne og opleve, at København har de tilbud om uddannelse, kulturtilbud og infrastruktur, som de har brug for. Samtidig skal kommunen tage hånd om sine svage borgere med værdighed og respekt. For succeskriteriet for moderne storbyer i dag er at kunne begge dele. Og det er en opgave, som kræver, at Københavns Kommune hele tiden udvikler sine tilbud – fra velfærd til kultur.

Københavnerne skal leve længere og bedre. Derfor er det væsentligt at København har en strategi for en sundere vækst så levetiden øges, uligheden i sundhed mindskes og der bliver færre mennesker med kronisk sygdom. Det skal være nemmere at leve et liv med motion i København og derfor investerer aftaleparterne i idrætsfaciliteter og forebyggelse. Københavns Kommune investerer med budgettet for 2011 også i at skabe bedre rammer for udsatte og svage københavnere i alle aldre. Og derfor bliver der også taget hensyn til de mennesker, som bor i områder, hvor der fx er risiko for utryghed eller kriminalitet.

Intet ambitiøst mål kommer uden udfordringer. OECD-rapporten om hovedstadens konkurrenceevne fra 2009 sætter en streg under behovet for at styrke den økonomiske vækst i København og hovedstadsområdet. Udfordringen bliver tydeligere af, at byer som f.eks. Stockholm og Oslo har højere vækstrater, højere BNP per indbygger og højere uddannelsesniveau end København. Derfor er det nu, at København skal skifte gear og fokusere målrettet på at skabe øget vækst ved at satse på viden, innovation og beskæftigelse. Når der skabes 100 job i hovedstaden, giver det 20 nye arbejdspladser i resten af landet. Derfor har København også et ansvar over for hele landet, som går glip af vækst, hvis hovedstaden halter.

Intet menneske – og heller ingen by - er en ø. København bliver mere interessant for investorer, højtuddannet arbejdskraft og turister, hvis hele Øresundsregionen forfølger en fælles vækststrategi. Som Europas femte største universitetsregion med 11 universiteter og ca. 165.000 studerende kan Øresundsregionen også tiltrække unge veluddannede borgere. Vækstperspektiverne i stærkere sammenhæng over sundet er således store, og derfor skal mulighederne udnyttes endnu bedre med fx udbygget infrastruktur.

København oplever i disse år en befolkningsvækst uden sidestykke i nyere tid. I runde tal stiger kommunens indbyggertal med ca. 1.000 om måneden. Befolkningsvæksten ventes at fortsætte, så der i 2025 vil være 60.000 flere københavnere end i dag, ca. 592.000. For at kunne levere service til de mange tusinde ekstra indbyggere i kommunen, er der de kommende år behov for massive investeringer i bl.a. børneinstitutioner, skoler og idræts- og fritidstilbud.

En væsentlig del af udbygningen af velfærdstilbuddene vil ske i Københavns nye byområder. København har således med Kommuneplan 2009 besluttet at koncentrere byudviklingsindsatsen i Ørestad, Sydhavn, Carlsberg, Valby Syd og Nordhavn.

I byområderne skal der frem mod 2025, foruden velfærdstilbuddene, opføres 25.000 nye boliger. Byudviklingsindsatsen i de fem områder vil ske på baggrund af årlige handlingsplaner, der skaber overblik og investorsikkerhed for både offentlige og private investeringer.

Hvert område vil have sit særkende, der appellerer til forskellige befolkningsgrupper og virksomheder. Carlsberg bliver en bydel fyldt med kunst og kultur. Ørestad bliver bygget færdigt som stedet, hvor børn og business trives. Sydhavn er vandets by, Valby er bydelen for bevægelse og Nordhavn bliver et grønt laboratorium for bæredygtig byudvikling i løbet af de næste mange år.

København har haft historisk høje anlægsbudgetter de senere år, og Budget 2011 er ingen undtagelse. Desværre har kommunen ikke været god nok til at sikre, at de mange anlægsprojekter er blevet gennemført til den aftalte tid. Derfor lægger aftaleparterne vægt på, at der i denne aftale bliver igangsat en række initiativer, der fører til hurtigere eksekvering af anlægsprojekterne. Københavnerne skal kunne stole på, at eksempelvis de mange skoler og daginstitutioner står færdige til tiden.

Overordnede økonomiske rammer for budget 2011

Skatten fastholdes i 2011 på 23,8 pct. Grundskyldspromillen fastholdes ligeledes uændret i 2011 på 34. Gældsafdraget udgør i 2011 202 mio. kr.

Nulvækst og risiko for sanktioner

Økonomaftalen for 2011 mellem KL og regeringen indebærer et krav om nulvækst i serviceudgifterne fra 2010 til 2011. Københavns Kommune skal derfor effektivisere og omprioritere for at kunne finansiere stigende udgifter som følge af flere børn og større behov på socialområdet. Økonomaftalen indebærer, at der ikke er noget loft over kommunernes anlægsudgifter. Dermed kan Københavns Kommune fortsætte de senere års ambitiøse investeringsniveau.

Københavns Kommune har altid levet op til rammerne i økonomaftalerne mellem KL og regeringen. Parterne er enige om, at København også i 2011 skal budgettere inden for de aftalte rammer og dermed bidrage til, at kommunerne under ét lever op til aftalen med regeringen.

Økonomaftalen indeholder et betinget bloktilskud på 3 mia. kr. Det udbetales kun til kommunerne, hvis de under ét overholder den fastlagte serviceudgiftsramme i budgetterne for 2011. Aftalen indebærer derudover, at det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. trækkes tilbage i det omfang, kommunernes regnskaber for 2011 ikke lever op til de aftalte servicerammer. Afregningen i forhold til en eventuel aftaleoverskridelse i regnskaberne for 2011 foretages i 2012. Sanktionslovgivningen for serviceudgifterne indebærer således, at Københavns Kommunes regnskabsresultat for 2011 ikke må overstige niveauet for det vedtagne budget 2011.

Med henblik på at sikre budgetoverholdelse er parterne enige om:

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

Kommunerne er også i 2011 underlagt sanktionslovgivning på skatteområdet, som udløses, hvis ikke kommunerne under ét overholder den i økonomaftalen maksimalt aftalte skattestigning på 300 mio. kr. Da det på tidspunktet for indgåelse af denne aftale tyder på, at kommunerne ikke overholder den maksimalt aftalte skattestigning, er parterne enige om at friholde 14 mio. kr. i 2011, 27,9 mio. kr. i 2012, 27,9 mio. kr. i 2013 og 41,8 mio. kr. i 2013 af kommunens råderum svarende til Københavns Kommunes andel af sanktionen ved en samlet overskridelse på 575 mio. kr.

Fortsat administrative effektiviseringer

København har gennem årene løbende gennemført administrative effektiviseringer, der skaber økonomisk råderum til service og nye initiativer. Effektiviseringsstrategi 2011 frigør midler til nye aktiviteter i de kommende år. Parterne er således enige om at tilvejebringe finansiering på 50,2 mio. kr. i 2011 og frem ved tværgående effektiviseringer på administrationsområdet jf. bilag 2. Endvidere udmønter parterne 32,6 mio. kr. i anlæg 2011 og 1,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til finansiering af investeringer vedrørende IT, e-rekruttering og telefoni, der har et positivt afkast i kommunens driftsråderum.

Parterne er enige om at indkøbe færre administrative tjenesteydelser på samlet 42,5 mio. kr. i 2011

og frem bl.a. gennem reduceret brug af managementkonsulenter.

Der findes ikke en funktion i kommunens kontoplan som udelukkende vedrører managementkonsulenter og lignende. Parterne er derfor enige om, at fordelingen af besparelsen mellem udvalgene baseres på baggrund af det realiserede forbrug af administrative tjenesteydelser på funktion 6.45.51.1, art 4.9 i 2010. Administrative tjenesteydelser omfatter også udgifter til advokatbistand, kurser, rejser og it-licenser. Udvalgenes rammer korrigeres efter en nøgle svarende til udvalgenes andel af forbruget på 6.45.51.1, art 4.9 pr. 3. sept. 2010.

Parterne er enige om, at der skal skæres kraftigt ned på brugen af administrative konsulenter i forvaltningerne. For at sikre at kommunen når målsætningen om at bruge færre penge på administrative konsulentudgifter, skal der fremover fremlægges oversigter over brugen af administrative konsulenter i de enkelte udvalg, således at det enkelte udvalg kan træffe konkrete beslutninger om nedbringelse af de administrative konsulentudgifter.

Parterne er endvidere enige om, at indhente en yderligere driftsbesparelse på fritidshjemmene på 1,3 mio. kr. i 2011 og frem.

Derudover er parterne enige om, at udvalgene udmønter varige forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 201,2 mio. kr. i 2011 og frem jf. bilag 2.

Både de tværgående administrative effektiviseringer og de forvaltningsspecifikke effektiviseringer har et stigende potentiale ud i årene. Parterne er enige om ikke at udmønte dette potentiale i årets budget, men lade det indgå i de kommende års prioriteringsrum jf. parternes aftale om en flerårig effektiviseringsstrategi.

Økonomiske rammer

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

Parterne noterer sig, at der i budgetforslaget indgår øgede udgifter som følge af ændringer i kommunens befolkningssammensætning på i alt 252,2 mio. kr. i 2011. Disse midler fordeles med 232,2 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 41,5 mio. kr. til Socialudvalget og -21,5 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

KL og regeringen har i aftale om kommunernes økonomi for 2011 fundet, at kommunerne kan frigøre samlet 605 mio. kr. i 2011 og frem gennem afbureaukratisering. Københavns Kommunes andel heraf er 58,7 mio. kr. Parterne omstiller i budget 2011 11,5 mio. kr. i drift og 0,9 mio. kr. på overførselsområdet som følge af afbureaukratisering.

Endvidere er parterne enige om, at tilvejebringe finansiering på samlet 11,7 mio. kr. i perioden 2011-2014 ved annullering af anlægsmidler i udvalgenes anlægsrammer jf. bilag 3.

Endelig er parterne enige om at udmønte en serviceudgiftspulje på 100,7 mio. kr. fra 2011 og frem, en anlægspulje på 748,4 mio. kr. i 2011 og anlægspuljen til effektiviseringsstrategi 2011 på 50 mio. kr. i 2011.

Samlet set disponerer parterne 420 mio. kr. i driftsudgifter i 2011.

Parterne disponerer samlet 1701 mio. kr. til anlæg i perioden 2011-2014, heraf 542,2 mio. kr. i 2011.

Med dette høje investeringsniveau bidrager København til at understøtte den økonomiske vækst og modvirke den stigende ledighed ved at skabe ca. 1700 arbejdspladser.

Parterne stemmer for forslaget til tekniske ændringsforslag til budget 2011.

Parterne er enige om, at der også i 2011 skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010. Forvaltningerne har i forbindelse med forventet regnskab for 2010 per august opgjort det forventede mindreforbrug på service til i alt 108 mio. kr. For at kunne anvende ikke-forbrugte midler i 2010 i 2011 afsættes en servicebufferpulje på 110 mio. kr. i 2011. Puljen mellemfinansieres ved et kassetræk i 2011, og finansieres ved en overførsel af uforbrugte servicemidler fra 2010.

Parterne er enige om at erstatte den besluttede finansiering af elementer af budgetaftalen med evt. finansiering fra finansloven for 2011, hvis den indeholder ekstra økonomi til kommunerne på de pågældende områder.

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

Parterne er enige om, at der skal være transparens i enhedsomkostningerne for kommunens serviceydelser. Det er derfor væsentligt, at der er en klar og gennemsigtig sammenhæng mellem tildelte bevillinger, og de rammer der meldes ud til kommunens institutioner. Parterne er enige om, at dette sikres bedst muligt ved i højere grad end i dag at aktivitetsstyre, så det bliver klart også overfor institutioner hvad omkostningerne er pr. bruger.

Ved uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1, er det bilaget der gælder.

Ændringer til budgetaftalen aftales mellem parterne.

Børn og viden

København har de seneste år oplevet en markant stigning i antallet af børn. Børnefamilierne har lyst til at bo i byen, og børnetallet vil også stige i de kommende år. Det er meget glædeligt, og det giver en særlig forpligtelse til at sikre, at der bliver taget godt imod de mange nye børn og deres forældre.

Kommunens daginstitutioner og skoler udgør et centralt element i et godt børneliv. Derfor er det helt nødvendigt at kommunen kan håndtere det stigende pres på kapaciteten – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Derfor skal der investeres i nye daginstitutioner og skoler og ansættes dygtige pædagoger og lærere, så forældre og børn oplever, at der er de tilbud, de har brug for. Samtidig er det afgørende, at der skabes ro og forudsigelighed, så institutionerne kender deres økonomiske rammer og har mulighed for at planlægge langsigtet.

Københavns daginstitutioner er i gennemsnit 15 procent dyrere end sammenlignelige kommuners. Derfor er det helt afgørende, at vi, når vi laver investeringerne i nye daginstitutioner og skoler, sørger for at bygge nye, store institutioner, så vi kan effektiviserer området, uden at det går ud over kvaliteten.

Parterne vil med initiativer i budget 2011 arbejde målrettet for, at mindst 95 procent af alle unge får en ungdomsuddannelse. Det skal blandt andet ske ved at indføre flere og bedre timer i folkeskolerne og ved at styrke integrationen.

Med budget 2011 igangsætter parterne derfor en langsigtet plan på dagpasnings- og skoleområdet, der skal sikre balance i økonomien og pædagogiske tilbud og undervisning af høj kvalitet til alle.

Plads til byens børn – flere daginstitutioner

De næste fem år forventes der 2.400 flere børn i alderen ½-5 år i Københavns Kommune.

København er allerede i fuld gang med at udbygge både folkeskole- og daginstitutionsområdet. Med tidligere budgetaftaler og med finansiering fra Kickstart København åbner i alt 3.336 nye daginstitutionspladser i 2010-12, og folkeskoler på Østerbro, Vesterbro og Vanløse/Husum bliver udbygget, ligesom der bygges to nye skoler i hhv. Sydhavnen og Ørestad City.

Selvom der allerede er mange nye vuggestuer og børnehaver på vej, så viser de nyeste prognoser, at der er behov for yderligere 13 skolespor (et spor går fra børnehaveklasse til 9. klasse) og 66 daginstitutionsgrupper (1 gruppe udgør 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn) for at dække behovet i de kommende år.

Der er med denne aftale afsat midler til udbygning af de første 30 børnegrupper og i budget 2012 tages stilling til finansiering af de sidste 36 grupper. Udbygningen af de 66 grupper betyder, at alle børn kan tilbydes pasning inden for 4 kilometer fra deres bopæl. Samtidig vil udbygningen sikre overgangen fra vuggestue til børnehave i integrerede institutioner og imødekomme et generelt søskendehensyn i hele byen.

De mange pladser som etableres sikrer også, at de midlertidige løsninger, som har været benyttet kan udfases. Det drejer sig om den øgede normering af vuggestuegrupper fra 12 til 14 børn og ”tilskud til pasning af eget barn”. Fremover vil opnormering alene anvendes i perioder med spidsbe-

lastning, mens anvendelse af ordningen "tilskud til pasning af eget barn" reduceres.

Parterne er enige om at afsætte 18 mio. kr. i anlæg i 2011 og 100 mio. kr. i anlæg i 2012 til etablering af 30 nye børnegrupper. Der gives 32 mio. kr. i anlæg i 2011 til at bevare eksisterende kapacitet i form af genhusning af dag- og fritidsinstitutioner, 5 mio. kr. i anlæg i 2011 til renovering af legepladser på institutionerne og 17,25 mio. kr. i anlæg i 2011 og 8,25 mio. kr. i 2012 til oprensning af forurenede jord i forbindelse med etablering af daginstitutioner.

En del af forklaringen på, at Københavns Kommune ikke i tide har kunnet tilbyde forældre daginstitutionspadser er, at kommunens byggesager tager for lang tid. Der er nu iværksat et "fast track" på byggeprojekter i kommunen, så det sikres, at de nye daginstitutioner kan åbne, når forældrene har behov for at få passet deres børn. Der afsættes 2 mio. kr. i anlæg i 2011 til forundersøgelser vedr. daginstitutioner, så projekterne hurtigere kan sættes i gang, når der afsættes finansiering.

Med landets højeste enhedspriser i daginstitutionerne og et stigende antal børn er det helt nødvendigt, at der er politisk vilje til at prioritere nye og mere driftseffektive byggerier så pasningsudgiften pr. barn falder.

Hovedårsagen til de højere enhedsudgifter skal findes i en politisk prioritering af høj kvalitet med relativt mange pædagoger og medhjælpere pr. barn. Men det skyldes også, at København har mange gamle, små og dyre institutioner, som er uhensigtsmæssigt indrettet og har særlige tilbud som fx udflytterinstitutioner og basispladser til børn med særlige behov. De mange små og gamle institutioner medfører højere udgifter til bl.a. ledelse og administration, til forskellige kompensationsordninger pga. trapper mm. og til buskørsel - og netop det er parterne enige om at effektivisere, så der er råd til at realisere de ambitiøse udbygningsplaner.

For at nedbringe enhedspriserne på daginstitutionsområdet og reducere compensationstillæg til institutionerne for dårlig indretning, trapper mm afsættes 12,6 mio. kr. i anlæg i 2011 og 12,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til investeringer, der eksempelvis erstatter trapper med elevatorer i ældre institutioner. Endvidere afsættes 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til en forundersøgelse, som skal udgøre beslutningsgrundlaget for at lukke små og dyre institutioner og erstatte dem med større og mere driftsøkonomisk rentable institutioner. Parterne er endvidere enige om også i de kommende år at arbejde på at nedbringe kommunens enhedspriser på daginstitutionsområdet med udgangspunkt i analyserne fra kommunens enhedsprisprojekt.

Ro og sikker drift i børnenes institutioner

Økonomien på børneområdet har gennem de seneste år været i uligevægt, og drypvise besparelser har skabt stor usikkerhed. Parterne vil med Budget 2011 sikre, at skoler og institutioner får stabile økonomiske rammer.

Børneområdet har fået tilført 232,2 mio. kr. i 2011 til øgede driftsudgifter som følge af det stigende børnetal. Alligevel har det været nødvendigt for at bringe budgettet i balance at fremlægge forslag til reduktioner i budget 2011 på børneområdet for 185 mio. kr. ved at effektivisere, øge indtægterne og gennemføre besparelser. Bl.a. indføres klyngeledelse, hvor institutionernes administration samles i større enheder, mens de fysiske institutioner til pasning bevares. Det giver en besparelse på administrationen på 40 mio. kr. i 2011 stigende til 80 mio. kr. i 2013 og frem.

Klynge- og netværksmodellen i København skal give rum til mangfoldighed og bevarelse af den enkelte institutions pædagogiske særpræg. Parterne har stor fokus på at indrette forældrebestyrelses-systemet således, at nærdemokratiet bevares. Der skal være et aktivt forældredemokrati med forældreinddragelse i den enkelte enhed i klyngen. Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder på baggrund af dialog med institutioner og organisationer en model for forældrebestyrelsesarbejdet, som forelægges til politisk godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.

Parterne er enige om at evaluere klyngestrukturen på forældreinddragelse, pædagogik, ledelse og økonomi efter et år.

For at driftsbudgettet på børne- og ungdomsområdet ikke skal reduceres yderligere er parterne enige om, at annullere planlagte grønthøsterbesparelser på driften på 37,5 mio. kr. Disse midler findes ved at reducere kommunens brug af konsulenttydelser jf. afsnittet om kommunens økonomiske rammer.

Parterne er endvidere enige om at annullere følgende konkrete planlagte besparelse: Morgenåbent på fritidshjemmene på 6 mio. kr. i drift i 2011 og frem samt indførelse af brugerbetaling på Sankt Annæ svarende til en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2011 stigende til 2,4 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 og frem. Desuden aflyses besparelsen på mellemmåltider for daginstitutionsbørn for i alt 24 mio. kr. fra 2011 og frem.

Parterne vil med budget 2011 skabe økonomisk overblik og forudsigelighed for institutionerne. Det sikrer vi blandt andet ved at eftergive Børne- og Ungdomsforvaltningens gæld på i alt 161,5 mio. kr. For at skabe balance i Børne- og Ungdomsforvaltningen økonomi blev der med Kickstart København givet et lån på 87 mio. kr. Det blev samtidig aftalt, at sanering af lånet skulle behandles med Budget 2011, og afdragene på lånet er derfor ikke indarbejdet i Børne- og Ungdomsudvalgets rammer for 2011 og frem. Parterne er enige om at sanere den resterende gæld på 74,5 mio. kr. ved at fjerne de årlige afdrag på 14,3 mio. kr. i en 6-årig periode, i alt 85,8 mio. kr., og der afsættes derfor 85,8 mio. kr. hertil. Parterne er endvidere enige om at sælge Furesø Koloni i 2012, hvilket vurderes at indbringe 30 mio. kr. Den samlede nettoudgift for gældssaneringen forventes derfor at udgøre 55,8 mio. kr.

Vores skoler og institutioner skal have økonomiske rammer, der matcher det politisk besluttede serviceniveau, også når børnetallet udvikler sig anderledes end prognoserne forudsiger. Derfor justeres den såkaldte demografimodel sådan, at Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer ikke er under- eller overfinansieret i forhold til de faktiske omkostninger på de enkelte serviceområder, og at der efterreguleres med helårseffekt (dvs. med 12/12) på skole- og dagpasning, når der foreligger nye prognosetal. Hidtil er sidstnævnte regulering sket med 5/12-effekt.

Disse justeringer skal sikre, at både daginstitutioner og skoler har en økonomi, der matcher, at der kan være flere børn at passe og undervise end oprindeligt forudsat ligesom deres økonomi bliver nedskrevet, hvis det omvendte er tilfældet. En symmetrisk demografimodel giver fremadrettet en enkelthed og gennemsigtighed i forhold til, hvilke økonomiske rammer institutioner og skoler kan regne med og planlægge efter.

