

Aftaletekst overførselssag 2011-2012

1. Indledning

I en tid med pres på de offentlige udgifter gør Københavns Kommune en særlig indsats for at holde serviceudgifterne i ro. Vi overholder vores budget og økonomiaftalerne mellem KL og regeringen. Ved at fastholde en stram og målrettet styring af serviceudgifterne har Københavns Kommune skabt et samlet mindreforbrug på 654 mio. kr. i 2011.

Københavns Kommunes sunde økonomi giver mulighed for at fortsætte investeringerne på de kommunale kerneområder. Med investeringerne i denne aftale er det samlede bruttoanlægsniveau i kommunen 12,8 mia. kr. i 2012-2016.

2. Overførsler fra 2011 til 2012

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011. Parterne er derfor enige om, at ubrugte midler i 2011 på i alt 402,2 mio. kr. anvendes til finansiering af initiativerne i denne aftale jf. bilag 2.

Parterne er endvidere enige om, at anmodninger om overførsel af ubrugte midler i 2011 på service på i alt 130,4 mio. kr. imødekommes og overføres til 2012 jf. bilag 3.

Herudover reserveres 11,5 mio. kr. i 2013 i kommunekassen til initiativer i 2013 på service. Herudover overføres 2 mio. kr. af udvalgenes merforbrug til anlægsområdet. Endelig overføres ubrugte anlægsmidler, finansposter og øvrige i 2011 på i alt 481,3 mio. kr. til 2012 jf. bilag 3.

3. Helhedsrenovering af Københavns folkeskoler

Parterne er enige om at afsætte i alt 243,8 mio. kr. i anlæg i perioden 2012-2015 til helhedsrenovering af 8 skoler. Midlerne fordeles med 12,2 mio. kr. i 2012, 78,1 mio. kr. i 2013, 144,4 mio. kr. i 2014 og 9,1 mio. kr. i 2015.

Der er tale om helhedsrenovering af følgende skoler:

- Vanløse skole for 29,3 mio. kr.
- Højdevangens Skole for 42,9 mio. kr.
- Vibenshus Skole for 34,2 mio. kr.
- Sundbyøster Skole for 8,5 mio. kr.
- Sortedamskolen for 41,2 mio. kr.
- Tove Ditlevsens Skole for 51,7 mio. kr.
- Øster Farimagsgades Skole for 25,2 mio. kr.
- Frederikssundsvejens Skole for 10,7 mio. kr.

Energirenoveringerne forventes at give driftsbesparelser for 0,54 mio. kr. i 2014 stigende til 1,3 mio. kr. i 2016 og frem. Besparelserne vil blive indarbejdet i Indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2014, og kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til effektivisering i de kommende år. Dette svarer til princippet i Kbh. i vækst.

4. Salg af KE Transmission

I budgetaftalen for 2012 fremgår, at midlerne fra KE transmission skal drøftes i overførselssagen for 2011 og i budget 2013. Salget af KE transmission forventes nu afsluttet senere i 2012, og der forventes – efter evt. salg – at være et udisponeret restbeløb på 228 mio. kr. Inkl. finansiering fra overførselssagen disponeres i alt 257,4 mio. kr. til nedenstående projekter.

Parterne er enige om, at midlernes udmøntning afventer endeligt salg af KE Transmission, og såfremt KE Transmission sælges, vil udmøntningen af midlerne ske via indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Parterne er enige om at følgende projekter i givet fald skal udmøntes i prioriteret rækkefølge:

1. Kirkebjerg skole: 57,1 mio. kr. i anlæg.
2. Rådmandsgade skole: 36,9 mio. kr. i anlæg.
3. Produktionskøkken på Rådmandsgade Skole: I forlængelse af at det er besluttet, at helhedsrenovere Rådmandsgade Skoles hovedbygninger etableres samtidig et produktionskøkken således, at Rådmandsgade kan blive en madskole. Udgifterne til køkkenetableringen udgør 8,0 mio. kr. De medfølgende driftsudgifter, når køkkenet tages i brug, findes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets eget budget.
4. P-Pulje: I Indre By er der behov for at skabe bedre mobilitet og bedre udnyttelse af byens placering ved havnen. I de kommende år tager udviklingen af området omkring både Kalvebod og Christians Brygge fart. Som en del af Metropolzone-projektet anlægges Kalvebod Bølge, en stor tre-dimensionel træbrygge, der med start lige syd for Langebro lægger sig langs med havnefronten og lander igen ved Bernstorffsgade.

