



# SKOLE- OG RENOVERINGSPAKKE 2017 **KLAR TIL FLERE KØBENHAVNERE**

---



AFTALE OM OVERFØRSELSSAG 2016-17  
I KØBENHAVNS KOMMUNE ER INDGÅET MELLEM:

SOCIALDEMOKRATERNE

ENHEDSLISTEN

DET RADIKALE VENSTRE

VENSTRE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

DANSK FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

LIBERAL ALLIANCE

KASPER HEUMANN KRISTENSEN



## Indhold

Baggrund .....	3
Finansiering af Overførselssagen .....	3
Håndtering af risikoområder i 2017.....	4
Tjenestemandspensioner.....	4
Mindreindtægter på betalingsparkering.....	4
Tilbagebetaling af ejendomsskatter .....	4
Need to .....	5
Faste læger på plejecentre.....	5
Nye kaldeanlæg på plejecentre .....	5
Planlægningsbevilling til sporudvidelsen af Skolen ved Sundet med et spor og udvidelse af fritidsordning med 112 pladser.....	5
Anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole.....	6
Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge.....	6
EGU-elever.....	6
Manglende afledt drift til parkering i gul zone .....	6
Flytning til Kraftværksvej herunder dobbelt husleje som følge af metrobyggeri.....	7
Varetagelse af dobbeltdiagnosticerede .....	7
Planlægningsbevilling til idrætshal på Sjælsøgrunden i Sydhavn .....	7
Håndtering af hensigtserklæringer fra budget 2017 .....	8
Planlægningsbevilling til ny skole med KKFO-pladser og idrætshal på Holmbladsgade 113.....	8
Ny skole og svømmehal i Ørestad.....	8
Renovering af fem skoler .....	8
Planlægningsbevillinger til modernisering af tilbud på socialområdet .....	9
EAT centralkøkken.....	10
Tværkommunalt samarbejde om ældremad.....	10
Afrapportering på risikoområde – KØR-licenser .....	11
Afrapportering på risikoområde – MgO-plader.....	11
Status på inddragelse af Erhvervsrådet i indspil til budget 2018.....	11
Opfølgning på den samlede økonomi forbundet med modtagelse af flygtninge .....	11
Målsætning vedr. 20 pct. almene boliger.....	11
Øvrige.....	12



Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb .....	12
Etablering af køkkener på to plejecentre .....	12
Træer til skoler og daginstitutioner .....	13
Brandsikring af FABRIKKEN for Kunst og Design .....	13
Belysning Amager strandpark - Øresundsstien .....	13
FritidsGuiderne KBH .....	13
Støjledning ved Envelopeparken .....	13
Tryghedsløft i udsatte byområder .....	14
VM i håndbold .....	14
Fritidstilbuddet Rideklubben på Islands Brygge .....	14
Værtskab for DM i Skills i 2020 .....	14
Håndtering af økonomiske udfordringer på handicapområdet .....	14
Flere midler til Støjvagten .....	15
Konsekvenser af Finanslov 2017 og satspuljer på ældre- og sundhedsområdet .....	15
Nye Toner på Bremen Teater .....	15
Lydisolering af Christianshavns Beboerhus .....	15
Drift af værestedet Hellebro .....	16
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard .....	16
Styrket jobcenterindsats til udsatte borgere – Settlementet .....	16
Håndtering af mindreforbrug på forsikringsordningen – reservation på kassen .....	16
Udmøntning af mindreforbrug fra tidligere p-aftaler .....	16
Københavns Museum .....	16
Sikker skolevej på Nordre Frihavnsgade .....	17
Bilag .....	17



## Baggrund

Frem mod 2030 forventes Københavns Kommune at vokse med over 110.000 indbyggere, hvilket medfører et vedvarende behov for at udbygge de kommunale tilbud samt sikre vedligehold af kommunens bygninger. Københavns Kommune har gennem en stram styring af udgifterne og en ambitiøs effektiviserings- og investeringsstrategi skabt råderum til nye investeringer og overskud til at afdrage på kommunens gæld. Som konsekvens af den gode økonomistyring har Københavns Kommune i 2016 igen overholdt budgettet, og dermed ydet sit bidrag til overholdelsen af kommunernes aftale med Regeringen om den samlede ramme for de kommunale udgifter.

Der er behov for fortsat at fokusere på styring af kommunens økonomi samt at foretage nye investeringer. Københavns Kommune har de seneste år prioriteret at investere i nye kommunale bygninger og i at renovere og genoprette den eksisterende bygningsmasse. Der er dog stadig et betydeligt vedligeholdelsefterslæb på bygninger på 6,5 mia. kr. og på genopretning af veje og infrastruktur på 0,9 mia. kr. Efterslæbet omfatter blandt andet et vedligeholdelsefterslæb på ni af kommunens folkeskoler. Parterne bag Overførselssagen 2016/2017 er derfor enige om at prioritere i alt 695,8 mio. kr. til nødvendige investeringer, need to og renoveringsopgaver, så kommunen også i fremtiden kan levere en god service til kommunens voksende antal borgere samtidigt med, at forudsætningerne for en sund økonomi fastholdes.