I løbet af foråret 2011 gennemføres et service- og pristjek af demografimodellen i overensstemmel-

se med ovenstående således, at en ny prisstruktur, der matcher de reelle omkostninger på området, kan træde i kraft samtidig med efterreguleringen af demografibudgettet medio 2011 i forhold til evt. ændringer i prognosetallene på børneområdet. Der afsættes 20 mio. kr. i drift i 2011 som udmøntes af Børne- og Ungdomsudvalget til institutionerne i forbindelse med tildeling af 2011-budgetmidler. Endvidere afsættes 35 mio. kr. i drift i 2011 til justering af demografi-efterreguleringen medio 2011, til finansiering af evt. ændringer i børnetalsprognosen og konsekvenser af det forestående service- og pristjek af modellen.

Udbygning af skoler og flere fritidshjem/KKFO-pladser

Det stigende børnetal i København mærkes også i skolerne. I løbet af de næste 8 år forventes yderligere 4.500 flere elever end i dag og et behov for 18-19 nye skolespor ud over de 14 spor, som allerede er finansieret og ved at blive bygget. Ved at optimere skoledistrikter og andre kapacitetsoptimerende initiativer, kan behovet dog midlertidigt reduceres til i alt 13 spor, men det forudsætter skolesammenlægninger på Amager og på Østerbro.

Forligsparterne er enige om, at anlægsplanen kræver en sammenlægning af skoler på Amager for at skabe yderligere kapacitet og overholde undervisningspligten. Et forslag herom er derfor sendt i høring. Forslaget skal erstatte behovet for at afsætte midler til 2 nye skolespor på Amager.

Parterne har ikke lagt sig fast på en model for skolesammenlægning, men er enige om, at den nye skolestruktur skal tage udgangspunkt i de ideer og visioner, der kommer fra området. Der vil undervejs i høringsprocessen blive arrangeret et borgermøde ligesom der skal sikres en aktiv dialog mellem skoleledere, skolebestyrelser og forvaltning. Der kan f.eks. arbejdes med en ny udskolingstanke, hvor børnehaveklasse til sjette klasse bliver gående på hver deres skolematrikel, mens udskoling 7.-9. klasse har egen bygning og særligt udskolingsmiljø.

Parterne er enige om, at såvel valg af hvorledes skolerne skal lægges sammen som pædagogiske principper skal tage udgangspunkt i en grundig proces hvor der lyttes og arbejdes med at finde det bedst mulige forslag med udgangspunkt i de lokale interesser. Parterne er enige om sammen at vælge en model, der holder sig indenfor de økonomiske rammer og sikrer at behovet for kapacitet opfyldes. Parterne er endvidere enige om, at forslaget til ny skolestruktur skal vedtages politisk med en tidshorisont, så ændringerne kan træde i kraft ved skolestart i 2012.

Forligsparterne er enige om, at der tildeles anlægsmidler i den nye struktur til at ombygge skolebygninger og fritidstilbud til at rumme undervisning med trygge klasserammer for de små elever og innovative faglokaler og et ungdomsmiljø for de større elever. Der afsættes midler til at undersøge, hvordan en sammenlægning kan understøttes bedst muligt ved tilpasning i den eksisterende bygningsmasse på skolerne. Parterne forpligter sig på baggrund af denne forundersøgelse til at foretage evt. bygningsmæssige og indretningsmæssige ændringer for et samlet beløb på op til 80 mio. kr. Midlerne afsættes endeligt i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2012. Parterne er endvidere indstillet på at prioritere skolernes renoveringsbehov i forbindelse med de midler, der gives til fortsat genopretning af folkeskolerne i perioden 2011-2014.

Med denne aftale afsættes midler til udbygning af de første fem skolespor med 400 KKFO/Fritidshjemspladser tilknyttet. Der træffes beslutning om de resterende skolespor og

KKFO/Fritidshjemspladser i budget 2012 og 2013.

Til de fem nye spor afsættes i anlæg 35,7 mio. kr. i 2011, 231,6 mio. kr. i 2012, 165,7 mio. kr. i 2013 og 24,7 mio. kr. i 2014.

De fem nye spor udbygges på:

- Skolen på Kastelvej (Østerbro – under forudsætning af at skolen sammenlægges med Lange-linie Skole)
- Vibenhushus Skole (Østerbro)
- Østre Farimagsgade Skole (Indre By)
- Korsager Skole (Vanløse/Brønshøj)
- Kirkebjerg Skole (Vanløse/Brønshøj)

Det er altafgørende, at skolebyggeriet ikke forsinkes. Derfor er der iværksat et arbejde med fast track i byggesagerne, og samtidig afsætter parterne 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til en forundersøgelse af potentialet for mulige skolesammenlægninger samt undersøgelser af, hvordan der kan skaffes yderligere skolekapacitet på Østerbro. Midlerne afsættes til at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udbygningsplanerne og eventuelt placering af en ny skole på Østerbro, som drøftes i regi af fast track arbejdet.

Herudover afsætter parterne 17,7 mio. kr. i 2011 til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, hvor der må foretages ændringer i lokaler mm med henblik på at få plads til eleverne i forbindelse med skolestart. Desuden afsættes der i 2011 samlet 8,6 mio. kr. i anlæg i 2011 til at gennemføre fem mindre anlægsprojekter på skoleområdet på bl.a. Den Classenske Legatskole, Christianshavns Skole, Strandvejsskolen og Lundehusskolen. Derudover afsættes en pulje på 9,4 mio. kr. årligt i anlæg i perioden 2011-13 til at håndtere usikkerhed ved byggerierne og uventet pris- og lønudvikling.

Der er pt. 1.365 børn på venteliste, og dertil kommer, at 16-17 årige har lovgivningsbestemt krav på gratis behandling hos en privat tandlæge, hvis kommunen ikke når at behandle dem, inden de fylder 16 år. Behandling hos private medfører i gennemsnit en merudgift på 9.000 kr. pr. patient. Derfor afsættes der 7,8 mio. kr. i anlæg i 2011 for at reducere ventetiden på tandregulering.

Renovering af folkeskoler

Børn kan ikke lære, hvis folkeskolens fysiske rammer er nedslidte eller decideret usunde. De fysiske rammer betyder også rigtig meget for børnenes hverdag og forældrenes oplevelse af den lokale skole. Vedligeholdelse af skolerne er samtidig en forudsætning for at forebygge svampeskader og lignende problemer, som potentielt kan medføre massive udgifter og lange perioder for eleverne med genhusning i andre bygninger.

For at skabe gode fysiske rammer om folkeskolen i København er parterne enige om at afsætte i anlæg 50 mio. kr. årligt i perioden 2011-14 til udvendig vedligeholdelse af de københavnske folkeskoler. Herudover er parterne enige om, at arbejdet med at genoprette folkeskolerne skal ske på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Det indebærer blandt andet, at udvendige og indvendige vedligeholdelsesopgaver så vidt muligt foregår samtidigt og ikke ude af takt med hinanden.

Udbygning af tilbud til børn med særlige behov

Fra 2010 har alle unge retskrav på mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, og derfor er parterne enige om at etablere 32 nye særlig tilrettelagt ungdomsuddannelsespladser (STU-pladser), der sikrer tilbud til unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Som svar på, at børnehaveklasse er blevet obligatorisk for alle elever, etableres 60 nye pladser i specialbørnehaveklaserne for at sikre, at børn med særlige behov som for eksempel et psykisk handicap også har mulighed for at gå i børnehaveklasse, ligesom der skabes 30 special fritids- og klubpladser, samt 50 pladser til autister på Frederikssundsvejens Skole. Til specialområdet afsættes samlet i anlæg 22,1 mio. kr. i 2011 og 54,6 mio. kr. i 2012.

Flere timer i den københavnske folkeskole

Fagligheden i Københavns folkeskoler har de seneste år fået et løft, men der er fortsat behov for væsentlige forbedringer. PISA-undersøgelser har vist, at 49 pct. af de tosprogede forlader folkeskolen uden at kunne læse og regne godt nok. Kvalitet i den københavnske folkeskole handler ikke om at søsætte nye store prestigeprojekter. Parterne er enige om, at målet er at styrke kerneydelsen i form af flere timer og højere kvalitet i undervisningen.

Parterne er enige om, at børn i den københavnske folkeskole skal have styr på de basale læse- og regnefærdigheder, når de forlader skolen. Derfor indføres ekstra timer i dansk i indskolingen med henblik på at sikre, at alle børn knækker læsekoden. Endvidere indføres ekstra timer i dansk og matematik på mellemtrinnet.

Resultatløn for skoleledere

Parterne er enige om at forlænge ordningen med resultatløn til skoleledere med 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-14.

Tillægget udbetales med fordelingsnøgle:

- 70 % af tillægget udbetales i henhold til, i hvilken grad skolen har opfyldt målene i udviklingskontrakten
- 30 % af tillægget afspejler en generel vurdering af skolelederens performance

Øget brug af holddeling, der tilgodeser både stærke og svage elever

Det skal sikres, at alle elever i den københavnske folkeskole modtager passende udfordringer uanset deres faglige niveau. Parterne er derfor enige om, at det skal sikres, at de stærkeste elever i en del af undervisningstiden i udskolingen undervises på særlige hold, hvor læringen går ekstra hurtigt. Ligeledes skal elever, der lærer bedst på andre måder end den traditionelt boglige måde, have mulighed for særligt tilrettelagte undervisningsforløb, der tilgodeser dem.

For at opnå disse formål indføres øget brug af holddannelse, erhvervsklasser og virksomhedspraktik i udskolingen. Parterne afsætter i drift 5,1 mio.kr. i 2011, 10,9 mio.kr. i 2012, 12,4 mio.kr. i 2013 og 14,4 mio. kr. i 2014 og frem.

De senere års succes med etablering af profilskoler fortsætter. Parterne er enige om, at der skal etableres en profilskole med særlig fokus på naturfag og matematik. Parterne afsætter til formålet i anlæg 1 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012. Herudover afsættes i drift 1 mio. kr. i 2011 og frem.

For at styrke kvaliteten i undervisningen er parterne endvidere enige om at tilrettelægge en indsats for at mindske antallet af aflyste timer ved at sætte ind over for højt sygefravær og dårlig vikardækning. Samtidig skal der sikres ro og trivsel i klassen ved at uddanne specielt nye lærer i klasseledelse og konflikthåndtering. Parterne er derfor enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i drift i 2011 og 2012 og 2,0 mio. kr. i drift i 2013 og frem til at øge brugen af uddannede vikarer - det betyder færre aflysninger og højere kvalitet i vikartimerne, samt midler til at fortsætte og udbygge undervisningen af nyuddannede lærere i praksisnær klasseledelse og konflikthåndtering.

Mange frivillige organisationer engagerer sig i lektiehjælp til byens børn. Vi sætter stor pris på de mange dygtige og engagerede voksne, der prioriterer at bruge deres fritid på at sikre byens børn en hjælpende hånd, der hvor forældrene ikke har tid eller mulighed for at hjælpe børnene med hverdagens lektier. De mange frivillige organisationer er typisk knyttet til lektiehjælps-cafeer, der ligger placeret i boligområder således at det bliver naturligt for børnene at benytte tilbuddet efter skoletid.

Imidlertid er der behov for at sikre at lektiehjælpstilbuddene er prioriteret i de boligområder med størst behov. Der udarbejdes derfor et overblik over de lektiehjælps-cafeer der er etableret mhhbp en analyse af om der er behov for en tættere koordinering fra kommunens side eller om der er særligt behov for at understøtte de frivillige eller børnene der benytter tilbuddene.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen etablerer dette overblik og tilhørende analyse i første halvår af 2011

Københavns Kommune indgik i 2008 et partnerskab med Dansk Flygtningehjælp om frivilligt integrationsarbejde. Dansk Flygtningehjælp vurderer, at samarbejdet i dag omfatter 30 frivilligrupper med ca. 500 frivillige, der yder 9000 timers frivillig arbejdet om året. Arbejdet vurderes at involvere 1370 børn, unge og voksen i integrationsaktiviteter, herunder lektiehjælp, pigeclubber, drengeclubber, foreningsguider, sprogtræning og mentorskaber.

Parterne er enige om at fortsætte partnerskabet med Dansk Flygtningehjælp og bevilger hertil 1,4 mio. kr. i drift i perioden 2011-14.

Regeringens rejsehold er før sommeren kommet med anbefalinger til den danske folkeskole. Om kort tid forventes regeringen at fremsætte sit forslag til, hvordan folkeskolen kan styrkes. Parterne er enige om, at der i de kommende år skal ske en fortsat styrkelse af fagligheden i den københavnske folkeskole i lyset af Rejseholdets anbefalinger og regeringens folkeskoleudspil.

For at understøtte dette nedsættes et faglighedsudvalg med deltagelse af eksperter på skoleområdet. Udvalget skal samtidig komme med anbefalinger til, hvordan der kan ske et fagligt løft fx gennem holddeling, særligt intensive læseforløb, øget brug af it og forsøg med børn-der-underviser-børn, samt hvordan arbejdet med læsning kan styrkes gennem hele skoleforløbet, herunder hvordan København kan introducere en egentlig læsehjælpsgaranti.

Udvalget skal aflevere sine anbefalinger inden sommeren 2011, således at de kan indgå i budgetforhandlingerne for 2012.

Blandet by - blandet skole

København er en mangfoldig metropol og de børn og unge, som vokser op i den, skal styrkes af de fordele, der er ved at være en by med en blandet befolkning. Selvom Københavns Kommune har gjort og gør meget for integrationen er det en udfordring, at der i mange folkeskoler og daginstitutioner fortsat er en ulige fordeling af et-sprogede og to-sprogede børn. Det er en udfordring, fordi vellykket integration kræver, at børn med forskellig baggrund møder hinanden, lærer at forholde sig til hinanden og begynder at føle sig som en del af det samme københavnerfællesskab.

Derfor ønsker parterne at understøtte tiltag til en bedre og mere ligelig fordeling af et-sprogede og to-sprogede børn på tværs af kvarterernes skoler og daginstitutioner. Københavnermodellen, der fra 2005 til 2010 har fordelt mere end 900 to-sprogede børn til andre skoler, har været et første skridt. Parterne ønsker nu at tage det næste skridt.

Derfor afsættes der i drift 12 mio. kr. i 2011, 13,5 mio. kr. i 2012, 15,6 mio. kr. i 2013 og 17,1 mio. kr. i 2014 og frem til videreudvikling af Københavnermodellen. Målet er at opnå en bedre fordeling af børn med sprogvanskeligheder. Samtidig skal det sikres, at det bliver de elever med størst behov, der fremover fordeles. For at sikre dette er parterne enige om at etablere en nyt sprog- og rådgivningscenter som en del af Københavnermodellen. Centeret får til opgave at sprogvurdere alle fem-årige børn i risikogruppen. og på den baggrund rådgive forældre om skolevalg samt koordinere fordelingen af skolestartere og skoleskiftet på de københavnske skoler.

Med henblik på at skabe en mere ligelig fordeling af etnisk danske og ikke etnisk danske børn i dagtilbud er parterne endvidere enige om at fortsætte indsatsen med at reservere sprogpladser til to-sprogede børn i institutioner med få tosprogede børn og at styrke fordelingen af de tosprogede børn i de nye klyngeinstitutioner gennem internt samarbejde og opsøgende forældresamtaler mellem klyngeleder og forældre. Til dette formål afsætter parterne 2,5 mio.kr. årligt i drift i 2011 og frem.

Herudover er parterne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til en forundersøgelse af mulighederne for at udnytte eksisterende institutionskapacitet, samt undersøgelse af behovet for evt. yderligere kapacitet til tosprogede elever.

Der skal ske en styrkelse af de faglige kundskaber gennem målrettede undervisningsforløb. Derfor er der allerede her og nu iværksat et integrationsløft på 3 Nørrebro-skoler med store integrationsmæssige og faglige udfordringer i skoleåret 2010/11 med fokus på sikker læsning og skrivning samt særlige indsatser i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelserne.

Integrationsløftet videreføres og udvides til at omfatte i alt 10 folkeskoler i København. i skoleårene 2011/12, 2012/13, 2013/14 og frem. Skolerne udpeges ud fra tosprogsandel og karaktergennemsnit ved afsluttende prøver. Parterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt i drift i 2011 og frem til integrationsløftet.

Afdækning af behov for klubpladser i Ørestad

Ifølge befolkningsprognoserne vil der inden for en overskuelig årrække være behov for udbygning af servicetilbuddene i Ørestaden. Parterne vil være på forkant og afsætter derfor 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til en forundersøgelse af eventuel etablering af en klub for de 10-13 årige i Ørestad Syd eller

City.

Sikre skoleveje i Ørestad

Skal København være en god by at være barn og gå i skole i, skal vi også skabe sikre skoleveje og øge trafikikkerheden. Ved Islands Brygge Metrostation er der behov for en mere sikker overgang til bl.a. Islands Brygge Skole. Mange børn og voksne krydser i dag vejen, og der er behov for en regulær overgang med et markeret overgangssted. Adgangsarealerne på Islands Bryggesiden trænger endvidere til en opgradering. Derudover skal mulighederne for en sikker krydsning af Ørestad s Boulevard forbedres til glæde for bl.a. skolebørnene, så de kan færdes trygt mellem Ørestad City skole og parken. Parterne er derfor enige om at afsætte 3 mio. kr. i anlæg i 2012 til vejkrydsningsmuligheder i Ørestad City og sikker skolevej fra metroen til Islands Brygge skole.

Bro fra Teglholmen til Enghave Brygge

Københavns Kommune forhandler pt. med grundejerne om etablering af bro fra Teglholmen til Enghave Brygge. Alle infrastrukturinvesteringer i området skal ses i sammenhæng hermed. Bl.a. er udformningen af Teglholmsgade afhængig af, at broen kommer. Kommer der ingen bro, skal Teglholmsgade have en større kapacitet. Derfor er parterne enige om først at udmønte midlerne til infrastruktur i Sydhavnen, efter indgåelse af en endelig aftale med grundejerne om broen senest med udgangen af 2010.

Teglholmen - sikker skolevej til Kgs. Enghave

Også i Sydhavnen skal der skabes sikre skoleveje og øget trafikikkerhed. Skolen på Teglholmen åbner i august 2012. Det forventes, at eleverne vil komme fra Sluse- og Teglholmen, fra Bavnehøjområdet og fra Kgs. Enghave. Der er endvidere behov for at skabe en mere trafikikker og tryk forbindelse mellem Sluseholmen/Teglholmen og Sydhavn station for de, som bor og arbejder i de nye byområder i Sydhavnen. Parterne afsætter derfor en anlægspulje på 25 mio. kr. i 2011 og 25 mio. kr. i 2012 til disse formål. Midlerne kan først udmøntes, når der foreligger en endelig aftale med grundejerne om bro fra Teglholmen til Enghave Brygge, jf. ovenfor.

Parterne har endvidere noteret med tilfredshed, at anden fase af renoveringen af Teglholmsgade nu gennemføres via en omprioritering af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget. Dermed sikres en bedre og mere tryk forbindelse fra Sydhavn station til Teglholmen.

Sluseholmen - kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen

I forbindelse med færdiggørelsen af Teglholmsbroen og som regulering af den eksisterende trafik er der behov for en ombygning af krydset til at klare en voksende trafik fra Sluseholmen og Teglholmen. Der er i dag problemer med at få afviklet til/frakørslen til Sluseholmen. Trafikken forventes at stige med åbning af den kommende bro. En ombygning af krydset vil forbedre adgangen, herunder for den kollektive trafik, til Sydhavnsområdet til glæde for både skolebørn, beboere og erhvervsvirksomheder. Parterne er derfor enige om at afsætte 4 mio. kr. i anlæg i 2011 og 0,1 mio. kr. i drift i 2012 og frem til en ombygning for at forbedre adgangen, herunder for den kollektive trafik. Midlerne kan først udmøntes, når der foreligger en endelig aftale med grundejerne om bro fra Teglholmen til Enghave Brygge, jf. ovenfor.

Plads til leg

København har med 141 legepladser et stort og varieret byrum rettet mod børn og unge. Alle byens

legepladser skal være attraktive at besøge og i en acceptabel stand. Parterne ønsker at prioritere det igangværende arbejde med renovering af byens legepladser højt og er derfor enige om at afsætte 18,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til at færdiggøre istandsættelsen af de resterende 34 legepladser i byen. For at give flere københavnere bedre muligheder for et aktivt og sundt friluftsliv, er parterne enige om, at der på et antal legepladser skal lægges vægt på at indarbejde muligheder for outdoor fitness for alle aldre.

Ommærkede ungdomsboliger

København er en uddannelsesby i vækst med et stigende antal unge, herunder studerende til de mellem lange og videregående uddannelser. Tilskud til betaling af grundskyld for almene ungdomsboliger sænker huslejen med ca. 300 kr. om måneden og hjælper til med at sikre, at unge og studerende har mulighed for at bo ordentligt til en overkommelig husleje. I de kommende år forventes 1.300 almene familieboliger ommærket til ungdomsboliger, og det er derfor nødvendigt at øge puljen til betaling af grundskyldsstøtte. På den baggrund er parterne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i drift i 2011 stigende med 0,5 mio. kr. årligt frem til et niveau på 5 mio. kr. årligt i 2020.

Herudover noterer parterne sig, at der pågår en drøftelse med de almene boligorganisationer om eventuel ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger. Samarbejdet med de almene boligorganisationer om tilpasning af ældreboligkapaciteten skal munde ud i præsentationen af en samlet løsningsplan, der kan indgå i budgetforhandlingerne for 2012.

Fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere

København skal sikre de ældre og svageste borgere en høj kvalitet i den daglige hjælp. Derfor skal fagligheden være i top, når kommunens medarbejdere besøger byens ældre, psykisk syge og borgere med handicap. Parterne er derfor enige om at prioritere midler til fortsat at sikre de udgående medarbejders kompetenceudvikling på alle niveauer. Der afsættes derfor 4,6 mio. kr. i drift i 2011 og frem til videreførelse af Klippekorstmodellen for Socialforvaltningens udgående plejepersonale samt 23 mio. kr. i drift i 2011 og frem til videreførelse af kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Parterne understreger betydningen af, at det i stigende grad analyseres, hvordan frigjorte lokallønsmidler kan indgå i finansieringen af uddannelsespuljer og løntillæg, som kobler sig til gennemførte kompetenceudviklingsaktiviteter.