Vester Voldgade, der strækker sig fra Jarmers Plads via Rådhuspladsen til Christians Brygge, er ved at blive omdannet til en grøn og attraktiv forbindelse til havnefronten. Ved Christians Brygge vil projektet på Bryghusgrunden danne et nyt knudepunkt, der formidler sammenhængen til havnepromenaden. En renovering af Frederiksholms Kanal vil færdiggøre de seneste ca. 15 års renovering af kanalgaderne langs middelalderbyen til glæde for københavnere og byens mange turister.

Parterne er enige om at tænke Frederiksholm Kanal ind i den øvrige udvikling af området med gode fodgængerforbindelser, bedre mulighed for oplevelser af byens historiske bymiljø og bedre opholdsmuligheder langs vandet. For at skabe mulighed for renoveringen af Frederiksholms Kanal er parterne enige om, at der er behov for at skabe alternative parkeringsmuligheder i området. Parkering bør så vidt muligt ske i parkeringsanlæg. Området under Langebro bliver i dag brugt af Teknik- og Miljøforvaltningen til mandskabsfaciliteter og

som affaldscontainerstation. Der er mulighed for at anvende arealerne til erstatning for de p-pladser, der skal nedlægges langs Frederiksholms Kanal samt til etablering af yderligere 57 nye parkeringsmuligheder i konstruktion under Langebro.

Parterne er enige om, at nedlægge 80 p-pladser og lave byrumsforbedringer på Frederiksholms Kanal samt etablere 137 pladser i garageanlægget under Langebro for at gennemføre projektet. Partnerne er enige om at Teknik- og Miljøforvaltningen inden for egen ramme skal finde alternativer til de aktiviteter, der findes i garageanlægget på nuværende tidspunkt. Parterne er enige om, at anvende 15 mio. kr. i anlæg. Dette indeholder midler til byrumsprojekt Langebro og byrumsprojekt Frederiksholms Kanal. Herudover afsættes 1,5 mio. kr. i kassen til finansiering af drift fra 2013-2015. Måltal hertil i 2013 og frem søges tilvejebragt i budgetforhandlingerne for 2013.

Der forventes herudover ekstern medfinansiering til renoveringen af Frederiksholms Kanal. Også andre steder i byen er efterspørgslen efter parkeringspladser større end udbuddet. Der afsættes derfor derudover 45 mio. kr. til køb eller bygning af parkeringspladser i konstruktion som et tillæg til den eksisterende p-aftale. Denne del af aftalen implementeres af forligskredsen bag parkeringsforliget fra 2011. SF og Liberal Alliance står uden for parkeringsforliget og er derfor ikke en del af aftalen om de 45 mio. kr. til nye parkeringspladser i konstruktion. SF og Liberal Alliance er derfor ikke forpligtiget af parkeringsforliget fra 2011.

5. Modernisering af boliger og døgnpladser til udsatte borgere: Til finansiering af initiativerne er parterne enige om samlet at afsætte 29,4 mio. kr. i anlæg fordelt med 2,0 mio. kr. i 2012, 11,0 mio. kr. 2013 og 16,4 mio. kr. i 2014 til at sikre tidssvarende boliger til udsatte borgere i København. Der afsættes til følgende projekter:

- Netværket – 15,5 mio. kr.
- Hjortsholms Allé – 1,3 mio. kr.
- Garvergården – 12,6 mio. kr.

