



PLADS TIL BYENS BØRN



AFTALE OM OVERFØRELSSAGEN 2017-2018 ER
INDGÅET MELLEML FØLGENDE PARTER:

SOCIALDEMOKRATIET

ENHEDSLISTEN

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

DANSK FOLKEPARTI



Indhold

.....	1
Baggrund	4
Finansiering af overførselsagen	4
Håndtering af risikoområder i 2018	6
Afledte udgifter til køb af pladser som følge af påbud fra Socialtilsynet	6
Mindreindtægter på gamle byggesager og verserende sag på p-området.....	6
Tilbagebetaling af ejendomsskatter vedr. 2 konkrete ejendomme	6
Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed	6
Need to	6
Anlægsmidler til løbende kapacitetsudbygning mv.	6
Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole og Blågård Skole	7
Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Sydhavn.....	7
Damhusengens Skole, Fremtidens Fritidstilbud og supplerende anlægsmidler	8
Anlægsbevilling til genhusning af Oehlenschlägersgades Skole og Amager Fælled Skole.....	8
Genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole	8
Restfinansiering af projekter vedrørende Fremtidens Fritidstilbud.....	8
Anlægsbevilling til at flytte 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole.....	9
Anlægsbevilling til specialpladser på hhv. Kirkebjerg Skole og Frederiksgård Skole	9
Anlægsbevilling til en midlertidig afdeling af Frejaskolen.....	9
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA.....	10
Pakkemaskine til Københavns Madservice.....	10
Ændret takst på herberger og krisecentre	10
IT-understøttelse vedr. ydelsesrefusion.....	10
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams.....	10
Samtalelokaler på Lærkevej	11
Danskuddannelse - Sikring af mindreforbrug og kvalitetskrav	11
Budgetlægning på overførselsområdet.....	11
Rettidig omhu	11
Finansieringsplan for svømmehal og foreningsfaciliteter på Papirøen.....	11
Ombygning af Kedelhuset i Carlsberg Byen	12
Kampsportens Hus.....	12
Metroens åbning - metroforpladser og udskiftning af armatur.....	12
Copenhagen Contemporary	12



Øvrige	12
Strategisk grundkøb.....	12
Frikøb af grunde med forudsat salgsindtægt	13
Helhedsplan for skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge.....	13
Fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station.....	13
Øget renhold og tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen	14
Hans Tavsens park - skybrudsprojekt	14
Nordvestpassagen	14
Mimersparkens kvarterhus	15
Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder.....	15
Adgangsforhold på plejecentret Slottet	15
Forebyggelse af graviditetsbetinget fravær	15
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne	16
Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House.....	16
Planlægningsbevilling til bo- og dagtilbuddet Pallesvej 56	16
Medfinansiering af beslutningsoplæg om Bispeengbuens fremtid	16
Renovering af plænerne i Fælledparken	16
Fast belægning på Basargrunden	16
Trafiksikkerhedsforanstaltninger i Stefansgade	17
Placering af nyt diabetescenter.....	17
Udmøntning af merindtægter fra salg af aktiver i 2017.....	17
Udmøntning af investeringspuljerne.....	18



Baggrund

København fortsætter med at vokse, og frem mod 2030 forventes byen at have 110.000 flere indbyggere. De mange nye københavnere betyder, at kapaciteten i byens institutioner skal øges for at kunne rumme de mange nye københavnere. Med overførselssagen 2017-2018 er der prioriteret en nødvendig udbygning af kapaciteten inden for kernevelfærden. Der skal blandt andet bygges flere daginstitutioner og specialskoleklasser. Med aftalen håndteres herudover en række risikoområder, og der afsættes supplerende midler til igangværende projekter og områder, hvor kommunen har konstateret ekstra udgifter. Med aftalen udvises der derfor ansvarlighed, og en række udfordringer håndteres rettidigt.

Finansiering af overførselssagen

Med vedtagelsen af budget 2018 blev parterne enige om, at de i 2018 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regnskabet for 2017. Parterne er enige om at tage hensyn til udvalgenes overførsler på serviceområdet vedrørende opsparing i institutionerne, eksterne tilskud og kontraktbundne midler.

Parterne er enige om, at aftalens finansiering efter overførsler er på i alt 1.059,8 mio. kr. Finansieringen består bl.a. af de midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. Stigningen i den reelle kasse kan bl.a. henføres til et mindreforbrug på overførsler mv. på samlet 551 mio. kr., som primært skyldes færre borgere på kontanthjælp og sygedagpenge. Herudover er der merindtægter fra hovedsageligt investeringsforeningen og forskerskat på 298,1 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på service på 115,9 mio. kr., samt øvrige forskydninger på 37,9 mio. kr.

Endeligt er den reelle kasse steget med 56,7 mio. kr. som følge af forventede budgettilpasninger i 2018 og øvrige forskydninger på balancen.

I finansieringen er der indregnet en reservation af mindreforbruget vedr. kommunal medfinansiering på 168 mio. kr. til efterreguleringer og tilbagebetaling til staten i 2018 som følge af forsinkelser i afregning fra regionen efter implementeringen af Sundhedsplatformen.

Derudover udgør merindtægter fra salg af ejendomme 257,7 mio. kr. Med budget 2018 blev det besluttet at øremærke midlerne til renovering af kommunens ejendomme.

Der er tilvejebragt 132,9 mio. kr. i ledigt servicemåltal og 34,4 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal.