Grøn vækst i København - vejen til CO2-neutralitet

København som grøn vækst hovedstad

København skal have verdens bedste storbymiljø, et unikt byliv og være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er den klare politiske ambition, og det skal være med til at styrke livskvaliteten i København. Forudsætningen er, at Københavns udvikling baseres på grøn vækst.

København har allerede i dag en stærk position på miljø, energi og klimaområdet. Skal vores mål nås kræves yderligere teknologisk udvikling og store investeringer.

Med en strategi for grøn vækst vil parterne vende disse udfordringer til at skabe muligheder for byen. Vi vil bringe København i førersædet som grøn hovedstad og vise, at grønne investeringer og partnerskaber er vejen til både økonomisk vækst og miljømæssige forbedringer. København skal være byen med de grønne løsninger, som inspirerer andre storbyer. Byen hvor grønne virksomheder ønsker at lokalisere sig, og byen hvor grønne konferencer afholdes. Parterne ønsker at fastholde den positive internationale opmærksomhed som Københavns ambitiøse klimaindsats opnåede i 2009. Det er parternes ambition, at København som "grønt laboratorium" skal være et internationalt udstillingsvindue for nye grønne løsninger som andre byer, virksomheder og borgere søger inspiration i.

København kan ikke løfte denne opgave alene og indgår derfor strategiske partnerskaber med staten, internationale organisationer, erhvervsliv og forskningsinstitutioner om at gøre København internationalt kendt som centrum for grønne løsninger. En vigtig opgave for partnerskaberne er at afholde ét årligt forum for grøn vækst på internationalt niveau. Dette forum skal samle politiske ledere, store byer, universiteter og erhvervsliv i København og med en bred vifte af aktiviteter sætte en grøn vækstdagsorden og skabe optimale betingelser for udvikling og eksport af grønne teknologier.

Parterne støtter ligeledes oprettelsen af en stærk international fond, der kan styrke København i den internationale konkurrence mellem byer og fremme Københavns anerkendelse som en grøn væksthovedstad og sikre grønne investeringer i byen. Fondens arbejde skal sikre grønne investeringer i byen og udvikle konkrete grønne byløsninger. Fondssamarbejde sker med medfinansiering fra store grønne erhvervsvirksomheder og centrale aktører i byggebranchen.

København vil også indgå partnerskab med en række centrale aktører i regionen om at tiltrække nogle af verdens største grønne klima-, energi- og miljøkongresser til København fra 2012 og frem til 2018. Det vil understøtte den voksende cleantech klynge i hovedstadsområdet og målsætningen om København som udstillingsvindue for grønne teknologier.

Som et led i at understøtte København som international grøn vækst hovedstad støttes INDEX:, der afholder en større international designkonkurrence, INDEX: AWARD, med det mål at promovere og belønne effektive og bæredygtige designløsninger, som forbedrer menneskers dagligdag og øger livskvaliteten. INDEX: skal understøtte København som en international grøn vækst hovedstad ved bl.a. at afvikle konferencen samtidigt med det årlige grønne vækst forum i København.

Parterne er enige om i alt at afsætte 5 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-14 til den samlede ind-

sats for at gøre København til en grøn vækst hovedstad. Midlerne skal gå til stiftelsen af en fond, et årligt forum for grøn vækst, partnerskab om begivenheder samt understøttelse af INDEX, som sammen sætter fokus på de grønne københavnske løsninger og understøtter eksporten i regionens cleantech-sektor til gavn for vækst og beskæftigelse i regionen.

Målet om at gøre København CO₂-neutral er ambitiøst og vi bevæger os fra stadiet med planer og strategier til handling og implementering. Parterne er derfor enige om, at en masterplan med fokus på implementering af ambitionen om et CO₂-neutralt København skal sættes øverst på den politiske dagsorden. Med afsæt i kommunens klimaplansarbejde og Grøn Vækst strategi etableres der derfor et centralt placeret 2025-sekretariat i Teknik- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet skal udarbejde og implementere en samlet plan for, hvordan København bliver CO₂-neutral i 2025, og skal sikre, at resultatet opnås ved hjælp af eksterne partnerskaber og høj grad af ekstern finansiering. Sekretariatet skal herudover også sikre fremdrift i implementeringen ved at samle alle relevante aktører i en strategisk "klimatænketank" om at afprøve og løbende iværksætte konkrete klimалøsninger. Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. årligt i perioden 2011-14 til 2025-sekretariatet.

Pulje til brint og grøn energi

Københavnerne skal sikres grøn energiforsyning. Parterne er derfor enige om, at København skal gå forrest og lade Københavns Energi etablere flere vindmøller både i og uden for København. Københavnerne vil få mulighed for at investere i de møller, der opsættes i København.

København har en ambition om at blive førende inden for forskning, udvikling og produktion af brintteknologi og udvikling af fremtidens energisystemer. Parterne er derfor enige om at afsætte en pulje på 10 mio. kr. i anlæg i 2011 og 15 mio. kr. i anlæg i 2012 til grøn energi herunder brint og for eksempel ny teknologi til fremstilling af biogas fra fx affald (som kan bruges i busserne). På brintområdet vil København indkøbe kommunale brintbiler, udbrede brintinfrastruktur i København, og indgå partnerskaber med erhvervslivet og relevante universiteter såsom DTU med henblik på at fremme Københavns position som brintby. Forud for budgetforhandlingerne for 2012 udarbejdes et oplæg til, hvordan København fremadrettet kan skabe de bedste rammer og muligheder for at blive førende indenfor udvikling og produktion af brintteknologi, f.eks. via indkøb af busser eller lignende. Parterne er enige om, at inden for den samlede pulje bør der anvendes finansiering til projekter, der sikrer øget brug af grøn energi i København.

Fjernkøling vil mindske udledningen af CO₂ ved at mindske energiforbruget til køling i forhold til konventionel køling, som primært er baseret på el-dreven kompressorkøling. Fjernkøling vil give København yderligere mulighed for at profilere sig som en miljøbevidst og energiansvarlig hovedstad. Fjernkøling eliminerer endvidere de mange decentrale køleanlæg, som både er en støj- og forureningskilde i nærmiljøet. Parterne bakker op om, at Københavns Energi igangsætter yderligere projekter med udvikling af fjernkøling i byen.

I København vil Københavns Energis udvidelse af fjernkølingsaktiviteterne ligeledes bidrage til en CO₂-reduktion. Københavns Energi forventes at udvide fjernkølingen fra Kongens Nytorv til også at omfatte området omkring Rådhuset og Kalvebod Brygge. Det samlede projekt forventes at give en CO₂-reduktion på omkring 14.000 tons/år.

Københavns Energi deltager også i implementeringen af Københavns Kommunes klimaplan på

fjernvarmeområdet, hvor der forhandles om omstilling af kraftvarmeværkerne fra fyring med fossile brændstoffer til biomasse. Det er endvidere aftalt, at Københavns Energi øger klimainsatsen ved at opstille vindmøller ude i landet og eventuelt også på havet. Med Københavns Energis opsætning af vindmøller påbegyndes realiseringen af Københavns Kommunes CO₂-reduktionsmål på 650.000 tons/år i 2025 gennem vindenergi.

København vil fremme udviklingen af el-biler som alternativ til benzin- og dieslbiler. Parterne er enige om, at København skal satse på elbiler, både i forhold til at tilbyde ladestandere og parkeringsmuligheder for elbiler og ved indkøb og leasing af kommunale elbiler. København er derfor ved at gennemføre et udbud, hvor elbiler indgår med henblik på at afdække, hvor modent elbilmarkedet er.

I overensstemmelse med klimaplaner er det Københavns klare målsætning, at København skal gå foran for så vidt angår udskiftning af personbiler. Når resultatet af udbuddet foreligger skal parterne aftale, hvordan det præcist skal ske.

Elcykler er i nogle sammenhænge et reelt alternativ til bilen for kommunens medarbejdere. Elcykler kan også gøre det attraktivt for endnu flere ansatte i Københavns Kommune at anvende cyklen i forbindelse med deres arbejde. Som elbiler kan elcykler oplades om natten og dermed udnytte vindmøllernes overskudskapacitet.

Grøn effektivisering

Med grøn effektivisering kan København både skabe øget beskæftigelse, CO₂-reduktioner og energibesparelser, som gavner kommunens økonomi.

Bygninger er kendt som en stor CO₂ synder. Derfor udgør kommunens egne bygninger et særligt indsatsområde, hvor energirenovering både reducerer CO₂, sikrer store driftsbesparelser og skaber arbejdspladser i byggesektoren. Parterne er derfor enige om at afsætte i anlæg 44,4 mio. kr. i 2011, 39,4 mio. kr. i 2012, 34,2 mio. kr. i 2013 og 12 mio. kr. i 2014 til energirenovering af kommunens bygningsmasse.

Parterne noterer sig, at initiativet medfører en betydelig energibesparelse i forvaltningerne. Energibesparelsen fordeles på forvaltningerne i forbindelse med, at KEjd fremlægger sag om udmøntning af energirenoveringsmidlerne i december 2010 med henblik på, at besparelsen kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2012.

Parterne ønsker også at fremme energirenoveringer i den private og almene bygningsmasse. Københavns Kommune er i dialog med Københavns Energi om et projekt, hvor Københavns Energi kan spille en central rolle sammen med udlejere og de private boligejere.

Grøn mobilitet og ren luft

København vil fremme grøn mobilitet, skabe CO₂-reduktioner og samtidig sikre renere luft til gavn for sundheden og livskvaliteten. Sammenlignet med andre storbyer tilbyder København allerede i dag et sundt bymiljø. Men vi vil være endnu bedre. Luften kan og skal være endnu renere, så man kan bevæge sig rundt i København og indånde luften uden sundhedsrisiko. Det er et af målene på vejen mod at blive verdens miljømetropol. Derfor er parterne enige om en målsætning om, at luften

i København i 2015 er så ren, at københavnernes sundhed ikke belastes. Parterne er i den forbindelse enige om at lægge et stærkt pres på staten for at lave en ambitiøs lufthandlingsplan for København.

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

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

Der er derudover behov for at investere i bedre fremkommelighed for byens busser på udvalgte strækninger. Parterne er derfor enige om at afsætte 36 mio. kr. i anlæg i 2013 til etablering af en højklasset busløsning på strækningen fra Lyngbyvejen til Nørreport Station til gavn for de ca. 15 mio. årlige passagerer, som benytter busserne på strækningen. Parterne er også enige om at anvende 24 mio. kr. af de midler der er afsat til busfremkommelighed i BYNET 2018 til projektet. Projektet vil forbedre det kollektive trafiktilbud og skabe gode forbindelser fra den nye vidensbydel Nørre Campus til City og Lufthavnen. Det skal ske sideløbende med etablering af Metro Cityringen og vurdering af efterfølgende metrostrækninger. Parterne er enige om, at projektet ikke må føre til at fremkommeligheden for de øvrige trafikale former reduceres. Det forudsættes, at der tilvejebringes statslig medfinansiering for et tilsvarende beløb som kommunen bidrager med hvis projektet skal realiseres.

Tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for Nordhavn

I december 2005 indgik staten og Københavns Kommune en aftale om byudvikling i Nordhavn for at sikre fortsatte udviklingsmuligheder i København. Samtidig sikres finansieringen til anlæg af metroens nye Cityring ved, at værdiskabelsen fra byudviklingen indgår i betalingen af Cityringen. Aftalen omfatter et geografisk område på ca. 60 ha med mulighed for op til 600.000 m² nybyggeri i Indre Nordhavn

Det ambitiøse projekt kan blive en model for fremtidens bæredygtige by. København kan med udviklingen af Nordhavn vise, at grøn vækst og livskvalitet kan realiseres side om side.

Parterne er derfor enige om at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for Nordhavn, som også muliggør en flytning af containerterminalen således, at den fortsatte byudvikling i Nordhavn kan realiseres.

Bedre busbetjening af Sluseholmen og Teglholmen

I Sydhavnen skal der være en bedre busbetjening af Sluseholmen og Teglholmen. Den kollektive trafikforsyning til området i dag vurderes som vanskelig. Med færdiggørelse af Teglholmsbroen vil

en langt mere effektiv og ikke mindst kollektiv trafikforsyning, blive mulig. Bedre busbetjening vil endvidere understøtte kommuneplanens skærpede krav til parkering. Parterne afsætter derfor i 0,3 mio. kr. i anlæg i 2011 og i drift 3 mio. kr. i 2011 og 3,5 mio. kr. i 2012 og frem til bedre busbetjening.

Omlægning af havnebusser

For at opnå en bedre kollektiv trafikbetjening i havnen, især til Sluseholmen, og for at binde havnen bedre sammen på langs samt sikre en mere effektiv drift, er der behov for omlægning af havnebusserne. I dag betjenes havnebusruten mellem Nyhavn og Sluseholmen med en "Havnerundfartsbåd", der har et lavere serviceniveau end de øvrige havnebusser i havnen. Den kan bl.a. ikke medtage cykler og barnevogne. Parterne er enige om at afsætte 2,2 mio. kr. i anlæg i 2011, så havnebusruterne i havnens nordlige del kan forlænges mod syd til Sluseholmen/Teglholmen. Dermed sikres også muligheden for at medtage cykler, barnevogne og kørestole. Som følge af en bedre ruteplanlægning og udnyttelse af kapaciteten realiseres en driftseffektivisering på 1,3 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012 og frem. Samtidigt afsætter parterne 0,2 mio. kr. fra 2011 og frem i drift til at indføre en gratisordning for cykler på havnebusserne, der både vil styrke København som havneby og cykelby - to af byens centrale kendetegn. En gratisordning for cykler i havnebusserne forudsætter efterfølgende godkendelse i Movia's bestyrelse.

Cykelpakke IV

Renere luft i København sikres også ved, at der er flere, der tager cyklen i stedet for bilen. Derfor investerer København i bedre vilkår for cyklisterne. Med cykelpakke IV sætter vi blandt andet penge af til næste etape af Nørrebro Cykelrute, der fuldt udbygget skaber en grøn cykelrute fra Emdrup i nord til Valby/Hvidovre i syd. Vi skaber bedre adgang for cyklister til det nye byudviklingsområde i Nordhavn og forbedrer sikkerheden for cyklister i farlige vejkryds.

Cykelprojekterne skal indrettes på en sådan måde, at de ikke hindrer fremkommeligheden for busser, da det kan få negative konsekvenser for passagererne, målsætningerne med den kollektive trafik og for kommunens udgifter til busdrift. Parterne er enige om samlet at afsætte i anlæg 16 mio. kr. i 2011, 55 mio. kr. i 2012 og 4 mio. kr. i 2013 til cykelpakke IV jf. bilag 4, og 10 mio. kr. årligt i drift i 2011 og frem til vedligeholdelse. Parterne noterer sig, at der er mulighed for at ansøge om statslig medfinansiering til realisering af projekterne.

Partikelfiltre

Københavns Borgerrepræsentation besluttede i 1999 at partikelforureningen i København skal reduceres. Derfor blev der stillet krav til alle dieselskøretøjer, som kommunen havde indflydelse på. Det har resulteret i, at partikeludledningen fra busserne i København er reduceret fra 23 tons i 2000 til 2½ tons i 2008. Det er et flot resultat, men vi vil gøre det endnu bedre og det skal de mange dygtige chauffører i de københavnske busser hjælpe os med. De skal have øget uddannelse i miljørigtig kørsel og der skal installeres de nødvendige hjælpesystemer i busserne og på driftscentralerne. Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i anlæg hertil i 2011.

Sund Vækst

Sundhed er tæt forbundet med livskvalitet, livsglæde og mulighederne for at tage del i mange hverdagsaktiviteter. Forhold der i København udfordres af kortere levetid, ulighed og mange mennesker med kronisk sygdom. De københavnske sundhedstilbud skal medvirke til at borgerne forbliver raske og selvhjulpne, så behovet for kommunale ydelser udskydes. Når behovet for hjælp opstår, skal infrastrukturen på sundhedsområdet sikre adgang til sundhedsindsatser, der forebygger indlæggelser.

Københavns styrke på sundhedsområdet skal være løftestang til at generere videns- og innovationsbaseret økonomisk vækst. Fokus skal være på forsknings- og innovationsarbejde, der skaber værdi for byens borgere, kommunen samt virksomheder og vidensinstitutioner.

En af forudsætningerne for at København kan blive en sundere by er, at kommunen indgår i samarbejder med erhvervslivet og forskningsinstitutioner. Udviklingen af Nørre Campus vil være med til at styrke sundhedsområdet. Samarbejdet med Københavns Universitet og de nærliggende institutioner sikrer, at den nyeste forskning bliver implementeret med det samme, hvilket er med til at gøre byens plejehjem, hospitaler, mv. til nogle af de bedste og mest moderne.

Moderne og attraktive plejeboliger (Moderniseringsplan II)

København skal have moderne og attraktive plejehjem. Med Moderniseringsplan 1 for 2005-2014 når vi et godt stykke vej. København får moderniseret 900 plejeboliger og nedlagt 700 på grund af den demografiske udvikling, som betyder at der er færre ældre i København. Når dette arbejde er færdigt, resterer der dog stadigvæk ca. 1.500 nedslidte plejeboliger.

Parterne vil derfor med Moderniseringsplan 2 for 2011-2022 igangsætte en storstilet modernisering af yderligere 1.100 permanente plejehjemsboliger og etablering af 400 midlertidige pladser på grund af den demografiske udvikling. Hele plejeboligmassen vil dermed i 2022 fremstå moderne og attraktiv. Plejehjemmene vil have moderne produktionskøkkener og gøre brug af den nyeste omsorgsteknologi. Plejeboligerne vil have to rum, være på ca. 65-70 m², have eget køkken og store badeværelser. Derved sikres både gode rammer for borgerne og gode arbejdsforhold for de ansatte på plejehjemmene. Parterne er enige om at afsætte i anlæg 10,1 mio. kr. i 2011, 6,1 mio. kr. i 2013, 18,7 mio. kr. i 2014 samt i alt 74,1 mio. kr. i perioden 2015-2022. Til indskud i Landsbyggefonden afsætter parterne 29,4 mio. kr. i 2012, 8,9 mio. kr. i 2013, 64,7 mio. kr. i 2014, samt i alt 89,4 mio. kr. i perioden 2015-2020.

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen skal lave en plan for moderniseringsbehovet vedrørende boliger på socialområdet, der skal være koordineret med Moderniseringsplan II.

Flere midlertidige pladser

De københavnske sundhedstilbud skal medvirke til, at borgerne forbliver raske og selvhjulpne, så behovet for kommunale ydelser udskydes. Når behovet for hjælp opstår, skal infrastrukturen på sundhedsområdet sikre adgang til sundhedsindsatser, der forebygger indlæggelser og genindlæggelser særligt af ældre medicinske patienter.

De ældre borgere (65+ årige) tegner sig for mange af indlæggelserne på hospitalerne. De korte indlæggelser er særligt en belastning for gruppen af ældre svage borgere. Ligeledes er det dyrt for

kommunen. Midlerne til ekstra pladser skal derfor skabe mulighed for i højere grad at anvende pladserne til ældre hjemmeboende borgere som led i forebyggelse af indlæggelser – til glæde for både de ældres livskvalitet og kommunens økonomi. I dag benyttes hovedparten af pladserne til hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra hospitalerne.

For at ligestille adgangen uanset alder til genoptræning på døgnrehabiliteringsplads for borgere med svære somatiske lidelser, tilføres Socialforvaltningen driftsmidler til køb af pladser i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Borgere under 65 år med svær somatisk sygdom, herunder særligt neurologiske lidelser, sikres hermed adgang til døgnrehabiliteringsplads i de tilfælde hvor borgeren ikke kan klare sig selv i hjemmet under genoptræning efter udskrivning fra hospital. Kapacitetsudvidelsen skal sikre en sammenhængende og målrettet tværfaglig indsats over for disse borgere – med særligt fokus på erhvervsrettet genoptræning.

Parterne er enige om at afsætte 6,7 mio. kr. i årlig drift til Sundheds- og Omsorgsudvalget fra 2011 og frem til at udvide kapaciteten med 30 pladser, samt 8,3 mio. kr. til Socialudvalget fra 2011 og frem for at ophæve 65 års grænsen. Parterne noterer sig, at initiativet reducerer kommunens omkostninger til Regionen med 2,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem, heraf 1,1 mio. kr. i Socialudvalget og 1,1 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering

Københavnerne livskvalitet skal forbedres og derfor skal København omsætte forskningsresultater til bedre og mere borgernære ydelser og aktiviteter. Parterne ønsker, at der oprettes et forsknings-samarbejde vedrørende kræft og rehabilitering, og at der udarbejdes en samlet og prioriteret forskningsplan på det kommunale område. Herudover skal der ske en udvikling og effektivisering af indsatsen for sundhedsfremme og forebyggelse i samarbejde med etablerede forskningsmiljøer i hovedstaden. Parterne er enige om at afsætte 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2011-14 til denne indsats.

Forskningsplejehjem Sølund

”Living Lab Sølund” skal være løftestang til fremme af Københavnerne livskvalitet. Det skal gøres gennem udvikling af den innovative organisation, samarbejde, velfærdsløsninger og teknologi, som sikrer kommunens innovationskapacitet på ældreområdet og dermed en position i front nationalt såvel som internationalt.

Parterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt i perioden 2011-14 til at sikre Forskningsplejehjemmet Sølund stadig kan være frontløber på ældreområdet.

Ny sundhedspolitik

Udarbejdelsen af kommunens sundhedspolitik for 2011-14 knytter an til Københavns Kommunes overordnede vision om at blive en international metropol for grøn vækst og livskvalitet. Parterne er således enige om at anbefalingerne fra sundhedspolitikken og konsekvenserne af den kommende nationale reform af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet kan indgå i budgetforhandlingerne for 2012.