Energi- og klimarenoveringerne forventes at give driftsbesparelser for 0,065 mio. kr. i 2014 stigende til 0,084 mio. kr. i 2015 og fremefter. Det skønnes at ca. 1/3 af besparelsen tilfalder beboerne og de resterende 2/3 tilfalder Socialudvalget. Socialudvalgets andel af besparelserne vil blive indarbejdet i Indkaldescirkulæret for budgetforslag 2014, og kan indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringer i de kommende år.

6. Lethal på Amager: Parterne tilslutter sig, at Højdevangens Skole etablerer udskolingsmiljø i skolens idrætsfaciliteter, som derved nedlægges. For at imødekomme idrætsbehovet hos fritidsbrugere og som bidrag til idrætsundervisning i dagtimerne i skolerne i området, etableres i tilknytning til Sundby Idrætspark en lethal til 20 mio. kr. i anlæg. Servicemidlerne til drift af lethallen på 1,9 mio. kr. i alt i 2013-2015 reserveres i kommunekassen, og udmøntning af måltal hertil indgår i budgetforhandlingerne for 2013.

Parterne anerkender, at der i anlægsperioden mangler faciliteter til de nuværende fritidsbrugere på Højdevangens Skole. Kultur- og Fritidsforvaltningen fordeler de forhåndenværende faciliteter, så fritidsbrugernes behov imødekommes bedst muligt. Parterne er endvidere enige om, at der i forbindelse med skoleudbygningen på Katrinedal Skole (finansieret i budgettet for 2012) anvendes 9 mio. kr. til omdannelse af Brønshøj Sportshal til idrætsfacilitet for skolens større elever og til fritidsbrugere i området.

Hallen skal fortsat kunne benyttes til fritidsbrugere efter kl. 15. Skolens eksisterende gymnastiksale nedlægges ikke. Evt. renoverings- og afledte driftsudgifter i tilknytning til Brønshøj Sportshal fremlægges i budget 2013. I forbindelse med skoleudbygningen på Vigerslev Allé Skole (finansieret i budgettet for 2012) er der ikke fysisk plads til etablering af en idrætshal, da skolens udeareal vil blive for lille. Det afklares med Kultur- og Fritidsforvaltningen/Kultur- og Fritidsudvalget om svømmebadet kan nedlægges i forbindelse med skoleudbygningen.

Endelig etableres der ikke en idrætshal som en del af skoleudbygningen på Korsager Skole, men KFF undersøger frem mod budgetforhandlingerne for 2013 behovet for halkapacitet i nærområdet, fx i tilknytning til området omkring Koppelvænget/Energicenter Voldparken. Parterne tilslutter sig at udbygningen af skoler og idrætsfaciliteter skal ses i en sammenhæng.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger derfor i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013 en samlet oversigt over hvilke af de københavnske folkeskoler, der fysisk kan udbygges og på hvilke skoler der tillige er fysisk plads til etablering af idrætshaller. Endvidere fremlægger Kultur- og Fritidsforvaltningen en analyse af øvrigt behov for idrætsskapacitet i byen.

7. Kunstgræsbane: Parterne er enige om at afsætte 17 mio. kr. til anlæg af 2 kunstgræsbaner i 2012. Kunstgræsbanerne er beliggende ved Hekla Park og Husumparken. Servicemidlerne til drift af banerne på 2,6 mio. kr. i alt i 2013-2015 reserveres i kommunekassen, og udmøntning af måltal hertil indgår i budgetforhandlingerne for 2013.
8. Byrumsprojekt Nyhavn solside - fodgængerpromenade fra Toldbodgade til Skuespilhuset: I forbindelse med omlægningen af Kvæsthusmolen, Sankt Annæ Plads og Kvæsthusgade vil en samtidig koordinering af Nyhavns solside skabe et sammenhængende byliv i området med mulighed for udeservering langs facaderne i sæsonen og gratis ophold langs vandet hele året. Parterne er derfor enige om at afsætte 1,8 mio. kr. i 2013, 4,5 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015 i anlæg til en forlængelse af fodgængerpromenaden i Nyhavns solside fra Toldbodgade til Skuespilhuset.
9. Mobile sprinkleranlæg til plejehjem: Der afsættes 14 mio. kr. i 2012 til sprinkleranlæg på plejehjem.

