



RENOVERINGS- OG FÆRDIGGØRELSESPAKKE 2015 **STYR PÅ KØBENHAVN**

AFTALE OM OVERFØRSEL 2014-2015 ER INDGÅET

MELLEM FØLGENDE PARTER:

SOCIALDEMOKRATERNE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

ENHEDSLISTEN

DET RADIKALE VENSTRE

DANSK FOLKEPARTI



Indhold

Baggrund.....	5
Overførsler fra 2014 til 2015	5
Håndtering af identificerede risikoområder i 2015.....	6
Gensidig forsørgerpligt for samlevende	6
Varetagelse af specialiseret rehabilitering i 2015	6
Akutte behov i 2015	7
Bellahøj Skole	7
Deponering for midlertidige pavilloner	7
Køb af udflytterbørnehaven Holstrupgaard.....	7
Udeareal og opsamlingssted ved daginstitutionen Riiset.....	7
Brønshøj Sportshal.....	8
Lergravsparkens Skole	8
Erhvervshuset	8
Genopretning af gittermaster til gadebelysning.....	9
Nedgravning af belysningskabler	9
Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag.....	9
Ventilationsanlæg i Plejekollektivet, Sundholmsvej	9
Stofindtagelsesrum på Halmtorvet 17.....	9
Renovering.....	10
Helhedsrenovering af skoler	10
Mindre renoveringsprojekter på skoler og fritidsinstitutioner.....	10
Renovering af legepladser på byens skoler og institutioner	10
Legeplads til børn med handicap på Hans Knudsens plads	11
Renovering af til socialt akuttilbud og hybler på Griffenfeldsgade	11
Øget trafiksikkerhed – ombygning af farlige kryds og strækninger	12
Etablering af to toiletter i Tingbjerg Idrætspark.....	12
Fornyelse og skybrudssikring af Enghaveparken	12
Begrønning af Vigerslev Allé	12
Færdiggørelse af klimakvarter - Bryggervangen	13
Grønnegadekvarteret.....	13
Øget samtalekapacitet.....	13
Renovering og skybrudssikring af Rosenborgcentret.....	13



Byhaverne på Sundholm	14
Færdiggørelse af Supercykelsti Albertslundruten.....	14
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade.....	14
Arenabroen	14
Badmintonhal ved Lergravsvej	15
Musiktorvet tredje etape	15
Nye anlæg	16
Fjernarkivløsning.....	16
Øget serviceniveau til Stadsarkivet	16
Mindre sager	16
Øvrige emner.....	18
Erhvervs- og turismeinitiativer.....	18
Afvikling af sagspukkel sfa. reform af førtidspension og fleksjob mv.....	18
Efterslæb sfa. implementering af beskæftigelsesreformen.....	18
Øget brug af virksomhedsaktivering.....	18
Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke	19
Cykelhåndtering A/S – Øget cykelparkeringskapacitet.....	19
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro.....	19
Køb af grund til spejdere i Bellahøj.....	19
Afvikling af sagspukkel i International House og Borgerservice	20
Turismeindsats	20
Nye lokaler til Teater Sort Hvid.....	20
Vikardækning i folkeskolen	20
DUT kompensation vedr. beskæftigelsesreformen	20
Finansiering af Overførselssagen	21
Bilag	21



RENOVERINGS- OG FÆRDIGGØRELSESPAKKE 2015

STYR PÅ KØBENHAVN

Baggrund

Københavns Kommune er i 2014 vokset med over 10.000 nye borgere og har samtidigt fastholdt den sunde økonomi, som er oparbejdet over en årrække. Det har bl.a. kunnet lade sig gøre, fordi der i kommunen er fokus på styring af serviceudgifterne og gennemførelse af ambitiøse effektiviseringer, som skaber råderum til investeringer og overskud til afdrag på kommunens gæld. Som konsekvens af den gode økonomistyring har Københavns Kommune i 2014 overholdt budgettet og dermed ydet sit bidrag til overholdelsen af kommunernes aftale med Regeringen om den samlede ramme for de kommunale serviceudgifter.

Der er brug for fortsat at fokusere på styring af økonomien samt at foretage nye investeringer. Københavns Kommunes bygninger og infrastruktur er i en dårlig forfatning, og det giver sig udslag i et vedligeholdelseefterslæb på i alt 8,6 mia. kr. Kommunen har desuden en række ufærdige anlægsprojekter. Parterne bag Overførselssagen 2014-15 er derfor enige om at prioritere i alt 491 mio. kr. til nødvendige investeringer og renoveringsopgaver, der sikrer, at det også i fremtiden er muligt at levere en god service til kommunens voksende antal borgere samtidigt med, at vi fastholder forudsætningerne for en sund økonomi.

Overførsler fra 2014 til 2015

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014.

Parterne er derfor enige om, at anmodninger om overførsel af opsparinger i institutioner m.v. i 2014 på service på i alt 88,8 mio. kr. imødekommes og overføres til 2015 (jf. bilag 2). Endelig overføres uforbrugte anlægsmidler, finansposter og øvrige poster i 2014 på i alt 364,8 mio. kr. til 2015 (jf. bilag 2.). Parterne er enige om, at aftalens økonomiske grundlag, efter overførsler, afdækning af risici og udmøntning af øremærkede midler mv., består i tilvejebringelsen af finansiering på i alt 491 mio. kr.



Håndtering af identificerede risikoområder i 2015

I forbindelse med Økonomiudvalgets månedlige opfølgning på risikoområder, er der identificeret en række risici i 2015, som parterne er enige om at reservere midler til. Samlet set medfører det, at der reserveres finansiering på i alt 184,9 mio. kr. (jf. bilag3). Herunder afsættes der 53,0 mio. kr. som en overførsel på finansposter, i alt 73,7 mio. kr. på anlæg, og netto 23,1 mio. kr. på drift, og parterne noterer sig, at finanslovpuljer til hhv. ældre og børn på samlet 35,0 mio. kr. er udmøntet. Hermed anvendes der i alt 60,5 mio. kr. i servicemåltal.

Parterne er endvidere enige om, at puljen til uforudsete udgifter, service, øges med 20,0 mio. kr. Parterne er enige om, at der skal være øget fokus på identificering og håndtering af risiko frem mod forhandlingerne om budget 2016. Parterne er endvidere enige om, at listen over kommunens risikoområder til Økonomiudvalget fortsat skal være et centralt redskab til tidlig håndtering og identifikation af økonomiske udfordringer.

Gensidig forsørgerpligt for samlevende

Med kontanthjælpsreformen blev der fra 1. januar 2014 indført gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Ved en gennemgang af kommunens sager på området har det, som i en række andre kommuner, vist sig, at der i en del sager er foretaget processuelle fejl i sagsbehandlingen. KL har bedt kommunerne om at afvente deres juridiske undersøgelse af, om der skal efterbetales ydelse til borgerne. I tilfælde af, at der skal efterbetales, kan det ske med finansiering fra puljen til uforudsete udgifter.

Varetagelse af specialiseret rehabilitering i 2015

Pr. 1. januar 2015 er den nye bekendtgørelse og vejledning trådt i kraft på genoptræningsområdet, hvilket medfører et nyt specialiseringsniveau for genoptræning kaldet *specialiseret rehabilitering*. I forbindelse med varetagelsen af den nye opgave vedrørende specialiseret rehabilitering, skal kommunen leve op til bestemte kvalitetskrav, hvilket Københavns Kommune ikke gør til fulde i dag. Det betyder, at kommunen skal tilkøbe ydelser til specialiseret rehabilitering på de områder, som kommunen i dag ikke selv kan dække. Parterne er enige om, at de økonomiske konsekvenser skal undersøges nærmere frem mod forhandlingerne om Budget 2016, og at eventuelle merudgifter i 2015 kan håndteres med finansiering fra puljen til uforudsete udgifter.



Akutte behov i 2015

Parterne har i fællesskab identificeret en række initiativer, hvor der er akutte behov for at afsætte midler i indeværende år. Parterne er enige om at udvise det fornødne ansvar og prioritere de følgende sager.

Bellahøj Skole

I Budgetaftale 2015 blev der afsat midler til en kapacitetsudvidelse af Bellahøj Skole fra tre til fire spor samt et femte idrætsspor i udskolingen. En del af udvidelsen omfatter to nye gymnastiksale, der af hensyn til indpasningen i et naturskønt område og de omkringliggende bebyggelser skal undergå en delvis nedgravning. Derudover har der vist sig ikke at være tilstrækkelig med kvadratmeter i det oprindelige ideoplæg, hvorfor parterne er enige om at afsætte yderligere budgetmidler til udvidelsen. Det skal i det videre arbejde med sagen afdækkes, om det fulde ekstrabeløb er nødvendigt for at gennemføre byggesagen. Eventuelle overskydende midler tilfalder kassen.

Der afsættes:

- 20,4 mio. kr. i anlæg i 2015-2018

Deponering for midlertidige pavilloner

På Husum Skole, Skolen på Islands Brygge og Grøndalsvængets Skole er der endnu ikke den fysiske kapacitet til det antal børn, der indskrives og det har derfor været nødvendigt at opstille midlertidige pavilloner. Pavillonerne på disse tre skoler skal være opstillet mere end tre år, og der skal derfor deponeres for dem.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. i 2015 i deponering for midlertidige pavilloner

Køb af udflytterbørnehaven Holstrupgaard

Holstrupgaard er en udflytterbørnehave med 45 udflytterbørnehavepladser. Naturstyrelsen ejer Holstrupgaard og ønsker at sælge ejendommen. Derfor er parterne enige om at købe ejendommen med henblik på at bevare den nuværende kapacitet på området.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til køb af ejendommen Holstrupgaard

Parterne noterer sig, at købet af grunden tilvejebringer afledte besparelser på drift på 0,1 mio. kr. i 2015 og på 0,2 mio. kr. varigt fra 2016 og frem, som vil tilfalde råderummet.

Udeareal og opsamlingssted ved daginstitutionen Riiset

Daginstitutionen Riiset har for, at kompensere for et relativt lille udeareal, lejet supplerende udearealer. Lejemålet er dog blevet opsagt og for at sikre institutionens udeareal, er parterne enige om at afsætte midler til etablering af legeplads og opsamlingssted for institutionens børn.



RENOVERINGS- OG FÆRDIGGØRELSESPAKKE 2015

STYR PÅ KØBENHAVN

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af legeplads og opsamlingssted for daginstitution Riisets børn
- 0,1 mio. kr. årligt i drift i 2015-2018
- 0,5 mio. kr. i deponering i 2015 grundet leje af udeareal

Brønshøj Sportshal

Med Budgetaftale 2012 blev det besluttet at udvide Katrinedals Skole med et spor og 120 fritidspladser. Dermed opstod behov for endnu en idrætssal og i Overførselssagen 2012-13 blev der reserveret en del af budgettet til Katrinedals Skole og til Brønshøj Sportshal. Med købet af sportshallen blev Københavns Kommune medejer i Ejerforeningen Sallingvej og dermed underlagt foreningens vedtægter. Dette har medført merudgifter til sagsbehandlingen med henblik på at sikre fritidsbrugere og foreningens medlemmer optimal brugsret. For at sikre en sikker skolevej for Katrinedals Skoles elever har der derudover vist sig at være ekstraudgifter forbundet med etableringen af adgang til hallen fra bagsiden.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i anlæg i 2015

Lergravsparkens Skole

Med Budgetaftale 2013 blev det besluttet at udvide Lergravsparkens Skole fra tre til fire skolespor, samt at skolen skulle helhedsrenoveres. Undersøgelser af bygningen har dog vist, at skolens tværstabilitet er reduceret og for at udbedre dette, er parterne enige om at afsætte midler til udbedring af statik på skolen. Grundet nye krav til parkering etableres derudover nye parkeringspladser.

Der afsættes:

- 4,8 mio. kr. i anlæg i 2015 til udbedring af bygningens tværstabilitet
- 0,9 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af parkeringspladser

Erhvervshuset

I forbindelse med Budgetaftale 2015 blev der afsat midler til flytning af Borgerservicecentret i Nyropsgade, som følge af etablering af et erhvervhus på adressen. Flytteudgifterne blev underfinansieret i budgettet som følge af, at der ikke blev taget højde for udgifter til et køleanlæg i Borgerservicecentret. Endvidere har miljøprøver vist, at der er PCB i lokalerne, hvilket kræver en miljøsanering og særlige forhold i forbindelse med ombygningen.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til flytteudgifter, køleanlæg og miljøsanering



RENOVERINGS- OG FÆRDIGGØRELSESPAKKE 2015

STYR PÅ KØBENHAVN

Genopretning af gittermaster til gadebelysning

Mange af gittermasterne til byens wirehængte gadebelysning er i dårlig stand grundet rustskader, hvorfor parterne er enige om, at der skal afsættes midler til en ekstraordinær genopretning af ca. 500 gittermaster.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. i anlæg i 2015

Nedgravning af belysningskabler

Det estimeres, at 10-20 svaner årligt flyver ind i den wireophængte belysning over broerne ved de indre søer og Christmas Møllers Plads, hvilket skaber farlige situationer for trafikanter såvel som for dyrelivet. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til at nedgrave belysningskabler i de berørte områder.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. i anlæg i 2015
- 0,1 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018

Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag

For at sænke huslejen på en række kollegier og ungdomsboliger yder Københavns Kommune i dag grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag. Den stigende grundværdi for kollegierne og ungdomsboligerne kombineret med, at der bygges flere boliger til studerende betyder, at der skal afsættes yderligere midler for at fastholde støtten i 2015.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. i drift i 2015

Ventilationsanlæg i Plejekollektivet, Sundholmsvej

Plejekollektivet på Sundholmsvej, som huser udsatte borgere med et aktivt misbrug, har de seneste år oplevet massive problemer med passiv røg til stor gene for både beboere og ansatte. Institutionen har endvidere modtaget flere påbud fra Arbejdstilsynet om at bringe forholdene i orden. Parterne er enige om at støtte plejekollektivet gennem etableringen af et ventilationsanlæg.

Der afsættes:

- 4,7 mio. kr. i anlæg i 2015,
- 0,1 mio. kr. i årlig drift i 2016-2018

Stofindtagelsesrum på Halmtorvet 17

I forbindelse med planlægningen af det nye stofindtagelsesrum på Halmtorvet 17 på Vesterbro er der konstateret forurening under bygningen i form af flygtigt cyanid. Håndtering af forureningen er en forudsætning for, at der kan etableres stofindtagelsesrum på lokaliteten, og parterne er derfor



enige om at afsætte midler hertil. Med udarbejdelse af løsningsforslag ift. forureningen er der tillige fundet en mulighed for relativt billigt at etablere et udeareal til Halmtorvet 17.

Der afsættes

- 6,0 mio. kr. i anlæg i 2015 -2016

Renovering

Københavns veje, broer, skoler og de kommunale bygninger er mange steder i en dårlig forfatning. Vedligeholdelseefterslæbet er voksende og udvikler sig årligt i en negativ retning med et beløb, der svarer til ca. 470 mio. kr. Parterne er derfor enige om, at genopretningen af byens veje og kommunens bygninger skal prioriteres højt.

Helhedsrenovering af skoler

Københavns Kommune har gennem de seneste år i alt afsat 2,3 mia. kr. til helhedsrenovering af 33 københavnske skoler. Parterne er enige om at fortsætte det igangværende arbejde med helhedsrenovering af byens folkeskoler.

Der afsættes:

- 51,0 mio. kr. i anlæg i 2015-2019 til helhedsrenovering af Den Classenske Legatskole
- 79,5 mio. kr. i anlæg i 2015-2019 til helhedsrenovering af Randersgade Skole

Parterne noterer sig, at helhedsrenoveringerne tilvejebringer energibesparelser når skolerne er helhedsrenoveret på 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 og frem. Disse midler kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer de kommende år.

Mindre renoveringsprojekter på skoler og fritidsinstitutioner

Flere skoler og fritidsinstitutioner har behov for mindre renoveringsarbejder, som ikke kan finansieres indenfor enhedernes eget budget. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til mindre renoveringsprojekter på de københavnske skoler og fritidstilbud.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016 til mindre renoveringsprojekter på københavnske skoler og fritidsinstitutioner

Renovering af legepladser på byens skoler og institutioner

Flere legepladser på skoler og institutioner har behov for renovering og opgradering af legeværdien. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at sikre ude- og legearealer på byens skoler og institutioner.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. i anlæg i 2015 til Henriksgården Fc-Uk



RENOVERINGS- OG FÆRDIGGØRELSESPAKKE 2015

STYR PÅ KØBENHAVN

- 1,4 mio. kr. i anlæg i 2015 til Garvergården
- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til Sortedamsskole samt KKFO
- 1,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til Friluftskolen
- 1,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til Sankt Annæ Skole
- 0,3 mio. kr. i anlæg i 2015 til Røde Rose 1
- 0,7 mio. kr. i anlæg i 2015 til Enghave Remise
- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til Børnehuset
- 0,4 mio. kr. i anlæg i 2015 til Sct. Johannes Gården
- 0,4 mio. kr. i anlæg i 2015 til Dybendal
- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til Frejaskolen
- 0,7 mio. kr. i anlæg i 2015 til Hyltebjerg Skole

Legeplads til børn med handicap på Hans Knudsens plads

I forbindelse med Socialforvaltningens nye Familiehus til familier med børn med handicap etableres en legeplads, som kan rumme leg og aktiviteter for alle børn fra Familiehuset og de tilknyttede aflastningspladser. Legepladsen opbygges med gynger, klatrestativer og variation i beplantning og underlag, så den giver børnene muligheder for både sanseindtryk og fysisk udfoldelse.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. i anlæg i 2015

Renovering af til socialt akuttilbud og hybler på Griffenfeldsgade

For at forbedre de fysiske rammer på kommunens botilbud renoveres lokaler beliggende på Griffenfeldsgade 44, 1. og 3. sal, der huser kommunens sociale akuttilbud til borgere med sindslidelse og tre hybler til udsatte unge.

Der afsættes:

- 6,1 mio. kr. i anlæg 2015

Parterne noterer sig, at renoveringen varigt tilvejebringer afledte besparelser på drift på 0,2 mio. kr. fra 2015, som vil tilfalde råderummet.

Renovering af legeplads ved Kvarterhuset

Kvarterhuset på Amagerbro blev i 2014 ombygget og indviet. Det tilhørende legeareal er dog nedslidt og er ikke funktionelt. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at etablere et nyt legeareal som erstatning for det nuværende.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i anlæg i 2015



RENOVERINGS- OG FÆRDIGGØRELSESPAKKE 2015

STYR PÅ KØBENHAVN

Øget trafikikkerhed – ombygning af farlige kryds og strækninger

For at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken afsættes der midler til trafikikkerhedsmæssige forbedringer af en række vejkræds og vejstrækninger, hvor det vurderes at have den største effekt.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-16 til ombygning af krydset Godthåbsvej/Hulgårdsvej
- 2,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-17 til ombygning af krydset H.C. Andersens Boulevard/Stormgade
- 2,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-16 til ombygning af krydset Tagensvej/Jagtvej
- 1,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-16 til ombygning af krydset Amagerfælledvej/Ved Stadsgraven
- 1,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-16 til ombygning af Torvegade
- 1,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-16 til ombygning af Lundtoftegade
- 0,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-16 til ombygning af Toftegårds Allé
- 1,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-16 til ombygning af Jagtvej mellem Ågade og Nørrebrogade
- 1,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-16 til ombygning af Østerbrogade mellem søerne og Århusgade
- 1,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-16 til ombygning af Rantzausgade

Etablering af to toiletter i Tingbjerg Idrætspark

Tingbjerg Idrætspark er hjemmebane for Brønshøj Boldklub, som spiller i 1. division. Der kommer mellem 800-1500 gæster til Brønshøj Boldklubs hjemmekampe. Der er i dag kun fire toiletter i Tingbjerg Idrætspark, hvilket er utilstrækkeligt. Parterne er enige om, at Tingbjerg Idrætspark skal opgraderes med to nye toiletter. Sammen med en ny salgsbod, der blev tildelt midler til i Overførselssagen 2013-2014, vil det give Tingbjerg Idrætspark et markant løft.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af to toiletter i Tingbjerg Idrætspark

Fornyelse og skybrudssikring af Enghaveparken

For at modvirke nedslidningen af Enghaveparken og sikre, at parken opnår en tidssvarende stand, er parterne enige om at afsætte midler til en fornyelse af parken. Fornyelsen af Enghaveparken samtænkes med HOFORs planlagte klimasikring af området.

Der afsættes:

- 38,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2018 til fornyelse af Enghaveparken

Begrønning af Vigerslev Allé

For at bevare Vigerslev Allé som en grøn indfaldsvej i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien Ishøjruuten, er parterne enige om at afsætte midler til plantning af 65 vejtræer langs alléen.

Der afsættes:



RENOVERINGS- OG FÆRDIGGØRELSESPAKKE 2015

STYR PÅ KØBENHAVN

- 3,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til plantning af vejtræer langs Vigerslev Allé
- 0,2 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018 i drift

Færdiggørelse af klimakvarter - Bryggervangen

Parterne er enige om at afsætte midler til færdiggørelse af Bryggervangens nordlige del. Derved sikres et sammenhængende klimatilpasset byrum, der forbinder Fælledparken og den kommende metrostation ved Vibenshus Runddel med Kildevældsparken og det kommende Kulturcenter på Kildevældsskolen.

Der afsættes:

- 9,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2016-2017
- 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 i drift

Grønnegadekvarteret

Parterne er enige om at afsætte midler til udlægning af ny belægning og et lysprojekt ifm. etablering af en ny plads ved Ny Østergade/Store Regnegade.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-16 til udlægning af ny belægning og et lysprojekt

Øget samtalekapacitet

Beskæftigelsesreformen medfører blandt andet en markant stigning i antallet af samtaler, som jobcentret skal afholde med de forsikrede ledige. I den forbindelse er der behov for indretning af yderligere rum til afholdelse af de ekstra samtaler. Parterne er enige om, at de nye rum indrettes på en måde, så den nuværende bygningskapacitet udnyttes bedre.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. i anlæg i 2015

Renovering og skybrudssikring af Rosenborgcentret

I forbindelse med de seneste års skybrud er Rosenborgcenteret gentagne gange blevet ramt af omfattende vandskader, der bl.a. har medført udskiftning af gulve, defekte el- og telefonsystemer og oversvømmelser i gårdrum mv. Med henblik på at forhindre massive vandskader med dertilhørende driftsforstyrrelser og følgeudgifter afsætter parterne midler til regnvandssikring af Rosenborgcenteret.

Der afsættes

- 3,0 mio. kr. i anlæg i 2015



Byhaverne på Sundholm

Byhaverne på Sundholm blev etableret med henblik på at skabe et grønt og inkluderende miljø i Sundholmskvarteret på Amager. Haverne fungerer som aktiveringsforløb for en del af områdets hårdest udfordrede borgere, som bruger stedet til at finde regelmæssighed og stabilitet. Herudover anvendes området aktivt af lokale beboere, daginstitutioner og foreninger i lokalområdet omkring Sundholm, hvilket er med til at skabe integration og nye typer af samarbejdsrelationer mellem udsatte borgere og civilsamfundet.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 i drift

Færdiggørelse af Supercykelsti Albertslundruten

I forbindelse med anlæggelsen af Supercykelsti Albertslundruten har det vist sig nødvendigt at tilføre flere midler for at sikre den rette belægning på delstrækningen Hyltebjerg Allé. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at færdiggøre renoveringen af cykelsti- og kørebanelægningen på den pågældende strækning.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2015

Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade

Parterne er enige om at afsætte midler til en opgradering af det igangværende trafikforbedringsprojekt i Rantzausgade i form af bedre opholdsmuligheder såsom etablering af minipladser, bredere fortove og øget cykelparkering.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017
- 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018 i drift

Arenabroen

Københavns Kommune har i samarbejde med By & Havn i 2013 afsat midler til etablering af Arenabroen i Ørestaden. Etableringen af Arenabroen vil medføre bedre trafiksikkerhed for områdets beboere, de kommende brugere af Arenaen, samt eleverne til den kommende skole i Arenakvarteret. Projektet har været i udbud, og det kan nu konstateres, at der er behov for at afsætte yderligere midler til etableringen af Arenabroen.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af Arenabroen



Badmintonhal ved Lergravsvej

Badmintonhallen på Strandlodsvej 69 har behov for renovering. Parterne er enige om at afsætte de fornødne midler.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. i anlæg i 2015

Musiktorvet tredje etape

Musiktorvet er et kulturcentrum og byrum, der samler kulturtilbud ved Kulturpunkt Amager. Tredje etape indebærer en ombygning af fælles indgang og fælles publikumsfaciliteter for koncertstedet Amager Bio og børneteateret Teater ZeBU. Ombygningen øger kapaciteten til gæster, giver en bedre udnyttelse af arealet og skaber en øget synlighed ud mod Musiktorvet.

Der afsættes:

- 28,0 mio. kr. i anlæg i 2015-2017



Nye anlæg

Fjernarkivløsning

København er udfordret på sine arkiv- og magasinløsninger. Stadsarkivet har pladsmangel, og der kan ikke længere tages imod bevaringsværdige arkivalier fra forvaltningerne. En stor del af Københavns Kommunes arkiver er placeret på Artillerivej 126, hvor der skal bygges en ny skole. Det er derfor nødvendigt at flytte de arkiver og magasiner, som i dag er placeret her. Der er hertil afsat 51 mio. kr. i Budgetaftale 2015. Der er derfor behov for en helhedsløsning på opbevaringen af kommunens samlede arkivalier og museumsgenstande. Parterne er enige om at løse udfordringen, og der afsættes derfor midler til en ny fjernarkivløsning.

Der afsættes:

- 116,9 mio. kr. i anlæg i 2015-2018 til opførelse af et magasin.

Parterne bemærker, at midlerne skal udmøntes i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Et eventuelt mindreforbrug sfa. udmøntningen tilfalder kassen.

Øget serviceniveau til Stadsarkivet

I forbindelse med etableringen af fjernarkivløsningen ønsker parterne at afsætte midler til afrensning af arkivalier og øgede driftsudgifter i det nye fjernarkiv.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. i drift i 2018

Mindre sager

Parterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i drift. Puljen dækker følgende engangsbevillinger i 2015:

- Toilet ved Christmas Møllers Plads: 0,5 mio. kr.
- Flaskeholdere til offentlige affaldsspande: 1,2 mio. kr.
- Vink, afvikling af sagspukkel: 0,6 mio. kr.
- Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest: 1,0 mio. kr.
- Matche Bikuben Fondens tilskud til Morgencafeen for hjemløse: 0,3 mio. kr.
- Forundersøgelser vedr. etablering af EAT-lounge på Skolen ved Sundet og Sortedamsskolen: 0,4 mio. kr.
- Aktiviteter i forbindelse med FN-konferencen Women Deliver i København: 0,3 mio. kr.
- Hestefold ved Naturcenter Vestamager: 0,2 mio. kr.
- LGBT-sundhed, kondomudlevering og rådgivning til transpersoner: 0,4 mio. kr.
- Belysning i Folkets Park: 0,4 mio. kr.
- Sprøjtepatruljen, indsamling af kanyler: 0,1 mio. kr.
- Tilskud til LGBT Asylum: 0,1 mio. kr.



RENOVERINGS- OG FÆRDIGGØRELSESPAKKE 2015
STYR PÅ KØBENHAVN

- Værestedet Linje 14, indsats vedr. stofmisbrug: 0,1 mio. kr.
- Tilskud til Brugerforeningen: 0,8 mio. kr.
- Udvikling af nye værktøjer til arbejde med børn i alkoholfamilier: 0,6 mio. kr.
- Kulturpiloterne: 0,2 mio. kr.
- Tilskud til IDE vedr. dokumentarfilm om handicap: 0,1 mio. kr.
- Vandpost ved Damhusdæmningen: 0,1 mio. kr.
- Belysning på Klingseystien i Vanløse: 0,1 mio. kr.
- Tilskud til Strøm School: 0,3 mio. kr.
- Udskiftning af nedslidte bænke på Christianshavns Torv: 0,1 mio. kr.
- Tilskud til Depressionsforeningen: 0,2 mio. kr.
- Tilskud til Bremen Teater vedr. forestillingsrækken Nye Toner: 0,3 mio. kr.
- Hastighedsdæmpning på Refshalevej: 0,3 mio. kr.
- Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad: 0,1 mio. kr.
- Etablering af bænke ved Damhusengen: 0,2 mio. kr.
- Tilskud til Nabo Østerbro vedr. IT-projekt for ældre: 0,3 mio. kr.
- Ventilationsanlæg, Pumpehuset: 0,5 mio. kr.
- Projektmidler vedr. tiltrækning af internationale LGBT-events: 0,5 mio. kr.
- Mindehøjtidelighed: 0,25 mio. kr.



Øvrige emner

Erhvervs- og turismeinitiativer

København skal have højere vækst, som kan finansiere en høj velfærd og bidrage med beskæftigelse til københavnerne. Parterne er enige om at igangsætte følgende initiativer med henblik på fremme af erhverv og turisme.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i drift i 2015 til analyse og afholdelse af konference om København som nordisk fintech centrum
- 0,8 mio. kr. i drift i 2015 til fortsat tilskud til City of Congresses
- 0,6 mio. kr. i drift i 2015 til fortsættelse af kvartermanagerordning i Kødbyen
- 0,5 mio. kr. i drift i 2015 til afvikling af ventelister til iværksætterkurser
- 0,25 mio. kr. i drift i 2015 til tiltrækning af internationale virksomheder

Afvikling af sagspukkel sfa. reform af førtidspension og fleksjob mv.

En række borgere venter på at få udarbejdet en forberedende plan, inden de kan visiteres til et ressourceforløb. Dette er en forholdsvis omfattende beskrivelse af borgerens personlige og beskæftigelsesmæssige forhold, hvilket kræver en ekstraordinær sagsbehandling.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. i drift i 2015 til nedbringelse af sagspukkel

Efterslæb sfa. implementering af beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen medfører fra 1. juli 2015 og frem blandt andet en markant stigning i antallet af samtaler, som jobcentret skal afholde med de forsikrede ledige. Regelændringen er endnu ikke DUT-forhandlet, men forventes ikke at blive tilstrækkeligt kompenseret af staten.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. i drift i 2015 til merudgifter ifm. beskæftigelsesreformen

Øget brug af virksomhedsaktivering

Reformerne på beskæftigelsesområdet sætter et stærkt fokus på virksomhedsrettet aktivering. Det er dokumenteret, at en styrket indsats for private virksomhedsplaceringer kan reducere udgifterne til overførsler til borgerne. Parterne er derfor enige om, at afsætte midler til opsøgende arbejde med henblik på at skaffe flere private virksomhedspladser

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i drift i 2015 til opsøgende arbejde med henblik på at skaffe flere private virksomhedspladser



Renovering af lokaler til aftenundervisning og foreningspakke

Parterne er enige om at afsætte midler til foreningspakke og renovering af lokaler, som benyttes af aftenskolerne.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i drift i 2015
- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2015

Cykelhåndtering A/S – Øget cykelparkeringskapacitet

Stigningen i antallet af cyklister øger presset på den eksisterende cykelparkering. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at øge cykelparkeringskapaciteten ved igangsættelse af projektet Cykelhåndtering A/S. Projektet har til formål at øge cykelparkeringskapaciteten ved at udvikle og implementere nye måder at håndtere stjalne og efterladte cykler.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017 til udvikling og implementering af en ny cykelhåndteringsløsning

Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro

Adgangen til de bagvedliggende bygninger på det tidligere Øresundshospital på Østerbro sker i dag via en smal port, hvor biler og bløde trafikanter skal dele arealet på vej til og fra daginstitutioner og fritidstilbud i området. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til etablering af en ny stiforbindelse mellem Sionsgade og det tidligere Øresundshospital.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016
- 0,1 mio. kr. i årlig drift i 2017-2018.

Køb af grund til spejdere i Bellahøj

Spejderforeningen Bellahøj 21st Barking (B21B) er med 200 medlemmer blandt Københavns største spejderforeninger. B21B har været hjemmehørende i Brønshøj de seneste 50 år, men er nu blevet opsagt på Herbergvejen 4. Parterne er enige om at afsætte midler til køb af Vandtårnsgrunden.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. i anlæg i 2015 til køb af Vandtårnsgrunden
- 0,2 mio. kr. i drift i 2015, 0,4 mio. kr. i årlig drift i 2016-2018



Afvikling af sagspukkel i International House og Borgerservice

International House vejleder og støtter op om de mange internationale arbejdstagere, ledsagende ægtefæller og studerende der hvert år flytter til København. I de seneste år har International House oplevet en stigning i antallet af sager, som der er behov for at få nedbragt.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. kr. i drift i 2015 til at nedbringe sagspuklen i International House og Borgerservice

Turismeindsats

Parterne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. til nye tiltag, der kan gøre København til en mere attraktiv by for turister.

Der afsættes

- 1,0 mio. kr. i drift i 2015 til turismeindsats

Nye lokaler til Teater Sort Hvid

Parterne er enige om at afsætte midler til nye lokaler til Teater Sort Hvid, fordi teatrets tidligere lokaler er nedbrændt.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til nye lokaler til Teater Sort Hvid

Vikardækning i folkeskolen

A.P. Møller fonden besluttede i 2013 at donere 1 mia. kr. til "En endnu bedre folkeskole" frem mod 2020, som skal gå til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i den danske folkeskole. Fondens bevilger ikke midler til dækning af vikarudgifter, men vil være særligt opmærksom på kommunernes medfinansiering til for eksempel vikarudgifter. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til vikardækning i den københavnske folkeskole.

Der afsættes:

- 5 mio. kr. i drift i 2015 til vikardækning i folkeskolen.

DUT kompensation vedr. beskæftigelsesreformen

Københavns Kommune forventer at modtage DUT kompensation til kommunale løntilskud i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Såfremt Københavns Kommune modtager den forventede DUT kompensation er parterne enige om at fordele dem efter de almindelige principper. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil administrere midlerne. Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen vil udarbejde indstilling herom, når afklaring om DUT kompensation foreligger. Der tages stilling til den fremadrettede anvendelse af DUT midlerne i forbindelse med drøftelserne om budget 2016.



Finansiering af Overførselssagen

Parterne er enige om aftalens økonomiske grundlag består i tilvejebringelsen af finansiering på i alt 491 mio. kr., der udgør de midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. I tilvejebringelsen af finansieringen indgår 128,7 mio. kr. fra mindreforbrug på service i 2014, 567,3 mio. kr. fra andre mindreforbrug i 2014 og 2015 samt afdækning af risici for -204,9 mio. kr.

Den samlede finansiering er beskrevet i bilag 2.

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

Bilag

Bilag 1 – Regneark til overførselssagen

Bilag 2 – Overførsler 2014-2015

Bilag 3 – Afdækning af risici



RENOVERINGS- OG FÆRDIGGØRELSESPAKKE 2015 STYR PÅ KØBENHAVN

AFTALE OM OVERFØRSEL 2014-2015 ER INDGÅET
MELLEM FØLGENDE PARTER:



Frank Jensen
SOCIALDEMOKRATERNE



Morten Kabell
ENHEDSLISTEN



Anna Mee Allerslev
DET RADIKALE VENSTRE



Ninna Thomsen
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Carl Christian Ebbesen
DANSK FOLKEPARTI

Mio.kr.	Service	Finansiering	----- Anlægsperiodisering -----			
			2015	2016	2017	2018
Disponible midler						
Servicemindreforbrug som ikke overføres		128,7				
Overførsel af servicemindreforbrug	-71,8					
Andet mindreforbrug i regnskab 2014 og øvrig finansiering		567,3				
Anvendelse af midler til afdækning af risici m.v.	-60,5	-184,9				
Midler afsat til at øge puljen til uforudsete udgifter*	-20,0	-20,0				
Afsat servicebufferpulje	202,2					
Yderligere ledigt servicemåltal jf. BR's beslutninger t.o.m. 26/2	63,4					
Disponible midler i alt	113,3	491,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponering af midler						
Need-to						
Bellahøj Skole - sporudvidelse		20,4	1,0	1,0	9,0	9,4
Deponering pavilloner		5,3				
Køb af udflytterbørnehave Holstrupgaard	-0,1	2,4	3,0			
Legeplads og opsamlingssted til daginstitutionen Riiset	0,1	1,4	0,8			
Brønshøj Sportshal		2,0	2,0			
Lergravsparkens Skole		5,7	5,7			
Erhvervshuset		5,5	5,5			
Genopretning af gittermaster til gadebelysning		5,7	5,7			
Nedgravning af belysningskabler	0,1	5,7	5,5			
Grundskyldestilskud og ungdomsboligbidrag i 2015	2,1	2,1				
Ventilationsanlæg i Plejekollektivet, Sundholmsvej		4,8	4,7			
Stofindtagelses rum, jordforurening, Halmtorvet 17		6,0	0,6	5,4		
Renovering						
Den Classenske Legatskole		51,0	0,1	2,0	5,1	43,8
Randersgade Skole		79,5	0,1	3,2	7,9	68,3
Mindre renoveringssager på skoler		5,0	1,5	3,5		
Renovering af legepladser		10,7	10,7			
Legeplads til aflastningstilbud til børn med handicap på Hans Knudsens plads		2,6	2,6			
Renovering af socialt akuttilbud og hybler på Griffenfeldsgade	-0,2	5,5	6,1			
Renovering af legeplads ved Kvarterhuset		0,6	0,6			
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger		14,2	2,3	11,5	0,4	
Toilet og boder i Tingbjerg Idrætspark		0,5	0,5			
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring		38,3	1,4	7,8	14,5	14,5
Vejtræer langs Vigerslev Allé		4,0	3,5			
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen (skt. Kjelds Plads)		10,0		7,5	2,0	
Grønnegadekvarteret (Kun Ny Østergade/Store regnegade)		1,8	0,4	1,4		
Øget samtalekapacitet		2,7	2,7			
Skybrudssikring af Rosenborgcentret		3,0	3,0			
Byhaverne på Sundholm	0,4	2,0				
Cykelsti Hyltebjerg Alle (Albertslundruten)		1,0	1,0			
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade		4,2	0,8	2,8	0,5	
Arenabroen		5,0	5,0			
Badmintonhal ved Lergravsvej		0,8	0,8			
Musiktorvet 3. etape		28,0				
Nye anlæg						
Fjernarkivløsning inkl. afledt drift i 2018		118,3	18,0	8,5	74,3	16,1
Mindre sager	10,25	10,25				
Øvrige						
Erhvervs- og turismeinitiativer	2,65	2,65				
Turisme	1,0	1,0				
Afvikling af sagspukkel (flexjob m.v.)	0,7	0,7				
Implementering af beskæftigelsesreformen	2,5	2,5				
Virksomhedsaktivering	2,0	2,0				
Aftenskole og foreningspakke	2,0	3,0	1,0			
Teatret Sort-Hvid		2,0	2,0			
Cykelhåndtering		1,6	0,3	1,2	0,1	
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet		0,8	0,8			
Spejdere i vandtårnet i Brønshøj		3,2	3,2			
Afvikling af sagspukkel International House og borgerservice	0,7	0,7				
Vikardækning i forbindelse med efteruddannelse	5,0	5,0				
Disponeret	29,2	491,1	102,7	55,8	113,8	152,0
Udisponeret	84,1	0,0				

* Vedr håndtering af gensidig forsørgelsespligt og specialiseret rehabilitering

Bilag 2 Overførsler

Udvalg	Serviceoverførsler til 2014				Service i alt	Dec. opsparing overført til anlæg	Anlægs- overførsler	Øvrige overførsler (takst/finans/ overførsler mv.)
	1. Decentral opsparing	2. Eksternt finansierede projekter	3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	Andet overført mer-forbrug				
ØU	0	-876	2.345	-167	1.302		131.649	-1.320
SOU	-9.180	10.955	0	0	1.775		22.113	0
BUU	43.509	12.200	851	0	56.560	16.547	757	2.900
TMU	0	641	0	0	641		-48.373	-12.773
KFU	2.534	420	8.163	-530	10.587	466	12.357	52.790
SUD	1.220	-323	0	0	897		88.208	86.212
BIU	0	0	0	0	0		271	30.000
BOR	0	0	0	0	0		0	0
REV	0	0	0	0	0		0	0
I alt	38.083	23.017	11.359	-697	71.762	17.013	206.982	157.809

Bilag 3 – præcisering af afdækning af risici

I Overførselssagen 2014-2015 afdækkes der identificerede risikoområder i 2015. Med dette bilag præciseres hvilke områder, der er omfattet af afdækningen, samt hvordan afdækningen udmøntes.

Risiko for merforbrug ved tilbagebetaling af ejendomsskatter

Der er i de seneste år kommet flere nedsættelser af ejendomsvurderingerne, hvor kommunen skal tilbagebetale et beløb til ejerne, og der blev løbende afsat finansiering hertil. I 2014 blev der afsat finansiering til en række kendte forhold, som SKAT dog ikke nåede at behandle i 2014. Det betyder, at Københavns Kommune får øgede udgifter i 2015 i form af tilbagebetalinger af ejendomsskatter. For at imødekomme problemet afsættes der et beløb i 2015 for at nedsætte risikoen for merforbrug ved tilbagebetaling af ejendomsskatter, som svarer til mindreforbruget i 2014.

Der overføres:

- 52,8 mio. kr. på finansposter til 2015 til dækning af risiko for merforbrug ved tilbagebetaling af ejendomsskatter

Risici for fordyrelse af byggeprojekter i Byggeri København

Et byggeprojekt på den fortrolige del af kommunens risikoliste er blevet væsentligt fordyret som følge af forhold hos entreprenøren. For at sikre fortsat fremdrift i projektet er parterne enige om at afsætte midler til området.

Der afsættes:

- 29,7 mio. kr. i anlæg i 2015

Håndteringen af risici for fordyrelse af byggeprojekter i Byggeri København sker gennem udmøntning af en pulje under Økonomiudvalget

Ny lovgivning vedr. merudgiftsydelsen.

Serviceoven er med virkning fra 1. januar 2015 blevet justeret med henblik på forenkling af udmålingssystemet for tildeling af hjælp til at dække merudgifter til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Justeringen forventes at påvirke kommunens serviceudgifter fremadrettet, idet udgifterne nu konteres på service og ikke efterspørgselsstyrede overførsler, samt ikke er refusionsberettigede.

Der afsættes:

- 4,2 mio. kr. i drift i 2015
- 8,4 mio. kr. i servicemåltal i 2015

Håndteringen af risiko vedr. merudgiftsydelsen sker gennem udmøntning af en pulje under Økonomiudvalget

Ny praksis vedr. ledsager

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har præciseret, at det ikke er lovligt at opkræve betaling hos borgere med handicap og sindslidelse til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere. På grund af præciseringen risikerer kommunen søgsmål, og der afsættes derfor midler hertil.

Der afsættes:

- 19 mio. kr. i drift i 2015

Håndteringen af risiko vedr. ny praksis vedr. ledsager sker gennem udmøntning af en pulje under Økonomiudvalget