Sundhedshuse

Københavns Kommune har i de senere år prioriteret etableringen af sundhedshuse i byen, hvor tankegangen har været at samle kommunale driftsfunktioner på sundhedsområdet, herunder forebyg-

gelsesindsatser, rehabiliteringstilbud til den stigende andel af københavnere med kronisk sygdom, sygepleje og genoptræning efter hospitalsindlæggelse. Parterne er enige om at der afsættes midler til etablering af det 4. områdesundhedshus i lokalområde Nørrebro-Bispebjerg, herunder evaluering af de eksisterende sundhedshuse. Social ulighed i sundhed er en særlig udfordring i lokalområde Nørrebro-Bispebjerg. Med etableringen af Områdesundhedshuset er der desuden mulighed for også at indplacere den ortopædkirurgiske genoptræningsfunktion Ryg- og Genoptræningscenter København på samme adresse. Som følge af et stærk stigende antal genoptræningsplaner er der utilstrækkelig kapacitet i de nuværende lokaler på Hans Knudsens Plads, og der er ingen mulighed for udvidelse her. Der afsættes 7,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af det 4. områdesundhedshus. Driftsudgifter til det 4. sundhedshus indeholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets eksisterende ramme. Parterne er enige om, at midler til deponering på 105 mio. kr. til de nye lokaler søges dækket gennem træk på lånerammen.

Parterne noterer sig, at områdefornyelse Husums nye kvarterplan for byområdet inddrager projektet ”EnergiCenter Voldparken” som er et lokalt initiativ, der ønsker at den nedlagte Voldparken skole skal være et lokalt centrum for bevægelse, sundhed og kulturelle aktiviteter for beboerne i bydelen. EnergiCenter Voldparken vil centrere deres arbejde for et dynamisk center for bevægelse, sundhed og kulturelle aktiviteter. Parterne er enige om, at der afsættes i 1 mio. kr. i drift i 2011 og en anlægspulje på 3,6 mio. kr. i 2011 til Områdefornyelsen Husum, herunder til en helhedsplan for EnergiCenter Voldparken.

Udgående sundhedsindsats

Der er stor ulighed i sundhed i København. Parterne ønsker, at der arbejdes målrettet med ”sundhed i nærmiljøet” gennem etablering af en udgående indsats fra forebyggelsescentrene på Vesterbro/Kgs. Enghave, Nørrebro/Bispebjerg og på Amager. I disse områder er sundhedsudfordringerne store, og derfor skal den forebyggende og sundhedsfremmende indsats styrkes. Parterne er enige om at afsætte i drift 4 mio. kr. i 2011 og 5 mio. kr. i 2012 og frem til en målrettet indsats for at styrke københavnernes sundhed og sikre mere lighed i sundhed.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Parterne er enige om, at et merforbrug vedrørende kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering på op til 20 mio. kr. årligt i perioden 2011-13 skal finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme. Et merforbrug udover 20 mio. kr. i perioden 2011-13 drøftes mellem parterne med henblik på at skaffe finansiering og servicemåltal.

Velfærdsteknologisk modelplejehjem

Nye teknologiske løsninger skal integreres i plejeboligbyggeriet i København for at gøre borgerne mere selvhjulpne og bygge mere miljøvenligt og energibesparende. Parterne er derfor enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til foranalyser for i de kommende år at kunne udnytte den unikke mulighed, som opførelse af plejeboliger giver, til at integrere nye teknologiske løsninger, der kan understøtte borgerens egne ressourcer og fokusere på selvhjulpnehed og samtidig sikre miljøvenlige løsninger.

Telemedicin til behandling af kronisk sygdom

København skal være Nordens Sundhedsmetropol. Parterne er derfor enige om at den forebyggende indsats skal styrkes især i forhold til patienter med kronisk sygdom. Det skal ske gennem udvikling

og afprøvning af teknologiske kommunikationsmidler - telemedicin - i hjemmet. Med budgetaftalen afsættes derfor 1,2 mio. kr. i anlæg i 2011 og 0,3 mio. kr. i drift i 2011 til at fortsætte projektet med telemedicin til kronisk syge, som hidtil har været finansieret af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Nødvendigt plangrundlag for udvidelse af Bispebjerg Hospital

Region Hovedstaden har besluttet at sammenlægge Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler på Bispebjerg Hospitals matrikel. Samtidig flyttes de psykiatriske centre på Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet til et nyt samlet center på Bispebjerg. For at sikre gode forhold for byens sundhedssektor er parterne derfor enige om at tilvejebringe det nødvendige planmæssige grundlag for udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital.

Plant træer – lokalt, i gader og parker

Træer skaber et bedre bymiljø og øger kvaliteten af bylivet. De renser luften for støv og partikler og binder CO₂. De kommende generationer af københavnere skal opleve byen som grøn. Vi skal løfte i flok for at få en mere grøn by. Byens borgere skal have mulighed for selv at plante træer på de fælles arealer i boligområderne. Skoler og institutioner skal have grønne friarealer, fordi det øger børnenes trivsel og stimulerer deres motorik og forståelse for naturen. Parterne er derfor enige om at afsætte i alt 10 mio. kr. i anlæg i 2011 til beplantning af knap 5000 træer lokalt, i gader og i parker. Parterne er endvidere enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt i 2011 og frem til drift af den nye beplantning.

Storbyhaver og grønne partnerskaber

Det grønne skal understøtte nærhed og fælles ansvarlighed. Derfor ønsker parterne at gøre byens kvarterer grønnere ét for ét. I det nære, lokale københavnertiliv opleves og bruges den grønne by hver dag. Det er med til at give københavnere et aktivt udeliv, sundhed og livskvalitet.

Parterne ønsker at sætte særligt fokus på ”storbyens haver” for at understøtte indsatsen omkring områdeløft og helhedsplaner og sikre, at byens mest udsatte byområder bliver grønnere. De lokale initiativer skal inddrages i planlægningen, således at alle gode ideer kan komme frem og de løsninger der bedst virker i og for lokalområdet bliver valgt. En samlet indsats på kvarterniveau skal sikre, at byens mest udsatte byområder bliver grønnere. Indsatsen gennemføres i samarbejde med bl.a. kommunens områdeløft, Opzoomerne, private grundejere, beboere og frivillige.

Parterne er enige om at afsætte en samlet anlægspulje på 10 mio. kr. i 2011 til etablering af storbyhaver og medfinansiering af lokale tiltag fra borgere, institutioner, boligselskaber m.v. Parterne er endvidere enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt i 2011 og frem til drift og vedligeholdelse af storbyhaverne.

København skal være en renere by

Der er kommet flere rekreative udendørs rum i København, og der er mere liv i byen end tidligere. Desværre bliver arealerne ikke altid efterladt i den stand som de burde. Alt for mange områder i byen flyder med affald. Der er derfor brug for at styrke renholdelsen af en række rekreative byrum, som københavnere bruger mere og mere aktivt. Det gælder dels eksisterende byrum som Rådhuspladsen og Strøget, men også nye byrum som Havneparken på Islands Brygge, Nørrebroparken og Svanemølle Strand samt de tilgrænsende gaderum. Der er især brug for mere renholdelse af både

arealer og toiletter om sommeren, hvor områderne er befolket af mange mennesker. Renholdelse i eftermiddags- og aften timerne samt weekender vil give en stor forbedring og gøre kommunens indsats mere synlig - noget der også vil motivere københavnere til i højere grad selv at rydde op. Der er også brug for en særlig indsats efter events. Det ansvar er dog ikke kun Københavns Kommunes. Arrangører af events vil fremover blive pålagt et tydeligt ansvar for oprydning. Det vil være en klar forudsætning for at modtage en bevilling fra kommunen, at der er indgået en klar aftale om oprydning. I de tilfælde hvor forvaltningerne selv er "grundejere" og har ansvaret for arrangementer vil der ligeledes skulle indgås klare aftaler med Teknik- og Miljøforvaltningen om oprydning. Alt for mange steder i byen flyder det med gamle cykler. Parterne er enige om, at en øget renholdsindsats også skal sikre, at de gamle cykler bliver fjernet.

Parterne ønsker derfor at styrke renholdelse af byen og afsætter hertil 5 mio. kr. i drift i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 og frem. Bevillingen gives i 2011 og 2012 til en ekstra renholdindsats i områder af byen, hvor der er særlige behov.

Parterne er endvidere enige om, at den styrkede indsats også skal indgå som en del af kommunens aktive beskæftigelsesindsats. Ambitionen er, at der skal oprettes et øget antal løntilskudsstillinger Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Renhold. Løntilskudsstillinger på offentlige arbejdspladser hører til blandt de mest effektive aktiveringsredskaber for at få ledige i job. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil afdække de nærmere muligheder for oprettelse af løntilskudsstillinger i renholdsindsatsen.

Kalvebod Bølge

Kalvebod Bølge giver københavnere en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Den åbner for nye maritime aktiviteter og plads til et moderne idræts-, kultur- og fritidsliv. Anlægget står færdigt i midten af 2011 og parterne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2011 og frem til at sikre finansieringen af de løbende driftsudgifter af området.

Bedre skøjtefaciliteter

Københavnere skal have bedre idrætsfaciliteter. En permanent skøjtehal var oprindeligt tænkt placeret i Ryparken. Imidlertid vil en permanent skøjtehal i Ørestad Syd dels ligge optimalt i forhold til en kommende multiarena i samme område og den kommende skole med idrætsprofil, dels styrke idræts- og kulturlivet. Parterne er derfor enige om at tilvejebringe et plangrundlag, der muliggør en permanent skøjtehal i Ørestad syd.

Herudover er parterne enige om, at gøre den mobile skøjtehal på Østerbro permanent. Derfor afsættes der 4,2 mio. kr. i 2012 og frem til drift af en mobil skøjtehal på Østerbro. Der er allerede bevilget i alt 75 mio. kr. til den permanente skøjtehal i Ørestad Syd. Den mobile skøjtehal, som vil stå færdig til drift primo 2012, finansieres af overskydende anlægsmidler som følge af, at placeringen af den permanente skøjtehal er blevet flyttet til Ørestaden. Parterne er desuden enige om at finansiere jordoprensning i forbindelse med anlægget af den mobile skøjtehal og afsætter hertil 3 mio. kr. i anlæg i 2011.

Grøndals Å og projektering af Harrestrup Å og Valby Strand

København skal udnytte de rekreative muligheder og give plads til oplevelser og aktiviteter i naturen ved at åbne og genoprette naturlige vandløbsprofiler. Det skaber grundlag for at styrke køben-

havnernes sundhed og øge livskvaliteten. Parterne er enige om at afsætte i alt 17 mio. kr. i anlæg i 2011 til at genåbne Grøndals Å, samt 3 mio. kr. i anlæg i 2011 til udarbejdelse af helhedsplan for Harrestrup Å og etablering af Valby Strand i Valbyparken. Parterne er enige om, at afsøge mulighederne for ekstern finansiering.

Campingpladser, Amager Fælled og Bellahøj

København skal have et bredt udvalg af overnatningsmuligheder for byens gæster. Parterne er enige om at prioritere mulighederne for fortsat at campere i København. Med budgetaftalen er der derfor afsat 3,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til investeringer i infrastruktur og udbud af en ny campingsplads på Amager Fælled, samt 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til nødvendige renoveringer af Bellahøj Camping frem mod åbningen af en ny campingplads på Amager.

Tryghed og socialt ansvar

Det er afgørende for Københavnernes livskvalitet at de kan færdes trygt i hele byen. Det er samtidig en forudsætning for, at byen kan fortsætte med at tiltrække mennesker og virksomheder fra udlandet og resten af landet og dermed skabe vækst og udvikling. Med budget 2011 tager København yderligere skridt for at skabe en tryk og sikker by. Budgettet viser samtidig, at i København tager vi vores sociale ansvar alvorligt. København skal være en by for alle – også for de svageste borgere, der skal kunne trives i vores hovedstad. Det gælder borgere med handicap og psykisk sygdom, de udsatte børn og voksne såvel som de børn, der har særlige behov for hjælp.

En tryk by

København er blevet en tryggere by. Men Tryghedsindekset for 2010 viser, at utryghed og kriminalitet fortsat er ulige fordelt. Der er boligområder i byen, som oplever alvorlige problemer med kriminalitet og utryghed.

Den bandekonflikt, som i perioder har grebet voldsomt ind i københavnernes hverdag, har været med til at stille skarpt på en anden udfordring, som København står overfor: Unge voksne, som har svært ved at finde deres plads i samfundet, som mangler uddannelse og job, og som derfor tiltrækkes af den livsstil, som banderne tilbyder. Det står klart, at der er behov for en indsats for de 18-25-årige, hvis vi skal bryde fødekæden til bandemiljøerne.

I april besluttede vi et samlet program for at skabe en tryk og sikker by - ”Sikker By – Mindre kriminalitet, mere tryghed”. Programmet fastlægger fælles mål og indsatsområder for det kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i København. Programmet fortsætter det arbejde, vi allerede har sat i gang, samtidig med at vi etablerer en række nye tiltag for at støtte udsatte unge over 18 år og tilbyde målrettet hjælp til at forlade kriminelle miljøer.

For at nå de fælles mål skal Københavns Kommune være en stærk og engageret samarbejdspartner for Københavns Politi og for byens mange lokale og frivillige kræfter. Vi skal til stadighed have fokus på evaluering og effekt, så arbejdet udvikles og der skabes løsninger til københavnernes behov.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte i alt 37,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre i forvejen velfungerende Sikker By indsatser og igangsætte en række nye, målrettede tiltag, som understøtter Sikker By-programmet.

Målrettet indsats for udsatte børn og unge

Der afsættes 12 mio. kr. i drift i 2011-2014 til at videreføre og udbygge ordningen med socialrådgivere på Københavns skoler. Socialrådgiverne har øje for de udsatte unge på skolerne og sikrer en direkte kontakt til de unge og deres forældre. Med beslutningen sikrer vi, at der er adgang til socialrådgivere på alle byens 62 folkeskoler.

Der afsættes 4,2 mio. kr. i drift i 2011-2014 til at fortsætte den individuelle tilgang til meget udsatte unge under Den Korte Snor. Med den Korte Snor sikres hurtig handling, tæt kontakt og opfølgning på, at aftaler gennemføres, så der sker positiv forandring for den unge med fokus på skolegang og et fritidsliv uden kriminalitet.

Parterne er enige om at sikre, at radikaliseringstendenser blandt de unge fanges i opløbet ved at videreføre antiradikaliseringssarbejdet, VINK, og afsætter 0,5 mio. kr. årligt i drift hertil i 2011-2014. Placeringen af VINK skal afgøres inden for et år.

Parterne styrker exit-programmet for unge, som ønsker at forlade en kriminel løbebane, ved at afsætte 1 mio. kr. i drift i 2011-2014 til at understøtte arbejdet med at skaffe og senere fastholde de unge i egen bolig.

Der afsættes 2 mio. kr. i drift i 2011-2014 til at sikre endnu flere unge på 8.-9.-klassetrin adgang til alternative skoleforløb, hvor der med en individuel pædagogisk indsats arbejdes med de unge i mindre klasser med fokus på fagene dansk, matematik og engelsk. Målet er at give de unge lysten til at gå i skole og at forbedre deres skolepræstationer.

Der er behov for, at ferierne, især sommerferierne og juleferierne, hvor skolerne holder lukket, indeholder relevante tilbud og aktiviteter for børn og unge. Derfor er parterne enige om at afsætte 3,5 mio. kr. i drift i 2011-2014 til feriecamps i udsatte bydele.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i drift i 2011-2014 så unge i udsatte boligområder fortsat bliver fritaget for kontingent til ungdomsklubber.

Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt i drift i 2011-2014 til udvidede åbningstider på ungdomsklubben First Floor på Ydre Nørrebro, som ligger tæt på udsatte boligområder som Mjølnerparken og Haraldsgadekvarteret på Ydre Nørrebro. Tilbuddet sikrer, at de udsatte 13-20-årige har et sted at være efter skoletid og i weekender.

Parterne er enige om at etablere en mentorordning i Københavns Brandvæsen, hvor unge lærer at forebygge og slukke brande og kan indgå i positive fællesskaber og mentorordninger med uddannede brandmænd. Målet er at udbrede kendskab til og respekt for brandfolkenes vigtige arbejde og samtidig skabe et bredere rekrutteringsgrundlag til Københavns Brandvæsen. Der afsættes 0,9 mio. kr. i drift i 2011 og 1,8 mio. kr. i 2012.

Parterne er enige om at SSP+ udgør et centralt element i det forebyggende arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede unge over 18 år. Derfor afsættes 2,3 mio. kr. i drift i perioden 2011-14 til SSP+ aktiviteter i Jobcenter København og til en SSP+ koordinator i SSP organisationen. Midlerne sikrer, at endnu flere unge kan nås med tilbud om hjælp til at komme videre med uddannelse og job.

Målrettet indsats for særligt udsatte boligområder

Parterne er enige om at sikre, at Sikker By indsatsen i København kan målrettes områder med størst behov ved at videreføre den årlige måling af trygheden (Tryghedsindekset). Der afsættes 1 mio. kr. i drift i 2011-2014. Tryghedsindekset udgør sammen med det sociale belastningsindeks centrale værktøjer til at identificere udsatte områder i byen.

Parterne afsætter 4,4 mio. kr. i drift i 2011-2014 til at etablere to "Hotspot" på Nørrebro, som ifølge det seneste Tryghedsindeks har behov for en markant tryghedsskabende indsats. Hotspot på Nørrebro medfinansieres af Integrationsministeriet.

Der igangsættes en særlig tryghedsindsats i Bispebjerg, som skal bidrage til at forbedre vilkårene for bydelens udsatte unge og øge trygheden i lokalbefolkningen. Der afsættes 0,8 mio. kr. i drift i 2011-2014, og 1 mio. kr. i anlæg i 2011.

Parterne er enige om at fortsætte den certificeringsordning for barer og natklubber, som skal bidrage til at øge trygheden i nattelivet – især i Indre By. Der afsættes 0,5 mio. kr. i drift i 2011-2014.

Der afsættes 0,6 mio. kr. i drift i 2011-14 til at fortsætte projektet ”Sundhedshus i Tingbjerg”, der rådgiver og støtter kvinder og deres familier om sundhed og integration. Sundhedshuset er også base for Tingbjergs bydelsmødre, der rådgiver andre mødre om, hvordan de kan fremme deres børns udvikling og integration.

Effektmåling og evaluering af indsatser

Der afsættes 0,1 mio. kr. i drift i 2011 til at styrke evalueringen af Sikker By aktiviteterne for at gøre indsatsen endnu mere målrettet og effektiv.

Tryghedsindsats for kommunens medarbejdere og sikring af driften på kommunale institutioner

Parterne er enige om at forbedre vilkårene for kommunens frontpersonale, som tidligere har følt sig utrygge i bestemte situationer og områder. Det sker bl.a. via oplysningskampagner, kompetenceudvikling, etablering af et personligt beredskab til udsatte medarbejdere og et styrket samarbejde mellem hjemmeplejen og politiet.

Parterne er enige om at styrke beredskabssamarbejdet mellem SSP, Politiet og Brandvæsenet, så kommunens beredskab kan fungere optimalt i tilfælde af uro eller krise i et område.

Parterne noterer sig, at Københavns Kommune modtager 28 mio. kr. over årene 2010 til 2014 fra regeringens satspulje til helhedsorienteret gadeplansindsats i Gadelandet/Husumgård, Tingbjerg, Blågården og Mjølnerparken. Dette gadeplansarbejde retter sig mod en ældre aldersgruppe, de 15–25 årige, der ikke hidtil er blevet lavet gadeplansarbejde for.

Parterne noterer sig endvidere, at en del af de bevillinger, der fortsættes med budgetaftalen, udgør centrale aktiviteter for det kriminalpræventive arbejde i Københavns Kommune. Parterne er enige om, at det er uhensigtsmæssigt, at disse aktiviteter er afhængige af midlertidige bevillinger. Parterne aftaler derfor, at alle Sikker By aktiviteter som ønskes videreført, skal være indarbejdet i forvaltningens normaldrift efter finansieringsperiodens udløb (2014), og at forvaltningerne fremlægger en plan herfor til Økonomiudvalget senest juni 2011.

Støtte til almene boliger

Der er behov for flere boliger for at understøtte byens vækst. Parterne er enige om, at det er afgørende for byens sammenhængskraft, særligt i de nye byudviklingsområder i Hovedstaden, at sikre en mangfoldig by med varierede boligformer.

Kommunen har frem til 2014 ingen frie midler til at igangsætte nye almene boligprojekter eller større renoveringssager. Det skyldes, at Borgerrepræsentationen med Boligpakke 1 og 2 fremrykkede og omdisponerede grundkapitallånsmidlerne fra 2011 – 2013 til 2010. Derfor er parterne enige om

at afsætte 18 mio. kr. i 2011 til grundkapitallån til opførelse af nye almene boliger mv., så kommunen har mulighed for at igangsætte byggeri af ca. 50 almene familieboliger i 2011. De 18 mio. kr. finansieres delvist af 8,5 mio. kr., der stammer fra tilskudsdeklarationsmidler fra Polensgade.

I aftalen om Kickstart København reserverede parterne 11,9 mio. kr. i kassen til eventuelle fremtidige efterreguleringer af grundkapital på baggrund af faktiske byggepriser. Parterne er enige om at udmønte kassereservationen på 11,9 mio. kr. i 2011 og herudover afsætte 4,2 mio. kr. i 2013 til en evt. efterregulering på baggrund af de faktiske byggepriser.

Parterne er desuden enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen i forbindelse med udmøntningen af midler til nye almene boliger i 2011 skal fremlægge en status for tildelingen af grundkapitallånsmidler.

Styrket social indsats

Parterne er enige om at sikre en fortsat styrket indsats for de svageste borgere i København. Der er bl.a. behov for at fortsætte udbygningen af botilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps, samt for en ekstra indsats overfor udsatte unge. Med aftalen om budget 2011 tilføjes Socialudvalget i alt 171,1 mio. kr. i drift i 2011 inkl. demografi og 70,2 mio. kr. i anlæg i perioden 2011-14.