Håndteringen af evt. mindreprovenu fra salget af KE Transmission sker ved, at projekter nederst prioriteret ikke gennemføres svarende til det ikke-realiserede beløb.

5. København i arbejde

Fokus på nyuddannede og dimittender

Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. i service i 2012 til en intensiveret opsøgende indsats overfor private små og mellemstore virksomheder, som skal resultere i indgåelse af aftaler om etableringen af 300 ekstra private løntilskudspladser i 2012-2013. Finansiering af de forventede udgifter til indsatsen i 2013 på 3 mio. kr. i service reserveres i kommunekassen og indgår sammen med udmøntningen af måltal i budgetforhandlingerne for 2013.

Større mobilitet på tværs af Øresund

Parterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i service i 2012 til at den nuværende indsats med formidling af job til udlandet, særligt Region Skåne opprioriteres, udvikles og styrkes i perioden 2012-2013. Finansiering af de forventede udgifter i 2013 på 1 mio. kr. i service reserveres i kommunekassen og indgår sammen med tildelingen af servicemåltal i budgetforhandlingerne for 2013.

Nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år

Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2012 i overførsler til at igangsætte et forsøg i perioden 2012-2013 med nytteaktivering. Ordningen indebærer, at unge mellem 25 og 29 år aktiveres i kommunen. En del unge under 25 år vil dog også være omfattet. Finansieringen af de forventede udgifter i 2013 på 4 mio. kr. på overførselsområdet reserveres i kommunekassen og indgår i budgetforhandlingerne for 2013. Den konkrete udmøntning sker i udvalget.

Jobrotation

Parterne er enige om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne i 2012 etablerer 100 jobrotationspladser. Midler fra en eventuel aftale i 2012 mellem regeringen og KL kan udmøntes i udvalgene til dette formål, og initiativer vedrørende jobrotation kan i øvrigt drøftes i budget 2013.

Ordinær uddannelse

Foreløbige forbrugstal for årets første to måneder viser, at igangsættelsen af tilbud indenfor ordinære uddannelsesområder er stigende ift. sidste år og indikerer dermed et større forbrug på området end 2011. På den baggrund er parterne enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2012 på bevillingen, Efterspørgselsstyret indsats, til at understøtte denne udvikling i form af en fortsættelse af en handleplan for ordinær uddannelse, der bl.a. skal fokusere på de ufaglærte ledige og ledige, der skal omskoles til brancheskift.

Øget kapacitet på jobcentrene

Parterne er enige om at afsætte 8,7 mio. kr. i service i 2012 til at øge kapaciteten i kommunens tre jobcentre. Herudover er parterne enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2012 i efterspørgselsstyret indsats, der skal finansiere de forventede nettomrudgifter til aktivering af det stigende antal ledige.

BIF-SOF samarbejde på udsatte borgere

Parterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i service i 2012 til igangsættelse af et pilotprojekt, der består i at Socialforvaltningen overtager det lovpligtige kontraktforløb for de svageste kontanthjælpsmodtagere – som ofte har meget komplekse problemstillinger ud over ledighed. Pilotprojektet skal bidrage til en mere helhedsorienteret indsats for den gruppe ledige.

Vink

Parterne er enige om at opprioritere antiradikaliseringssindsatserne og forebyggelse af social kontrol under Vink programmet i lyset af den stigende efterspørgsel. Der afsættes 0,2 mio. kr. hertil i service i 2012.

6. Byens befolkningsudvikling og børn og unge

Tilpasning til den demografiske udvikling

På baggrund af den seneste prognose for befolkningsudviklingen i kommunen er parterne enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget får tilført 0,7 mio. kr. i drift 2012, at Socialudvalgets ramme bliver reguleret med -3,0 mio. kr. i drift i 2012, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme reguleres med 1,3 mio. kr. i drift i 2012 og endelig, at Økonomiudvalget får tilført 0,073 mio. kr. i drift i 2012.