## Finansiering af Overførselssagen

Med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016. Parterne er derfor enige om, at anmodninger om overførsel af opsparinger i institutioner m.v. i 2016 på service på i alt 217,0 mio. kr. imødekommes og overføres til 2017, herunder 25,2 mio. kr. til anlæg (bilag 2). Endelig overføres uforbrugte anlægsmidler og finansposter i 2016 på i alt 26,5 mio. kr. til 2017 (bilag 2).

Parterne er enige om, at aftalens økonomiske grundlag efter overførsler, afdækning af risici og udmøntning af øremærkede midler, herunder merindtægter fra salg af rettigheder, er på i alt 695,9 mio. kr., der består af de midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. I finansieringen er der tilvejebragt 30,0 mio. kr. i service-måltal.

I finansieringen indgår 20,1 mio. kr. fra mindreforbrug på service i 2016 og 800,9 mio. kr. fra andre mindreforbrug i regnskab 2016 og øvrig finansiering. Herfra skal der fratrækkes en teknisk overførsel vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, som skyldes forsinkelse af udgifter i forhold til Sundhedsplatformen på 105,7 mio. kr. samt øvrige sager på samlet set 5,5 mio. kr. Endeligt afdækkes risici, der optræder på den månedlige opfølgingsliste, på samlet set 14,0 mio. kr.

Øvrige sager på samlet set 5,5 mio. kr. består af demografireguleringen (-36,2 mio. kr.), mindreudgifter som følge af ny dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne (33,7 mio. kr.), en fortrolig politisk aftale (-40,7 mio. kr.), merindtægter som følge af finansloven vedr. klippekort (6,1 mio. kr.), mindreudgifter vedr. praksisplanudvalgene (10,4 mio. kr.), forventet mindreforbrug på puljer til afledt drift til besluttede anlægsprojekter i 2017 (7,7 mio. kr.), uforbrugte anlægsmidler i SUF (1,9 mio. kr.) og mindreforbrug vedr. etablering af fjernmagasin (11,6 mio. kr.).



Den samlede finansiering er beskrevet i bilag 2.

Parterne er enige om, at servicemåltal ud over 2017, for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter tilvejebringes i forbindelse med budget 2018.

Med budget 2017 blev det besluttet, at investeringscases fremover fremlægges i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne, således at puljen udmøntes to gange årligt. Vedlagt som bilag 3 er første udmøntning af investeringspuljerne 2017.

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

### **Håndtering af risikoområder i 2017**

I forbindelse med Økonomiudvalgets månedlige opfølgning på risikoområder er der identificeret ét enkelt risikoområde vedr. tjenestemandspensioner i 2017, som parterne er enige om at reservere midler til. Derudover håndteres to yderligere risici, der udelukkende vedrører servicemåltal. Dette drejer sig om manglende indtægter på parkeringsområdet og tilbagebetaling af ejendomsskatter.

### **Tjenestemandspensioner**

En fejl i budgetlægningen for 2017 indebærer, at bevillingen til tjenestemandspensioner i 2017 er for lav. Parterne er enige om at tilpasse budgettet for tjenestemandspensioner i 2017.

Der afsættes:

- 14,0 mio. kr. i service i 2017 til tilpasning af budgettet for tjenestemandspensioner

### **Mindreindtægter på betalingsparkering**

Den senere ibrugtagning af gul betalingszone, herunder beslutningen om ikke at indføre betalingsparkering i den Hvide Kødby og en række nedlæggelser af parkeringspladser medfører færre indtægter på betalingsparkering end budgetteret. Parterne er enige om at tilvejebringe servicemåltal til håndtering af udfordringen i 2017.

Derfor afsættes:

- 21,1 mio. kr. i service i 2017 til håndtering af mindreindtægter i 2017
- (-21,1) mio. kr. i mellemfinansiering fra kassen i 2017

Servicebeløbet kræver ikke finansiering i overførselssagen, idet de færre indtægter modsvares af mindre statslig modregning i bloktilskuddet i 2018 og kan dermed mellemfinansieres over kassen.

### **Tilbagebetaling af ejendomsskatter**

Københavns Ejendomme og Indkøb har i årene 2014-2016 betalt grundskyld for ejendomme, som retmæssigt skulle have været fritaget for grundskyld grundet kommunal anvendelse. Det betyder, at Kultur- og Fritidsforvaltningen tilbagebetaler for meget betalt grundskyld til Københavns Ejendomme og Indkøb i 2017. Håndteringen har således ikke effekt for kommunens samlede økonomi. Såfremt Københavns Ejendomme og



Indkøb ikke modtager tilbagebetalingen i løbet af 2017, annulleres det overskydende indtægtskrav med modpost på kassen. Midlerne reserveres derfor i kassen, indtil den samlede effekt på kommunens budget for tilbagebetaling af ejendomsskatter vurderes i forbindelse med den halvårslige rapportering og regulering af ejendomsskatter i sommeren 2017.