Sikrede pladser

Som følge af en finansieringsomlægning for de sikrede pladser og kriminalforsorgens institutioner er det blevet dyrere for København, når unge anbringes på disse institutioner. Yderligere har en sænkelse af den kriminelle lavalder til 14 år medført ekstraudgifter for kommunen. For at dette ikke skal medføre serviceforringelser på det øvrige socialområde, er parterne enige om at finansiere denne udfordring ved at tilføre området 39,5 mio. kr. i drift i 2011, og 40,4 mio. kr. i 2012 og frem. Yderligere afsættes der 4,9 mio. kr. om året i perioden 2011-15 til at dække udgifterne til afdrag på internt lån som følge af merudgifterne til området i 2010.

Parterne er endvidere enige om, at de merudgifter til undervisning af døgnanbragte børn i Børne- og Ungdomsforvaltningen, bl.a. som følge af sænkningen af den kriminelle lavalder skal kompenseres. Parterne afsætter hertil 3,4 mio. kr. i 2011 og frem.

Budgetmodel på handicapområdet

Med budgetforslaget for 2011 er handicapområdet tilført 41,5 mio. kr. til håndtering af udgiftsstigninger som følge af flere borgere med handicap. Området præges dog også af, at bedre behandling og medicinering betyder, at byens borgere med handicap i stadig stigende grad trives og lever længere. Den stigende levealder er en positiv udvikling, der dog medfører, at borgerne også bliver mere plejekrævende. For at sikre, at der tages højde for denne udvikling, er parterne enige om, at arbejde videre med at kvalificere en supplerende budgetreguleringsmodel, således at mulighederne for en sådan model belyses yderligere. Det forventes, at en foreløbig vurdering af den supplerende models konsekvenser vil kunne foretages i 2. kvartal af 2011.

Botilbud for borgere med handicap

København har gennem en årrække haft problemer med stigende ventelister til botilbud for borgere med handicap og psykisk sygdom. Siden 2006 er der derfor besluttet massive udbygnings- og moderniseringsplaner, hvor det alene med budget 2010 blev besluttet at etablere 64 nye boliger til af-

vikling af ventelisten. Der er dog fortsat ventelister, ligesom det for mange borgere har været nødvendigt at bo i andre kommuner. Dette er utilfredsstillende for vores svageste borgere og dyrt for kommunens økonomi.

København skal kunne rumme vores egne borgere med behov for hjælp. Derfor skal vi sikre passende botilbudskapacitet, så borgere med handicap ikke skal vente flere år på et botilbud inden for kommunens grænser. Ligesom i tidligere aftaler afsættes derfor midler til etablering af flere botilbudspladser med henblik på nedbringelse af ventelisten. Parterne er enige om at afsætte i anlæg 14,4 mio. kr. i 2012 og 14,4 mio. kr. i 2013 til etablering af 48 nye boliger til handicappede, heraf 24 boliger i Ørestad, og 32,6 mio. kr. til drift af boligerne fra 2014 og frem.

Samtidig er parterne enige om at sikre botilbud, der kan rumme de borgere med svære handicap, som kommunen ellers har været nødsaget til at købe botilbud til i andre kommuner. Borgerne skal hjem til København til deres vante omgivelser og deres netværk. Derfor afsættes der i anlæg 14,4 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012 og 24,3 mio. kr. i 2013 til etablering af yderligere 48 botilbudspladser, så København kan hjemtage sine borgere med svære handicap og fremadrettet minimere behovet for at flytte borgere til andre kommuner. Da disse tilbud samtidig er specifikt tilpasset de enkelte borgernes behov, opnås som følge heraf en driftsbesparelse på 0,9 mio. kr. i 2011, 2,6 mio. kr. i 2012, 3,4 mio. kr. i 2013 og herefter 5,8 mio. kr. årligt. Kommunen opnår således med denne prioritering både at skabe bedre service for de berørte borgere og spare driftsmidler, som således frigøres til andre behov.

Endelig er parterne enige om at afsætte i drift 35 mio. kr. i 2011 og 24 mio. kr. i 2012 og frem til at styrke indsatsen overfor borgere med handicap, herunder midler til brugerstyret personlig assistance (BPA). Parterne er også enige om at der i udmøntningen skal sikres en gennemsigtig økonomistyringsmodel og der tages derfor initiativ til at udvikle styringsredskaber, der sikrer balance mellem politisk fastsatte serviceniveau og økonomi på socialområdet. Styringsmodellen udarbejdes i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Psykisk syge

Københavns Kommune skal tage hånd om de psykisk syge. Vi skal sikre borgere med sindslidelse en så selvstændig tilværelse som muligt og ventelisterne på kommunale botilbud skal reduceres. Der afsættes derfor 4,4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i 2012 til etablering af 24 solistboliger i Valby til psykisk syge. Boligerne skal understøtte udflytningen fra de socialpsykiatriske bo-centre til gavn for såvel borgeren som ventelisterne til længerevarende botilbud for psykisk syge.

Hertil kommer, at der i budget 2011 afsættes yderligere 2 mio. kr. i 2011 og frem til tilbagerulning af besparelser på væresteder for borgere med sindslidelse.

Udsatte unge

København vil støtte ordentligt op om de udsatte børn og unge, der har behov for forebyggende foranstaltninger og i nogle tilfælde en anbringelse uden for hjemmet. Vi skal sikre disse børn og unge en god fremtid trods deres svære udgangspunkt. Derfor er parterne enige om at afsætte 18,4 mio. kr. i drift i 2011 og frem for at sikre den fortsatte kvalitet i hjælpen til disse børn og unge.

Vesterbro

Sundhedsrummet og Dugnad er tilbud, der rummer de hårdest belastede stofmisbrugere på Vesterbro. Tilbuddene er således af væsentlig betydning for livskvaliteten hos denne meget udsatte gruppe borgere. Samtidig aflaster Sundhedsrummet og Dugnad det centrale Vesterbro, idet de trækker stofmisbrugerne, der kan være til stor gene for omgivelserne, væk fra gaden.

Finansiering af Sundhedsrummet udløber i 4. kvartal 2011, hvorfor der er et budgetbehov på 1,1 mio. kr. såfremt tilbuddet skal videreføres i hele 2011.

Værestedet Dugnad har bevilling til og med 2011. Dugnad forventes dog at udvise et merforbrug i 2010 på skønnet 0,75 mio. kr., der skal finansieres i 2011, såfremt værestedet skal videreføres til udgangen af 2011.

I forbindelse med udbygningen af botilbud til borgere med handicap og sindslidelse forventes der i 2011 uforbrugte midler vedrørende Tryghedsplanerne i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. som følge af forsinket ibrugtagning af boligerne. Parterne er enige om, at et eventuelt mindreforbrug disponeres i Socialudvalget til sikring af indsatsen for de mest belastede misbrugere på Vesterbro.

Parterne er derfor enige om at Socialforvaltningen skal udarbejde en samlet narkoplan for Vesterbro, med henblik på at denne kan indgå i forhandlingerne om budget 2012.

Kvindekrisecentret Vesterbro

Det er vigtigt, at vi på bedst mulig vis hjælper de kvinder, der udsættes for vold og trusler. Vi skal sikre, at kommunen fortsat har kapacitet til at huse voldsramte kvinder og deres børn indenfor kommunegrænsen. Der afsættes derfor 1,1 mio. kr. i 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012 og frem til tilbagelukkning af lukningen af kvindekrisecentret på Vesterbro.

Graffiti Nordvest

For at imødegå den megen graffiti i kvarteret omkring Dortheavej i Nordvest, er parterne enige om at afsætte i drift 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2011-14 til en øget graffitirensningsindsats.

Beskæftigelse

Krisepakke II - Vækst og beskæftigelse i København

Den globale økonomiske krise har ramt hårdt, også i København. Heldigvis står København godt rustet med et solidt økonomisk fundament og en aktiv beskæftigelsespolitik. Ikke desto mindre betyder krisen, at ledigheden fortsat forventes at stige i 2011 - i København såvel som på landsplan. Det øger risikoen for, at nyledige ender i langtidsledighed, og at særligt udsatte grupper udstødes permanent fra arbejdsmarkedet.

Blandt de grupper, der har særlig risiko for at falde af vognen under krisen er:

- Unge uden uddannelse og nyuddannede akademikere, som risikerer aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet
- Voksne uden uddannelse eller med svage kvalifikationer, som også efter krisen har stor risiko for langvarig ledighed, fordi virksomhederne i stadig mindre grad efterspørger ufaglært arbejdskraft
- Særligt udsatte grupper, som udover ledighed også har sociale eller sundhedsmæssige problemer, herunder nedslidte og psykisk syge
- Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som trods de senere års fremskridt stadig har markant overledighed i forhold til andre københavnere

Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 90,9 mio. kr. i 2011 (heraf 18 mio.kr. i serviceudgifter og 72,9 mio.kr. til efterspørgselsstyret indsats) til en *krisepakke II* på beskæftigelsesområdet. Midlerne sikrer det økonomiske fundament under initiativerne i den ambitiøse beskæftigelsesaftale for 2011, som indeholder en række nye initiativer til afbødning af krisens virkninger. De nye initiativer omfatter:

- En aktiv uddannelsesindsats, som sikrer, at uddannede københavnere får en uddannelse, herunder via midlertidige stillinger med uddannelsesperspektiv for skoletrætte unge, introduktionsforløb for unge på erhvervsskolerne med særlig støtte før og efter uddannelsesstart og med tilbud om mentorstøtte samt øget brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse og jobrotationsordninger som værn mod langtidsledighed for voksne med kort eller ingen uddannelse
- En målrettet indsats for nyledige akademikere i København, blandt andet gennem etablering af et nyt karrierecenter for ledige dimittender og via øget brug af løntilskudsstillinger for ledige akademikere, så de hurtigere får en kontakt til arbejdsmarkedet, og så vi forebygger langtidsledighed
- En koordineret indsats mellem kommunens sektorområder, så ledige med sociale eller sundhedsmæssige problemer sikres en målrettet og sammenhængende indsats, hvor mål om job understøttes af sociale og sundhedsfremmende tilbud
- En yderligere styrket indsats for at øge beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund gennem bl.a. flere kombinationsforløb, hvor ledige københavnere med indvandrerbaggrund får undervisning i dansk kombineret med beskæftigelsestilbud, og gennem en styrket virksomhedsrettet indsats målrettet især indvandrerkvinder.

Med krisepakken sikres grundlaget for en indsats, der både rummer initiativer rettet mod at bringe ledige i beskæftigelse her og nu, og samtidig prioriterer uddannelse og opkvalificering af ledige københavnere, så de rustet til tiden efter krisen og kan bidrage til den fremtidige vækst i København.

Parterne er enige om, at krisepakken mellemfinansieres af et kassetræk på 95,9 mio. kr. I forbindelse med behandlingen af overførselssagen mellem 2011 og 12 er parterne enige om, at beløbet søges tilbageført til kassen.

Parterne konstaterer, at initiativerne medfører statsrefusion og mindreudgifter som følge af flere beskæftigede på samlet 72,7 mio. kr. i 2011.

Flere praktikpladser til unge

Parterne er enige om, at der er behov for en særlig indsats overfor unge københavnere. De unge er Københavns fremtid og de skal sikres mulighed for at gennemføre en uddannelse. En særlig udfordring er mangel på praktikpladser. Hvis de unge ikke har adgang til en praktikplads er der stor risiko for, at de ikke gennemfører deres uddannelse. Dermed er der en reel fare for, at en generation tabes på gulvet. Parterne er derfor enige om at afsætte 65 mio. kr. i drift i 2011-2015, der sikrer finansiering til de resterende 274 praktikpladser ud af Ungejobpakkens målsætning om 500 ekstra praktikaftaler i perioden 2010-2013. Midlerne udmøntes med 4,7 mio. kr. i 2011, 13,1 mio. kr. i 2012, 21,7 mio. kr. i 2013, 17 mio. kr. i 2014 og 8,5 mio. kr. i 2015.

Parterne er enige om, at eventuel ekstra finansiering til praktikpladser inden for rammerne af AER-ordningen tilbageføres til kassen.

Daghøjskoler og produktionsskoler

Københavns daghøjskoler udfører en vigtig indsats for byens borgere, herunder etniske kvinder uden arbejde, borgere med en erhvervet hjerneskade og unge med behov for afklaring i forhold til fremtiden. Skolerne hjælper borgerne med faglig og personlig afklaring og opkvalificering i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Parterne er enige om at afsætte 8,7 mio. kr. årligt i perioden 2011-14, således at skolerne kan videreføre deres indsats.

Københavns produktionsskoler er et praktisk uddannelsesforløb for unge under 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. På produktionsskolerne får de unge mulighed for at blive afklaret i forhold til de fremtidige arbejdsmuligheder. Som følge af vendingen i konjunkturerne samt Regeringens Ungepakke, som er trådt i kraft 1. august 2010, er der et øget pres på optaget på produktionsskolerne. Det forventes at meroptaget fører til, at produktionsskolerne derfor vil have merudgifter i 2011. Parterne er derfor enige om at afsætte 3,7 mio. kr. i drift i 2011-14 til produktionsskolerne.

Parterne er endvidere enige om, at både produktionsskolerne og daghøjskolerne ikke har den optimale placering i Socialforvaltningen i dag. Parterne er enige om, at produktionsskolerne placeres i Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor de i tilknytning til Ungdommens Uddannelsesvejledning kan opnå en række synergier. Parterne er endvidere enige om, at Daghighøjskolerne som har en højere grad af kulturelt indhold placeres i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Parterne er endeligt enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget i løbet af 2011 skal afdække kapacitetsbehovet og indholdet i daghighøjsko-

lerne med henblik på, at dette kan indgå i budgetforhandlingerne for 2012.

Regeringens Ungepakke giver kommunerne pligt til at sikre, at alle unge er i gang med en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse med et uddannelsesperspektiv. Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægger inden udgangen af 2010 de nødvendige forslag til strukturelle ændringer i uddannelsesvejledning, 10. klassestruktur, visitationsmodel mv.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil, frem mod budgetforhandlingerne 2012 lave en analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde. Analysen skal indeholde, dels en beskrivelse af de eksisterende tilbud, deres indhold, økonomi og styringsforhold, dels en fremadrettet plan for udvikling af tilbud der sikrer at den enkelte unge får det bedst mulige tilbud. Planen skal indeholde en model for samlet økonomisk styring af kommunens udgifter på ungdomsuddannelsesområdet.

Kultur, idræt og mangfoldighed

Med budget 2011 satser Københavns Kommune endnu mere på at understøtte København som en kreativ storby, der tiltrækker investeringer, mennesker og events. Samtidig fortsættes udbygningen af fritids- og idrætsfaciliteterne. Livskvalitet i København er også en dynamisk by med et rigt og levende kulturliv. I de senere år er der især lykkedes København at tiltrække flere events i byen til glæde for københavnernes og byens mange turister. Den udvikling skal fastholdes og styrkes i de kommende år.

Kreative vækstmiljøer og events

Kreative erhverv og internationale begivenheder spiller en central rolle i at skabe en dynamisk by, hvor kreativ erhvervsudvikling og vækst går hånd i hånd. Hvis København skal udvikle sig til en kreativ vækstby med en international profil, kræver det, at de nødvendige rammer er til stede for at fremme et rigt og levende kreativt erhvervsliv, som er understøttet af internationale begivenheder, der kan tiltrække turister, kreative talenter og vække international interesse. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af tænketanken Kreativt Forum.

Både lokale og internationale events er også afgørende for livskvaliteten for københavnernes og er en magnet for turister. Parterne afsætter derfor 4,7 mio. kr. i 2011 og 5 mio. kr. årligt i perioden 2012-14 til oprettelse af en eventpulje, der målrettes forskellige events i byen samt de frivillige der bidrager til afviklingen heraf, herunder eksempelvis Golden Days, Filmfond og karnevallet. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Vækst via internationalisering

Det er afgørende for væksten i København, at byen formår at tiltrække turister, studerende og virksomheder samt især rekruttere og fastholde udenlandsk højtuddannet arbejdskraft. Ellers risikerer hovedstadsområdet en stagnerende vækst og at miste mange jobs i fremtiden – i alle beskæftigelseslag.

Parterne er enige om en internationaliseringspakke der skal øge den byens internationale tiltrækningskraft samt fastholde de internationale medarbejdere der allerede i dag bor og arbejder i København.

For at styrke byens tiltrækningskraft er parterne enige om at iværksætte nedenstående initiativer:

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-14 til medlemskab og udrulning af brandet OPENhagen således, at Københavns Kommune indgår i et fælles internationalt brandarbejde for hele regionen.

Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-14 til tilskud til Copenhagen Fashion Week, der årligt tiltrækker mellem 100.000-120.000 besøgende til København – herunder både turister, erhvervsfolk og internationale journalister.

Parterne er derudover enige om, at Københavns Erhvervscenter skal øge serviceindsatsen overfor internationale virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i København.

Sikre modtagelse

For at kommunens modtagelse af udenlandske borgere og virksomheder fremstår så professionelt som muligt er parterne enige om følgende initiativer:

Der afsættes 2 mio. kr. i 2011 og frem til fortsat drift af Københavns Kommunes internationale borgerservice Copenhagen International Service, herunder drift af One-Stop-Shop samt velkomstarrangementer på Rådhuset for internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i drift i 2011 til projektudvikling og igangsættelse af et erhvervsmentor-netværk, som skal sikre, at medfølgende udenlandske ægtefæller får job.

Parterne er derudover enige om, at Københavns Erhvervscenter skal øge indsatsen over for herboende ikke-dansktalende potentielle iværksættere, således at denne gruppes iværksætterkompetencer udnyttes bedre.

Der indgås aftale med Region Hovedstaden om, at oprettelse og drift af en regional service for internationale besøgsdelegationer indskrives i resultatkontrakten for Wonderful Copenhagen, som sikrer professionel håndtering af besøgsdelegationer.

Sikre fastholdelse

Københavns Kommune skal arbejde på at sikre flere internationale skolepladser i København. Det er nødvendigt at tilvejebringe skolepladser fra indskoling til og med gymnasium, hvis tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede internationale medarbejdere og deres familier skal lykkes. Parterne er derfor enige om, at Københavns Kommune i samarbejde med relevante parter skal medvirke til at skabe de planmæssige rammer for Copenhagen International School i Nordhavnen. En sådan skole vil bidrage til at styrke Nordhavns samlede profil som fremtidens bæredygtige by.

Herudover er parterne enige om, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2012 skal udarbejdes et oplæg til, hvordan København kan få en Europaskole.

Endelig er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen skal udarbejde en erhvervstrategi for Nørre Campus som fremlægges for Økonomiudvalget parallelt med en udviklingsplan for Nørre Campus medio 2011.

Parterne er endelig enige om at støtte bestræbelserne for etablering af kollegier, forskerboliger og boliger til indstationerede medarbejdere i form af projektet Copenhagen Campus Carlsberg.

ICORN Fribyordning

Parterne er enige om at afsætte 1,1 mio. kr. i drift i 2011 og 0,9 mio. kr. i 2012 til støtte for forfattere i eksil. Københavns Kommune tilslutter sig ICORN Fribyordning, en ordning, som indebærer, at de medvirkende byer inviterer en forfulgt forfatter på midlertidigt ophold i en to-årig periode. Baggrunden for ordningen er et samarbejde mellem ICORN (International Cities of Refugee Network) og International PEN om at yde sikkerhed og arbejdsro til forfulgte forfattere. I Danmark er Fanø, Frederiksberg, Odense og Århus allerede tilknyttet ICORN Fribyordningen.

Mangfoldighed - fyrtårnsprojekt

Mangfoldighed er udgangspunktet for Københavns udspil til den nye integrationspolitik for 2011-2014 "Bland dig i byen - medborgerskab og inklusion". Visionen er, at København skal være den bedst integrerende storby i Europa i 2015.

Konkret skal visionen realiseres gennem:

- en aktiv bekæmpelse af diskrimination i alle dens former - også i nattelivet - og en styrket strategi for at alle københavnere får lige muligheder i den kommunale service
- partnerskaber med byens centrale aktører - erhvervsorganisationer, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, lokaludvalg, foreningerm.fl - for at styrke integrationen på arbejdspladser og i civilsamfund, herunder sikre et mangfoldigt lokaldemokrati og styrke et aktiv medborgerskab
- et synligt politisk lederskab på integrationsdagsordenen gennem udarbejdelsen af et integrationscharter, som gensidigt forpligter kommunen og samarbejdspartnere på integrationsdagsordenen
- styrke erfaringsudveksling om god integration via internationalt samarbejde bl.a. gennem Eurocity og Det Interkulturelle Bynetværk

Parterne er enige om at afsætte i drift 4 mio. kr. i 2011 og 5 mio. kr. årligt i 2012-14 til at understøtte denne overordnede vision i integrationspolitikken.

Budgetaftalen fremmer generelt integrationen i København, herunder integrationspolitikens fyrtårnsprojekter. Det gælder bl.a. via integrationsløft på skolerne og bedre muligheder for deltagelse i klub- og foreningslivet i boligområderne, CPH Volunteers samt at beskæftigelsen styrkes for ledige, startshjælpsmodtagere og familiesammenførte.

Kultur- og idrætsfacilitet i Ørestad

Parterne er enige om at der er behov for flere faciliteter til kultur- og idrætsfunktioner i Ørestad. Der er allerede indgået en aftale mhp. opførelse af en multiarena og det er ligeledes aftalt at placere en skøjtehal i Ørestad Syd. Begge disse faciliteter vil være et aktiv for Ørestad og tiltrække brugere fra hele byen.

Dette budget er derfor målrettet de mere lokale behov. Der er forslag om friluftsfaciliteter som tilgodeser lokale friluftsskaktiviteter som f.eks. klatring, orienteringsløbere mv. Der ønskes samtidig en indendørs facilitet som flere brugere kan benytte og som kan være med til at skabe et samlingspunkt og byliv i Ørestad. Det kan f.eks. være i nogle af de eksisterende stueetager i Ørestad. Der må gerne være udendørs funktioner i tilknytning til faciliteten som også tilgodeser lokale friluftsskaktiviteter. Den nærmere udformning skal tage afsæt i de kommende brugere.