Efter sidste års demografiregulering, er der foretaget en genberegning af demografireguleringen. Genberegningen viser, at Børne- og Ungdomsudvalget ved en fejl ikke er blevet kompenseret fuldt ud for de mange ekstra børn, der er kommet i København.

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget skal kompenseres fuldt ud for udviklingen i børnetallet, og der gives derfor 74,5 mio. kr. i drift i 2012, så det sikres, at der er penge til alle de nye børn. Midlerne til genberegningen på 74,5 er finansieret dels ved den del af Børne- og Ungdomsudvalgets mindreforbrug på service på 55,0 mio. kr., der ikke overføres til 2012 samt Økonomiudvalgets pulje til uforudsete driftsudgifter på 19,5 mio. kr.

Pulje på dagpasningsområdet – kapacitetstilpasning og ekstraomkostninger ved anlægsprojekter I budgetaftalen for 2012 blev der afsat en pulje under Økonomiudvalget på 85,2 mio. kr. til dagpasningsområdet med formålet at "sikre, at en stigning i dækningsgraden eller befolkningstilvæksten, kan imødekommes hurtigt og effektivt". Det blev samtidigt aftalt at, "ved overførselssagen for 2012 revurderes behovet for midlerne til ekstraordinære daginstitutionspladser på grundlag af marts 2012 prognosen".

Parterne er derfor enige om, at puljen udmøntes som følge af den lavere forventning til børnetallet. Af midlerne afsættes der under Økonomiudvalget en pulje på i alt 32,6 mio. kr. fordelt med 16,3 mio. kr. i 2012 og 16,3 mio. kr. i 2013. Puljen skal have det oprindelige formål, så en stigning i dækningsgrad eller børnetal kan imødekommes hurtigt, og at formålet udvides til også at kunne dække ekstraomkostninger, der kan forekomme ved allerede vedtagne projekter til oprensning af jord og andre uforudsete udgifter. Behovet for puljen revurderes på ny i Budget 2013.

Sommerlukket

Parterne har besluttet, at sommerlukket i de Københavnske daginstitutioner på 0-9 års området afskaffes allerede med virkning fra sommeren 2012. Det vil sige, at daginstitutionerne holder åbent i ugerne 29 og 30 fra sommeren 2012 og frem. Området tilføres 11,7 mio. kr. i drift i 2012 som følge af, at forældretaksten ikke konsekvensreguleres i 2012. Fra 2013-2015 er beløbet 10 mio. kr. årligt i drift.

Service måltallet til afholdelsen af udgiften findes inden for Børne- Ungdomsudvalgets budgetramme for 2012 ved, at Børne- og Ungdomsudvalgets tilfører kassen 11,7 mio. kr. i 2012 i service. Midlerne er reserveret i kassen, og måltal hertil i 2013 og frem søges tilvejebragt i budgetforhandlingerne for 2013.

Kinesisk skoletilbud

Parterne er enige om, at fremme kinesiske skoletilbud i København. Der afsættes 0,5 mio. kr. til at afdække behov og udarbejde forslag til løsninger, herunder analysere mulighederne for såvel egne kommunale løsninger og understøttelse af løsninger i privat regi.

Brug folkeskolen

Parterne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. på service i 2012 til "Brug Folkeskolen" til at færdiggøre allerede igangsatte projekter.

7. Investeringer der forbedrer forholdene for udsatte borgere og byens ældre

Samling af enkeltmandsprojekter

Parterne er enige om at afsætte samlet 20 mio. kr. i anlæg fordelt med 0,4 mio. kr. i 2012, 18,9 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014 til at etablere nybyggeri, hvor der kan samles 10 enkeltmandsprojekter. Samlingen af enkeltmandsprojekter forventes at give en årlig driftsbesparelse på i alt 2,5 mio. kr. i 2015 og frem. Driftsbesparselsen kan indgå i udvalgets forvaltningsspecifikke bidrag til effektiviseringer i de kommende år.