Der afsættes:

- (-19,8) mio. kr. i service i 2017 til tilbagebetaling af grundskyld
- 19,8 mio. kr. i kasserreservation i 2017

## Need to

### Faste læger på plejecentre

Med henblik på at leve op til den nationale ordning om faste læger på plejecentre og skabe øget livskvalitet og tryghed hos beboerne er parterne enige om at afsætte midler til ordning med faste læger på plejecentrene i 2017.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i service i 2017 til ordning med faste læger på plejecentrene

### Nye kaldeanlæg på plejecentre

Kaldeanlæggene på syv eksisterende plejecentre er i dag nedslidte og meget forældede. Med henblik på at imødekomme kommende funktionsnedbrud og sikre moderne og driftssikre anlæg til gavn for beboere og personale er parterne enige om at afsætte midler til nye kaldeanlæg på de syv plejecentre.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017 til nye kaldeanlæg på de syv plejecentre

### Planlægningsbevilling til sporudvidelsen af Skolen ved Sundet med et spor og udvidelse af fritidsordning med 112 pladser

Behovet for skolekapacitet på Nordøstamager er stigende. Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til en sporudvidelse af Skolen ved Sundet og en udvidelse af fritidstilbuddet med 112 pladser, så skolen og fritidsordningen også i fremtiden kan rumme det stigende behov. Endvidere afsættes der midler til en planlægningsbevilling til opgradering af EAT til en madskole, som kan etableres i nybyggeriet.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til sporudvidelse af Skolen ved Sundet og en madskole

Parterne er enige om, at finansieringen af anlægsprojektet kan indgå i forhandlingerne om budget 2018, og at det fremtidige anlægsprojekt skal sammentænkes med helhedsrenoveringen og Fremtidens Fritidstilbud.



### **Anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole**

Behovet for skolekapacitet på Nørrebro er stigende. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til udvidelse af Guldberg Skole med tre basislokaler og tilhørende grupperum. Udvidelsen af skolen vil indgå som en del af den samlede løsning på det stigende kapacitetsbehov på Nørrebro.

Der afsættes:

- 11,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til udvidelse af Guldberg Skole

Guldberg Skole har fået midler til en helhedsrenovering i budget 2017 og til etablering af Fremtidens Fritids-tilbud i budget 2016. Kapacitetsudvidelsen vil indgå i sammenhæng med disse byggesager til mindst mulig gene for skolens elever og medarbejdere. De tre basislokaler forventes at kunne tages i brug til skolestart 2018, forudsat at der ikke skal udarbejdes ny lokalplan.

### **Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge**

I forbindelse med udvidelsen af Skolen på Islands Brygge til en syvsporet skole er der behov for midler til tidlig opstart og genhusning. Allerede nu optager skolen elever til syv spor, selvom skolen stadig kun er fire-sporet. Derfor er der opstillet pavilloner for at afhjælpe det stigende elevtal, men der er behov for opsætning af yderligere pavilloner til den tidlige opstart.

Der afsættes:

- 16,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til opsætning af yderligere pavilloner

Løsningen indebærer, at ombygningen af den eksisterende skole til indskoling forventes færdig i 2021.

### **EGU-elever**

Kommunerne er forpligtet til at levere EGU-pladser til alle, der er i målgruppen for disse. Parterne er med henblik på at imødekomme behovet blevet enige om at afsætte midler til 100 ekstra EGU-praktikpladser. Parterne er herudover enige om, at finansiering af lovmæssige EGU-pladser fremover håndteres med Indkaldelsescirkulæret.

Der afsættes:

- 7,2 mio. kr. i overførsler i 2017, 8,9 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019 til ekstra EGU praktikpladser

### **Manglende afledt drift til parkering i gul zone**

I budget 2016 blev der vedtaget en ny gul betalingszone for parkering på Ydre Østerbro, Ydre Nørrebro og dele af Valby. Med udvidelsen af betalingsområdet overtages en række private fællesveje, som skal vedligeholdes. Det har vist sig, at der er flere udgifter forbundet med at finansiere kommunens varetagelse af vejvedligehold, renhold og vintertjeneste på disse veje end forudsat i budget 2016, samt til vedligehold af parkeringsautomater og administration af parkeringsordning.

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. i service i 2017 til yderligere driftsudgifter i forbindelse med den gule betalingszone



### **Flytning til Kraftværksvej herunder dobbelt husleje som følge af metrobyggeri**

Som led i etablering af Sydhavnsmetroen har Metroselskabet meddelt, at de vil ekspropriere Strømmen midlertidigt. Det sker fra årsskiftet 2017/2018, således at oprensning af forurening på hele Strømmen kan foretages samlet. Det betyder, at kommunens driftsplads på Strømmen skal flyttes, hovedparten til Kraftværksvej og et vintersaltlager for den sydlige del af byen til kommunens grund på Spontinisvej, som er besluttet solgt. Parterne er enige om at tilvejebringe de nødvendige midler til dobbelt husleje, flytning og istandsættelse som følge af flytningen fra Strømmen, som efterfølgende forventes dækket af erstatning for den midlertidige ekspropriation.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. i 2017 i service, 11,0 mio. kr. i 2017 i anlæg og 17,0 mio. kr. i 2017 på finansposter, til at dække indtægtskrav for grunden fra Budget 2013. Erstatning for den midlertidige ekspropriation tilfalder kassen.

Udgifter til oprensning af forureningen vil blive modregnet i salgsprovenuet fra Strømmen 3. Såfremt betalingen forfalder før salget af Strømmen, vil der ske en mellemfinansiering på kassen.