Parterne er enige om, at afsætte 8 mio.kr. i anlæg i 2013 og 7 mio. kr. i anlæg i 2014 til et sådant kultur- og idrætsprojekt i Ørestad City eller Ørestad Syd med anlægsstart i 2013. Der skal i 2011 i samarbejde med relevante fonde som LOA, grundejere og foreninger udarbejdes et konkret projektforslag indenfor ovenstående mål og økonomisk ramme. Kommunen skal stille faciliteten til rådighed, mens indholdet skal skabes af lokale aktører.

Kultur- og fritidsprojektet vil sammen med det kommende bibliotek og skolefaciliteterne til foreningslivet udenfor skoletiden være med til at understøtte et aktivt fritidsliv i Ørestad.

To kunstgræsbaner i Valby

Der er et meget stort behov for boldbaner i København, og det gælder også for Valby-området generelt. Kunstgræsbaner har en større kapacitet end græsbaner, da de har en højere udnyttelsesgrad. Til forbedring af idrætsfaciliteterne i Valby Idrætspark er parterne enige om at afsætte 14 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af 2 ekstra kunstgræsbaner.

Club Danmark Hallen

Det største facilitetsproblem i København er manglen på indendørs idrætskapacitet. En ombygning af den fondsejede Club Danmark hal til en idrætsfacilitet med varme, isolering, omklædning, bad mv. vil kunne løse mange udfordringer i Valby. En ombygget hal vil kunne benyttes hele året, og der vil kunne afholdes flere arrangementer om året.

Parterne er enige om at undersøge en række juridiske og økonomiske forhold, herunder mulighederne for en rekonstruktion af den erhvervsdrivende fond "Valby Multihal Fonden", der i dag ejer og driver Club Danmark hallen, og indtægtsgrundlaget med henblik på en fremtidig rentabel drift.

Forude ligger endvidere et udviklingsarbejde, og parterne afsætter derfor 1 mio. kr. i anlæg i 2011 til videre undersøgelser og projektering. Forvaltningerne skal i samme forbindelse udarbejde en samlet strategi for Valby Idrætspark, jf. Kommuneplan 2009, med inddragelse af relevante fonde, som forelægges Borgerrepræsentationen i 2011.

Forplads ved Valby vandkulturhus

Forpladsen ved Valby Vandkulturhus skal fungere i sammenhæng med vandkulturhusets arkitektur, anvendelse og kvalitet. Pladsen skal efterligne livet i Valby Idrætspark og baseres på aktiviteter, motion og bevægelse, samt et rekreativt område med mulighed for café. Pladsen kommer derved til at udgøre et supplement til faciliteterne i Valby Idrætspark. Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i anlæg i 2011 til forpladsen.

Kryds ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg st.

København skal ikke blot forbedre idrætsfaciliteterne – adgangen hertil skal også forbedres. En flytning og ombygning af krydset ved Valby Idrætspark og etablering af forbindelse ad Pilestykket til Ny Ellebjerg St. vil skabe en bedre og mere sikker adgang til Vandkulturhuset og Valby Idrætspark. En ny forbindelse nord-syd over en af de store trafik-barrierer understøtter bylivet i udviklingsområdet omkring Ny Ellebjerg Station og forbinder området omkring Valby Idrætspark til det centrale Valby. Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i anlæg i 2011, og 0,1mio. kr. i årlig drift fra 2012 og frem.

Ny hal på Arsenaløen

Parterne er enige om at, der skal etableres en multianvendelig idrætshal på Arsenaløen. Det vil styrke mulighederne for idræt og kultur i byen. Hallen skal have plads til idræt, kulturaktiviteter samt generel forsamlingsaktivitet. Parterne er enige om at afsætte i anlæg 2 mio. kr. i 2011, 29 mio. kr. i 2012 og 29 mio. kr. i 2013, samt 4,5 mio. kr. i årlig drift fra 2014 og frem. Parterne er endvidere enige om, at der i forbindelse med åbning af idrætshallen skal etableres trafikdæmpende foranstaltninger i Prinsessegade for at sikre en fornuftig trafiksikkerhed på Christianshavn. Til disse initiativer afsætter parterne i anlæg 1 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

Multiarena i Ørestad

København vil have gang i væksten og tiltrække nye arbejdspladser. En multiarena i Ørestad tæt på metroen vil have en positiv effekt på Københavns evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder.

Parterne er derfor enige om at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag, som muliggør en placering af en multiarena i Ørestad Syd.

Den blå rute

Havnen er blevet en vigtig del af københavnernes friluftsliv, men bruges samtidig af havnebusser, kanalrundfarter, sejlere og speedbåde og roere. Den øgede brug af havneløbet af de mange forskellige bådtyper, gør dog havnen mindre tryk for havnens bløde trafikanter. Særligt strækningen fra Knippelsbro til den lille havfrue har fået en høj trafiktæthed, hvilket medfører kæntringsfare for roerne i denne centrale del af Inderhavnen.

Parterne er enige om, at afsætte 4 mio. kr. i anlæg i 2012 til at etablere en blå rute langs de små kanaler og voldgrave, som kan fungere som en tryk rute for byens roere. Den sikrer samtidig en bedre vandgennemstrømning i gravene bag Holmen og Christianshavn. Ruten sikrer, at roerne kan undgå den centrale del af Inderhavnen og ro via Chr.havn kanal over til Trangraven og bag om Holmen. På længere sigt vil der kunne ske en åbning over til Lynette lystbådehavnen, det er dog ikke omfattet i dette initiativ.

"Underhuset" Bispebjerg Kultur Center

Til at etablere bedre boldfaciliteter i fritids- og ungdomsklubben "Underhuset" i Bispebjerg er parterne enige om at afsætte 1,4 mio. kr. i anlæg i 2011.

Kunstgræsbane Emdrup

Parterne er enige om at afsætte finansiering til etablering af en 7-mands kunstgræsbane i Emdrup på 4 mio. kr. i anlæg 2011.

Frivillighedsdag

2011 er det Europæisk Frivillighedsår. Københavns Kommune mener, at frivilliges indsats er et vigtigt supplement til kommunale indsatser. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-14 til at inddrage frivillig voksne – herunder ældre – i Sikker By arbejdet og andet frivilligt Socialt arbejdet, og til at afholde en frivillighedsdag i løbet af Frivillighedsåret, der kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed.

Andet

Sjællandsbroen

Mere end 50.000 københavnere anvender hver dag Sjællandsbroen. Broen er et trafikalt knudepunkt, der binder København sammen, men har i dag en kritisk tilstand. Parterne er enige om at afsætte 17,7 mio. kr. i anlæg i 2011 til nødvendige renoveringsarbejder på Sjællandsbroen.

Ombygning af kryds ved Århusgade og Tuborgvej

Nordhavn er under udvikling. På trods af, at udviklingen er i en indledende fase, er der allerede nu et stort behov for forbedret adgang til Nordhavnsområdet af hensyn til arbejdet på Metrocityringen. Tung lastbilstrafik med jord fra byggeriet af Metrocityringen, Nordhavnsvejen og andre projekter skal ledes ind fra nord, udenom de centrale dele af byen. En ombygning af krydset ved Tuborgvej/Strandvejen er derfor nødvendig. Parterne er enige om at afsætte 7 mio. kr. i anlæg i 2011 og 0,1 mio. kr. i årlig drift i 2013 og frem.

Tilsvarende er en åbning af krydset i Århusgade ved Kalkbrænderihavnsgade nødvendig, og den vil derudover kunne håndtere såvel den stigende trafik af busser med krydstogtskæster, samt den forøgede trafik som følge af udviklingen af Nordhavn. Parterne er derfor enige om at afsætte 7 mio. kr. i anlæg i 2011 og 0,1 mio. kr. i drift i 2012 og frem.

Borgerservice på bibliotekerne

Københavns Kommunes Borgerservice vil styrke sit positive samarbejde med byens biblioteker gennem et nyt koncept med borgerservice på bibliotekerne. Det sker på baggrund af, at Borgerservice i stigende grad har en opgaveportefølje, der kræver en opsplitning i lette og tunge opgaver. Her har bibliotekerne vist sig at være et egnet sted for de lette borgerserviceopgaver, som fx fornyelse af pas og hjælp til elektroniske løsninger inden for flytning, bestilling af sundhedskort m.m.

Københavns Kommunes breder det nye borgerservicekoncept ud til fem biblioteker, herunder Hovedbiblioteket, hvor der etableres en særskilt indretning med medarbejdere fra Borgerservice.

De tunge opgaver i Borgerservice er sociale og typisk komplekse. Der er derfor behov for en centralisering af opgaverne og styrkelse af den faglige kompetence. Derfor lukkes tre af de eksisterende Borgerservicecentre med etableringen af borgerservicesatellitterne.

I borgerservicecentre vil borgerne fremadrettet få løst opgaver, som fx ansøgning om folkepension, dagpenge, børnetilskud m.m.

Parterne er enige om at afsætte 14 mio. kr. i anlæg i 2011 og noterer sig, at initiativet resulterer i en driftseffektivisering på 0,9 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 og frem.

Styrkelse af ligestilling i Københavns Kommune

Københavns Kommunes egen ligelønsanalyse indikerer, at der fortsat eksisterer en udfordring i forhold til at sikre lønmæssig ligestilling mellem kønnene. Det er derfor vigtigt, at Københavns Kommune fortsætter indsatsen for at styrke og dokumentere udviklingen inden for ligestilling og anerkende de arbejdspladser, der gør en særlig indsats for at fremme ligestilling.

Med aftalen fortsættes ligestillingsarbejdet med at tilvejebringe en metode, der øger gennemsigtighed i løndannelsen i Københavns Kommune.

Styr på økonomien 3.0

Københavns Kommunes overordnede økonomi og økonomistyring har det godt. På samme tid er der dog også jævnligt eksempler på mangelfuld økonomistyring i kommunen på afgrænsede områder (ex. forvaltninger og enkeltområder).

Københavns Kommune har i de seneste år arbejdet intenst med at forbedre økonomistyringen via initiativer i Styr på økonomien i 2008 og Styr på økonomien version 2.0. i 2010. Der er enighed om at videreføre arbejdet i "Styr på økonomien version 3.0."

Parterne er enige om at videreføre visionen fra Styr på økonomien version 2.0.:

"Etablere koncernrapportering på tværs af kommunen, hvor økonomistyring og den løbende opfølgning sker på baggrund af aktuelle og periodiserede budgetter nedbrudt på institutionsniveau, og hvor bogføringer er foretaget korrekt og rettidigt i kommunens økonomisystem."

Styr på økonomien 3.0 indeholder initiativer, som underbygger kommunens overordnede strategi med fokus på gennemsigtighed og ensartet registrering, hvor brugerne kun skal søge og indberette informationer om økonomi og personale ét sted.

Initiativerne indebærer dermed en forenkling og standardisering af arbejdsprocesser, samtidig med at initiativerne adresserer en række problemstillinger vedr. bl.a. uensartet registrering og uensartet datakvalitet, som revisionen har påpeget i forskellige rapporter. Initiativerne har endvidere været drøftet med revisionen.

Initiativerne skal således både rettes mod at skabe et bedre beslutningsgrundlag for det politiske niveau, og mod at lette hverdagen for institutionslederne og økonomimedarbejdere. Parterne er enige om samlet at afsætte i anlæg 9,1 mio. kr. i 2011 og 6,8 mio. kr. i 2012. Parterne noterer sig, at finansieringen til det i budget 2008 afsatte budgetmodul annulleres og anvendes til delvis finansiering af initiativerne. Herigennem tilvejebringes finansiering på 4,2 mio. kr. i 2011.

De konkrete initiativer er:

Bedre Ledelsesrum

Som en del af budgetaftale 2010 blev projektet om "Bedre ledelsesrum" igangsat. Projektets slutprodukt bliver etableringen af en portal for institutionslederne – "Min Ledelse"/"Min side" – som indeholder både økonomi- og HR-data samt kvalitets- og tilfredshedsmaal. Formålet med Ledersiden er både at skabe et bedre styringsgrundlag og grundlag for dialog samt at bidrage til afbureaukratisering, effektivisering og forenkling for lederne.

Med henblik på at realisere "Min lederside" er parterne enige om at afsætte 4,5 mio. kr. i anlæg i 2011 og 2,9 mio. kr. i anlæg i 2012. De involverede forvaltninger Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen tilvejebringer selv driftsmidlerne til projektet via en betalingsmodel.

Det fælles Projektråd bestående af Økonomiforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen vil fungere som styregruppe for Min Administrative Side, og midlerne udmøntes efter indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Styr på HR-data

En central forudsætning for en succesfuld implementering af "Ledersiden" er, at inddata er af høj kvalitet. Dette er særligt en udfordring på HR-området, hvor personstamdata og lederhierarkier ikke er vedligeholdet ensartet i forvaltningerne.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte i alt 5,7 mio. kr. i anlæg til oprydning i stamdata og etablering af entydigt og ensartet lederhierarki. Beløbet er fordelt med 5,1 mio. kr. i 2011 og 0,6 mio. kr. i 2012. Parterne er enige om, at forvaltningerne og koncernenhederne bidrager med personaleressourcer til projektet på anslået 6,9 mio.kr. i 2011 og 2,9 mio.kr. i 2012. Endvidere medfører initiativerne varige driftsudgifter på 2,7 mio. kr. fra 2012 og frem.

Parterne er endvidere enige om, at der fremadrettet etableres standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer, der har betydning for opretholdelsen af valide stamdata og opdaterede lederhierarkier.

Med denne oprydning og fremadrettede vedligeholdelse vil det blive muligt at levere automatisk genererede rapporter til den enkelte institutionsleder med oplysninger om eksempelvis sygefravær og økonomi.

Udmøntningen af projektet sker efter indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det fælles projektråd for Bedre Ledelsesrum fungerer som styregruppe, idet oprydning i stamdata har tæt sammenhæng med etablering af "Ledersiden".

Selvbetjeningsløsninger

En selvbetjeningsløsning er et indberetningssystem, der sikrer nemt og pålidelig digital indberetning af data.

Styr på Økonomien version 2.0. indeholdt de første selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet. Dette følges nu op af tilsvarende tiltag på HR-området.

Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 6,7 mio. kr. i anlæg fordelt med 3,4 mio. kr. i 2011 og 3,3 mio. kr. i 2012 til etablering af selvbetjeningsløsninger inden for følgende områder:

- Ansættelser
- Fratrædelser
- MUS/LUS
- Indberetning af sygdom, barsel, orlov og andet fravær

Parterne er enige om, at forvaltningerne og koncernenhederne bidrager med personaleressourcer til projektet på anslået 1 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio.kr. i 2012.

De nævnte initiativer vil bl.a. sikre en korrekt og ensartet måde at håndtere hjemtagelsen af dagpengerefusioner på. Dette område har eksplicit været nævnt i revisionsrapporter samt været fremhævet hos institutionslederne i kommunen som vigtigt.

Selvbetjeningsløsningerne på personaleområdet medfører varige driftsudgifter for 1,4 mio. kr. fra 2012 og frem.

Initiativerne under Styr på HR-data og HR-selvbetjeningsløsninger estimeres til at skabe administrative effektiviseringer på 9,6 mio. kr. ved fuld udrulning i 2013 fordelt med 6,8 mio. kr. fra stamdata samt 2,8 mio. kr. fra HR-selvbetjeningsløsninger. Disse gevinster er ikke forudsat hjemtaget som finansiering, men vil kunne realiseres, når projekterne er implementeret. Konkret vil effektiviseringerne blive indarbejdet i effektiviseringskataloget for 2012 efter yderligere kvalificering.

Parterne er herudover endvidere enige om, at der i budget 2011 afsættes midler til implementering af yderligere selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet. Konkret foreslås afsat 4,2 mio. kr. i anlæg i 2011 til yderligere selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet, herunder til en løsning til decentrale institutioners periodisering og placering af de centralt udmeldte budgetter. De øvrige selvbetjeningsløsninger vil blive udmøntet efter inddragelse af forvaltningerne. Midlerne udmøntes efter indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Det er centralt, at de etablerede selvbetjeningsløsninger ses i sammenhæng med kommunens allerede etablerede processer, således at der ikke sker indberetning af de samme data i flere systemer. Selvbetjeningsløsningerne vil således forudsætte en standardisering af processerne i forvaltningerne.

Forbedret funktionalitet i Rubin/Øko-Lis og Kør

I kommunens ledelsesinformationssystem på økonomiområdet er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at se den enkelte postering, men kun sumposter. Dette kræver, at man skal åbne et nyt system, nemlig kommunens økonomisystem Kør. Endvidere sker der også kun opdatering af systemet én gang dagligt.

For at skabe gennemsigtighed og forenkle arbejdsprocesserne er parterne derfor enige om at afsætte i alt 3,7 mio. kr. i anlæg i 2011, samt 0,1 mio. kr. i drift fra 2012 og frem til implementering af en såkaldt "drill-down" funktion til enkeltposter og opdatering i realtid. Ændringerne vil være en væsentlig lettelse af afstemningsarbejdet i kommunens forvaltninger. Midlerne *-markeres i budgetvedtagelsen og betragtes som udmøntede.

Herudover er parterne enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til en teknisk opgradering af kommunens økonomisystem KØR.

Budgetter til institutionsniveau

God og sikker økonomistyring indebærer, at den enkelte leder kender sit budget og kan se budget og forbrug i samme system, så det er muligt at styre efter det.

Parterne er enige om, at der i 2011 skal ske nedbrydning af budgettet til institutionsniveau, og at initiativet konkretiseres af Økonomiforvaltningen i cirkulæret for budgetopfølgning. Selvbetje-

ningsløsning med mulighed for at periodisere budgettet på institutionsniveau – forankret i ”Min administrative Side” – vil, når det er implementeret, understøtte arbejdsgangen og sikre en decentral forankring.

Anlægsstyring

Københavns Kommune har historiske høje anlægsbudgetter i disse år. Således er der i alt pt. et bruttoanlægsbudget i perioden 2011-2014 på 9,815 mia. kr. De mange byggeprojekter skaber vækst og arbejdspladser i en periode, hvor den økonomiske krise stadig er nærværende. Investeringerne gør det også muligt at passe, uddanne og pleje de stadigt flere københavnere.

Derfor er det også en vigtig opgave for kommunen at sikre, at projekterne føres ud i livet, og at institutionerne står færdige til tiden. Der er aktuelt et behov for at øge forvaltningernes kapacitet til at gennemføre projekterne. Kommunen har allerede iværksat en række initiativer, herunder

- Fast Track i den indledende fase
- Formaliseret tværgående koordination mellem de berørte forvaltninger i større anlægssager
- Forbedrede plan- og byggesagsbehandlingsprocesser
- Hurtigere politisk sagsbehandling

Parterne er endvidere enige om at nedsætte en arbejdsgruppe i regi af Fast-track, som skal vurdere hensigtsmæssigheden af den nuværende organisering/snitflader mellem KEjd og bestiller/forvaltningerne og komme med forslag til ændringer, som kan øge hastigheden i anlægsprojekterne, herunder forslag til organisering, der indebærer at Kejd har samme snitflader og opgaver i forhold til alle forvaltninger.

Parterne er endelig enige om at øge brugen af stjernemarkeringer i budgettet, således at en række af anlægsinitiativerne udmøntes med budgetvedtagelsen, jf. bilag 5.

Alle kommunens anlægsprojekter har siden marts 2009 kunne ses på kommunens hjemmeside på et kort over byen, så alle københavnere kan se, hvad der foregår i deres bydel.

Med henblik på fortsat fokus på området og realisering af anlægsprojekterne og gennemsækelighed for borgerne er parterne enige om følgende ændringer i den løbende opdatering af anlægsoversigterne:

- Fokus på hvilken politisk aftale projektet er besluttet i, således at ex. ”Kickstart København” projekterne kan ses.
- Fokus på hvor mange projekter der løbende færdiggøres.
- Fokus på antallet af daginstitutionspladser i det enkelte projekt, og på fremdriften i daginstitutionsprojekterne ift. de 27 måneder.

Herudover er parterne enige om, at den praktiske opfølgning på kommunens anlægsprojekter og fremdriften heri sker i regi af de allerede eksisterende anlægsoversigter til Økonomiudvalget, hvilket vil medføre indarbejdelse af oplysninger om forventet tidspunkt for anlægsprojekternes forskellige faser.

Halvårsregnskaber

Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2011, at kommunerne fremover skal udarbejde halvårsregnskaber.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen – når de nærmere regler for halvårsregnskaber foreligger – udarbejder indstilling vedrørende implementering af halvårsregnskaber i Københavns Kommune.

Finansiering af Styr på økonomien version 3.0.

Initiativerne i Styr på økonomien version 3.0. kan delvist finansieres via en omdisponering af midler afsat til et fælles budgetmodul og Fælles Ledelsesinformationssystem.

Der henstår således samlet set 13,3 mio. kr. i anlægsmidler samt 4,2 mio. kr. i varig drift fra 2011 og frem, som parterne er enige om at omdisponere til finansiering af ovenstående initiativer. De 4,2 mio. kr. i 2011 omdisponeres fra drift til anlæg.

Administrationsplan

Borgerrepræsentationen besluttede d. 20. maj 2010, at kommunens administrative støttefunktioner skal kortlægges ved udarbejdelse af en administrationsplan for standardisering af processer og samling af støttefunktioner.

Parterne er enige om, at administrationsplanen skal identificere alle administrative støttefunktioner i kommunen og kortlægge den nuværende håndtering af dem detaljeret i hver enkelt forvaltning. På den baggrund skal der udarbejdes en samlet plan for den fremtidige organisering af de administrative støttefunktioner. Administrationsplanen skal således beskrive de mest optimale muligheder for at opnå stordriftsfordele i Københavns Kommune.

Parterne er enige om, at der under Økonomiforvaltningens projektledelse oprettes en tværgående task-force i kommunen med deltagelse fra alle forvaltninger. Forvaltningerne er hver især forpligtet til at stille et årsværk til rådighed inden for egen driftsramme. Herudover vil kommunens koncernenheder skulle stille ressourcer til rådighed inden for egen driftsramme. Det er en forudsætning, at personaleressourcerne fra forvaltningerne og koncernenhederne besidder en dyb indsigt i forvaltningernes administrative arbejdsprocesser, og evner at indgå i et arbejde, der kortlægger og beskriver disse. Denne arbejdsform har den fordel, at kortlægningen af de administrative processer i forvaltningerne udføres af personer med indgående forvaltningskendskab.