Velfærdsteknologi på Socialområdet

Parterne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i anlæg i 2013 til indretningen af 8-9 boliger med velfærdsteknologier.

Flere studieboliger i de udsatte byområder

Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter har godkendt en treårig forsøgsperiode med virkning fra 2013, hvor omkring 200 boliger via huslejetilskud bliver økonomisk attraktive.

Parterne er enige om at igangsætte en strategi for at få flere studieboliger i udsatte byområder. Strategien indgår i budgetforhandlingerne for 2013.

Renovering af Kirsebærhavens Plejehjem i Valby

Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i anlægsudgifter i 2012 og yderligere 5 mio. kr. til anlæg i 2013.

Renovering af Plejecenteret Bryggergården

Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. til anlæg i 2012 og 3,5 mio. kr. i anlæg i 2013.

Madklippekort

Parterne er enige om at afsætte 0,8 mio. kr. i drift i 2012 til gennemførelse af et etårigt pilotprojekt med madklippekort i lokalområde Amager. Formålet med projektet er at afdække interessen fra mulige leverandører og efterspørgslen fra borgerne, og en del af de afsatte midler anvendes til informationskampagne og evaluering. Den resterende del af finansieringen dækker administrative udgifter til drift af selve ordningen. Såfremt ordningen skal fortsætte fremadrettet vil det i højere grad være muligt at indtænke den i de øvrige ydelser på madområdet.

Stofindtagelsesrum

Parterne er enige om, at København skal forbedre levevilkårene for misbrugere. Der etableres derfor et stofindtagelsesrum/fixerum på Halmtorvet, subsidiært Mændenes Hjem. Derudover foretages investeringer i området, der gør det muligt for misbrugere og borgere på Vesterbro at bruge byrummet på lige vilkår.

København bidrager hermed til løsning af problemer for de allersvageste borgere, som landspolitisk gennem de seneste 10 år har været uløste og ignoreret. Stofindtagelsesrummet skal indeholde minimum 18 stationer (omfattende både injektion og rygemuligheder), sygeplejerum, samtalerum, vente- og afslapningsrum (chill out). Dertil de nødvendige toilet- og personalefaciliteter. Den konkrete udmøntning foregår i Socialudvalget. Parterne er enige om, at der afsættes 20 mio. kr. i anlæg i 2012. Heraf går de 1,3 mio. kr. til Maria Kirkeplads.

Parterne er ligeledes enige om, at der sikres en stabil drift for Stofindtagelsesrummet. Der afsættes 5 mio. kr. til drift i 2. halvår for 2012. Disse midler finansieres indenfor Socialudvalgets nuværende budget 2012 ved at omprioritere de 5 mio. kr., som oprindeligt var afsat til sikre institutioner til unge kriminelle, idet disse institutioner er overflødiggjort af regeringens tilbagerulning af den nedsatte kriminelle lavalder.

Der afsættes 12 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til drift af Stofindtagelsesrummet. Parterne er enige om, at finansieringen hertil søges tilvejebragt dels indenfor Socialudvalgets budget ved at omprioritere de midler, som er afsat til sikre institutioner, dels i forhandlingerne om budget 2013.

De konservative står udenfor aftalen om Stofindtagelsesrum.

8. Parkerings- og trafik- og byudviklingsområdet

Nørrebrogade

Parterne er enige om at afsætte 4,4 mio. kr. i anlæg i 2013, 16,5 mio. kr. i anlæg i 2014 og 12,6 mio. kr. i anlæg i 2015 til færdiggørelsen af byrumsprojekt Nørrebrogade etape 2.

Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står udenfor aftalen om Nørrebrogade.

P-pulje

København er en dynamisk storby under konstant forandring. Den massive udbygning af den grønne mobilitet med mere Metro, bedre busfremkommelighed og bedre og mere sikker infrastruktur til cykler medfører løbende omdisponeringer af kommunens vejareal. I p-aftale 2011 har parterne sikret sig, at når der nedlægges parkeringspladser i blå zone etableres der erstatningspladser i stedet for. Det samme gør sig ikke gældende i rød og grøn zone, hvor nedlæggelse af parkeringspladser derfor fører til et indtægtstab for Teknik- og Miljøudvalget.

Parterne er derfor enige om at nedsætte en pulje på 0,7 mio. kr. i 2012, 6,7 mio. kr. i 2013 og 13,1 mio. kr. i 2014 og frem til dækning af Teknik- og Miljøudvalgets indtægtstab forbundet med allerede planlagte parkeringsnedlæggelser i rød og grøn zone i 2012 og fremefter. Som følge af lovgivningen på p-området vil finansieringen af en p-pulje ske via kommunens bloktilskud, og det har derfor ingen finansiell effekt for kommunen som helhed, men udelukkende en servicemåltalseffekt. I forbindelse med kommende budgetforhandlinger søges puljen opskrevet, hvis det besluttes at anlægge nye projekter, der medfører yderligere parkeringsnedlæggelser.

Parterne bag parkeringsforliget i 2011 konstaterer samtidig, at omfanget af ubetalte regninger til det offentlige er steget igennem finanskrisen og at det derfor har været nødvendigt for SKAT at foretage afskrivninger i 2011 for mere end 24 mio. kr. vedrørende ubetalte parkeringsafgifter.

For at sikre en samlet overholdelse af aftalen med regeringen om nulvækst på serviceområdet har Teknik- og Miljøforvaltningen foretaget en udskydning af blandt andet genoprettelsen af vejvedligeholdelsen, og forligsparterne er derfor enige om at tilbageføre midlerne til Teknik- og Miljøområdet i 2012 med henblik på at styrke genopretningen af vejene de mest kritiske steder samt gennemføre den udskudte lovpligtige udvikling af sagsbehandling på byggesagsområdet.

Da økonomien på parkeringsområdet samtidig indgår i et lukket kredsløb er parterne bag parkeringsforliget for 2011 samtidig enige om, at finansieringen blandt andet skal findes gennem annullering af puljen til skråparkering 2009, køb og opstilling af p-billetautomater samt hærværkssikring af p-automater som i 2011 har udvist et samlet mindreforbrug. SF og Liberal Alliance står uden for parkeringsforliget og er derfor ikke en del af dette element i aftalen.

9. Øvrige emner

Kreativ vækst

I Budget 12 blev det besluttet, at Leif Beck Fallesen sammen med et executive board skulle lede indsatsen for at etablere en kreativ klynge, lægge en samlet strategi for klyngen samt følge op på initiativerne om kreativ vækst. Hertil blev der afsat 1 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. Endvidere blev det besluttet, at Copenhagen Business Service skal forbedre rammevilkårene for de kreative erhverv ved bl.a. at videreudvikle Københavns kreative zoner og sikre en samlet vækststrategi for de kreative erhverv via etablering af en videns- og dialogplatform samt årlige internationale topmøder for kreative erhverv.

Parterne er enige om at fortsætte det igangsatte arbejde og, at der reserveres i alt 15,0 mio. kr. hertil. Heraf udmøntes de 0,7 mio. kr. i 2012 til initiativet Eucroma, mens de resterende 14,3 mio. kr. udmøntes i budgetforhandlingerne for 2013. Tildeling af måltal i 2013 sker ligeledes i budgetforhandlingerne for 2013.

Kødbyen

Der er manglende mulighed for udlejning på grund af manglende sikkerhedsgodkendelse af ammoniakanlægget. Dette fører til et lejetab for Københavns Ejendomme, som vil fortsætte indtil sikkerhedsgodkendelsen foreligger. Parterne er enige om at afsætte 7,5 mio. kr. i drift til Københavns Ejendomme i 2012 til kompensation for lejetabet i Kødbyen.

Hovedbiblioteket

Parterne er enige om at afsætte 19,0 mio. kr. i anlæg til renovering af Hovedbiblioteket i 2012, således at renoveringsarbejdet kan fortsætte. Midlerne vil bl.a. gå til færdiggørelse af undervisningsfaciliteter og forbedring af borgerrettede tilbud på børne- og ungeområdet.

Sundby Kajakklub

Parterne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til 1. etape i ombygningen af Sundby Kajakklub.

Møllegade

Parterne er enige om at afsætte 0,6 mio. kr. i anlæg i 2012 til forbedret forhold for den offentlige adgang til Møllegade Begravelsesplads. Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget i indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen under hensynstagen til evt. modydelser for tilskuddet.

Udmatrikulering

Parterne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til fortsættelse af arbejdet med matrikulering af vejarealer.

Skat

Parterne bekræfter hinanden i, at aftalen fra budgetaftalen 2012 om, at der i forbindelse med budgetaftalen for 2013 skal ses på mulighederne for at stimulere væksten ved at reducere enten

dækningsafgiften for forretningsejendomme og/eller persons-katten allerede fra 2013, stadig står ved magt.

Fremtidige serviceoverførsler mellem årene

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger frem mod budgetforhandlingerne for 2013 foretager en analyse af den nuværende interne overførselsadgang i udvalgene, samt kommer med mulige forslag til ændringer på området, som vil kunne indarbejdes i kommunens overførselsregler.

Færre erhvervsafgifter i 2012

Med dannelsen af Københavns Erhvervsservice har Københavns Kommune taget et vigtigt skridt i retning af at indfri anbefalingerne fra Copenhagen Business Task Force. De nuværende afgiftsniveauer for udeservering bidrager negativt til væksten i byen og forhindrer således at nå målet om at gøre København til en sund og attraktiv Metropo- l for mennesker. Der etableres derfor en forsøgsordning i 2012, hvor afgifter på udeservering forsøges fjernet. Forsøget med afgiftsfjernelse revurderes ultimo 2012, med henblik på om effekterne opfylder vækstpotentialet og skaber mere liv i byen. Det vil stadig være nødvendigt at foretage individuelle trafikale vurderinger i forhold til sikkerhed og derfor skal der stadig gives tilladelser til udeservering. Parterne er enige om at afsætte 15,0 mio. kr. til formålet i 2012.

Fremtidssikring af platformen bag kommunens hjemmeside kk.dk

Parterne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. i 2012, 7,1 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 i anlæg til etablering af en fremtidssikret og fleksibel platform for kommunens hjemmeside. Med forslaget frigøres 2,2 mio. kr. i service i 2014 og 2,7 mio. kr. i service fra 2015 og frem. Effektiviseringen indgår i kommunens effektiviseringsstrategi som en del af de tværgående effektiviseringer til budget 2013.

Beskæftigelsestilskud og konsekvenser af udligningsreformen

Det forudsættes, at de bebudede ændringer i 2012 og frem for København Kommunes beskæftigelsestilskud og konsekvenser af udligningsreformen generelt håndteres, således at eventuelle ændringer finansieres solidarisk af samtlige af kommunens fagudvalg efter konkret politisk beslutning.

10. Kommunens fællesordninger

Håndtering af kommunens fællesordninger er beskrevet i bilag 5.

11. Finansiering af initiativerne

Parterne er enige om at tilvejebringe finansiering på i alt 871,6 mio. kr., herunder 402,2 mio. kr. fra overførselssagen. Finansieringen fra overførselssagen kommer fra ubrugte midler på serviceområdet på 364,1 mio. kr. og ubrugte midler på anlægsområdet på 38,1 mio. kr. samt finansiering fra udisponerede midler fra anlæg, der annulleres jf. bilag 4. Samlet finansiering er beskrevet i bilag 1. Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark i bilag 1, er det regnearket der gælder.

Bilag

Bilag 1 – Regneark til overførselssagen.

Bilag 2 – Finansiering fra ubrugte midler i 2011

Bilag 3 – Overførsler 2011-2012

Bilag 4 - Udisponerede midler fra anlæg der annulleres

Bilag 5 – Fællesordninger.