### **Varetagelse af dobbeltdiagnosticerede**

Sundhedsstyrelsen har i efteråret 2016 udarbejdet en ny vejledning på stofmisbrugsområdet, som medfører, at kommunerne får en ny behandlingsopgave for en række svært psykisk syge borgere med samtidigt misbrug – en opgave der indtil nu er blevet varetaget af regionerne. Med henblik på at varetage behandlingsindsatsen etableres et foreløbigt misbrugsbehandlingsteam.

Der afsættes

- 1,6 mio. kr. i service i 2017 til kompetenceudvikling og etablering af et udgående behandlingsteam

Det er endnu uklart, hvordan det præcise samspil mellem kommuner og regioner bliver i forhold til den nye udmelding fra Sundhedsstyrelsen. Derfor vil Socialforvaltningen i løbet af 2017 monitorere behovet i målgruppen med henblik på at fremlægge et kommende forslag til varig håndtering.

### **Planlægningsbevilling til idrætshal på Sjælsøgrunden i Sydhavn**

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til en idrætshal på Topstykket 4 i Sydhavn. Grunden var alene tiltænkt et anlægsprojekt med en daginstitution. Ved at samlokalisere idrætshallen med daginstitutionen, sker der en dobbeltudnyttelse af grunden, og samtidig giver det en maksimal udnyttelse af den allerede finansierede byggeret.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. i anlæg 2017 til en planlægningsbevilling til en idrætshal på Topstykket 4





## Håndtering af hensigtserklæringer fra budget 2017

### Planlægningsbevilling til ny skole med KKFO-pladser og idrætshal på Holmbladsgade 113

Parterne er enige om, at den nye skole på Nordøstamager placeres på den kommunalt ejede grund Holmbladsgade 113. Parterne er enige om, at de resterende 4 mio. kr. af de oprindeligt afsatte planlægningsmidler til en ny skole på Nordøstamager skal indgå i en planlægningsbevilling til den nye skole på Holmbladsgade 113. Parterne er herudover enige om at afsætte de resterende midler til en fuld planlægningsbevilling til en tresporet skole med KKFO-pladser og idrætshal.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til en planlægningsbevilling til den nye skole på Holmbladsgade 113 med KKFO-pladser og idrætshal

Parterne er enige om, at det samlede anlægsbehov fremlægges til budget 2019, så den nye skole er klar til skolestart i august 2022.

### Ny skole og svømmehal i Ørestad

Med budget 2017 blev det besluttet at undersøge muligheder for dels at etablere den nødvendige skolekapacitet i det sydlige Ørestad og dels at samlokalisere en svømmehal i Ørestad med de nye skolespor. Der skal findes en grund, som muliggør samlokaliseringen af skole, idrætshal, svømmehal og eventuel daginstitutioner centralt i det sydlige Ørestad. Med de allerede gennemførte og planlagte grundkøb i 2017 er der ikke dækning for grundkøbet i grundkøbspuljen afsat med budget 2017. Parterne er derfor enige om at øge grundkøbspuljen og afsætte yderligere midler til grundkøb.

Der afsættes:

- 120,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017, som tilføres den eksisterende grundkøbspulje for 2017 med henblik på at sikre grund til kommunale udbygningsbehov for skolespor, idrætshal, svømmehal og daginstitutioner i Ørestad.

Parterne er derudover enige i behovet for en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service i rette tid og til rette pris. Parterne ønsker derfor, at yderligere midler til grundkøb indgår i forhandlingerne om budget 2018.

### Renovering af fem skoler

Københavns Kommune har siden 2007 afsat ca. 4,2 mia. kr. til renovering af 52 københavnske folkeskoler. På nuværende tidspunkt udestår finansiering af ni skoler. Til budget 2017 blev det aftalt, at de resterende ni skoler skulle indgå i Overførselssagen 2016/2017 og budget 2018 for at komme i mål med renoveringen af samtlige københavnske folkeskoler.

Parterne noterer sig, at tre af skolerne har et mindre renoveringsbehov, og disse dermed indgår i udmøntningen af merindtægter fra ejendomssalg øremærket til genopretning. Det drejer sig om:

- Fensmarkskolen



## SKOLE- OG RENOVERINGSPAKKE 2017 KLAR TIL FLERE KØBENHAVNERE

---



- Øresundsskolen
- Frejaskolen

Parterne er enige om at afsætte midler til helhedsrenovering af fem ud af de ni tilbageværende folkeskoler.

Helhedsrenoveringen omfatter følgende fem skoler:

- Blågård Skole
- Korsager Skole
- Nørre Fælled Skole
- Sankt Annæ Skole
- Skolen i Peder Vedels Gade

Der afsættes:

- 435,2 mio. kr. i samlet anlæg i perioden 2017- 2021 til helhedsrenovering af fire skoler

Helhedsrenovering af Skolen i Peder Vedels Gade finansieres af merindtægter fra salg af rettigheder.

Parterne er herudover enige om at tilvejebringe finansiering til helhedsrenoveringen af Heibergskolen i budget 2018. Parterne er endvidere enige om, at renoveringerne af skolerne sammentænkes med øvrige byggeprojekter på skolerne for at minimere udgifterne og mindske byggeperioden til gavn for både lærere og elever.