Projektet iværksættes i foråret 2011. Det forventes, at der kan fremlægges et oplæg til endelig politisk beslutning i foråret 2013, hvorefter der skal iværksættes en egentlig implementering frem imod årsskiftet 2013/2014.

Fair Trade

Med henblik på at sikre, at Københavns Kommune fortsat lever op til kravene som Fair Trade By udarbejdes en årlig rapportering til Borgerrepræsentationen om kommunens indkøb af fair trade-produkter

Veteranpolitik

Danmark har de seneste årtier sendt soldater på missioner i krigshærgede områder. De hjemvendte soldater har ofte nogle særlige udfordringer og behov. Det er vigtigt at vi som kommune påtager os ansvaret for at sikre veteranerne den præcise service og behandling, som den enkelte veteran måtte have behov for. Parterne er enige om, at København skal målrette sin indsats overfor veteranerne.

Københavns Kommune vil i 2011 tage initiativ til at fremlægge en samlet kommunal veteranpolitik, som omfatter alle kommunens forvaltninger.

Borgerrepræsentationen vedtog tidligere på året et medlemsforslag om, at der skal udarbejdes en redegørelse fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om, hvordan medarbejderne i de tre forvaltninger kan klædes på med henblik på at give den bedst mulige hjælp til veteranerne. Parterne er enige om, at Borgerrepræsentationens kommende behandling af redegørelsen skal danne grundlag for udarbejdelsen af en københavnsk veteranpolitik, og at dette skal ske i regi af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Bedre økonomistyring af parkeringsområdet

Med forliget om Parkeringsstrategien i 2005 blev der indført en ny måde at regulere området på. Imidlertid har det vist sig, at der er styringsmæssige u hensigtsmæssigheder ved ordningen. Parterne er derfor enige om en revidering af områdets økonomistyring med det formål at give bedre rammer for kommunens overordnede økonomistyring.

Nettertilvæksten af parkeringspladser i de indre brokvarterer fortsættes, jf. Fornyet P-strategi 2009 (SF står fortsat uden for dette forlig) om de indre brokvarterer. Parterne er enige om, at mulighederne for ekstra parkeringspladser kan udvides til også at omfatte leje af p-huse til beboerparkering. Det giver mulighed for, at parterne i forligskredsen bag Fornyet P-strategi 2009 kan fremlægge forslag om, at der kan etableres yderligere p-pladser end aftalt i p-strategien 2009. Der er 1,4 mio. kr. i 2012 i drift stigende til 7,0 mio. kr. i 2014 afsat til drift af p-anlæg som kan finansiere lejeaftalerne

Parterne er samtidig enige om, at antallet p-pladser i gaderum ikke må overstige antallet forudsat i p-strategien 2009. På den måde sikres bedre parkeringsmuligheder for byens beboere, uden at det går ud over byens liv i øvrigt, og uden at det medfører øget pendlerparkering.

Der oprettes i første omgang en pulje til nedlæggelse af parkeringspladser, så der fortsat kan gennemføres projekter mv., som kræver nedlæggelse af parkeringspladser i p-zoner. Puljen finansieres inden for Teknik- og Miljøforvaltningens ramme ved tilbageførelse af midler til puljen, når kommunen overtager private fællesveje, zoneudvidelser eller ved etablering af nye p-pladser. Derudover skal det undersøges, hvordan området kan underlægges generel rammestyring på passende vis mhp. implementering heraf fra 2012.

Parterne er enige om, at merudgifter forbundet med en evt. regulering af parkeringsindtægterne i Københavns Kommune skal finansieres af de ikke udmøntede midler i parkeringsstrategiens anlægsramme for 2012-2014 på 326 mio. kr. Parterne er enige om, at såfremt der måtte blive gennemført et lovindgreb med virkning allerede i 2011 træder parterne sammen for at drøfte håndteringen af dette, herunder afledte udfordringer for så vidt angår servicemåltal.

Byggesagsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen følge udviklingen vedr. byggesagsgebyrer i 2011 som led i den løbende budgetopfølgning. Teknik- og Miljøforvaltningen får lov til at overføre midler til 2011, men evt. servicemål tal vil ske ved Økonomiudvalgets disponering af servicemåltal i 2011.

Udvikling af nyt koncept for bydelsplanlægningen

København er en storby med fokus på både vækst og livskvalitet. Planlægningen skal derfor foregå på både det overordnede og det nære niveau, så de lokale indsatser med betydning for borgernes livskvalitet understøtter de overordnede strategier for byens udvikling. Bydelsplanlægningen har siden 2008 haft dette sigte.

Bydelsplanlægningen har været en udbytterig proces for lokaludvalg, forvaltninger og politikere. Parterne oplever dog også – understøttet af evalueringen af lokaludvalgene fra sommeren 2010 - at der eksisterer en vis usikkerhed omkring implementering af ideerne i bydelsplanerne og de færdige planers status.

Parterne er enige om, at bydelsplanlægningen skal fastholdes, men at konceptet skal ændres. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i en dialog med lokaludvalgene skal udarbejde et nyt koncept for planlægning og implementering på det nære niveau set i sammenhæng med de øvrige elementer i planlægningen, herunder de årlige handlingsplaner, kommuneplanen og ønsket om et mere tematisk indhold i planen. Senest ved udgangen af 2011 skal forvaltningen præsentere et forslag til et nyt koncept.

Parterne lægger vægt på, at planerne for det nære niveau skal være anvendelige og handlingsorienterede, at de skal have en konkret effekt for byens udvikling, som understøtter den overordnede planlægning, og at der skal ske en forventningsafstemning mellem lokaludvalg, borgere og Borgerrepræsentationen i forhold til hvilke ønsker og målsætninger, der er realistiske at gennemføre.

Salg af ejendomme

Den Hvide Kødby har stor værdi for København som et attraktivt område med fødevarer virksomheder, kreative erhverv, gallerier, restauranter og natteliv. Samtidigt er der et stort vedligeholdelsesefterslæb i Den Hvide Kødby, som blokerer for en hensigtsmæssig udvikling af området. Det kan medføre en negativ økonomisk spiral med utilfredshed blandt lejere og brugere, et forværret forretningsgrundlag for virksomhederne og øget tomgang af lejemålene.

Parterne er på den baggrund enige om at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe ekstern finansiering af udgifterne på vedligeholdelsesefterslæbet, herunder om der er et marked for et helt eller delvist salg af Den Hvide Kødby. Undersøgelsen skal endvidere besvare, hvordan byens interesser bedst kan varetages mht. økonomi, de byudviklingsmæssige muligheder, lokale interesser og mulighederne for placering af kommunale aktiviteter i Den Hvide Kødby.

Parterne er enige om, at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme, herunder Hovedbiblioteket. Parterne er i den forbindelse enige om, at salg af aktiver skal ske under hensyntagen af markedssituationen.

Sammenlægning af Lokaludvalg og miljøpunkter

Lokaludvalgene og Miljøpunkterne har i dag mange samarbejdsflader. Parterne er enige om, lokaludvalgenes opgaveportefølje udvides, således at lokaludvalgene fremover varetager opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde.

En udvidelse af lokaludvalgenes opgavevaretagelse til også at dække miljøpunkter, vil bidrage til at udvalgenes virke i højere grad er i samklang med de overordnede temaer, som Borgerrepræsentationen beskæftiger sig med. Således sikres en bedre sammenhæng mellem det tværgående og det lokale miljøarbejde i kommunen. Ydermere vil det skabe én samlet indgang for borgerne i lokalområdet og dermed øge synligheden i bydelen. Ved en sammenlægning får den enkelte københavnere således større indflydelse og nemmere adgang til at bidrage til beslutninger, som har betydning for miljøet i bydelen og i byen som helhed.

Parterne er enige om at indgå i en dialog med lokaludvalgene om, hvordan sammenlægningen tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Parterne noterer sig, at sammenlægningen tilvejebringer en driftseffektivisering på 3,2 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. fra 2012 og frem.

Herudover er parterne enige om at reducere lokaludvalgenes puljemidler med 5 mio. kr. årligt i 2011 og frem. Reduktionen vil ske på den del af bevillingen, som fordeles til lokaludvalgene efter bydelens indbyggertal.

Et samlet ældreråd

I Københavns Kommune er der i dag et ældreråd i hver bydel (12 i alt). I landets øvrige kommuner er der kun et ældreråd. Parterne er derfor enige om, at de 12 nuværende ældreråd sammenlægges til ét fælles ældreråd.

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte den konkrete implementering af ændringen. Parterne noterer sig, at driftsbesparelsen ved kun at have et ældreråd er 1,6 mio. kr. i 2011 og frem.

Madhuset

Københavns Madhus er etableret, som en selvstændig fond, der som udviklings- og videnscenter, har til formål ”at bidrage til at højne kvaliteten af de måltider for hvilken en kommune bærer ansvar”. Dette er formuleret i Madhusets vedtægter – og ydelsen sker på basis af en resultatkontrakt med kommunen.

Med henblik på at frigøre midler til omprioritering er parterne enige om, at grundbidraget til Madhuset sænkes. Sænkningen kan betyde en generel sænkning af aktivitetsniveauet i det omfang Madhuset ikke kan tilvejebringe midler fra anden side. Madhuset skal desuden som hidtil bidrage til at løse projekter og opgaver for forvaltningerne. Parterne noterer sig, at ændringen indebærer en driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 og frem.

Effektiviseringer for fremtiden

Der vil i de kommende år fortsat være behov for at bevare fokus på, hvordan kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt. Der skal løbende ske en effektivisering af både kommunens administration og opgaveløsning generelt. Det skyldes ikke mindst genopretningsaftalen indgået mellem rege-

ringen og Dansk Folkeparti, som indebærer nulvækst i de offentlige serviceudgifter frem til 2013. Det betyder, at der skal omprioriteres for at finansiere stigende udgifter til bl.a. børneområdet og finansiere igangsættelse af nye initiativer.

Til budget 2011 har forvaltningerne arbejdet målrettet på at finde effektiviseringer på alle kommunens områder. Dette arbejde skal fortsætte de kommende år. Parterne er enige om, at der fastlægges et samlet måltal på 750 mio. kr. for effektiviseringer til budget 2012, budget 2013 og budget 2014, fordelt med 250 mio. kr. pr. år. Måltallet består af en tværgående del på 50 mio. kr. samt en forvaltningsspecifik del på 200 mio. kr.

Parterne er enige om, at det forvaltningsspecifikke måltal fordeles mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter i vedtaget budget året før. Der tages i fordelingsnøglen højde for tværgående puljer, koncernenhedernes serviceudgifter samt udgiftsområder, hvor kommunen ikke selv udfører opgaven og heller ikke har mulighed for at styre efterspørgslen. Der korrigeres for udgiftsområder med en volumen på mere end 20 mio. kr. Fordelingsnøglen vedtages med indkaldelsescirkulæret for det pågældende budgetår.

I nogle tilfælde kræver permanente effektiviseringsgevinster en initialinvestering. Parterne er derfor enige om, at der afsættes en pulje på 50 mio. kr. årligt til investeringer i 2012-2014 - heraf er 10 mio. kr. driftsmidler og 40 mio. kr. anlægsmidler. Puljen på 50 mio. kr. for 2012 indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for budget 2012 og så fremdeles.

Flere effektiviseringsforslag kan have et potentiale med stigende profil. Parterne er enige om, at dette potentiale ikke skal disponeres under budgetforhandlingerne. Disse udisponerede midler skal i stedet indgå i de følgende års måltal. Effektiviseringerne vedtaget med budget 2011 har en samlet stigende profil på 63,2 mio. kr. i 2012, som vil indgå i måltallet på 250 mio. kr. til budget 2012.

Mindre sager

Parterne er enige om, at en række mindre sager og projekter skal finansieres i overensstemmelse med bilag 1.

Bilag 1

Budget 2011

Mio. kr.	2011			2012			2013			2014			I alt	
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service gennemsnitår	Øvrige total
Finansiering														
Udspioneret servicepulje ekskl. demografi	352,9			460,7			546,6			611,8			493,0	0,0
Udspioneret anlægspulje		748,4			364,6			310,2			345,2		0,0	1.768,4
Mellemfinansiering over kassen			95,9										0,0	0,0
Investeringspulje		50,0											0,0	50,0
Effektiviseringsforslag	251,4			251,4			251,4			251,4			251,4	0,0
Investeringer ved gennemførelse af effektiviseringsforslag		-32,6	0,9		-1,5								0,0	-34,1
Statens aftureaukræfteringsforslag	11,5			11,5		0,9	11,5		0,9	11,5		0,9	11,5	0,0
Reduktion af konsulent og andre administrative tjenesteydel.	42,5			42,5			42,5			42,5			42,5	0,0
Sammenlægning af Lokaludvalg og miljøpunkter	3,2			6,4			6,4			6,4			5,6	0,0
Mindreudgift lokaludvalgspulje	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0
Ei samlet ældreråd i Københavns Kommune	1,6			1,6			1,6			1,6			1,6	0,0
Mindreudgift madhuset	1,5			2,0			2,0			2,0			1,9	0,0
Mindreudgift fritidsnøjen	1,3			1,3			1,3			1,3			1,3	0,0
Serviceomåltalspuljen	5,1		-5,1										1,3	-5,1
Flytning af finansiering fra drift til anlæg	0,0	0,0		-52,6	52,6		-42,1	42,1		-12,5	12,5		-26,8	107,2
Omprioritering af besluttede anlæg		6,7			2,0			2,9					0,0	11,6
Tekniske ændringsforslag	-3,8	3,6											-1,0	3,6
Finansiering i alt	672,2	776,1	91,7	729,8	417,7	0,9	826,2	355,2	0,9	921,0	357,7	0,9	787,3	1.906,7
Udgifter indarbejdet i budgetforslag 2011														
Flere børn	232,2			357,9			460,7			535,2			396,5	0,0
Flere handicappede	41,5			61,3			77,6			92,4			68,2	0,0
Færre ældre	-21,5			-59,2			-92,4			-116,5			-72,4	0,0
I alt indarbejdet i budgetforslag 2011	252,2			360,0			445,9			511,1			392,3	0,0
Finansiering til budgetforhandlingerne 2011 i alt.	420,0	776,1	91,7	369,8	417,7	0,9	380,3	355,2	0,9	409,9	357,7	0,9	395,0	1.906,7
														94,4

Bilag 1

Budget 2011

Mio. kr.	2011			2012			2013			2014			Service gennemsnitår	Anlæg total 2011-14	Øvrige total 2011-14
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige			
Udgifter															
Viden															
Dagpasningspladser		74,3			108,3			0,0			0,0		182,6	0,0	
Skoler - anlæg		79,2			241,0			175,1			24,7		520,0	0,0	
Placering af skole på Østerbro - udredning		0,5											0,5	0,0	
Specialpladser - anlæg		22,1			54,6								0,0	76,7	0,0
Enhedsprisreducerende tiltag		13,1			12,0								0,0	25,1	0,0
Renovering af skoler		50,0			50,0			50,0			50,0		0,0	200,0	0,0
Flere timer og bedre integration i folkeskole og dagpasning	21,1	0,5		28,4			32,5			36,0			29,5	0,5	0,0
Forbedret udskoling på svageste folkeskoler (Fyrtårnsprojekt)	2,0			2,0			2,0			2,0			2,0	0,0	0,0
Profilskole naturfag og matematik	1,0	1,0		1,0	2,0		1,0			1,0			1,0	3,0	0,0
Resultatlon - skoleledere	1,4			1,4			1,4			1,4			1,4	0,0	0,0
Gældssanering - BUF	14,3			14,3			14,3			14,3			14,3	0,0	0,0
Ny demografimodel - skoler og dagpasning	55,0			0,0			0,0			0,0			13,8	0,0	0,0
Ingen grønthøster i BUF	37,5			37,5			37,5			37,5			37,5	0,0	0,0
Fortsat morgenåbning	6,0			6,0			6,0			6,0			6,0	0,0	0,0
Ingen betaling for musikundervisning på Skt. Annæ	0,7			2,4			3,4			3,4			2,5	0,0	0,0
Reduktion af besparelse på mellemmåltider i daginstitutioner	24,0			24,0			24,0			24,0			24,0	0,0	0,0
Plads til leg (TMU) inkl. Outdoor fitness		18,5			0,0			0,0			0,0		0,0	18,5	0,0
Uddannelse af medarbejdere - ældreområdet	23,0			23,0			23,0			23,0			23,0	0,0	0,0
Uddannelse af medarbejdere - handicap/psyisk syge	4,6			4,6			4,6			4,6			4,6	0,0	0,0
Ommærkede ungdomsboliger	0,5			1,0			1,5			2,0			1,3	0,0	0,0
Lektiehjælp	1,4			1,4			1,4			1,4			1,4	0,0	0,0
Færdiggørelse af nye byområder :															
Klubpladser i Ørestad		0,5											0,0	0,5	0,0
Ørestad - trafikssikkerhed					3,0								0,0	3,0	0,0
Teglhøjmen - sikker skolevej til Kgs. Enghave		25,0			25,0								0,0	50,0	0,0
Sluseholmen - kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen		4,0		0,1			0,1			0,1			0,1	4,0	0,0

Bilag 1

Budget 2011

Mio. kr.	2011			2012			2013			2014			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service gennemsnitår	Anlæg total 2011-14	Øvrige total 2011-14
Grøn vækst															
Energirenovering og miljørigtig drift		44,4			39,4			34,2			12,0		0,0	130,0	0,0
Reduktion af partikelforurening fra busser		5,0											0,0	5,0	0,0
Pulje til brint og grøn energi		10,0			15,0								0,0	25,0	0,0
KE - etablering af vindmøller og fjernkøling i KE-regi															
Cykelpakke IV inkl. Gl. Køge Landevej og Teglholmen		16,0			55,0			4,0			0,0		0,0	75,0	0,0
Cykelstier - vedligeholdelse	10,0			10,0			10,0			10,0			10,0	0,0	0,0
Busfremkommelighed - Nørre Alle Campus		0,0			0,0			36,0			0,0		0,0	36,0	0,0
Center 2025	3,0			3,0			3,0			3,0			3,0	0,0	0,0
Internationale events inkl. INDEX	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0	0,0	0,0
Færdiggørelse af nye byområder :															
Sluseholmen/Teglholmen - bedre busbetjening	3,0	0,3		3,5			3,5			3,5			3,4	0,3	0,0
Sluseholmen - omlægning af havnebusser	-1,3	2,2		-1,5			-1,5			-1,5			-1,5	2,2	0,0
Havnebusser - cykler kan medtages gratis	0,2			0,2			0,2			0,2			0,2	0,0	0,0

Bilag 1

Budget 2011

	2011			2012			2013			2014			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service gennemsnitår	Anlæg total 2011-14	Øvrige total 2011-14
Mio. kr.															
Sund vækst															
Moderniseringsplan II for boliger til ældre		10,1											0,0	34,9	103,0
Velfærdsteknologisk modelplejehjem		0,5				29,4		6,1	8,9				0,0	0,5	0,0
Telemedicin til kronisk syge	0,3	1,2											0,1	1,2	0,0
Forskningsplejehjem Sølund	2,0			2,0			2,0			2,0			2,0	0,0	0,0
Forsknings Samarbejde kræft og rehabilitering	2,6			2,6			2,6			2,6			2,6	0,0	0,0
Bedre rehabilitering - flere pladser	6,7			6,7			6,7			6,7			6,7	0,0	0,0
Bedre rehabiliterer - fjerne 65 års grænsen	8,3			8,3			8,3			8,3			8,3	0,0	0,0
Bedre rehabilitering - besparelse på forebyggende behandling	-2,2			-2,2			-2,2			-2,2			-2,2	0,0	0,0
Udgående sundhedsindsats - mindre ulighed	4,0			5,0			5,0			5,0			4,8	0,0	0,0
Sundhedshus Nørrebro		7,5											0,0	7,5	0,0
Voldparkens skole - helhedsplan	1,0	3,6											0,3	3,6	0,0
Campingpladser, Amager Fælled og Bellahøj		4,0											0,0	4,0	0,0
Plant træer	2,0	10,0		2,0			2,0			2,0			2,0	10,0	0,0
Storbyhaver og grønne partnerskaber inkl. Opzoomers	1,0	10,0		1,0			1,0			1,0			1,0	10,0	0,0
Renhold herunder atværgeforanstaltninger og cykeloprydning	5,0			10,0			10,0			10,0			8,8	0,0	0,0
Kalvebod Bølge	1,5			1,5			1,5			1,5			1,5	0,0	0,0
Mobil skøjtehal inkl. jordoprensning	0,0	3,0		4,2			4,2			4,2			3,2	3,0	0,0
Grøndals Å, projektering af Harrestup Å og Valby strand		20,0											0,0	20,0	0,0

Bilag 1
Budget 2011

Mio. kr.	2011			2012			2013			2014			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service gennemsnitår	Anlæg total 2011-14	Øvrige total 2011-14
Tryghed															
Sikker By	36,7	1,0		37,5			35,7			35,7			36,4	1,0	0,0
Sikrede pladser - ny lovgivning	39,5		4,9	40,4		4,9	40,4		4,9	40,4		4,9	40,2	0,0	19,6
Udbygning handicappområdet med 48 boliger					14,4			14,4	4,9		32,6		8,2	28,8	0,0
Handicappede herunder BPA	35,0			24,0			24,0			24,0			26,8	0,0	0,0
Hjemtagning	-0,9	14,4		-2,6	2,7		-3,4	24,3		-5,8			-3,2	41,4	0,0
Døgntoransaltninger for børn og unge (demografi)	18,4			18,4			18,4			18,4			18,4	0,0	0,0
Undervisning af døgnanbragte børn og unge	3,4			3,4			3,4			3,4			3,4	0,0	0,0
Psykisk syge - 24 boliger - indskud i LBF						4,4							0,0	0,0	4,4
Kvindekrisecenter	1,1			2,2			2,2			2,2			1,9	0,0	0,0
Væresteder - bortfald af besparelse	2,0			2,0			2,0			2,0			2,0	0,0	0,0
Graffiti Nordvest	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5	0,0	0,0
kommunal grundkapital til støttet byggeri			11,9						4,2				0,0	0,0	16,1
Støttet byggeri - indskud i LBF			18,0										0,0	0,0	18,0
Tiiskudsdeklarationsmidler - finansiering af støttet byggeri			-8,5										0,0	0,0	-8,5
Beskæftigelse															
Praktikpladser	4,7			13,1			21,7			17,0			14,1	0,0	0,0
Jobcentre - sagsbehandlere	18,0												4,5	0,0	0,0
Aktivering af ledige - udgift			72,9										0,0	0,0	72,9
Aktivering af ledige - statsrefusion og ledighedseffekt			-72,7										0,0	0,0	-72,7
Produktionsskoler - merudgift samt overflytning til BUF	3,7			3,7			3,7			3,7			3,7	0,0	0,0
Daghøjskoler - merudgift samt overflytning til KFU			8,7			8,7			8,7			8,7	0,0	0,0	34,8