Parterne er enige om at tilvejebringe yderligere anlægsmåltal ved følgende:

- Anlægsmåltal fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg på i alt 27,2 mio. kr. disponeres til nye projekter
- Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 over 4 pct. i BUF og SOF for i alt 21,2 mio. kr. overføres i stedet på service
- Udgifter i ØKF til samlokaliseringssage vedr. Hans Nansens Gård for i alt 14,8 mio. kr. placeres korrekt på service



- Udgifter til fælles forsikringer, anlæg for 23,9 mio. kr. placeres varigt korrekt på service
- Resterende anlægsmåltal fra investeringspuljen for 10 mio. kr. periodiseres til 2019

Herefter er der tilvejebragt i alt 131,4 mio. kr. i ledigt anlægsmåltal i 2018.

Tilvejebringelsen af anlægsmåltal medfører, at ledigt servicemåltal reduceres med 21,2 mio. kr. som følge af at mindreforbrug fra 2017 til 2018 over 4 pct. i BUF og SOF overføres på service, reduceres med 14,8 mio. kr. som følge af korrekt placering af udgifter i ØKF til samlokaliseringssage vedr. Hans Nansens Gård, samt varigt reduceres med 23,9 mio. kr. som følge af korrekt placering af udgifter til fælles forsikringer på service.

Herefter udgør resterende ledigt servicemåltal 73,1 mio. kr. i 2018.

Det resterende servicemåltal på 8,9 mio. kr. efter udmøntning af nærværende aftale tilføres puljen til uforudsete udgifter på service og finansieres med ledig finansiering fra puljen til uforudsete udgifter anlæg. Såfremt der i løbet af 2018 tilvejebringes ledigt servicemåltal, tilføres dette til puljen til uforudsete udgifter på service, indtil den resterende finansiering fra puljen til uforudsete udgifter anlæg på 18,2 mio. kr. er disponeret.

Parterne er enige om at udmønte anlægsbudgetter i 2018 på i alt 181,4 mio. kr. Parterne er endvidere enige om at udmønte fuldt anlægsmåltal på i alt 68,6 mio. kr. til følgende need to projekter, som skal stå klar til skoleåret 2018/19:

- Anlægsbevilling til at flytte 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole – 23,8 mio. kr.
- Anlægsbevilling til specialpladser på Kirkebjerg Skole – 12,1 mio. kr.
- Anlægsbevilling til specialpladser på Frederiksgård Skole – 11,0 mio. kr.
- Anlægsbevilling til specialpladser som en midlertidig afdeling af Frejaskolen – 21,7 mio. kr.

Parterne er enige om at udmønte resterende ledigt anlægsmåltal på 62,8 mio. kr. til forvaltningerne forholdsmæssigt ud fra udmøntningen af øvrige anlægsbudgetter for i alt 112,8 mio. kr. i 2018.

Udvalgenes korrigerede anlægsmåltal i 2018 som følge af nærværende aftale vil fremgå af bilag til indstillingen om Overførselsagen, som forelægges Økonomiudvalget den 24. april 2018.

I forbindelse med forvaltningernes indmeldinger til 2. anlægsoversigt i april 2018 skal forvaltningerne tilpasse anlægsbudgettet i 2018 til det korrigerede anlægsmåltal. Såfremt dette kræver udskydelse af besluttede projekter, skal dette håndteres ved en særskilt sag til fagudvalget inden 2. anlægsoversigt forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2021 for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter tilvejebringes i forbindelse med budget 2019.

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



Håndtering af risikoområder i 2018

Afledte udgifter til køb af pladser som følge af påbud fra Socialtilsynet

Parterne er enige om at afsætte midler til at købe pladser på eksterne botilbud til en række borgere i forlængelse af påbud fra Socialtilsynet.

Der afsættes:

- 14,9 mio. kr. på service i 2018

Mindreindtægter på gamle byggesager og verserende sag på p-området

Parterne er enige om at afsætte servicemåltal til mindreindtægter fra gamle byggesager i Teknik- og Miljøforvaltningen i 2018. Parterne er endvidere enige om, at det er nødvendigt at afsætte servicemåltal til at håndtere en verserende sag på parkeringsområdet.

Der afsættes i alt:

- 16,3 mio. kr. i servicemåltal i 2018

Tilbagebetaling af ejendomsskatter vedr. 2 konkrete ejendomme

Parterne er enige om at afsætte midler til reguleringer af grundskyld for to ejendomme, hvor SKAT ved en fejl har opkrævet grundskyld. Udgiften forventes ikke at kunne holdes inden for det oprindelige budget.

Der afsættes:

- 49,7 mio. kr. på finansposter i 2018

Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed

I Budget 2017 blev det besluttet at ombygge og udvide Dybbølsbro. En række nye krav fra Banedanmark og HOFOR, samt øget koordinering til grænsefladeprojekterne IKEA og Kaktustårnene, har givet projektet merudgifter, og parterne er enige om at afsætte yderligere midler til at dække det øgede finansieringsbehov.

Der afsættes:

- 10,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til at dække merudgifterne til udvidelsen af Dybbølsbro

Need to

Anlægsmidler til løbende kapacitetsudbygning mv.

Hvert år kommer der ca. 1000 nye små københavnere, der har brug for en daginstitutionsplads. For at løse kapacitetsudfordringen er parterne enige om at afsætte midler til både etablering af flere daginstitutionspladser, screening af fritidsinstitutioner med henblik på dobbeltanvendelse og køb af nøglefærdige daginstitutioner. Der indføres Fast Track mellem Økonomiforvaltningen, Børne- og



Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen for at sikre rettidigt kapacitet på dagpasning. Endvidere skal der ses på mulighederne for at forbedre datagrundlaget for befolkningsudviklingen.

Der afsættes:

- 69,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til 30 nye grupper i eksisterende institutioner og til 28 grupper tidlig opstart i midlertidige pavilloner
- 6,3 mio. kr. på anlæg i 2018 til oprettelse af 3 flerbørnsdagplejere, svarende til 2 daginstitutionsgrupper
- 7,5 mio. kr. på finansposter til deponering i 2018 til oprettelse af 3 flerbørnsdagplejere
- 3,9 mio. kr. på anlæg i 2018 til oprettelse af flere udflytterbørnehavepladser, der frigør 4 daginstitutionsgrupper i hjeminstitutionen
- 16,8 mio. kr. på finansposter til deponering i 2018 til oprettelse af flere udflytterbørnehavepladser
- 0,8 mio. kr. på anlæg til screening af fritidsinstitutioner med henblik på dobbeltanvendelse
- 136,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2021 til køb af 26 nøglefærdige daginstitutioner
- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2020-2021 til vedligehold af de nøglefærdige daginstitutioner

Midlerne til de nøglefærdige daginstitutioner afsættes i forlængelse af puljen til nøglefærdige daginstitutioner, vedtaget med budget 2018, og de forventes at kunne afhjælpe behovet i Bispebjerg og Sydhavnen.

Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole og Blågård Skole

Skolerne på Nørrebro har en betydelig elevtilvækst og optager allerede i dag flere klasser, end skolerne kan rumme. Derfor er parterne enige om at igangsætte planlægningen af udvidelsen af både Blågård Skole og Nørre Fælled Skole med ét spor hver.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til en planlægningsbevilling til udvidelse af Nørre Fælled Skole med ét spor og KKFO samt Idrætshal
- 3,0 mio. kr. på anlæg i 2018-2019 til en planlægningsbevilling til udvidelse af Blågård Skole med ét spor og KKFO, og eventuelt madskole

For at sikre en samlet skoleløsning for Nørrebro til august 2024, skal Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udpege mulige placeringer, således at Børne- og Ungdomsudvalget senest medio august 2018 vælger en placering til en ny skole på Nørrebro og søger planlægningsbevilling til budget 2019.

Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Sydhavn

Parterne er enige om at afsatte midler til planlægning af en ny selvstændig tresporet skole på Sluseholmen med idrætshal og evt. madskole. Københavns Kommune har igennem købsaftalen forpligtet sig på at opføre et parkeringshus forud for opførelsen af skolen.

Der afsættes:



- 8,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til en planlægningsbevilling til en tresporet skole med idrætshal og evt. madskole og opførelse af P-hus på Sluseholmen

Damhusengens Skole, Fremtidens Fritidstilbud og supplerende anlægsmidler

Med budget 2017 blev det besluttet, at Vanløse og Hyltebjerg Skole skal sammenlægges til den nye Damhusengens Skole. Planlægningsfasen er nu afsluttet, og parterne er enige om at afsætte de sidste midler til færdiggørelsen af Damhusengens Skole.

Der afsættes:

- 155,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2021 til etablering af Damhusengens Skole

Anlægsbevilling til genhusning af Oehlenschlägersgades Skole og Amager Fælled Skole

Oehlenschlägergades Skole og Amager Fælled Skole skal kapacitetsudvides og helhedsrenoveres. Forudsætningerne for genhusningen af de to skoler har ændret sig, og parterne er enige om at afsætte ekstra midler til genhusning af skolernes elever, så projekterne kan realiseres.

Der afsættes:

- 8,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til genhusning af Amager Fælled Skole
- 43,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2021 til genhusning af Oehlenschlägersgades Skole
- 0,35 mio. kr. årligt på service i 2018 og 2019 til ekstraordinær drift af genhusning af Amager Fælled Skole
- 1,2 mio. kr. på service i 2018, 2,6 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 til leje af pavilloner og udgifter til EAT ifbm. genhusning af Oehlenschlägergades Skole

Pavillonerne til Oehlenschlägergades Skole opstilles på lejet areal. Parterne er enige om, at der på grund af den begrænsede lejeperiode på 5 år, hvorefter deponeringsbehovet bortfalder, kan foretages et midlertidig træk på lånerammen, dvs. en kassefinansieret midlertidig deponering, hvor beløbet er tilbageført til kassen efter senest 5 år. Det præcise deponeringsbeløb kan ikke opgøres p.t., men skal fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole

Lejemålet for ejendommen i Skodsborggade, der huser en del af Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole samt Fritidscenter Ydre Nørrebro, udløber. Parterne er enige om at afsætte midler til genhusning af en del af Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole og Fritidscenter Ydre Nørrebro fra den 1. august 2018.

Der afsættes:

- 22,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til genhusning af en del af Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole og Fritidscenter Ydre Nørrebro.

Restfinansiering af projekter vedrørende Fremtidens Fritidstilbud

I budget 2017 blev det besluttet at etablere fritidsinstitutioner på ni skoler. Den efterfølgende planlægning



har vist et behov for restfinansiering på fem af projekterne. Parterne er enige om at afsætte midler til restfinansiering af fritidsstrukturen på de resterende fem skoler.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. på anlæg i 2019 til restfinansiering af projekt på Ellebjerg Skole
- 5,1 mio. kr. på anlæg i 2019 til restfinansiering af projekt på Gerbrandskolen
- 4,2 mio. kr. på anlæg i 2019 til restfinansiering af projekt på Holbergskolen
- 8,6 mio. kr. på anlæg i 2019 til restfinansiering af projekt på Dyvekeskolen
- 13,9 mio. kr. på anlæg i 2019 til restfinansiering af projekt på Sølvgades Skole

Anlægsbevilling til at flytte 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til at flytte 10. klassecenter Vest til Vesterbro Bibliotek og Kulturhus for at skabe plads til det stigende antal elever på Vesterbro Ny Skole.

Der afsættes:

- 24,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til istandsættelse og indretning af Vesterbro Kulturhus
- 1,0 mio. kr. på service i 2018 og 1,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til drift, vedligehold og kompensation for manglende indtjeningsmuligheder ved udlejning af lokaler

Anlægsbevilling til specialpladser på hhv. Kirkebjerg Skole og Frederiksgård Skole

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af 14 nye specialskolepladser på Frederiksgård Skole og 28 nye specialskolepladser på Kirkebjerg Skole til børn med autisme og ADHD.

Der afsættes:

- 12,1 mio. kr. på anlæg i 2018 til etablering af 28 nye specialskolepladser på Kirkebjerg Skole
- 1,0 mio. kr. på service i 2018 til kompetenceudvikling og forberedelse af personalet inden skolestart til Kirkebjerg skole.
- 11,0 mio. kr. på anlæg i 2018 til etablering af 14 nye specialskolepladser på Frederiksgård Skole
- 0,5 mio. kr. på service i 2018 til kompetenceudvikling og forberedelse af personalet inden skolestart til Frederiksgård skole

Anlægsbevilling til en midlertidig afdeling af Frejaskolen

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af 56 midlertidige pladser i en ny afdeling under Frejaskolen. De midlertidige pladser placeres i pavilloner på grunden ved Valby Idrætspark til skolestart 2018 og skal fungere som specialskoleafdeling de kommende år.

Der afsættes:

- 29,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2021 til opsætning af pavilloner ved Valby Idrætspark til 56 specialpladser
- 2,0 mio. kr. på service i 2018

Parterne er enige om, at den varige løsning skal afklares frem mod budget 2019.



Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA

Københavns Kommune overgår til den nationale digitale samarbejdsportal AULA, som i 2019 skal erstatte Skoleintra. For at overholde persondataloven skal kommunen tilkøbe sikkert login til 5.500 lærere og 9.000 pædagoger, som ikke var indregnet i den originale etablering. Parterne er enige om at afsætte midler til indkøb af sikkert login til AULA.

Der afsættes:

- 11,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til indkøb af sikkert login til AULA
- 1,2 mio. kr. på service i 2018 og 3,9 mio. kr. i 2019 til afledt drift under implementeringen af IT-systemet

Pakkemaskine til Københavns Madservice

Københavns Madservice nuværende pakkemaskiner er forældede. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til en ny pakkemaskine, så der fortsat kan leveres sikker drift på levering af mad.

Der afsættes:

- 6,2 mio. kr. på anlæg i 2019 til en pakkemaskine

Ændret takst på herberger og krisecentre

Kommunerne har indtil 1. januar 2018 selv fastlagt borgerens egenbetaling for ophold på herberger og krisecentre. Denne mulighed er fjernet i en ny bekendtgørelse, hvor der i stedet er fastsat en standardtakst for egenbetaling. Socialforvaltningen mangler finansiering af den eksisterende aktivitet på området for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på service i 2018 til herberger og krisecentre

IT-understøttelse vedr. ydelsesrefusion

Folketinget har pålagt kommunerne at anskaffe og afholde udgiften til en ny it-løsning, som skal bruges til at opgøre kommunernes refusioner fra staten på beskæftigelsesområdet mv.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. på service i 2018 til betaling for den nye it-løsning

Parterne er enige om, at et evt. mindreforbrug tilbageføres til kassen.

Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

Parterne er enige om, at der afsættes midler til 460 ekstra rehabiliteringsmøder i 2018. Initiativet skal ses i lyset af en kommende præcisering i reglerne for tilkendelse af førtidspension samt satspuljeindsatsen "Flere skal med", der begge vil øge behovet for rehabiliteringsmøder i 2018.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på service i 2018 til øget aktivitet under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen



- 0,5 mio. kr. på service i 2018 til øget aktivitet under Socialforvaltningen
- 0,5 mio. kr. på service i 2018 til øget aktivitet under Sundhed- og Omsorgsforvaltningen

Samtalelokaler på Lærkevej

Jobcenteret på Lærkevej har ansvaret for indsatsen for de svageste ledige, navnlig de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Grundet øget behov blandt andet som følge af satspuljeprojektet "Flere skal med" samt lovgivning om fortrolighed skal jobcenteret ombygges, så kapaciteten udvides fra 46 til 65 samtalelokaler.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. på service i 2018 til ombygning af samtalegang

Danskuddannelse - Sikring af mindreforbrug og kvalitetskrav

Som følge af udbud af danskuddannelse for selvforsørgende voksne afleveres et mindreforbrug til kassen grundet lavere gennemsnitlige priser på danskuddannelse end forventet, jf. budgetaftalen for 2018. Parterne er enige om at afsætte midler til etablering, kvalitetssikring og drift af samarbejdet med leverandørerne.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2018 til driftsressourcer til kvalitetssikring og leverandørstyring af danskuddannelse

Budgetlægning på overførselsområdet

Parterne er enige om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen forud for budget 2019 skal foretage et servicetjek af budgetteringsmodellen på overførselsområdet med det formål at sikre mere nøjagtig budgetlægning.

Rettidig omhu

Finansieringsplan for svømmehal og foreningsfaciliteter på Papirøen

Parterne er enige om at afsætte medfinansiering til opførelse af en svømmehal og foreningsfaciliteter på Papirøen. Realiseringen af projektet sker under forudsætning af, at der opnås støtte fra private fonde på 300 mio. kr. Parterne er enige om, at organiseringen af projektet skal ske i en fondskonstruktion.

Der afsættes:

- 30,2 mio. kr. på finansposter i 2018 til lån til fonden på særlige rente- og afdragsvilkår
- 29,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2021 til etablering af en svømmehal og foreningsfaciliteter på Papirøen
- 0,5 mio. kr. på service i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019-2020 til drift af fonden under anlægsperioden

Parterne er enige om, at deponering i forbindelse med opførelsen af svømmehallen på i alt 300 mio. kr. anvises på lånerammen i 2019-21.



Ombygning af Kedelhuset i Carlsberg Byen

Parterne er enige om at afsætte midler til Bygningsfonden til ombygning af Kedelhuset i forbindelse med flytning fra Tap E til Kedelhuset i Carlsberg Byen.

Der afsættes:

- 10,0 mio. kr. på finansposter i 2019 som et lån til fonden på særlige rente- og afdragsvilkår

Kampsportens Hus

Med Budget 2018 blev der afsat kommunal medfinansiering til opførelsen af Kampsportens Hus, hvor der var forudsat medfinansiering fra eksterne fonde. Der er nu opnået tilsagn fra fonde, men medfinansieringen er lavere end forventet. Parterne er enige om at afsætte de resterende midler til realisering af Kampsportens Hus.

Der afsættes:

- 8,0 mio. kr. i finansiering i 2018 til opførelse af Kampsportens Hus

Metroens åbning - metroforpladser og udskiftning af armatur

Parterne er enige om at afsætte midler til tidssvarende signaler og belysning omkring de nye metrostationer, tilkøb til omdannelse af Reventlowsgade og driftsmidler til metroforpladserne der ibrugtages i 2018.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2018 til drift af metroforpladser
- 8,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til udskiftning af lyssignaler, armatur, samt tilkøb til omdannelse af Reventlowsgade

Copenhagen Contemporary

Som følge af udviklingen af Papirøen er Copenhagen Contemporary flyttet fra lokationen. Copenhagen Contemporary har mulighed for at reetablere sig på Refshaleøen, og parterne er enige om at afsætte de nødvendige midler til reetableringen.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. på service i 2018 i støtte til Copenhagen Contemporary

Øvrige

Strategisk grundkøb

Der forventes grundkøb til udbygning af ny servicekapacitet for mere end de 350 mio. kr. med midlerne afsat i budget 2018. Økonomiforvaltningen vil til forhandlingerne om budget 2019 fremlægge et konsolideret behov for finansiering af grundkøb for såvel 2018 som 2019 og samtidig redegøre for eksekvering af grundkøbspuljen set i lyset af anlægsloftet i 2018.



Frikøb af grunde med forudsat salgsindtægt

I forlængelse af strategien for grundkøb er parterne enige om, at fire af kommunens grunde tages af salgslisten og i stedet anvendes til at opfylde behovet for grunde til kommunale formål. De forventede salgsindtægter fra to af grundene indgår som finansiering til andre projekter, og der skal derfor afsættes midler til at dække indtægtstabt.

Der afsættes:

- 31,8 mio. kr. på finansposter i 2018 til håndtering af tabte indtægter fra Kødbyen hjørnegrund, der skal anvendes til folkeskole med idrætshal
- 53,2 mio. kr. på finansposter i 2018 til håndtering af tabte indtægter fra Torveporten 1, der skal anvendes til tidlig opstart daginstitution og herefter folkeskole

To grunde tages af salgslisten uden der afsættes finansiering:

- Valby Idrætspark, byggefelt x, y og æ, skal midlertidigt anvendes til genhusning og tidlig opstart af specialskolekapacitet samt tidlig opstart af daginstitution. Borgerrepræsentationen har den 7. februar 2013 besluttet, at eventuelle salgsindtægter ved salg af grundene skal reinvesteres i idrætsfaciliteter i Valby Idrætspark. Grundene tages alene midlertidigt af salgslisten. Der ændres dermed ikke på beslutningen fra 7. februar 2013.
- Beauvaisgrunden, matr.nr. 2208b, der kan anvendes til kommunale formål

Parterne noterer sig, at Strømmen 1-3 kan anvendes til kommunale formål, hvis der afsættes finansiering i kommende budgetforhandlinger til at dække indtægtskrav for grunden.

Helhedsplan for skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge

Parterne er enige om at gå videre med en helhedsplan for Artillerivej 69 H, som placerer et plejecenter på 6.000 m² i 3 etager med 70 boliger, svarende til 10-12 meters højde, samt en daginstitution på 2.000 m² med 12 grupper sydvestligt på grunden og skolehaven på 5.800 m² nordøstligt på grunden. Planlægning af skolehaven starter op medio 2018.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2018 til planlægning af skolehaven

Skolehaven anlægges etapevis med den første og største etape (ca. 4.000 m² - 5.000 m²) nu, og skolehaven forventes at kunne åbne medio 2020. Den resterende del anlægges efter endt byggeproces, der forventes afsluttet ultimo 2023. Teknik- og Miljøforvaltningen udfører anlægget af skolehaven med inddragelse af de kommende brugere.

Der skal etableres en midlertidig daginstitution på grunden, som skal ligge på plejecenterets del af grunden. Den midlertidige daginstitution skal åbne i december 2018 og kan være på grunden i op til 3 år. Når den midlertidige daginstitution er afviklet ultimo 2021, kan anlægget af plejecenteret påbegyndes i 2022.

Fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station

Parterne er enige om at gennemføre en fase 2 undersøgelse og VVM screening af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station i samarbejde med staten.



Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2018 til fase-2 undersøgelse og VVM- screening af en fjernbusterminal

Midlerne afsættes med henblik på i et kommende budget at tage stilling til op til 50 pct. medfinansiering af en fjernbusterminal med terminalbygning. Parterne er enige om, at det er en forudsætning, at staten bidrager til finansiering af anlæg af terminalen med minimum 50 %. Parterne er derudover enige om, at staten kan være bygherre på terminalen, mens Københavns Kommune kan være ansvarlig for driften, hvis Trafikselskabet Movia kan varetage den daglige drift. Driften skal over tid hvile i sig selv, men Københavns Kommune finansierer evt. driftsunderskud. Parterne er enige om, at kommunen i 2018 afklarer evt. lokalplanpligt for en fjernbusterminal ved Dybbølsbro. Parterne noterer sig, at en fjernbusterminal forventeligt tidligst kan åbne i 2021/22 på grund af andre anlægsprojekter i området.

Tilskud til Copenhagen 2021

Parterne er enige om at afsætte midler til Happy Copenhagen som tilskud til afholdelse af WorldPride og EuroGames under titlen "Copenhagen 2021".

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. på service i 2018 i tilskud til Happy Copenhagen

Øget renhold og tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen

Parterne er enige om at øge renhold og tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen omkring stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2018 til øget renhold og vagtrundering i Kødbyen

Hans Tavsens park - skybrudsprojekt

Parterne er enige om at afsætte midler til byrumsforbedringer i forbindelse med skybrudsikringen af Hans Tavsens Park. Midlerne gives til udførelse af SLA's projekt Nørrebrosjælen med delområde A, B, C og D.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til provenutab
- 26,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum ved Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger
- 10,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum ved Blågård Skoles udearealer
- 9,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum på Hans Tavsens Gade ved Hellig Kors Kirke
- 8,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum ved Korsgade og Askovsgårdens Plads

Nordvestpassagen

I overførselssagen 2012-2013 og i budget 2014 og 2015 blev der afsat midler til etablering af en forbindelse mellem Mjølnerparken og Lygten. Da projektet viste sig at være dyrere end først antaget, er projektet imidlertid blevet annulleret. Parterne er nu enige om at afsætte midler til etablering af den planlagte cykel-



og gangforbindelse gennem Mimersparken og Mjølnerparken til Superkilen kaldet Nordvestpassagen. Passagen udføres som en bro-underføring med to ramper på Fyrbødervej.

Der afsættes:

- 76,7 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2018-2023 til bro-underføring og to ramper på Fyrbødervej

Mimersparkens kvarterhus

I overførselssagen 2012-2013 og budget 2014 blev der afsat midler til et kvarterhus i Mimersparken. Selv efter gennemførte besparelser har det ikke været muligt at holde projektet indenfor budgettet. Parterne er derfor enige om at afsætte yderligere finansiering til kvarterhuset og tilføje ekstrafunktioner, herunder omklædningsfaciliteter og bemandede legepladser.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. på anlæg i perioden 2019 til supplerende finansiering af kvarterhuset og ekstrafunktioner

Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder

Parterne er enige om at afsætte midler til tryghedsløft i udsatte by- og boligområder. De enkelte tryghedsløft udvælges af Sikker By i Økonomiforvaltningen i samarbejde med Københavns Politi og godkendes af Sikker Bys styregruppe. Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en orientering om de udvalgte tryghedsløft.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2018 til tryghedsløft i udsatte by- og boligområder
- 0,2 mio. kr. på service i 2018 til projektledelse
- 0,1 mio. kr. på service årligt i 2018-2021 til afledt drift

Adgangsforhold på plejecentret Slottet

For at sikre bedre adgangsforhold for beboere og personale til plejecentrets aktivitetsarealer på 5. sal er parterne enige om at afsætte midler til en forlængelse af en elevator, der i dag kun kører til 4. sal

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2018 til forlængelse af elevator

Forebyggelse af graviditetsbetinget fravær

Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der skal forebygge graviditetsbetinget sygefravær. Projektet skal give rådgivning og tilbyde forløb til gravide og stille hjælpemidler til rådighed.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2018 til pilotprojektet om forebyggelse af graviditetsbetinget fravær



Udvikling af online stresskursus for unge og voksne

Parterne er enige om at afsætte midler til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Aalborg Kommune, Center for Psykisk Sundhedsfremme (CFPS) og Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark (TPC) kan udvikle et online stresskursus, som kan give unge og voksne værktøjer til at forebygge og mindske stress.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2018 til udvikling af online stresskurset for unge og voksne

Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House

Parterne er enige om at afsætte midler til aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2018 til Clean house

Planlægningsbevilling til bo- og dagtilbuddet Pallesvej 56

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til renovering og muligheden for kapacitetsudvidelse af bo- og dagtilbuddet Pallesvej 56.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til en planlægningsbevilling

Medfinansiering af beslutningsoplæg om Bispeengbuens fremtid

Frederiksberg Kommune har i Budget 2018 afsat 200.000 kr. til den kommende beslutningsproces omkring udvikling af området ved Bispeengbuen, herunder en mulig nedrivning. Parterne er enige om at matche Frederiksberg Kommunes bevilling, for at Københavns Kommune kan bidrage til arbejdet vedr. Bispeengbuens fremtid.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2018 til beslutningsoplæg om Bispeengbuen

Renovering af plænerne i Fælledparken

Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af plænerne i Fælledparken.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2018 til renovering af plæner

Fast belægning på Basargrunden

Basargrunden ved Nørrebro Station har været brugt af Metroselskabet og afleveres tilbage til Københavns Kommune med grusbelaegning omkranset af trådhegn. Parterne er enige om at tilføre Metroselskabet midler til at aflevere Basargrunden med fast belægning og belysning, således at området kan åbnes for offentlig adgang.



Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2019 til etablering af byrum med fast belægning og belysning

Trafiksikkerhedsforanstaltninger i Stefansgade

Parterne er enige om at afsætte midler til yderligere trafiksikring af Stefansgade.

Der afsættes:

- 1 mio. kr. på anlæg i 2019 til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Stefansgade og til trafiksikring af Nørrebro rutens krydsning af Stefansgade.

Brandsikring af Fabrikken for Kunst og Design

Parterne er enige om at afsætte midler til at brandsikre hallen i Fabrikken, så den kan rumme 500 personer.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2018 til brandsikring af Fabrikken

Fortsat weekendåbent i Café Dugnad

Café Dugnad er et værested for mennesker, som bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofscene på Indre Vesterbro. Parterne er enige om at afsætte midler til at genindføre udvidet åbningstid i weekenden med 10 timer i Café Dugnad.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2018 til udvidet åbningstid i Café Dugnad

Pulje vedr. tilskud til kulturelle arrangementer

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje, der skal støtte kulturelle arrangementer på kommunens arealer.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2018 i en pulje til kulturstøtte

Placering af nyt diabetescenter

Parterne er enige om, at det nye Center for Diabetes placeres i De Gamles By. Den nye bygning skal have en miljøvenlig profil med grønne tage og ved placeringen på arealet skal der tages særskilt hensyn til de grønne arealer og træerne i området. Spørgsmål relateret til plangrundlaget afklares frem mod budget 2019. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afklarer mulighed for fondsstøtte og fremlægger forslag til anlægsbevilling, som indgår i forhandlingerne om budget 2019.

Udmøntning af merindtægter fra salg af aktiver i 2017

Med budgetaftalen for 2018 blev parterne enige om, at ekstraordinære salg af aktiver i 2017 skal gå til at finansiere reoveringen af kommunens ejendomme. Merprovenuet i 2017 udgjorde i alt 257,7 mio. kr.

Til vedligeholdelsesprojekter afsættes der:



- 52,0 mio. kr. på anlæg i 2019-2021 til udskiftning af varmecentraler og interne varmeanlæg i dele af Københavns Kommunes bygninger i forbindelse med, at HOFOR konverterer varmforsyningen fra damp til vandbåren fjernvarme i København. Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb udarbejder en model, hvormed effektiviseringerne som følge af investeringerne i varmeanlæggene indarbejdes i de kommende års budgetter.
- 77,8 mio. kr. på anlæg i 2019-2022 til udbedring af efterslæb i forbindelse med effektiviseringsforslag vedr. LED belysning, hvoraf første etape forventes behandlet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019. Såfremt effektiviseringsforslaget vedr. LED belysning ikke kan realiseres, tilbageføres midlerne til udbedring af efterslæb til fornyet politisk prioritering.
- 37,2 mio. kr. på anlæg i 2019-2021 til klimasikring af Øresundshospitalet. Ved skybrud nedstrømmer store mængder tag- og vejvand fra Østerbrogade samt fra området vest for Øresundshospitalet, hvilket har medført omfattende skader på bygningerne samt stor gene for brugerne. Midlerne anvendes til at skybrudssikre området.
- 10,5 mio. kr. på anlæg i 2019-2021 til en planlægningsbevilling til at udarbejde projektforslag til klimatilpasning på ca. 100 bygninger med henblik på at søge anlægsmidler til konkrete projekter i fremtidige budgetforhandlinger.
- 27,0 mio. kr. på anlæg i 2019-2021 til vedligehold af kloakker
- 32,1 mio. kr. på anlæg i 2019-2021 til kloakreovering og sikring af kældre i Kokkegården i Kødbyen. I forbindelse med kloakreoveringsprojekt ved Kokkegården har det vist sig nødvendigt at skifte hele vægge ved kælderskakte og sikre kældre mod fugt på grund af klorider i betonen.
- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til nedbringelse af synligt vedligeholdelseefterslæb i Kødbyen. Midlerne vil gå til reovering af markiser samt snedkergennemgang og maling af trævinduer, døre og tagudhæng.

Til forbedret styring af ejendomsområdet afsættes der:

- 16,1 mio. kr. på anlæg i 2019-2021 til investering i bedre ejendomsstamdata og data governance for at sikre en mere effektiv ejendomsdrift.

Udmøntning af investeringspuljerne

Investeringspuljerne skal understøtte strategien for smarte investeringer i kernevelfærden, som har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente investeringer. Med budget 2018 blev der afsat 450 mio. kr. (2018 p/l) til investeringspuljerne, heraf er 10 mio. kr. til innovationspuljen, og 44,0 mio. kr. videreført fra 2017-puljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2018. Parterne er enige om at afsætte finansiering til de 38 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til energirigtig legionellabekæmpelse
- 6,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til standardisering af PC-image
- 13,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til udbud af datalinjer



- 8,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til optimering og automatisering af processer i Københavns Ejendomme & Indkøb
- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2018 til automatiseret postsortering
- 9,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2022 til øget automatisering af administrative processer i Koncernservice
- 1,3 mio. kr. på service i 2018, 2,7 mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 til forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)
- 5,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2020 til automatiseret græsklipning og baneopstregning
- 0,5 mio. kr. på service i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020 til automatiseret græsklipning og baneopstregning
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2018 til flere gæster til Øbro-Hallens kurbad
- 0,5 mio. kr. på service i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. årligt i 2020-2021 til flere gæster til Øbro-Hallens kurbad
- 2,3 mio. kr. på anlæg i 2019 til brugervenlig adgang til svømmehaller
- 1,6 mio. kr. på service i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 til brugervenlig adgang til svømmehaller
- 13,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2022 til den intelligente bygning 1.0 - centralisering og digitalisering af energioptimering og sikring.
- 0,4 mio. kr. på service i 2019 til den intelligente bygning 1.0 - centralisering og digitalisering af energioptimering og sikring.
- 20,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2021 til målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation
- 8,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre
- 0,9 mio. kr. på service i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 til brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre
- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2018 til implementering af dockingstationer - opsigelse af PC-abonnementer
- 0,3 mio. kr. på service i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2020 til implementering af dockingstationer - opsigelse af PC-abonnementer
- 0,4 mio. kr. på service i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til tidlig opsporing blandt borgere med diabetes
- 0,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet
- 0,3 mio. kr. på service i 2018 til forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet
- 0,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til forebyggende familieorienterede foranstaltninger - effektivisering og styrket faglighed
- 0,3 mio. kr. på service i 2018 til forebyggende familieorienterede foranstaltninger - effektivisering og styrket faglighed
- 0,4 mio. kr. på service i 2018 til intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet
- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2019-2021 til investering i revisitation i hjemmeplejen
- 6,0 mio. kr. på service i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019 til kapacitetstilpasning
- 0,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen



- 0,5 mio. kr. på service i 2019 til omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen
- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til omstilling af kontaktpersonområdet
- 0,4 mio. kr. på service i 2018 til omstilling af kontaktpersonområdet
- 18,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2021 til optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud
- 3,5 mio. kr. på service i 2018, 6,6 mio. kr. i 2019 og 2,8 mio. kr. i 2020 til optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud
- 1,0 mio. kr. på service i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019 til ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse
- 0,5 mio. kr. på service i 2018 til organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje
- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2018-2019 til samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne
- 3,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2018-2019 til samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap
- 1,0 mio. kr. på service i 2019 til samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap
- 5,8 mio. kr. på anlæg i 2019 til sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien
- 0,2 mio. kr. på service i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019 til sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien
- 0,2 mio. kr. på service i 2018 og 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 til systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge
- 0,3 mio. kr. på service i 2018 og 1,2 mio. kr. årligt i 2019-2020 til udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper
- 0,3 mio. kr. på service i 2018 til afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater
- 1,0 mio. kr. på service i 2018 til hjemtagning af driften i Amager Strandpark og Amager Fælled
- 3,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2020 til overdragelse af privat belysning
- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2018 til udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen
- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2018 til udskiftning af facadebelysning ved historiske bygninger
- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2018 til digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger
- 29,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til nyt Jobcenter på Ottiliavej
- 1,5 mio. kr. på service i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud

Parterne er endvidere enige om, at de følgende to forslag skal i høring før de kan modtage midler fra investeringspuljen.

Der afsættes:

- 6,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2020 til effektiv håndtering og bedre formidling af materialer
- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2019 til at omdanne Fisketorvets havnebad til badezone
- 0,2 mio. kr. på service i 2019 til at omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

Midlerne afsættes med forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser mod projekterne under høringen.



Parterne er enige om at afsætte finansiering til de 7 innovationsforslag til innovationspuljen.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på service i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 til automatisering af brugerservice ved brug af servicebotter
- 0,9 mio. kr. på service i 2018 til automatisering af klagesagsbehandling
- 1,0 mio. kr. på service i 2018 til smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer
- 1,9 mio. kr. på service i 2018 til indsatsen fra løntilskud til fremtidens medarbejder
- 0,9 mio. kr. på service i 2018 til innovation af digital selvbetjening i København
- 1,1 mio. kr. på service i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 til det Nye Sølund som intelligent plejecenter
- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2018-2019 til egenmestring af medicin gennem støtte fra teknologi

Parterne er enige om, at der foretages en opfølgning på resultaterne for de syv forslag, som får midler fra innovationspuljen via den årlige evaluering af innovationspuljen, som forelægges Økonomiudvalget.

De 40 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 78,8 mio. kr. i 2019 stigende til 123,5 mio. kr. i 2023 og frem, samt effektiviseringer på styringsområdet overføres mv. på 2,8 mio. kr. i 2019 og frem.

Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service indgår som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2019 og frem med undtagelse af forslaget *Nyt Jobcenter på Ottiliavej*. De afsatte midler finansieres med 72,9 mio. kr. på service og 173,4 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljen for 2018. Efter denne udmøntning resterer der samlet 249,9 mio. kr. i investeringspuljerne for 2018, heraf 0,4 mio. kr. i innovationspuljen.

PLADS TIL BYENS BØRN



AFTALE OM OVERFØRSELSSAGEN 2017-2018
ER INDGÅET MELLEM FØLGENDE PARTER:



Frank Jensen
SOCIALDEMOKRATIET



Ninna Hedeager Olsen
ENHEDSLISTEN



Sisse Marie Welling
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Finn Rudaizky
DANSK FOLKEPARTI