### **Planlægningsbevillinger til modernisering af tilbud på socialområdet**

I forbindelse med moderniseringsplanen for socialområdet skal muligheder og pris for modernisering og eventuelt helhedsrenovering af en række af Socialforvaltningens ejendomme og lejemål afdækkes. Parterne er enige om, at der afsættes planlægningsbevillinger vedrørende modernisering af ét herberg, to botilbud til udsatte voksne, én døgninstitution til udsatte børn og unge samt modernisering og helhedsrenovering af et botilbud til borgere med senhjerneskeade. Som følge af omstillingsplanen på det socialpsykiatriske område er parterne desuden enige om, at der afsættes midler til en planlægningsbevilling til et nyt specialiseret botilbud til borgere med sindslidelse og samtidigt stofmisbrug.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til modernisering af Herbergscetret Sundholm
- 2,4 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til modernisering af Fristedet og Plejekollektivet på Sundholm
- 1,4 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til modernisering af Orøstrand Skole og Behandlingshjem
- 2,1 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til modernisering og helhedsrenovering af Lions Kollegiet
- 3,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling mhp. køb og ombygning af et nyt specialiseret botilbud på Sjælland



Parterne er enige om, at midler til anlægsbevillinger til ovenstående sager indgår i forhandlingerne om budget 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Såfremt kapaciteten på området skal fastholdes eller øges, vil en eventuel modernisering og helhedsrenovering af Lions Kollegiet medføre et behov for at etablere et nyt længerevarende botilbud. Parterne er enige om, at midler hertil henvises til senere forhandlinger.

Da to af de fem tilbud er 3. mandsejendom, er parterne endvidere enige om, at Økonomiforvaltningen som det første skal udarbejde en aftale, der sikrer den kommunale investering. Såfremt dette ikke er muligt, tilbageføres planlægningsbevillingen til kassen. Parterne er ligeledes enige om, at såfremt ovenstående planlægningsbevillinger medfører øgede driftsudgifter, vil disse blive afholdt inden for Socialudvalgets egen ramme.

Hvad angår køb og ombygning af et nyt specialiseret botilbud på Sjælland er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen, såfremt de indledende undersøgelser giver anledning hertil, skal indgå i forhandlinger med henblik på at indgå en betinget købsaftale af en potentiel ejendom. Parterne er enige om, at midler til køb af ejendommen indgår i forhandlingerne om budget 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2018 vil arbejde videre med moderniseringsplanen for socialområdet henover de kommende 10 år og udarbejde et forslag til proces for gennemgang af Socialforvaltningens ejendomme ud fra socialfaglige og ejendomsfaglige perspektiver.

### **EAT centralkøkkenet**

EAT centralkøkkenet oplever en stigende efterspørgsel, der ikke kan rummes indenfor de eksisterende rammer samtidig med, at køkkenet er nedslidt og placeret uhensigtsmæssigt på flere etager i en bevaringsværdig bygning. Parterne er derfor enige om, at midler fra grundkøbspuljen skal finansiere en ny og bedre placering til EAT centralkøkkenet.

I budget 2016 blev det besluttet at undersøge muligheden for at udbyde skolemadsproduktionen med et mål om at fremme det rummelige arbejdsmarked. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen tidligst frem mod budget 2018, og senest til budget 2019 skal fremlægge en redegørelse for, hvad der kan lade sig gøre i forhold til målet om at udbyde skolemadsproduktionen på en måde, som ikke udelukker socialøkonomiske og mindre virksomheder fra at byde, jf. budget 2016.

I budget 2017 blev der afsat en planlægningsbevilling til en fælleskommunal løsning til produktion af både skole- og ældre mad i Københavns Kommune for at optimere arealudnyttelse, driftsudgifter og administration/ledelse. Parterne er enige om, at de to køkkener forsætter som to separate enheder, og at den afsatte planlægningsbevilling fra budget 2017 på 2,2 mio. kr. finansierer planlægningsbevillingen til EAT centralkøkkenet, og at eventuelle overskydende midler tilbageføres til kassen. Endvidere er parterne enige om, at budgetønsker om anlægsmidler til EAT centralkøkkenet fremsættes til budget 2018 eller budget 2019.

### **Tværkommunalt samarbejde om ældre mad**

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen frem mod budget 2018 afsøger mulighederne for et tværkommunalt § 60 samarbejde om produktion af ældre mad.



### **Afrapportering på risikoområde – KØR-licenser**

Med budget 2017 blev der afsat 10 mio. kr. til håndtering af risiko vedr. uforudsete udgifter til IT-licenser i Københavns Kommune. Parterne var enige om, at Økonomiforvaltningen skulle revurdere omfanget af de økonomiske risici forud for Overførselssagen 2016/2017. Til håndteringen af risiko vedr. uforudsete udgifter til KØR-licenser har Koncern IT brugt 2,27 mio. kr. De resterende midler på 7,73 mio. kr. blev tilbageført til kassen i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2016.

### **Afrapportering på risikoområde – MgO-plader**

Økonomiforvaltningen har undersøgt omfanget af de økonomiske risici forbundet med udbedring af anvendelsen af MgO-plader i kommunens byggerier. Parterne er enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at ændre udgiftsskønnet fra budgetaftalen for 2017. Parterne er enige om at revurdere omfanget af de økonomiske risici forud for budgetforhandlingerne for 2018.

### **Status på inddragelse af Erhvervsrådet i indspil til budget 2018**

Med budget 2017 blev parterne enige om, at Københavns Kommunes erhvervsforum skal udarbejde relevante forslag til at fremme vækst og grøn omstilling frem mod Overførselssagen 2016/2017 og budget 2018. Erhvervsrådet har fået udkast til erhvervspolitisk handleplan for 2017-2018 i høring i efteråret 2016. Handleplanen er ved at blive godkendt i de relevante fagudvalg. På erhvervsrådsmødet i februar 2017 orienterede Overborgmesteren om budgetprocessen og om muligheden for, at Erhvervsrådets medlemmer kan komme med indspil og forslag til budget 2018.

### **Opfølgning på den samlede økonomi forbundet med modtagelse af flygtninge**

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har gennemført en opfølgning på den samlede økonomi ved modtagelse af flygtninge, herunder økonomien forbundet med anvisning af boliger til flygtninge. Mindreforbruget på i alt 4,0 mio. kr. fra 2016 er tilført kassen. I 2017 er der uændrede forventninger til antallet af flygtninge, som skal modtages i Københavns Kommune og ligeledes til omkostningerne forbundet hermed. Såfremt Udlændingestyrelsen udmelder en revideret kvote for flygtninge for Københavns Kommune i 2017, vil det medføre et behov for en genberegning af udgifterne.

### **Målsætning vedr. 20 pct. almene boliger**

Parterne noterer sig, at den afsatte finansiering til grundkapital og de kendte byggemuligheder for nye almene boliger kan sikre, at 20 pct. af boligerne i København i 2025 fortsat vil være almene boliger.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, frem mod budgetforhandlingerne for 2018, udarbejder et administrationsgrundlag for udmøntningen af grundkapital, der understøtter anvendelsen af planlovens muligheder for at stille krav om almene boliger og sikre fastholdelse af andelen af almene boliger på 20 pct. og visionen om en blandet by, jf. kommuneplanen.



## Øvrige

### Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefter-sløb

Med budgetaftalen for 2017 blev parterne enige om, at ekstraordinære salg af aktiver i 2016 skal gå til at finansiere renoveringen af kommunens ejendomme. Merprovenuet i 2016 udgjorde i alt 270,9 mio. kr. Parterne noterer sig, at der udestår servicemåltal i 2018-2020, som håndteres i forhandlingerne om budget 18.

Der afsættes:

- 48,8 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til renovering i Kødbyen. Midlerne går til renovering af vandforsyningen samt kvalitetssikring af lejemål og bygninger. Desuden vil der være fokus på brandmæssige forhold og udendørs belysning
- 32,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til opgradering af varmesystemer og renovering af fjernvarmesystemer
- 66,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til færdiggørelse af renoveringsprojekter på Frejaskolen, Øresundsskolen og Fensmarkskolen
- 31,4 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2021 til helhedsrenovering af Skolen i Peder Vedels Gade
- 66,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til klima-, skybruds- og kloaksikring. Midlerne går til skybruds- og stormflodssikring, samt kloakering. Herudover udbedres og forstærkes et betondæk på Njalsgade 13-17, så der kan etableres parkeringspladser
- 3,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til udskiftning af vinduer og lignende på Dortheagården, Bavnestedet og Center for Jobindsats
- 16,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til vedligeholdelsesinitiativer på kommunale daginstitutioner herunder renovering af tage, vinduer og facader
- 11,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til Helhedsrenovering af Kvindehuset i Gothersgade. Heraf finansieres 5,5 mio. kr. fra et tilskud fra Mærskfonden
- 1,0 mio. kr. til håndtering af fondsmoms i forbindelse med tilskud fra Mærskfonden til renovering af Kvindehuset

### Etablering af køkkener på to plejecentre

Med henblik på at skabe øget madglæde og livskvalitet for beboerne afsættes der midler til at etablere et produktionskøkken på plejecentret Møllehuset og opgradering af køkkenfaciliteterne på plejecentret Verdishave. Midlerne forudsættes finansieret delvist af statstilskud.

Der afsættes:

- 22,5 mio. kr. i anlæg i 2017-2018 til etablering et produktionskøkken på Plejecenter Møllehuset
- 3,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til opgradering af køkkenfaciliteterne på Plejecenter Verdishave
- (-22,2) mio. kr. i statslig medfinansiering af køkkener på plejecentre

Parterne er enige om, at såfremt der ikke opnås statstilskud, tilbageføres midlerne til kassen.



### Træer til skoler og daginstitutioner

Træer i skolegårde, børnehaver og vuggestuer giver børn mulighed for at opleve årstidernes skiften, skabe rum for leg og læring samt sikre børn adgang til grønt i hverdagen. Parterne er enige om at plante nye træer i 15 skolegårde i København og plante miniskove på 50 børnehaver og vuggestuers udearealer.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til ikoniske skolegårdstræer og miniskove til børnehaver og vuggestuer
- 0,2 mio. kr. i service til afledt drift i 2018 og 0,2 mio. kr. i service til afledt drift i 2019 og frem til skolegårdstræerne og miniskove til børnehaver og vuggestuer

### Brandsikring af FABRIKKEN for Kunst og Design

FABRIKKEN er et produktions- og videnscenter for professionelle kunstnere og designere, der har til huse i en kommunal bygning på Sundholmsvej 46. Parterne er enige om at afsætte midler til, at hallen i bygningen bliver brandsikret, så den bliver brandgodkendt op til 500 personer.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i anlæg i 2017 til brandsikring af FABRIKKEN for Kunst og Design

### Belysning Amager strandpark - Øresundsstien

Den nordlige del af Amager Strandpark er i dag ikke belyst. Området fremstår derfor utrygt om aftenen og i de mørke måneder. Parterne er enige om at opsætte belysning langs Øresundsstien således der skabes et trygt område, der indbyder til helårsaktiviteter som motionsløb og gåture.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til belysning af Øresundsstien
- 0,2 mio. kr. i service varigt fra 2019 og frem til afledt drift

### FritidsGuiderne KBH

FritidsGuiderne er frivillige, der introducerer udsatte børn til det københavnske kultur- og fritidsliv. Parterne er enige om at afsætte midler til at opretholde det nuværende niveau i FritidsGuiderne i hele 2017 samt at udvide ordningen og opkvalificere de frivillige FritidsGuider.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i service i 2017 til sikring af ordningen i 2017

### Støjledning ved Enveloppeparken

Partnerne er enige om at plante flere busketter ved Enveloppeparken på strækningen langs Ved Stadsgraven på Amager for at mindske støjen. Såfremt fredningsforhold medfører, at beplantningen ikke kan godkendes, kan midlerne anvendes til begrønning/støjledning andetsteds.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. i anlæg i 2017 til mere beplantning



- 0,3 mio. kr. i service i 2018 og frem til afledt drift

### **Tryghedsløft i udsatte byområder**

Den fysiske indretning af byen er en vigtig faktor i borgernes oplevelse af tryghed. Parterne er enige om at foretage yderligere tryghedsløft i form af f. eks. beskæring og bedre belysning særligt i de bydele, hvor flest borgere er utrygge.

Parterne er enige om, at tryghedsløfterne udmøntes af Sikker By i Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af de tidligere inddragelsesprocesser af borgere, lokaludvalg, politi m.fl. og nuværende tryghedsproblematikker som Sikker By – gennem det daglige samarbejde med politi, SSP m.fl. – bliver gjort opmærksom på. Parterne er enige om, at tryghedsløfterne både kan være mindre løft i stil med de hidtidige (ca. 50.000 kr.) og løft af mere omfattende karakter. Parterne orienteres ultimo 2017 om udmøntningen af midlerne.

Der afsættes

- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2017 til gennemførelse af tryghedsløft

### **VM i håndbold**

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har ansøgt Københavns Kommune om tilskud til afholdelse af VM i håndbold i 2019. Parterne er enige om, at Københavns Kommune skal indgå en forpligtende aftale med DHF om tilskud til udgifterne i forbindelse med afholdelse af en del af VM kampene i København. Parterne er ligeledes enige om, at der afsættes midler i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018.

### **Fritidstilbuddet Rideklubben på Islands Brygge**

Parterne er enige om, at Københavns Kommune skal arbejde på at finde en løsning med fondsfinansiering af den nedslidte ridehal, der benyttes af Rideklubben på Islands Brygge. Såfremt fondsfinansiering tilvejebringes, er parterne enige om at sikre fortsat driftsstøtte til Rideklubben.

### **Værtskab for DM i Skills i 2020**

Værtskabet for DM i Skills i 2020 vil være med til at højne opmærksomheden og prestigen omkring erhvervsuddannelserne. Parterne er enige om, at Københavns Kommune forpligter sig til at afholde DM i Skills i 2020. Parterne er endvidere enige om, at finansieringen indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret til budget 2019.

### **Håndtering af økonomiske udfordringer på handicapområdet**

Handicapområdet har de senere år været økonomisk udfordret. Parterne er derfor enige om at tilføre yderligere midler til området.

Der afsættes:

- 10,6 mio. kr. i service i 2017 til handicapområdet til delvis håndtering af udfordringen i 2017.



Parterne er enige om, at den resterende del af udfordringen optages på risikolisten i 2017. Parterne er desuden enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018 vedrørende udfordringerne på handicapområdet.

### **Flere midler til Støjvagten**

Københavnerne kan kontakte Støjvagten, såfremt de oplever støjgener fra byens natteliv. I dag fører Støjvagten tilsyn hver fredag og lørdag aften og nat samt om torsdagen i sommerperioden. Parterne er enige om at udvide Støjvagtens åbningstider og mulighed for at udføre opsøgende tilsyn.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i service i 2017 til udvidelse af Støjvagtens tilsyn

### **Konsekvenser af Finanslov 2017 og satspuljer på ældre- og sundhedsområdet**

Finanslov 2017 og satspulje for 2017 medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen modtager midler til forbedret tandsundhed, hjælp til rygestop, rehabilitering, senfølgeindsats og palliativ indsats for kræftpatienter. Midlerne udbetales medio 2017 i forbindelse med midtvejsreguleringen. For at sikre, at initiativerne kan igangsættes hurtigst muligt og beløbene dermed kan anvendes hensigtsmæssigt i 2017, udmøntes indtægts- og udgiftsbevillingen i overførselssagen. Servicemåltal tilvejebringes gennem et løft af kommunens ramme i midtvejsreguleringen.

Der afsættes:

- 7,1 mio. kr. i service i 2017
- (-7,1) mio. kr. i finansposter (indtægter) i 2017

### **Nye Toner på Bremen Teater**

Nye Toner på Bremen Teater er en ramme for præsentation af nye kunstnere, hvor etablerede kunstnere er med til at udvælge og eksponere de nye talenter overfor musik- og festivalbranchen og for publikum. Arrangementerne er gratis for publikum. Parterne er enige om at afsætte midler til projektet Nye Toner, der afholdes fire gange årligt.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i service i 2017

### **Lydisolering af Christianshavns Beboerhus**

Christianshavns Beboerhus danner ramme for en lang række aktiviteter på Christianshavn bl.a. koncerter, danseundervisning, borgermøder, teater og private arrangementer. Beboerhuset har modtaget klager fra naboer på grund af manglende lydisolering. Parterne er enige om, at afsætte midler til projektering af lydisolering og ventilation af beboerhusets sal.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. i service i 2017 til lydisolering





### **Drift af værestedet Hellebro**

Hellebro er en non-profit forening, der driver et værested for unge hjemløse. Parterne er enige om at tilføre Hellebro midler til driftsstøtte.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i service i 2017 til driftsstøtte af Hellebro

### **Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard**

Østre Kapel stilles i dag til rådighed for Sydhavn Teater, som er et såkaldt lille storbyteater. Kapellet er nedslidt, og der kommer regn ned igennem taget. Parterne er enige om at afsætte midler til de nødvendige renoveringstiltag her og nu, og at der udarbejdes et projektforslag til en gennemgribende renovering af kapellet.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til den nødvendige renovering og udarbejdelse af projektforslag for gennemgribende renovering af Østre Kapel

### **Styrket jobcenterindsats til udsatte borgere – Settlementet**

Københavns Kommune vil bakke op om indsatsen for, at udsatte borgere kommer tættere på job og uddannelse. Parterne er enige om at styrke samarbejdet med Settlementets metodeudviklingsprojekt.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. i service i 2017 til en fast tilgængelig kontaktperson

### **Håndtering af mindreforbrug på forsikringsordningen – reservation på kassen**

Fra 2018 og frem skal forsikringsordningen hvile i sig selv. Det betyder, at eventuelle mer- og mindreforbrug skal afvikles over udvalgenes betalinger til den interne forsikringsordning i løbet af en ti-årig periode.

Kommunens interne forsikringsordning har i 2016 haft et mindreforbrug på 12,7 mio. Parterne er enige om at anvende beløbet til at nedbringe forvaltningernes bidrag i 2019 og 2020 til reserven vedr. forsikringsordningens selvrisko på 100 mio. kr. Parterne er desuden enige om, at et eventuelt mer- eller mindreforbrug i 2017 skal håndteres gennem forvaltningernes bidrag til reserven. Ændringerne indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret til budget 2019.

### **Udmøntning af mindreforbrug fra tidligere p-aftaler**

Parterne er enige om at uforbrugte midler fra tidligere p-aftaler udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget til de forpligtelser, der savner finansiering fra budget- og parkeringsaftale 2016. Afledt drift fra 2018 og frem henvises til kommende budgetforhandlinger.

### **Københavns Museum**

Parterne er enige om, at den kommunale restfinansiering af udstillinger på Københavns Museum indgår i forhandlingerne om budget 2018, så museet kan åbne i foråret 2018 i den nye centrale placering i Kulturkvarteret med nye, tidssvarende udstillinger.



### **Sikker skolevej på Nordre Frihavnsgade**

Parterne enige om, at der skal udarbejdes forslag til etablering af cykelstier på Nordre Frihavnsgade til budget 2018. Etableringen af cykelstier skal ske under hensyntagen til kørebanens bredde og p-pladser.

### **Bilag**

Bilag 1 – Regneark til overførselssagen

Bilag 2 – Overførsler 2016-2017

Bilag 3 – Udmøntning af investeringspuljerne

SKOLE- OG  
RENOVERINGSPAKKE 2017  
**KLAR TIL FLERE KØBENHAVNERE**



AFTALE OM OVERFØRSELSSAG 2016-17 ER  
INDGÅET MELLEM FØLGENDE PARTER:



Frank Jensen  
SOCIALDEMOKRATERNE



Rikke Lauritzen  
ENHEDSLISTEN



Anna Mee Allerslev  
RADIKALE VENSTRE



Pia Allerslev  
VENSTRE



Sisse Marie Welling  
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Carl Christian Ebbesen  
DANSK FOLKEPARTI



Jakob Næsager  
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



Heidi Wang  
LIBERAL ALLIANCE



Kasper Heumann Kristensen  
LØSGÆNGER