Bilag 1

Budget 2011

Mio. kr.	2011			2012			2013			2014			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service gennemsnit/år	Anlæg total 2011-14	Øvrige total 2011-14
Kultur/idræt/mangfoldighed															

Bilag 1

Budget 2011

Mio. kr.	2011			2012			2013			2014			I alt		
	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service	Anlæg	Øvrige	Service gennemsnit/år	Anlæg total 2011-14	Øvrige total 2011-14
Mindre sager															
TUBA															
Carlsberg Kunsthø	0,8			0,8			0,8			0,8			0,8	0,0	0,0
Team Copenhagen	0,2			0,8									0,3	0,0	0,0
LGBT - videnscenterfunktion	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5	0,0	0,0
LGBT - videnscenterfunktion	0,3												0,1	0,0	0,0
Kunstgræsbane i Husum		0,5											0,0	0,5	0,0
Socialrådgivere i daginstitutioner	1,0			1,8			2,0			2,0			1,7	0,0	0,0
Fashion Summit	1,0			1,0			1,0			1,0			1,0	0,0	0,0
Lystfiskercenter ved Stjellandsbroen		1,0											0,0	1,0	0,0
Klubhus på Kløvermarken, Nørrebro Cricketklub	0,1			0,1			0,1			0,1			0,1	0,0	0,0
Amager Strandpark - køkken i restaurantskibet og badebro		0,6											0,0	0,6	0,0
alt	3,9	2,1		5,0	0,0		4,4	0,0		4,4	0,0		4,4	2,1	0,0

Bilag 2. Samlet oversigt over effektiviseringsforslag til budget 2011

Alle beløb er i 1.000 kr. og 2011 p/l

Tabel 1. Udmøntning af statens afbureaukratiseringsforslag fordelt på udvalg

Udvalg	2011	2012	2013	2014
Revisionen	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	-1	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	-101	-101	-1.101	-1.101
Kultur- og Fritidsudvalget	-130	-130	-130	-130
Børne- og Ungdomsudvalget	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-4.189	-4.189	-4.189	-4.189
Socialudvalget	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Teknik- og Miljøudvalget	-35	-35	-35	-35
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, service	-801	-801	-801	-801
Samlet potentiale service	-11.530	-11.530	-12.530	-12.530
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, overførsler	-946	-946	-946	-946
Samlet potentiale i alt	-12.476	-12.476	-13.476	-13.476

Tabel 2. Effektiviseringsforslag til budget 2011 fordelt på udvalg

Udvalg	Anlægs- investering (2011 og 2012)	Potentiale			
		2011	2012	2013	2014
Revisionen	0	-357	-362	-366	-366
Borgerrådgiveren	0	-91	-93	-94	-94
Beredskabskommissionen	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	24.700	-10.251	-29.269	-29.423	-29.591
Kultur- og Fritidsudvalget	9.235	-13.650	-14.630	-14.899	-14.914
Børne- og Ungdomsudvalget	7	-91.706	-117.583	-140.250	-140.090
Sundheds- og Omsorgsudvalget	104	-59.315	-62.550	-64.163	-64.377
Socialudvalget	46	-54.258	-65.872	-69.127	-73.203
Teknik- og Miljøudvalget	30	-11.943	-13.335	-13.577	-13.580
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	-9.837	-10.886	-11.116	-11.144
I alt	34.122	-251.408	-314.580	-343.015	-347.359

Tabel 3. Tværgående effektiviseringsforslag til budget 2011

Nr	Effektiviseringsforslag	Anlægs- investering i 2011 og 2012*	Potentiale			
			2011	2012	2013	2014
1	Kommunal befordring	0	-1.425	-3.100	-3.100	-3.100
2	Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen	222	-3.298	-3.298	-3.298	-3.298
3	Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler	0	-869	-5.155	-5.155	-5.155
4	Færre it-udgifter i Københavns Kommune	5.000	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000
5	Bedre indkøbsaftaler	0	-20.302	-20.502	-20.263	-19.024
6	Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø	15.000	0	-6.400	-6.550	-6.700
7	Fælles e-rekruttering	4.700	559	-2.190	-3.914	-5.098
8	Bedre opkrævning af tilgodehavender	0	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
9	Modernisering på telefoniområdet	9.200	-2.500	-4.900	-4.900	-4.900
10	Færre udgifter til konsulenter	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	Indhentning af mellemstatslig refusion på social- og sundhedsydelser	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Sum af alle forslag		34.122	-50.224	-72.934	-79.569	-79.663

*Anlægsinvesteringen i 2012 udgør 1.500 t.kr. ud af 34.122 t.kr. i alt. Investeringen går til fælles e-rekrutteringssystem.

Tabel 4. Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2011

57 forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer		2011	2012	2013	2014
Samlet potentiale i udvalgenes effektiviseringsforslag		-201.184	-241.646	-263.446	-267.696

Intern Revision		Andel af måltal i 2011			-182
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014
1	Puljen til udvidet forvaltningsrevision reduceres.	-182	-182	-182	-182
Intern Revision i alt		-182	-182	-182	-182

Borgerrådgiveren		Andel af måltal i 2011			-72
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014
2	Overgang til papirløs sagsbehandling	-72	-72	-72	-72
Borgerrådgiveren i alt		-72	-72	-72	-72

Økonomiudvalget		Andel af måltal i 2011			-9.292
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014
3	Omlægning CityCirkel	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
4	Nedlæggelse af teaterbus	-750	-750	-750	-750
5	Nedlæggelse af 29	-2.750	-6.750	-6.750	-6.750
6	Omlægning Havnebusser	950	-1.500	-1.500	-1.500
7	Nedlægge 67	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400
8	Nedlægge Servicebusser	-1.600	-7.400	-7.400	-7.400
9	Synergieffekter ved sammenlægning af enheder i Økonomiforvaltningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Økonomiudvalget i alt		-10.350	-23.600	-23.600	-23.600

Kultur- og Fritidsudvalget		Andel af måltal i 2011			-9.954
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014
8	Lukning af fælledbadet,	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9	(Yderligere) sommerferielukning af svømmehaller	-550	-550	-550	-550
10	Lukke Sjællandsgade Bad	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11	Biblioteker – gebyrtakster ved for sen aflevering og erstatningspriser for bortkomne tidsskrifter øges	-530	-530	-530	-530
12	Effektivisering af administration af puljemidler	-274	-274	-274	-274
13	Øget indtægtskrav vedr. parkering ved administrationsejendomme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-9.954	-9.954	-9.954	-9.954

Børne- og Ungdomsudvalget		Andel af måltal i 2011			-74.398
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014
14	2 uger sommerlukket på 3-9 års institutioner	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	Afskaffe morgenåbent på fritidshjem (og flytte morgenåbent til skolerne) [Annulleres med budgetaftale]	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer	-40.000	-60.000	-80.000	-80.000
17	Reduktion af buget til øvrig forplejning på daginstitutioner [Annulleres med budgetaftale]	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Børne- og Ungdomsudvalget i alt		-74.400	-94.400	-114.400	-114.400

Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt		Andel af måltal i 2011				-48.714
Nr.	Forslagsnavn		2011	2012	2013	2014
18	Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Tidligere visitation til plejebolig		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Hjemtagning af renoveringsopgaver til Hjælpe-middelcentret		-300	-300	-300	-300
21	Centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler		-500	-500	-500	-500
22	Administrative effektiviseringer sfa. nyt hjælpemiddelsystem		-300	-300	-300	-300
23	Udvikling af aktivitets- og dagtilbudsområdet		-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24	Afvikling af ældreboliger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Afvikling af Kollektivhuset på Bellahøj		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	Gradvis afvikling af Omsorgscenteret Hjortespring		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	Overdragelse af Institutionen for Respirationspatienter til regionen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	Reduktion af udgiften til færdigbehandlede borgere		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Omsorgstandplejens og tandlægekonsulentens budget		-200	-200	-200	-200
30	Begravelseshjælp		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	Vederlagsfri fysioterapi		-5.008	-5.008	-5.008	-5.008
32	Medfinansiering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter		-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt			-48.714	-48.714	-48.714	-48.714

Socialudvalget		Andel af måltal i 2011				-43.262
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014	
33	Et bedre anbringelsesmønster	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
34	Tilpasning af akutpladser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
35	Understøtte anbragte børn og unge i at komme tilbage til familien	-700	-700	-700	-700	
36	Bedre overgang til voksenlivet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
37	Uddannelse af teenagefamilier	-500	-500	-500	-500	
38	Bedre forebyggende tilbud til socialt udsatte teenagere	-300	-900	-1.300	-2.900	
39	Besparelse på væresteder sideløbende med omstrukturering [Annulleres med budgetaftalen]	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
40	Effektivisering af Støtte-, Kontakt-Centeret i Linnésgade (SKC) ved besparelse på SKP-ordning.	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
41	Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bcentre	-2.500	-2.500	-2.500	-4.450	
42	Omlægning af døgnbehandling til ambulant stofbehandling	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
43	Tilpasning af kapaciteten på alkoholbehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
44	Aktivitetsprojekt i værkstederne under aktivitetscentret på Sundholm	-900	-1.440	-1.440	-1.440	
45	Nedlæggelse af sundholmspuljen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
46	Kapacitetsændring i kvindekrisecentre som følge af øget flow i anvisning til egen bolig. [Annulleres med budgetaftalen]	-1.100	-2.172	-2.172	-2.172	
47	Dagtilbud - Bedre kapacitetsudnyttelse - Effektivisering	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	
48	Hjælpe midler - Effektivisering	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162	
49	Anvendelse af fysioterapi til genoptræning frem for hjemmepleje	1.500	0	-1.400	-2.100	
50	Effektivisering af hjemmehjælp – Lavere timepriser	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	
Socialudvalget i alt		-43.262	-50.474	-52.274	-56.524	

Teknik- og Miljøudvalget		Andel af måltal i 2011				-7.140
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014	
51	Vintertjeneste - lokalaftaler om rådighedsvagt	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
52	Nedlæggelse af orgel og kor	-170	-170	-170	-170	
53	Sygefravær	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	
54	Kantinedrift - fælles udbud	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
55	Etablering af fælles vagtcentral	-500	-500	-500	-500	
56	En samlet kundeindgang	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	
Teknik- og Miljøudvalget i alt		-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	

Beskæftigelses- og integrationsudvalget		Andel af måltal i 2011				-6.984
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014	
57	Effektivisering af tværgående administration	-7100	-7100	-7100	-7100	
Beskæftigelses- og integrationsudvalget i alt		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	

Bilag 3. Oversigt over anlægsprojekter der annulleres

Alle beløb er i 1.000 kr. og 2011 p/l

Forvaltning	Titel	Beskrivelse	Samlet annullering	Annullering fordelt på årene				
				2010	2011	2012	2013	2014
Socialforvaltningen	Rapport om vedligeholdelse	Rapport om vedligeholdelse	427		427			
Teknik- og Miljøforvaltningen	Metropolzone, Kulturaksen	Omdannelse af byrummene i Metropolzonen herunder Kulturaksen så kulturinstitutionerne kan blive mere synlige og i højere grad indtage byrummet	5.258	5.258				
Teknik- og Miljøforvaltningen	Fremkommelighedsmidler	Uforbrugte midler afsat til bustremkommelighedsprojekter	5.557	1.013	1.600	2.944		
Økonomiforvaltningen	Metropolzonen	Analyse af Vesterbro banegrav	509	509				
I alt			11.751	6.780	2.027	2.944	0	0

Bilag 4 - Oversigt over projekter i Cykelpakke IV

Alle beløb er i 1.000 kr. og 2011 p/l

Projekt	Budget	Periodisering 2011-2013*			Ansøgt statsligt støtte	Stjerne- markeret beløb	Periodisering 2011-2013 af stjernemarkerede bevilninger		
		2011	2012	2013			2011	2012	2013
Ombygning af krydset Søruen-Åboulevarden/Rosenørns Allé mhp. bedre fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. Der skabes en trygtere og mere direkte og komfortabel forbindelse over krydset.	4.000	500	3.500	0	1.600	600	500	100	
Bremerholm , forstærket cykelbane der muliggør cykling mod ensretningen. Vil bl.a. indebære markante rejselids-forbedringer og sikkerhedseffekt pga. mindre omvejskørsel.	3.000	500	2.500	0		450	450		
Gothersgade + Kgs. Nytorv (Nordsiden): Cykelsti mod ensretningen (del af regional penderrute og skaber forbindelse til Bro over inderhavnen/ Christianshavnruten).	5.000	500	4.500	0	3.300	750	500	250	
Farumruten (samarbejde med 2 andre kommuner om den specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede pendernet). På strækningen langs Hillerød Motorvejen - Frederikssundsvej - (Nørrebrogade) - Gothersgade udføres sikring af cyklist i kryds, nye cykelstier/cykelbaner, grøn bølge for cyklist (sammen med busprioritering på Frederikssundsvej), samt udvidelse af eksisterende cykelstier.	5.000	500	2.500	2.000	3.300	750	500	250	
Ny teknologi: Nye ITS løsninger, web baseret rejseplaner til cyklist, udbud og proces mod nyt bycykelsystem.	5.000	1.500	2.500	1.000	1.500	750	750		
Nørrebro Cykelrute og parkanlæg. Færdiggørelse af cykelruten mellem Åbuen og Jagtvej (V. Engstrøm) inklusiv omgivende parkanlæg.	16.500	5.000	11.000	500		2475	2475		
Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej syd for Carl Jacobsensvej, og anlæg af del af Valby Ruten (Grøn cykelrute) i forlængelse af den sti, grundejerne finansierer ved udbygningsaftale på Ny Ellebjergsgiden.	10.000	4.000	6.000	0		1500	1500		
Nyhavn , Cykelsti på nordsiden af Nyhavn skaber forbindelse fra Kgs. Nytorv til bro over inderhavnen.	8.000	2.500	5.500	0		1200	1200		
Northavn Station. Finansieringsbidrag svarende til Københavns Kommunes bidrag til modernisering af stationen med vægt på forbedring af skifteforholdene mellem bus og S-tog samt cyklist m.v."	16.000	0	16.000	0		2400		2400	
Projektskytning og dokumentation	2.500	1.000	1.000	500		2500	1000	1000	500
I alt	75.000	16.000	55.000	4.000	9.700	13375	8875	4000	500

* Skøn baseret på at midler til projektering stjernemarkeres ved budgetvedtagelsen

Bilag 5 - Stjernemarkeringer til budget 2011

I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. En stjernemarkering er en anlægsbevilling og kan gives til mindre ensartede ukomplicerede anlægsprojekter eller til forprojektering til større anlægsprojekter. Stjernemarkerede anlægsprojekter kan igangsættes pr. 1. januar 2011, uden at der skal søges en særskilt anlægsbevilling i BR. Herudover gælder kommunens almindelige bevillingsregler for anlægsbevillinger givet som stjernemarkeringer.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke anlægsprojekter der vil få en stjernemarkering i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2011, og hvor stort et beløb der gives anlægsbevilling til i 2011.

Anlægsprojekter i 2011-2014 mio. kr., 2011-pl	2011 2012 2013 2014					Sjerne- markering	Anlægsbevilling		
	2011	2012	2013	2014			2011	2012	2013
Investeringer ved gennemførelse af effektiviseringsforslag	32,6	1,5							
Fælles e-rekruttering	3,2	1,5				*	0,50		
Standardisering af KØR-sniftlader i et samlet Oraclemiljø	15,0					*	2,00		
Modernisering på telefonområdet	9,2								
Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen	0,2					*	0,22		
Færrer it-udgifter i Københavns Kommune	5,0								
Dagpasningspladser	74,3	108,3							
Daginstitution på Gasværksgrunden	6,0	48,0				*	2,00		
Forundersøgelser daginstitutioner	2,0					*	2,00		
Daginstitution i Bispebjerg	6,0	33,0				*	2,00		
Daginstitution på Linde Allé	6,0	19,0				*	2,00		
Foreningspuljen	8,3	8,3				*	8,25		
Genhusning dag- og fritidsinstitutioner	32,0					*	2,00		
Oprensning af Ragnhildgade	9,0								
Renovering af legepladser	5,0								
Skoler - anlæg	79,2	241,0	175,1	24,7					
Forundersøgelser skoler	0,5					*	0,50		
Skolen på Kastelsvej	8,5	53,7	32,6			*	8,50		
Vibenhusskole	6,9	44,0	27,1			*	6,90		
Øster Farimagsgades Skole	8,5	53,7	32,6			*	8,50		

Anlægsprojekter i 2011-2014 mio. kr., 2011-pl							Anlægsbevilling			
	2011	2012	2013	2014	Stjerne- markering		2011	2012	2013	
Kirkebjerg Skole	8,5	53,7	32,6		*		8,50			
Korsager Skole	2,8	26,5	40,8	24,7	*		2,80			
Den Classenske Legatskole	4,0				*		4,00			
Christianshavns Skole	0,9				*		0,90			
Strandvejsskolen	1,0				*		1,00			
Lundehusskolen	2,0				*		2,00			
Fritidsklubben Karlsvognen	0,7				*		0,70			
Ekstraarbejder, afh. foranstalt. og planlægning	17,7				*		17,70			
Pulje til uforudsete udgifter og P/L usikkerhed mv.	9,4	9,4	9,4							
Tandpleje	7,8									
Placering af skole på Østerbro - udredning	0,5				*		0,50			
Specialpladser - anlæg	22,1	54,6								
STU	3,0				*		3,00			
Specialbørnehaveklasser	15,0	42,7			*		4,40			
Autister 1-2 gr. - kapacitetsafhjælpning	2,0									
30 Specialklubpladser	2,1	11,9								
Enhedsprisreducerende tiltag	13,1	12,0								
Renovering af skoler	50,0	50,0	50,0	50,0	*		14,38			
Plads til leg (TMU)	18,5									
Ubemandede legepladser										
Smedelinien - Kastellet	0,5				*		0,50			
Sankt Annæ Plads	0,4				*		0,40			
Israels Plads	0,3				*		0,30			
Bryghusgrunden	0,2				*		0,20			
Kærestehaven'	0,4				*		0,40			
Sønder Boulevard	0,4				*		0,40			
Stælar Boulevard	0,5				*		0,50			
Valbyparken, miniaturolgeplads	0,5				*		0,50			
Vigerslevparken	0,4				*		0,40			
Legeplads ved Nordhavnsgården	0,4				*		0,40			
Rektorparken	0,5				*		0,50			

Anlægsprojekter i 2011-2014 mio. kr., 2011-pl							Anlægsbevilling			
	2011	2012	2013	2014	Stjerne- markering	2011	2012	2013		
Prags Boulevard	0,5				*	0,50				
Sætersdalgade	0,5				*	0,50				
Moselgade	0,5				*	0,50				
Sundbyvester Plads	1,5				*	1,50				
Kastrup Fort	0,5				*	0,50				
Rødegårdsparken	0,5				*	0,50				
Havneparken	0,4				*	0,40				
Remiseparken, sydvest	0,4				*	0,40				
Skotlands Plads	0,4				*	0,40				
Ravnshøjsgade-Sankt Hans Gade	0,4				*	0,40				
Lersø Parkallé	0,4				*	0,40				
Odinsgade	0,3				*	0,30				
Prinsesse Charlottes Gade	0,5				*	0,50				
Århus Plads	0,2				*	0,20				
Nørrebroparken	0,4				*	0,40				
Classens Have	0,5				*	0,50				
Utterslev Mose, Pilesvinget 65	0,3				*	0,30				
Genforeningspladsen Syd	0,4				*	0,35				
Mejsevænget	0,4				*	0,40				
Grøndals Parkvej	0,4				*	0,40				
Belysning på boldbaner	1,0				*	1,00				
Div. opfølgning fra 2010	1,3				*	1,25				
Hjemmeside, tælling mv.	0,7				*	0,70				
Bemandede legepladser										
Nørrebroparken	0,6				*	0,60				
Ørstedes Parken	0,5				*	0,50				
Nørager Plads	0,6				*	0,60				
Klubpladser i Ørsted	0,5				*	0,50				
Profilske naturfag og matematik	1,0	2,0								
Flere timer og bedre integration i folkeskole og dagpasning	0,5				*	0,50				

Anlægsprojekter i 2011-2014 mio. kr., 2011-pl							Anlægsbevilling		
	2011	2012	2013	2014	Stjerne- markering		2011	2012	2013
Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet, herunder decentrale per. af budgetter	4,2								
Budgetmodul og HR-LIS	-13,3								
Nordhavn - kryds ved Århusgade	7,0				*		0,50		
Nordhavn - kryds ved Tuborgvej	7,0				*		0,50		
Mindre sager	2,1								
I alt	574,8	665,7	383,1	112,4			185,68	4,00	0,50

AFTALE OM BUDGET 2011 FOR KØBENHAVNS KOMMUNE
ER INDGÅET MELLEM FØLGENDE PARTIER



Overborgmester Frank Jensen
SOCIALDEMOKRATERNE



Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard
SF



Borgmester Klaus Bondam
DET RADIKALE VENSTRE



Mogens Lønborg
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI