



Bilag 8 – Status på temaer til budget 2016

Indholdsfortegnelse

1. Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn.....	2
2. Unge og uddannelse.....	5
3. Et løft til folkeskolen	8
4. Genopretning af anlæg (bygninger, veje mv.).....	11
5. Bedre fremkommelighed	13
6. Flere boliger til københavnernes	15
7. Ældre.....	16
8. Et sikkert og trygt København	17
9. Forebyggelse og sammenhængende sundhed.....	19
10. Høj beskæftigelse og vækst.....	22
11. God integration	26
12. Social mobilitet	28
13. Idræt og kultur.....	30
14. Grøn omstilling og klimatilpasning	31
15. Tillidsdagsordenen	33
Øvrige indmeldte temaer fra forvaltninger	34
Demografiregulering af udvalgte af KFUs områder.....	35
Genopretning af faciliteter – idræt & kultur	36
Nye byområder – idræt & kultur.....	37
Nye faciliteter – idræt & kultur	38
Vækst.....	39



1. Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn

Problemstilling

Københavns fritidstilbud og daginstitutioner vil i den nærmeste tid gennemgå omfattende organisatoriske forandringer i kraft af Fremtidens fritidstilbud og en kommende reform af 0-6-årsområdet. Samtidig viser Trivselsundersøgelsen fra 2015, at medarbejdere og ledere i vores dagtilbud allerede oplever usikkerhed og utryghed, hvilket kalder på konkrete initiativer, der kan styrke faglighed og trivsel, samt det fysiske arbejdsmiljø. Samtidig er det helt afgørende at prioritere den tidlige indsats i form af dagtilbud af høj kvalitet for de københavnske børn. Det kræver både investeringer i den faglige udvikling i tæt tilknytning til kerneydelsen samt i det fysiske arbejdsmiljø.

København vokser fortsat, og det betyder, at der skal være plads til mange flere børn i byens skoler og dagtilbud. De næstkommende 10 år er der behov for ca. 13 nye skolespor og ca. 350 daginstitutionsgupper. Forvaltningen analyserer mulighederne for at udvide kapaciteten på en række skoler samt at etablere nye skoler. Der fremlægges forskellige løsningsmuligheder til Børne- og Ungdomsudvalgets til løsning af behovet for plads, Fremtidens fritidstilbud og øvrige muligheder for kulturtilbud på skolerne. Der fremlægges ligeledes budgetønsker til udvidelse af kapaciteten på dagtilbud, specialskoler og øvrige funktioner efter behov. Byggeprojekterne foreslås gennemført, så skole og fritidstilbud kan anvendes mere fleksibelt i løbet af skoledagen, end i dag. Hertil kommer forslag om yderligere funktioner på skolebygningerne med f.eks. biblioteker, kulturhuse og idrætshaller der kan tilføre mere værdi til lokalområdet efter skoletiden hvor muligt.

Forslag til budgetnotater

1. Styrkelse af den faglige ledelse

Forslaget indeholder understøttelse af ledelsesprofilen for dagtilbud med det formål at styrke den faglige ledelse. Derudover yder understøttelse af MED-systemet og arbejdsmiljøet i form af styrket uddannelse i MED, faglige fyrtårne med særlige kompetencer.

2. Kapacitetsopbygning for pædagogisk personale og tidlig indsats

Forslaget indeholder to indsatser. Dels kompetenceudvikling og tidlig indsats, med fokus på at sikre et stærkt 0-6års område med fokus på den tidlige indsats. Derudover implementering af den kommende børnepakke fra regeringen forventes at stille øgede krav at personalet arbejder systematisk med læring og feedback på det pædagogiske arbejde, og det kræver at vi kan give kompetenceudvikling og support til de forandringer det fører til.

3. Udvikling af fritidspædagogikken

Forslaget indeholder indsatser, der skal understøtte implementering af Fremtidens Fritidstilbud. Indsatserne vedrører at klæde medarbejdere og ledelse på til at udvikle nye organiseringsformer som følge af reformen, praksisnær kompetenceudvikling der skal styrke fritidspædagogikken, samt understøttelse af samarbejde med andre aktører.



4. Arbejdsmiljø og fysiske rammer

Udvikling af samspillet mellem fysisk indretning og pædagogisk arbejde, så det både fremmer kerneopgaven og reducerer støj og uro.

5. Udvidelse af kapacitet i dagtilbud

Dagtilbud skal udbygges for at modsvare det voksende antal børn i København. I budget 2015 blev det aftalt at udskyde udbygningen af 20 grupper, svarende til 88,2 mio. kr., og i stedet bruge midlerne til medfinansiering af strukturtilpasningen i de københavnske fritidstilbud. 19 grupper af de 20 søges der nu om at få tilbageført.

6. Udvidelse af kapacitet på skoler.

12-13 spor på skolerne skal udbygges for at modsvare det voksende antal børn i København. 6 spor fremlægges som anlægsbevilling, og 6 spor fremlægges der ønske om at undersøge nærmere i budget 2016.

- a. Amager mangler 5-6 spor. Eksisterende skoler kan ikke udvides til at rumme sporene på langt sigt. Der søges derfor om midler til planlægning og etablering af en ny skole i området Amager Nordøst.
- b. På Vesterbro mangler der 1 spor. Det foreslås at udbygge Gasværksvejens Skole.
- c. I Sydhavn mangler der på længere sigt 3 spor. Der søges om midler til grundkøb, så man sikrer kommunen en optimal grund, når der er taget stilling til en endelig løsning.
- d. I Brønshøj-Husum vil der være behov for, at udbygge Husum Skole. Som alternativ undersøges det, hvad en sammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse Skole har af kapacitetsmæssige konsekvenser og hvad det anlægsmæssigt koster.
- e. I Indre by/ på Østerbro mangler der 1 spor. Derfor foreslås en kombineret løsning, hvor taleklasserækken flyttes fra Nyboders Skole til Langelinieskolen, så der på Nyboderskole kan udbygges med 1 spor.
- f. I forbindelse med foreslåede skoleudbygninger til budget 2016 er der behov for at opstarte sporene på skolerne, før udbygningen er afsluttet. Det er et nødvendigt ønske og en forudsætning for at kunne igangsætte nævnte.
- g. Der er behov for midler til at udearbejde ideoplæg på de skoleudbygninger, der forventes at indgå i det kommende års budgetforhandlinger, så der kan afgives relativt bud på omkostninger, tid og mulighed for sammentækning.

7. Fremtidens fritidstilbud

For at understøtte målene for fremtidens fritidstilbud skal der investeres i kapacitetsudvidelser på skolerne for at sikre den fremadrettede sammenhæng mellem skole- og fritidsområdet.

- a. Der fremlægges tre budgetønsker på området: 1) en anlægspulje til mindre tilpasninger på 11 skoler, 2) anlægsønsker på 11 andre skoler og tilknyttede fritidstilbud, hvor der skal foretages større ændringer og 3) og en pulje til at gennemføre forundersøgelser på de sidste skoler.
- b. Endelig foreslås, at Fremtidens Fritidstilbud indarbejdes og finansieres på skoler, der står overfor større byggeprojekter, som f.eks. udvidelse eller helhedsrenovering.



8. Ny skole Artillerivej 126

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at ny skole på Islands Brygge (jf. Budget 2015) skal høre sammen med eksisterende skole. I den forbindelse skal der undersøges mulighed for at etablere folkebibliotek og idrætshal, samt genhusning KFF's arkiver- og magasiner på grunden.

9. Bevaring af kapacitet i dagtilbud

- a. Modernisering af kapacitetsbærende busser.
- b. Etablering af daginstitutionskøkkener som følge af sammenlægning og gældende anvisningsregler.
- c. Etape 2B af udviklingsplanen for Urbanplanen, som indebærer flytning af Fritidshjemmet Troldevænget og Specialfritidshjemmet Dyveke samt etablering af underjordiske P-pladser.

Forslag fra andre forvaltninger end Børne- og Ungdomsforvaltningen

10. Udvide ordning med socialrådgiver på daginstitutioner (SOF)

En genbevilling og mulig udvidelse af den eksisterende ordning. Formålet med udvidelse af dagsinstitutionsordningen er at styrke den tidlige indsats i forhold til udsatte børn og familier og sikre en ensartet socialfaglig support til daginstitutionerne henover byen. På nuværende tidspunkt dækker ordningen kun 25 pct. af kommunens daginstitutioner.

11. Styrke samarbejde med sundhedsplejen omkring førskolebørn på Socialforvaltningens tilbud (SOF)

Der ønskes at skabe et tættere samarbejde med sundhedsplejen omkring de børn, som er optaget i bl.a. SOFs dagbehandlingstilbud og derfor ikke længere hører under sundhedsplejens ressortområde. Det forslås, at der etableres et styrket samarbejde med sundhedsplejen omkring førskolebørn; inspireret af Nørrebros tværfaglige indsats, således SOF-børn også sikres adgang til sundhedsplejen, selvom de er indskrevet på en institution/dagbehandlingstilbud.

Bemærkninger

Prioriteringen af anlægspforslagene drøftes på Børne- og Ungdomsudvalget den 10. juni, hvor der samtidig fremlægges en behovsanalyse.



2. Unge og uddannelse

Problemstilling

Københavns råstof er børn og unge, der gennem gode uddannelsesmuligheder og opvækstbetingelser, uddanner sig til kompetente og livsduelige borgere og dermed bidrager til visionen om en by med høj vækst og livskvalitet.

En status på Københavnermålene for uddannelse kalder imidlertid på en fokuseret opprioritering af indsatserne på ungeområdet, da:

- 89 pct. af unge københavnere gennemfører en ungdomsuddannelse mod et nationalt måltal på 95 pct.
- 9 pct. af unge københavnere vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse mod et nationalt måltal på 25 pct.

Det at så mange unge ikke vurderes uddannelsesparate i 8. klasse, at så mange unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og at så få vælger en erhvervsuddannelse kalder på et stærkt samarbejde på tværs af forvaltningerne med udgangspunkt i den enkelte unges behov. BUF, SOF og BIF har sammen taget initiativ til at kortlægge, hvordan samarbejdet mellem forvaltningerne opleves af de unge, idet tidligere analyser viser, at vi i København her står med en udfordring.

Nedenstående forslag til budgetnotater skal understøtte, at flere unge er rustet til at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter grundskolen eller en uddannelsesforberedende aktivitet, og at flere unge vejledes til og vælger en erhvervsuddannelse.

Det kræver en nytænkning af skolernes udskolingsindsats med det formål at dygtiggøre og motivere børnene i 6. – 9. klasse (bl.a. i form af styrket samarbejde mellem skolerne og ungdomsuddannelserne), langt større fokus på de ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse og ikke mindst en retænkning af hele vejledningsindsatsen med henblik på, at vejledningskompetencerne reelt opleves som understøttende af skolernes aktiviteter i fagene og ressourcetrene. Kommunen skal arbejde for en styrket vidensdeling på tværs af forvaltningerne og udvikle en højere grad af fælles forståelse af begreber som fx uddannelsesparathed, beskrivelse af målgrupper og et konkret og udvidet samarbejde om de unge på tværs af forvaltningerne. Endelig skal samarbejdet mellem folkeskoler, de uddannelsesforberedende tilbud, erhvervsskoler og beskæftigelsesindsatsen sammentænkes i langt højere grad.

Derudover skal det sikres at Grunduddannelse København kan løfte de lovpligtige opgaver, som følge af erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Forslag til budgetnotater

Budgetnotaterne udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen med mindre andet er anført.



Fokus på de ikke-uddannelsesparate unge via styrket udskoling, der fører til ungdomsuddannelse
1. Øget support til skolerne til at løfte opgave med at igangsætte aktiviteter for foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever i 8. til 9. klasse. <ul style="list-style-type: none">- pulje til korte intensive læringsforløb placeret i KKU- aktiviteter til særligt udfordrede unge (second chance og efterskoler samarbejde)- 2-4 FUT´ere (4 årsværk) der understøtte skolernes arbejde med at styrke udskolingselevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, (med inspiration fra FIT).- Værtskab af Danish Entrepreneurship Award
Styrket vejledning og fokus på erhvervsuddannelserne
2. Øget support til skolerne til at løfte vejledningsopgave, herunder udfordring af uddannelsesvalg og uddannelsesparathedsvurdering <ul style="list-style-type: none">- Etablering af UU-support for bl.a. faget uddannelse og job og introkurser, lærerkurser som understøtter skolernes opgave i at udfordre unge på uddannelsesvalget.- udskolingsaktiviteter møntet mod bedre kendskab til erhvervsliv og erhvervsuddannelser (Copenhagen Skills og Smart Stars)- Tilpasning af statens besparelse på uddannelsesvejledningen i grundskolen til de nye tal for uddannelsesparathedsvurderingen
3. Opprioritering af opsøgende vejledning ift. de 18 + unge <p>Gruppen af unge over 18 år skal gribes tidligere via et tættere samarbejde mellem forvaltningerne.</p>
Effektive uddannelsesforberedende tilbud tilpasset målgruppens behov
4. Bevilling til kommunalt bidrag vedr. produktionsskoler (som følge af faldende profil i bevillingen fra 2015 til 2016 og baseret på forventet forbrug i 2014)
Et tættere samarbejde om de unge
5. Samværstilbud til unge over 18 år med særlige behov (udløb af bevilling)
Forslag fra andre forvaltninger
6. Tilbud om socialrådgiver- og psykologhjælp til københavnske unge til det 24. år i regi af Ungerådgivningen (Socialforvaltningen) <p>Socialrådgivere ønskes tilknyttet uddannelsestilbud på ungeområdet for at give sårbare unge og unge med særlige behov en helhedsorienteret indsats samt muligheden for at få rådgivning om fx misbrug, trivsel hjemme såvel som på uddannelsen. Indsatsen vil være baseret på de gode erfaringer, der er med socialrådgivere i skolerne.</p>
7. Erhvervsuddannelses(EUD)-reformens effekt på Grunduddannelse København – skæv DUT (SUF) <p>Nødvendig finansiering af Grunduddannelse København som følge af EUD-reformens krav. På grund af skæv DUT-kompensation er der behov for yderligere finansiering for at kunne løfte den lovpligtige opgave.</p>



8. Erhvervsuddannelsesreformen – styrkelse af sammenhængen mellem skole og praktik (SUF)

Eleverne får nu ret til at vælge talent- og gymnasialt niveau for deres erhvervsuddannelse. De øgede valgmuligheder stiller større krav til samarbejde mellem skole og praktik om tilrettelæggelse af elevernes uddannelsesforløb. Der søges varige midler til at sikre kommunens ansvar i samarbejdet.

9. Udvidelse af UU-vejledningsordningen på Børnefamiliecenter København, så den dækker alle enheder i Børnefamiliecenter København (SOF)

En udvidelse af den nuværende ordning skal sikre, at flere udsatte unge kommer i kontakt med en UU-vejleder, og at der sker et tæt samarbejde med den unge omkring uddannelsesvalg og gennemførelse.

Bemærkninger

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer at udarbejde 2-3 budgetforslag, der har fokus på at sikre at flere unge fra 18 år og opefter starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.



3. Et løft til folkeskolen

Problemstilling

Børne- og ungeområdet er en sektor, som er undervejs med meget store omstillinger og forandringer, som lægger pres på kerneopgaven, børn og unges læring og trivsel. På folkeskoleområdet lægger implementeringen af folkeskolereformen, ændringerne i lærernes arbejdstid og inklusionsdagsordenen et massivt forandrings- og omstillingspres på skolerne. Samtidig ligger de faglige resultater blandt Københavns elever under landsgennemsnit, og en meget stor del af eleverne vurderes i 8. klasse som ikke uddannelsesparate.

Omdrejningspunktet for udviklingen er at løse kerneopgaven på et højt fagligt niveau, hvilket kan være svært. Eksempelvis, hvis du som medarbejder føler, at det er vanskeligt at få arbejdstiden til at slå til, har svært ved at skulle arbejde i teams eller oplever andre tegn på lavere trivsel med vanskeligheder i forhold til at løse arbejdsopgaven til følge. I trivselsundersøgelsen for 2015 skiller lærerne sig særligt ud som den faggruppe, der har den laveste tilfredshed og trivsel. Der er usikkerhed på egen rolle og ansvar i forhold til kerneopgaven, en oplevelse af utilstrækkelig indflydelse på eget arbejde og manglende faglig sparring fra nærmeste leder.

Kompetente ledere og medarbejdere med høj trivsel er en forudsætning for at løfte kerneopgaven, børn og unges læring og trivsel. Derfor sætter København med følgende budgetforslag fokus på fortsat at styrke den faglige udvikling og skabe øget trivsel blandt medarbejderne i sektoren.

København vokser fortsat og det betyder, at der skal være plads til mange flere børn i byens skoler og dagtilbud. De næstkommende 10 år er der behov for ca. 13 nye skolespor og ca. 350 daginstitutionsgrupper.

Der fremlægges en række forslag til nødvendige renovering og vedligehold af legepladser, madordninger m.v., så skoler og udearealer er gode for børn og elever og attraktive for forældre at søge. For at alle elever får mulighed for et sundt måltid, søges der om midler til at etablere en af to resterende EAT-boder og en madskole, som sammentænkes med etablering af fremtidens fritidstilbud, så det anlægsmæssigt kan blive billigere og gennemføres mere effektivt samt midler til renovering af centralkøkken, der laver mad til EAT-ordning.

Forslag til budgetnotater

1. Styrkelse af den faglige ledelse

a. Udvikling af skoleledelsen

Fortsat udvikling af god skoleledelse med fokus på faglig ledelse og personaleledelse. På baggrund af skoleledelsesprofilen iværksættes målrettede, differentierede indsatser på de enkelte skoler, og der etableres læringsnetværk, som kan sikre den nødvendige videndeling om god praksis.



b. Ledelsessparring på tværs af skolerne

En pulje der skal frigive ressourcer til de ledelser, der lykkes rigtig godt med forandringerne, så de kan give ledelsessparring og hjælpe til i de ledelsesteam på andre skoler, der oplever udfordringer.

2. Styrket medindflydelse

Forslaget vedrører styrkelse af medbestemmelse og arbejdsmiljø, herunder didere understøttelse af MED-systemet og arbejdsmiljøet i form af styrket uddannelse i MED, faglige fyrtårne med særlige kompetencer.

3. Kapacitetsopbygning af skolen som læringsorganisation

a. Udvikling af teamsamarbejdet

Et effektivt og kvalificeret teamsamarbejde med udgangspunkt i elevernes læring aflaster lærerne i deres individuelle forberedelse og fremmer pædagogisk, didaktisk samarbejde om bedre undervisning og elevernes læring.

b. Øget support til skolerne via fagligt implementeringsteam og faglige fyrtårne

Fortsættelse af det faglige implementeringsteam (FIT) som suppleres med uddannelse af faglige koordinatore til direkte praksisorienteret support af ledere, lærere og pædagoger. Fokus vil være på målstyret læring, udvikling af fagene, teamsamarbejde, faglig ledelse og understøttende undervisning.

c. Inklusion

Kompetenceudvikling ift. inklusion, herunder klasserumsledelse og kapacitetsopbygning på inklusionsområdet ved skolepædagoger og inklusionspædagoger samt styrket inddragelse af andre professioner.

d. IT understøttelse og digitale løsninger

IT-understøttelse og digitale løsninger der skal lette lærernes forberedelse, støtte elevernes læring og fremme kommunikation mellem ledere, medarbejdere, elever og forældre, herunder integration til Brugetportalen.

e. Samarbejde mellem skoler og erhvervsliv

For at give eleverne mulighed for mere anvendelsesorienteret læring, forståelse for arbejdsmarkedet, indsigt i forskellige uddannelsesretninger, øget motivation ved at få et perspektiv for at tage en uddannelse

f. Eksterne læringstilbud

En fortsættelse af midler til indkøb af eksterne læringstilbud til fremme af en varieret skoledag med anvendelsesorienteret læring.

g. Lærings og kulturhuse

4. Omstillingspulje

- a. Frigivelse af mere tid i omstillingsperioden
- b. Midlertidig vikardækning
- c. Rekruttering, hvor vi har svært ved at rekruttere lærere til bestemte fag.
- d. Hurtigere adgang til ydelser i Arbejdsmiljø København, herunder tidlig indsats.

5. Legepladser og udearealer

Udbudringer og kvalitetsløft af legepladser på udvalgte skoler og institutioner

- a. Hvis skoler og institutioner skal op til kommunens sundhedspolitik



og Folkeskolereformen, så skal der tages hånd om efterslæb på visse legepladser i forhold til udbedring af eventuelle sikkerhedsmangler, øget vedligeholdelse og opgradering af legeværdien.
b. Skolerne skal være attraktive, så de ikke fravælges af forældrene. Der søges midler til kvalitetsløft af skoler, hvor der i en allerede afsluttet helhedsrenovering ikke var tilstrækkelig finansiering, akutte vedligeholdelsesudbedring, renoveringsopgaver mv.
6. Mad til alle elever
a. Etablering af EAT-bod på Skolen ved Sundet og etablering af madskolekøkken Ellebjerg Skole samtidig med etablering af fremtidens fritidstilbud (sammentænkning – anlægsbesparelser).
b. Endvidere midler til renovering af centralkøkken, der laver mad til EAT-ordning.
Forslag fra andre forvaltninger end Børne- og Ungdomsforvaltningen
7. Indsats for elever med dansk som andetsprog på Socialforvaltningens interne skoler og behandlingstilbud (SOF).

Bemærkninger

Flere af forslagene vil også knytte an til temaet "dagtilbud, skoler og fritidstilbud til alle børn", da de også vedrører trivslen for medarbejdere på dagtilbud og fritidstilbud.



4. Genopretning af anlæg (bygninger, veje mv.)

Problemstilling

Københavns Kommune har et omfattende vedligeholdelsesefterslæb på både bygninger og infrastruktur.

	Mia. kr.
Bygninger	7,3
- Skoler	2,1
- Daginstitutioner	0,9
- 24 timers institutioner	1,5
- Kultur og fritid	0,8
- Administration	1,4
- Øvrige bygninger	0,6
Veje og broer	1,1
I alt	8,4

Infrastruktur

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at genoprette den københavnske infrastruktur med genopretningsprogrammet "Et løft til veje", som løber fra 2013-2022. Teknik- og Miljøudvalgets årlige driftsbudget og den årlige genopretningsramme udgør sammen med de midler, som løbende er afsat i politiske aftaler, den faste, årlige finansiering af programmet. Den faste, årlige finansiering er dog ikke tilstrækkelig til at undgå yderligere nedslidning af aktiverne. Der er derfor behov for en yderligere finansiering på 131 mio. kr. om året for at undgå yderligere nedslidning af den københavnske infrastruktur.

Bygninger

Vedligeholdelsesefterslæbet på bygninger er pt. opgjort til 7,4 mia. kr., og der påregnes årligt 4,2 pct. til forfald. Der foretages akut vedligehold og myndigheds- og sikkerhedskrav med grundbudgettet til vedligeholdelse, men det er ikke muligt at foretage planlagt vedligehold med det nuværende grundbudget. Københavns Ejendomme foreslår helhedsrenovering af udvalgte ejendomme til Budget 2016. Ved helhedsrenovering vil investeringer til indvendigt og udvendigt vedligehold, reducere vedligeholdelsesefterslæbet, mens helhedsrenovering samtidig sikrer bedre indeklima, tilgængelighed, energirigtige løsninger og at ejendommens stand løftes op til et acceptabelt niveau for kommunens borgere gennem ét sammenhængende byggeprojekt.

Forslag til budgetnotater

Nedenstående forslag fremgår ikke i prioriteret rækkefølge.

Veje mv.

1. Helhedsgenopretning af Valby Langgade

Valby Langgade mellem Skolegade og Vigerslevvej helhedsgenoprettes med støjreducerende asfalt. Begrønning kan tilvælges.



2. Helhedsgenopretning af Roskildevej Roskildevej helhedsgenoprettes med støjrreducerende foranstaltninger. Begrønning kan tilvælges.
3. Genopretning og støjreduktion på to vejstrækninger (Jyllingevej og Enghavevej) Genopretning af kørebanerne og støjrreducerende foranstaltninger på Jyllingevej samt støjrreducerende foranstaltninger på Enghavevej i forbindelse med genopretningen af Enghavevej i 2016.
4. Genopretning af vejbrønde Genopretning af ca. 1.000 vejbrønde, hvilket er ca. 10 pct. af det samlede behov for genopretning af vejafvandingen.
5. Genopretning af tre bygværker De følgende tre bygværker genoprettes: Tuborgvej over Jernbanen, gangtunnel under Østerbrogade ved Koldinggade og gangtunnel under Tomsgårdsvej ved Hovmestervej.
6. Helhedsgenopretning og støjrreducerende asfalt på Englandsvej Englandsvej helhedsgenoprettes med støjrreducerende asfalt. Begrønning kan tilvælges.
7. Helhedsgenopretning og støjrreducerende asfalt på Frederikssundsvej Frederikssundsvej mellem Nørrebro Station og Bellahøj helhedsgenoprettes med støjrreducerende asfalt. Begrønning kan tilvælges.
Bygninger
8. Helhedsrenovering af skoler Der udvælges fem forundersøgte skoler i samarbejde med BUF.
9. Helhedsrenovering af 24-timers institutioner Der udvælges en række bygninger i samarbejde med SUF og SOF, med fokus på de bygninger med det største vedligeholdelses efterslæb.
10. Helhedsrenovering af kultur- og fritidsinstitutioner Der udvælges en række bygninger og institutioner i samarbejde med KFF med fokus på borgernære institutioner.
11. Helhedsrenovering af Kødbyen Der udvælges fire bygninger med fokus på nedbringelse af vedligeholdelses efterslæb og sikring af kommunens ejendomme.
12. Businesscase om et fælles Administrationshus og en række borgernære administrationscentre. Fokus på nedbringelse af vedligeholdelses efterslæb, bl.a. ved salg af en række adm.ejendomme

Bemærkninger

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at budgetnotaterne på helhedsgenopretning af Englandsvej og Frederikssundsvej indgår i udviklingsplanerne for henholdsvis Urbanplanen og Bispebjerg.

ØKF bemærker, at opgørelse af vedligeholdelses efterslæb på bygningsområdet, særligt for administrationsejendomme og skoler, kvalitetssikres frem mod Budget 2016. Der kan derfor ske ændringer i behovet frem mod august.



5. Bedre fremkommelighed

Problemstilling

København vokser, og byen får flere indbyggere, flere arbejdspladser og flere gæster. Dette sætter fremkommeligheden i byen under pres. Det er derfor nødvendigt at igangsætte en række initiativer, der samlet kan sikre, at det forbliver let at bevæge sig rundt i hele København.

Fremkommelighed handler om at gøre byen til et bedre sted at bo, arbejde, besøge og drive virksomhed i. Men det handler også om, at alle kan færdes nemt, trygt og effektivt i og igennem byen. God fremkommelighed kræver en aktiv prioritering af hvilke transportmidler, der skal prioriteres forskellige steder i byen og i transportsystemet.

Arbejdet med bedre fremkommelighed skal understøtte byens mål for klima, miljø, byliv, sundhed og erhvervs- og vækstområdet. Samtidig skal arbejdet med bedre fremkommelighed sikre, at langt hovedparten af stigningen i antallet af ture sker ved cykeltrafik, gang og kollektiv trafik.

Forslag til budgetnotater

Nedenstående forslag fremgår ikke i prioriteret rækkefølge.

1. Busfremkommelighed på Tagensvej (6A) Bussernes fremkommelighed på Tagensvej forbedres, og der sikres gode skifteforhold mellem busserne og den kommende metrostation på Skjolds Plads. Fremkommeligheden forbedres dertil på øvrige mindre stræk på 6A's rute.
2. Busfremkommelighed for 3A og TUS Fremkommeligheden for buslinje 3A forbedres, og der etableres reeltidsinformation ved alle stoppesteder og stationer i København.
3. Regionalt sammenhængende cykelrutenet (supercykelstier) Etablering af Supercykelstier, der sikrer sammenhæng over længere strækninger inklusiv over kommunegrænsen.
4. Kapacitetsudvidelser og fjernelse af missing links på cykelstinet Udvidelse af kapacitet på cykelstinet på centrale strækninger i byen med meget cykeltrafik.
5. Cykelparkering ved stationer Etablering af forbedrede cykelparkeringsfaciliteter på lokaliteter, hvor der er et stort behov for mere og organiseret cykelparkering.
6. Kapacitetsudvidelse af Dybbølsbro Øget kapacitet for cykeltrafikken på Dybbølsbro som følge af den øgede trafik med etableringen af Cykelslangen og den kommende åbning af IKEA ved Fisketorvet.
7. ITS og fremkommelighed Signaloptimering med intelligent busprioritering, ECO-driving for biler og lastbiler, nye grønne bølger for cyklister, brug af reeltidsdata fra apps samt forbedrede forgængerforhold i byens trafik-



kundepunkter.
8. Mindre fremkommelighedstiltag Etablering af mindre, lokale forbedringer af kapacitet på vejnettet, primært ved ændring inden for det eksisterende vej anlæg, gennem krydsombygninger, justeringer af svingbaner m.v.
9. Renovering af eksisterende p-huse samt nye p-huse Renovering af Det Grønne P-hus på hjørnet af Åboulevarden og Blågårdsgade, renovering af p-hus ved Langebro samt etablering af nye underjordiske p-huse.
10. Genopretning af broer og bygværker Genopretning af broer og bygværker på udvalgte steder.
11. Genopretning af vejstrækninger Helhedsgenopretning af vejbrønde, kørebaner, cykelstier, fortove og signalanlæg på udvalgte strækninger.

Bemærkninger

For budgetnotaterne vedrørende genopretning af broer og bygværker samt genopretning af vejstrækninger gælder, at disse også indgår i den samlede genopretningspakke, som fremgår af budgettemaet "Genopretning af anlæg (bygninger og veje mv.)".



6. Flere boliger til københavnernes

Problemstilling

København vokser, og befolkningstallet i København er stigende. Med boligpakken "Plads til alle – også i fremtiden" (BR d. 30. april 2015) blev der afsat midler til flere almene boliger. Der skal dog fortsat sikres midler til initiativer på det almene boligområde, hvis der i København skal være et boligmarked med plads til alle.

Med ambitionen om at skaffe flere boliger er der også behov for at løfte og udvikle byområder i København. Det handler bl.a. om at sikre god fremkommelighed, flere aktivitetsmuligheder, attraktive grønne rum samt sammenhæng til den øvrige by.

Forslag til budgetnotater

Nedenstående forslag fremgår ikke i prioriteret rækkefølge.

1. Flere og bedre almene boliger Københavns Kommune har en målsætning om, at 20 pct. af boligmassen skal være almene boliger. Det kræver, at der afsættes grundkapital til nye almene boliger, så udbygningstakten kan følge med den samlede udbygning af boligmassen i København.
2. Udviklingsplan Sydhavnen I samspil med den kommende områdefornyelse i Sydhavnen gør udviklingsplanens initiativer området mere velfungerende, attraktivt og trygt med en bedre sammenhæng mellem det gamle Sydhavnen og det nye Sydhavnen på holmene. Dette opnås med nye byrum, forbindelser, der skaber bedre fremkommelighed samt forbedrede grønne områder.
3. Udviklingsplan Bispebjerg Bispebjerg er et udsat byområde, der rummer gode potentialer for bedre sammenhæng og mere tryghed. Den samlede plan vil inkludere løsningsforslag til, hvordan Bispebjerg Kirkegård kan åbnes op for omverdenen, hvordan kvaliteten og trygheden kan øges i de grønne rum mellem bygningerne, og hvordan der kan skabes mere ordnede trafikforhold i området m.v.
4. Udviklingsplan Urbanplanen Etape 2 fortsætter udvikling af Urbanplanen til en velfungerende, tryk og integreret del af byen med blandede boligformer, detailhandel samt nye faciliteter til beboer- og bydelsaktiviteter.
5. Udviklingsplan Tingbjerg Udviklingsplanen indeholder følgende initiativer: Partnerskab om byudvikling, nye og opgraderede trafikforbindelser, revitalisering af Vestvolden, bydelsplads ved Tingbjerg Kulturhus samt tryghedsskabende indsatser.
6. Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2016 og fremover en voksende budgetudfordring, idet de samlede udgifter til grundskyldstilskud overstiger den eksisterende budgetramme.
7. Bypark i Nordhavn og på Enghave Brygge Der er i Nordhavn behov for en bypark, der skal være det lokale grønne samlingspunkt, ligesom presset på de grønne, rekreative arealer på Enghave Brygge er meget stort grundet høj befolkningstæthed.



7. Ældre

Problemstilling

Fra 2017 vil antallet af ældre borgere i København stige. Ældre københavnere er ikke ens, og målet er at sikre tilbud og indsatser til både de mere ressourcestærke og til de mest svækkede ældre. Budgetforslagene har fokus på fleksibilitet, valgfrihed og på at bringe de ældres ressourcer i spil fx gennem aktiviteter og styrket samarbejde med frivillige – og fokus på indsatser, der giver svage ældre, blandt andre mennesker ramt af demens, et trygt og værdigt liv. Budgetforslagene understøtter visionerne - frihed, tryghed og medborgerskab - i kommunens nye ældrepolitik. Ligesom forslagernes fokus på styrket faglighed og en opgaveløsning af høj kvalitet bidrager til en effektiv og bæredygtig indsats på ældreområdet fremover.

Forslag til budgetnotater

Udover opdeling i 'need to' og 'øvrige' er budgetnotaterne ikke prioriteret, men skal opfattes som sideordnede notater.

Need to
1. Nye driftssikre nødkaldeanlæg i ældreboligerne i København
2. Aktivitetspulje til plejehjem (bevillingsophør)
Øvrige
3. Flexibilitet og valgfrihed
4. Bedre borgerrettet information med borgerportal og sms-løsninger
5. Københavnernes ressourcer i spil – alle kan bidrage med noget
6. Tilbud til borgere med tygge-synke-problemer om træning, støtte samt mad og drikke med modificeret konsistens
7. Faste hjælpere i hjemmeplejen
8. Demenspakke
9. Rådgivning til københavnere, der flytter i plejebolig – socialrådgivere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
10. Fra hjælper til assistent – kompetenceudvikling til sundheds- og omsorgspersonalet
11. Udvidelse af målgruppen for 'klippekort' for hjemmeboende borgere
12. Øget økologiprocent hos Københavns Madservice à la Carte



8. Et sikkert og trygt København

Problemstilling

Temaet 'Et sikkert og trygt København' tager udgangspunkt i Sikker By programmets målsætninger, der netop har identificeret de vigtigste udfordringer i byen og opstillet konkrete indikatorer for øget tryghed og sikkerhed:

1. Færre københavnere er utrygge, når de færdes i deres nabolag om aftenen og natten.

I 2013 følte 18 pct. af københavnere sig utrygge, når de færdedes i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Frem mod 2017 skal denne andel falde kontinuerligt og med mindst 1 procentpoint om året, så den i 2017 ikke overstiger 15 pct..

Status 2015: Målsætningen er ikke nået i 2015, da niveauet er uændret.

2. Færre københavnere oplever utryghed i København

I 2013 følte 7,1 pct. af københavnere sig utrygge i deres nabolag. I 3 ud af de 12 bydele følte mere end 10 pct. af beboerne sig utrygge. I 2014 skal andelen af utrygge borgere være faldet i alle bydele, og i ingen bydele må den overstige 10 pct..

Status 2015: Målsætningen er ikke nået, da der i 2014 fortsat var 3 bydele med mere end 10 pct. utrygge beboere og 5 bydele, hvor utrygheden ikke var faldet.

3. Færre kommunale institutioner eller serviceydelser holder lukket som følge af uro i et område – målet er delvist nået i 2015

I 2013 var der i Københavns Kommune 283 ikke-planlagte lukkedage fordelt på 9 kommunale institutioner/services. Frem mod 2017 skal der årligt ske et fald i både antallet af ikke-planlagte lukkedage og antallet af institutioner/services, der har holdt lukket som følge af uro i et område. I 2017 skal begge dele være reduceret med 33 pct. sammenlignet med 2013. Når institutioner/services lukker ned, skal der inden for 3 arbejdsdage været udarbejdet en handleplan for genåbning eller etablering af et alternativt tilbud til målgruppen.

Status 2015: Målsætningen om et årligt fald i lukkedage er opnået, mens målsætningen om et fald i antallet af institutioner/services, der har holdt lukket, ikke er nået, da antallet i 2014 er på niveau med 2013.

4. Mindre ungdomskriminalitet

Københavns Kommunes mål er, at ungdomskriminaliteten i kommunen skal reduceres, særligt den alvorlige og personfarlige kriminalitet. I 2013 var andelen af unge mellem 15 og 25 år i Københavns Kommune, der blev sigtet for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet 1,1 pct..

Status 2015: Målsætningen er ikke nået, da 1,1 pct. af de 15-25-årige københavnere blev sigtet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet i 2014.



5. Færre rocker- og bandemedlemmer i København

Københavns Kommune arbejder for at hindre tilgangen til rocker- og bandegrupperinger og hjælpe de medlemmer, der ønsker det ud af miljøet. Københavns Politi registrerer som led i Pinpoint-indsatsen på Indre Nørrebro antallet af personer med relation til bandemiljøet på Indre Nørrebro i en bandelog. I 2017 skal antallet af personer i bandeloggen for Indre Nørrebro være faldet i forhold til 2014.

Status 2015: Målsætningen er nået, da antallet af registrerede i bandeloggen er reduceret.

Forslag til budgetnotater

1. Styrkelse af Exit-programmet (SOF) Skal i særlig grad bidrage til at opnå målsætning 4 og 5. (<i>Bevilningsudløb</i>)
2. 18+-centre i Tingbjerg og Husum (SOF) Skal i særlig grad bidrage til at opnå målsætning 4 og 5. (<i>Bevilningsudløb</i>)
3. Styrkelse af beredskab og drift af SSP (SOF/SSP) (souschef i SSP-sekretariatet) Skal i særlig grad bidrage til at opnå målsætning 4 og 5. (<i>Bevilningsudløb</i>)
4. Forsøg med intensiveret udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge (BIF) Skal i særlig grad bidrage til at opnå målsætning 4 og 5. (<i>bevilningsudløb</i> – justeret indsats, som fokuserer på udvalgte områder med særlige udfordringer)
5. Aktiviteter for udsatte unge på idrætsanlæg (KFF) Skal i særlig grad bidrage til at opnå målsætning 4 og 5. (<i>bevilningsudløb</i> – evt. udvidelse til øvrige områder)
6. Tryghedsundersøgelse (ØKF) Anvendes til monitorering af målopfyldelsen i forhold til tryghed og kriminalitet samt til at give københavnere et retvisende billede af tryghed og sikkerhed i København. (<i>bevillingsudløb</i>)
7. Akutpulje til håndtering af akut opståede situationer med uro i byen (ØKF), herunder til tv-overvågning ved behov Kan bidrage til samtlige mål alt efter udmøntning. (<i>bevillingsudløb</i>)
8. Green Teams (TMF) Skal i særlig grad bidrage til at opnå målsætning 2 og 4. (<i>bevilningsudløb</i>)
9. Boligsocialt løft af udsatte byområder (TMF) Skal i særlig grad bidrage til at opnå målsætning 2 og 4.

Bemærkninger

Økonomiudvalget forelægges budgetpakken med forslag til endelige budgetnotater til Sikker By d. 16. juni 2015.



9. Forebyggelse og sammenhængende sundhed

Problemstilling

Bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet

Specialiseringen på hospitalerne øges i disse år. Der etableres supersygehuse, patienterne bliver udskrevet hurtigere, og antallet af ambulante behandlinger stiger. Det betyder, at kommunerne skal håndtere borgere med en mere ustabil og kompliceret sygdomstilstand og derfor løse både nye og mere specialiserede trænings-, rehabiliterings- og sygeplejefaglige opgaver end hidtil. Udviklingen forudsætter sammenhæng og samarbejde på tværs af kommune, hospitaler og praksissektor, så borgeren kan få den rette indsats på det rette sted. Her tænkes særligt på borgere med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter. Budgetforslaget skal bidrage til at sikre, at København kan udfylde sin rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen, samarbejde på tværs af sektorer og løfte nye opgaver på området. Det er i tråd med sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.

Mere lighed i sundhed

Københavnerne lever længere end tidligere, men vores gennemsnitlige levealder ligger under landet som helhed. Samtidig har mange københavnere én eller flere kroniske sygdomme, og kortuddannede københavnere lever flere år med sygdom og dør tidligere end langtuddannede. Rygning, alkohol og fysisk inaktivitet er blandt nogle af de væsentligste risikofaktorer for sundheden. Budgetforslaget skal sikre, at København fortsat prioriterer forebyggelse højt og viderefører væsentlige tilbud i forhold til fx alkohol, kost og motion. Forslaget er i tråd med kommunens sundhedspolitik 2015 – 2025 om at bryde den sociale ulighed i sundhed.

Sikker medicin håndtering

Mange ældre borgere har flere samtidige sygdomme, og får ordineret mange præparater af forskellige læger. Medicinhåndtering har været et prioriteret indsatsområde, men der er fortsat behov for at sikre, at alle borgere får den rigtige medicin. Budgetforslaget vil bidrage til at forbedre arbejdsgangene i forhold til medicinhåndtering i hjemmeplejen, på bostederne og på plejecentrene. Budgetforslaget er i tråd med sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.

Større trivsel blandt Københavns børn og unge

Andelen af børn og unge, der ikke trives fysisk og psykisk, er stigende, og udviklingen af overvægt blandt de københavnske skolebørn går den forkerte vej. Den generelt dårlige trivsel hos børnene kan resultere i, at de trækker sig fra sociale sammenhænge og har sværere ved at koncentrere sig og huske. I sidste ende kan det gå udover deres indlæring og dermed stå i vejen for, at de gennemfører en uddannelse. Budgetnotaterne afspejler disse udfordringer. SUF's forslag til budgetnotater med indsatser for børn og unges sundhed afspejler målene i handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018.



Tidligere hjælp til familier ramt af misbrugsproblemer

Misbrug af alkohol eller hash skader ikke blot den enkelte, men påvirker også i høj grad de pårørendes liv og hverdag. I hvert syvende hjem i København er en risikabel alkoholadfærd blandt voksne, der bor med børn, og omkring 40 procent af dem, der bliver behandlet for et alkoholmisbrug som voksne, er selv vokset op i et hjem med alkoholproblemer. Mange oplever også, at alkoholproblemer er svære at tale åbent om. I forhold til hash viser Sundhedsprofilen 2013, at 5,6 procent af københavnere har gjort brug af hash og andre stoffer inden for den seneste måned. Gennemsnittet for Region Hovedstaden er på 2,4 procent. Budgetforslagene afspejler disse udfordringer og har til formål at bidrage til, at københavnere i fremtiden får hjælp til at tackle deres misbrug, inden der er gået mange år, og forebygge, at unge havner i problemer med alkohol og stoffer. Målene er i tråd med handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018.

Forslag til budgetnotater

Udover opdeling i 'need to' og 'øvrige' er budgetnotaterne ikke prioriteret, men skal opfattes som sideordnede notater.

Need to
1. Sundhedsaftale (SUF)
2. Praksisplan (SUF)
3. Implementering af forløbsprogram for kræft (SUF)
4. TUE (Bevillingsophør på National handlingsplan for den ældre medicinske patient) (SUF)
5. Professorat: Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering (Bevillingsophør) (SUF)
6. Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene (Bevillingsophør) (SUF)
7. Sundhedspakke – Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere (Bevillingsophør) (SUF)
8. Lovkrav om tilbud om lægesamtale for nyindskrevne i misbrugsbehandling (Skæv DUT) (SOF)
Øvrige
9. København skal bryde tabuet om alkoholafhængighed og hjælpe flere ud af misbrug (SUF og SOF)
10. Bedre trivsel blandt Københavns børn og unge (SUF og BUF)
11. Styrket indsats mod overvægt blandt københavnske børn – udvidelse af BørnevægtsCentrets målgruppe (SUF)
12. Styrkelse af medicinområdet – rigtig og sikker medicin til københavnere (SUF og SOF)
13. Psykiatrihus – opfølgning på ny sundhedsaftale (SOF)
14. Støtte til gravide med misbrug og misbrugere med børn og styrket indsats for børn, hvis forældre har en misbrugsproblematik (SOF)
15. Skolemadsordning – pulje til udarbejdelse af idéoplæg på opgradering af EAT-ordninger til produktionskøkkener (BUF)



Bemærkninger

Foruden budgetnotaterne vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også fremsætte en budgettekst om efterlevelse af kvalitetskravene i ny bekendtgørelse og vejledning på hjerneskadeområdet, der trådte i kraft 1. januar 2015. De økonomiske konsekvenser af bekendtgørelsen afventer forhandlinger på nationalt plan omkring DUT-kompensation og opgaveglidning mellem kommuner og regioner, og det varige finansieringsbehov på hjerneskadeområdet bør derfor indgå i forhandlingerne om budget 2017.



10. Høj beskæftigelse og vækst

Problemstilling

- Høj beskæftigelse

Refusionsreformen, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2016, medfører, at kommunerne skal finansiere en højere andel af forsørgelsesydelseerne til ledige og sygemeldte borgere. Det giver kommunen større økonomisk incitament til at levere den beskæftigelsesindsats, som har størst effekt.

Fremover reduceres refusionen fra staten i takt med, at borgerens ledighedsperiode bliver længere – en såkaldt refusionstrappe. Når borgeren er kortvarigt på ydelse, finansierer staten 80 pct., men ved meget lange forløb finansierer staten kun 20 pct. af ydelsen.

Det betyder eksempelvis, at en kontanthjælpsmodtager i de første 4 ugers ledighed koster kommunen ca. 500 kr. pr. uge, mens den tilsvarende udgift er ca. 2.000 kr. om ugen, når ledigheden er langvarig. Ca. 85 pct. af kommunens kontanthjælpsmodtagere har modtaget offentlig forsørgelse mere end 52 uger (20 pct. i refusion fra staten).

Tabel: Skøn for fordeling af udgifter på refusionstrappen i 2016 i Københavns Kommune

	80 pct. refusion 0-4 uger	40 pct. refusion 5-26 uger	30 pct. refusion 26-52 uger	20 pct. refusion +52 uger	Nettoudgif- ter i alt (mio. kr.)
Dagpenge	8 pct.	33 pct.	23 pct.	36 pct.	1.573
Kontanthjælp	2 pct.	7 pct.	7 pct.	85 pct.	2.718
Sygedagpenge	4 pct.	27 pct.	17 pct.	52 pct.	703

Note: Opgørelsen omfatter ikke ydelsesmodtagere og udgifter vedr. revalidering, dagpenge-modtagere i løntilskud, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, seniorjob, arbejdsmarkedsydelse, jobrotation og kontantydelse.

Der er usikkerhed om de samlede økonomiske konsekvenser af refusionsreformen for Københavns Kommune. Men ifølge lovforslaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fremsat den 25. marts, forventes kommunen at få et lille overskud på reformen. Forklaringen på overskuddet er forenklet sagt, at kommunens merudgifter til reformen er lavere end landsgennemsnittet, så reformen - trods øget bidrag til udligningen - giver overskud.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Vision 2020 har som ambition, at København i 2020 skal være den by blandt sammenlignelige kommuner, der er bedst til at få borgerne i job eller uddannelse. Realiseres dette, vil det give et mærkbart bidrag til kommunens økonomiske råderum.

Væsentlige forudsætninger for at få bedre effekter og realisere visionen er:

- Mere effektive jobsamtaler med fokus på konkret jobsøgning, jobformidling samt på faglig og geografisk mobilitet.
- Mere virksomhedsrettet aktivering.
- En indsats på tværs af forvaltninger for de borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet (langsigtet effekt).



- *Høj vækst*

Københavns har brug for at få flere i beskæftigelse - godt seks procent af københavnerne går ledige – det er flere end på landsplan. Over halvdelen af Danmarks ledige akademikere bor i København, og det er svært for de nyuddannede at finde job i byen. Desuden har vi en stor udfordring med, at ufaglærte job forsvinder. Samtidigt er der virksomheder, som mangler eksempelvis specialiserede ingeniører og IT-udviklere. Københavns Kommune skal understøtte, at det er attraktivt for store og små, danske og udenlandske virksomheder at drive forretning i København. Og skabe gode rammer for innovation af nye produkter og deraf følgende vækst. Øget beskæftigelse i København afhænger af, at der skabes mere skub i væksten, som i dag ligger på omkring 0,5 pct.

Københavns Kommune har netop vedtaget en erhvervs- og vækstpolitik med mål om at skabe 5 pct. gns. årlig vækst, 20.000 nye private arbejdspladser fra 2011 til 2020, sikre Københavns placering i top 3 på attraktivitet - og virksomhederne skal i stigende grad arbejde miljømæssigt og socialt bæredygtigt. Budgetforslagene nedenfor ligger i tråd med politikens anbefalinger og bidrager til at resultatmålene. Samlet set vil indsatserne bidrage til at København klarer sig godt i kapløbet med de andre metropoler om at fastholde og tiltrække investeringer og job.

Forslag til budgetnotater

Høj beskæftigelse
1. Mere effektiv beskæftigelsesindsats Forslaget går ud på at styrke indsatsen for flere ordinære job og virksomhedsplaceringer (servicemidler). Initiativet kan finansieres af forvaltningens egne midler til ikke-virksomhedsrettet aktivering (indsatsmidler).
2. Kvalitet i samtaler med ledige og sygemeldte Kontanthjælpsreformen, førtidspensionsreformen, sygedagpengereformen og beskæftigelsesreformen betyder lovkrav om flere samtaler uden en tilsvarende statslig finansiering. Der er derfor behov for ekstra midler til den grundlæggende sagsbehandling.
3. Helhedsorienteret indsats for udsatte unge Der foreslås midler til et styrket, helhedsorienteret myndighedsansvar, hvor BIF sammen med SOF, SUF og BUF og eventuelt Region Hovedstaden indgår i et forpligtigende samarbejde om udsatte unge.
4. Flere i fleksjob Det foreslås at oprette en fleksjobpulje på tværs af kommunens forvaltninger, som skal fremme ansættelse af fleksjobbere. Desuden at der ansættes en række konsulenter, som får som eneste opgave at hjælpe borgere, der pt. er ledige, i fleksjob.
5. Jobkonsulentuddannelse Det foreslås, at der etableres en ekstern udbudt jobkonsulentuddannelse, da der i dag ikke eksisterer en uddannelse målrettet jobkonsulenter. Formålet er at styrke jobfokus og kvalitet i sagsbehandlingen.



<p>6. Nyt ydelses- og sygedagpengesystem I regi af Kombit er der gennemført monopolbrud på de store ydelsessystemer – dvs. de systemer kommunen anvender til at udbetale kontanthjælp, enkeltydelse, sygedagpenge, mv. Implementeringen kræver ressourcer til datakonvertering og efteruddannelse mv.</p>
<p>7. Fælles centermodtagelse for udsatte borgere Der foreslås oprettet en fælles modtagelse mellem BIF og Borgerservice for udsatte borgere. Formålet er at sikre, at udsatte borgerne kan få den nødvendige administrative hjælp ét sted. Det undersøges om andre forvaltninger, herunder især SOF, ønsker at deltage.</p>
<p>8. Styrket sygedagpengeindsats Der foreslås en opprioritering af indsatsen for at afkorte sygedagpengeforløb – herunder øge brugen af delvise raskmeldinger.</p>
<p>9. Introduktionsstillinger til akademikere Det foreslås, at ledige akademikere med en sammenhængende ledighed på mere end ét år kan tilbydes en introduktionsstilling til lavere løn. Ordningen er stort set ikke blevet brugt, og på den baggrund foreslås et pilotforsøg, hvor der afsættes en pulje til ordningen.</p>
<p>Høj vækst</p>
<p>10. Kommunen som mere innovativ indkøber og bedre rammer for udnyttelse af forskningsmæssig viden Indsats, der understøtter at Københavns Kommune systematisk køber innovativt ind og bidrager til målet om at 60 pct. af virksomhederne baserer deres forretning på nye løsninger. Samt at vi når målet om at hver fjerde virksomhed samarbejder med videninstitutioner, bl.a. i Copenhagen Science City. Indsatserne understøtter virksomhedernes internationale konkurrenceevne og skaber job til københavnere.</p>
<p>11. Vækst og jobskabelse i nye og eksisterende virksomheder Indsats der understøtter, at flere vækstparate virksomheder kommer ind i særlige skalerings- og vækstforløb og bliver "koblet" med store, internationalt orienterede virksomheder. Og at Københavns Kommune tænker de potentielle vækstvirksomheder ind i sine indkøb. Samt indsats der skaber bedre og mere sammenhæng i rådgivningen til iværksættere og eksisterende virksomheder, så det står klarere, hvilken rådgivning man kan få hvor.</p>
<p>12. Kreativ vækst Indsats der understøtter de kreative erhverv i at gøre de mange gode ideer og koncepter økonomisk bæredygtige/skalerbare. Kommunen kan via indkøb, rådgivning, kreative miljøer, rammer for samspil mellem små og store virksomheder samt tilbud om byen som testmiljø understøtte udviklingen og vækst i de kreative erhverv (fx film, fødevarer, mode/design og it/finans).</p>
<p>13. Bedre erhvervsservice Indsats omkring at udvikle flere digitale løsninger til virksomhederne på områder, hvor mange virksomheder har brug for service og afgørelser fra kommunen. Dette for at øge services og</p>



realisere mål om, at virksomhederne med udgangen af 2017 skal kunne bruge digitale løsninger i 80% af deres henvendelser.
14. Internationalisering Indsatser der gør København til en mere attraktiv by at flytte til - og arbejde i - for internationale videnarbejdere, fx gennem flere tilbud til medfølgende ægtefæller i International House. Dette med henblik på bl.a. at støtte op om resultatmålet om at øge fastholdelsen af udenlandske videnarbejdere til fire år eller længere. Herudover indsatser for en øget international markedsføring af byens grønne løsninger, eksempelvis overfor udenlandske delegationer, hvilket understøtter grøn vækst og generelt understøtter mål om vækst og beskæftigelse.
15. En styrket turismeindsats Indsatser som sikrer et højt informationsflow til både turister og københavnere. Og som øger vækstpotentialet i de mange events i byen for hermed at leve op til målet om en 5 pct. årlig stigning i antallet af turister.
16. Fuld digitalisering af byggesagsarkiv i 2020: En indsats der betyder, at tegningsmateriale kan hentes digitalt på alle tider af døgnet. Det skal undersøges om digitaliseringen kan ske ved dannelsen af en socialøkonomisk virksomhed baseret på medarbejdere fra udsatte grupper. Det bidrager til målene om bedre erhvervsservice, flere digitale løsninger og skabelse af 10 socialøkonomiske virksomheder årligt.

Bemærkninger

Temaet indeholder initiativer for vækst og beskæftigelse og rangordningen ikke et udtryk for prioritering.



11. God integration

Problemstilling

København skal være den by blandt sammenlignelige kommuner, der har flest borgere i job og uddannelse. Skal dette lykkes, fordrer det bl.a. en bedre integrationsindsats.

De væsentligste udfordringer er:

- Ledigheden for københavnere med anden etnisk baggrund end dansk er mere end dobbelt så høj som for københavnere med etnisk dansk baggrund.
- Næsten hver tredje af de unge, der mangler en erhvervskompetencegivende uddannelse, har anden etnisk baggrund end dansk. Denne gruppe falder også oftere fra uddannelse.
- Minimum 115 personer er rejst til Syrien for at tilslutte sig det væbnede oprør, og generelt er der i Danmark – såvel som i en række andre lande – en stigende tendens til, at unge radikaliseres.
- Hver femte ung med anden etnisk baggrund end dansk oplever social kontrol i form af begrænsninger i deres selvbestemmelse med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle.

Udfordringerne med høj ledighed og frafald fra uddannelser løses bedst gennem den generelle beskæftigelsesindsats samt en indsats i folkeskolen og i uddannelsessystemet, jf. Københavns Kommunes integrationspolitik. Det betyder, at der i budgettemaerne 'Høj beskæftigelse og Vækst' samt 'Unge og uddannelse' indgår budgetforslag, der vil yde vigtige bidrag til at skabe bedre integration i København. Det gælder ikke mindst forslaget om at satse mere på virksomhedsrettet indsats og ordinær uddannelse.

Budgettemaet 'God integration' indeholder budgetforslag med fokus på at bekæmpe radikaliserings, at bekæmpe social kontrol samt enkelte målrettede forslag for målgruppen med henblik på at få flere i uddannelse og at få flere i job.

Forslag til budgetnotater

1. God integration gennem bekæmpelse af radikaliserings

Radikaliserings foreslås bekæmpet gennem styrket samarbejde, koordination og bedre dialog mellem BIF, BUF, SOF, ØKF (Sikker By), stat og politi. Derudover foreslås initiativer med målrettet dialog med borgere og civilsamfundsaktører i lokalområder. Der er nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger.

2. God integration gennem bekæmpelse af social kontrol

Den sociale kontrol vil blive modvirket gennem udbredelse af undervisningsmateriale til folkeskoler og privatskoler og efteruddannelse af lærere samt dialog via sociale medier. Desuden satses på akuthjælp fra etnisk konsulentteam og en opsøgende indsats over for forældre.

3. God integration gennem flere i uddannelse

Midler til en styrket brobygningsindsats til blive brugt til at fremme opstart og fastholdelse på uddannelsen er et middel til at få flere til at



starte på og gennemføre en uddannelse. En supplerende indsats er at tilbyde unge uden job og uddannelse i udsatte boligområder en virksomhedsplacering for at bane vej for ansættelse som elev/lærling.

4. God integration gennem flere i job

Der ønskes midler til en målrettet jobformidling der tager afsæt i de specifikke kompetencer, der gælder for hver enkelt i målgruppen med henblik på at matche den ledige med konkrete virksomheder. Denne indsats understøttes af styrket fokus på sprogunderstøttelse, faglig opkvalificering og virksomhedsforløb for den del af de ledige, som har sprogudfordringer, manglende kvalifikationer og jobberfaring.



12. Social mobilitet

Social udvikling i den enkelte københavners liv og på tværs af generationer.

Problemstilling

København ønsker at understøtte den sociale mobilitet. Det indebærer bl.a., at så mange københavnere som muligt skal inkluderes i almensamfundet, og at sociale og sundhedsmæssige problemer skal håndteres så tidligt som muligt.

Bolig, uddannelse og beskæftigelse er afgørende faktorer for øget social mobilitet. En del københavnere har dog svært ved at gennemføre en uddannelse, få og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet eller mestre et liv i egen bolig pga. sociale og/eller sundhedsmæssige problemer. Derfor vil Københavns Kommune investere i nedenstående fem fokusområder for at understøtte den sociale mobilitet.

Forslag til budgetnotater

Prioritering mellem forslagene udestår.

1. Et liv tæt på familien

Sociale problemer starter i det små, men som tiden går, kan de gribe mere og mere om sig. Sociale problemer kan ende i en social deroute, hvor den enkelte borger ikke har de samme udviklingsmuligheder som resten af københavnere. Københavnerne skal så vidt muligt hjælpes og støttes, når behovet opstår, og mens problemerne endnu er små.

a) Tæt på familien

Omstilling af forvaltningens arbejde med børn med handicap.

2. Et liv med uddannelse eller beskæftigelse

En del københavnere vil aldrig kunne fungere på lige fod med resten af byens borgere i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Men Københavns Kommune skal forsøge at inkludere alle borgere, så de kan få så tæt en tilknytning til almensamfundet som muligt.

a) Forforløb til virksomhedsplacering

Randomiseret kontrolleret forsøg, hvor indsats (strukturerede og målrettede forforløb til virksomhedsplacering) er for aktivitetsparate konthjælpsmodtagere med sag i SOF.

b) Fastholdelse af unge med psykisk sygdom i uddannelses-systemet eller på arbejdsmarkedet

Fastholdelse af unge med psykisk sygdom i uddannelses-systemet eller på arbejdsmarkedet ved brugen af modificeret IPS-metode (Individuelt Planlagt Job med Støtte).

c) Udvidelse af Spydspidsen

Spydspidsen formidler i dag lønnede praktikforløb til målgruppen af unge i alderen 15-18 år. Der foreslås en udvidelse af målgruppen til også at omfatte de 18-25-årige.

d) Socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder fremmer sociale og samfundsgavnige formål ved fx at bidrage til at inkludere mennesker fra udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Københavns Kommune har prioriteret området i erhvervs- og vækstpolitikken, hvor der er mål om, at der skabes 10 socialøkonomiske virksomheder årligt, og at de eksisterende virksomheder har en årlig stigning i antallet af medarbejdere



på 5 pct.
<p>3. Et liv i egen bolig En stabil base og et sted at bo er afgørende for et liv levet på egne præmisser. Sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser forventes at have ringe effekt, hvis der ikke samtidig er sikret en stabil boligsituation for den enkelte.</p>
<p>a) <i>Indsats for unge hjemløse</i> Udvikling af nye indsatser, hvor der bl.a. arbejdes med de unges kompetencer og mestringsstrategier for at reducere antallet af unge i risikogruppen for hjemløshed.</p> <p>b) <i>Fleksibel bostøtte til borgere med psykisk lidelse (5-årsplan)</i> Udvidelse af tidsrummet for bostøtte i eget hjem til borgere med sindslidelse</p> <p>c) <i>Specialiseret rehabiliteringsindsats for borgere med psykisk sygdom på botilbud</i> Målgruppen er beboere på botilbud med udadreagerende, truende eller grænseoverskridende adfærd og behov for en mere massiv, specialiseret indsats. Indsatsen skal give borgerne øget mestring og livskvalitet og øge sikkerheden på bostederne.</p>
<p>4. Et liv på vej ud af misbrug Københavns Kommune kan nedbryde barrierer, som forhindrer københavnere med et misbrug i at modtage den hjælp, der kan gøre dem i stand til at udvikle sig og udnytte egne ressourcer.</p>
<p>a) <i>Fremskudt behandling på socialpsykiatriske bcentre</i> Behandlingen bliver mere tilgængelig for målgruppen, der har svært ved selv at opsøge behandling pga. deres psykiske lidelse. Dermed kan et invaliderende misbrug afhjælpes.</p> <p>b) <i>Flere afrusnings- og afgiftningspladser</i> Kortvarige, overvågede afrusningsophold til københavnere, som ønsker at få et sundere og mere aktivt liv ved at erstatte metadon med buprenorphin, men frygter abstinenser i overgangsperioden.</p>
<p>5. Et liv med lige muligheder Der bliver flere københavnere, og borgernes behov udvikler sig løbende. Det giver et øget pres på serviceniveauet.</p>
<p>a) <i>Udvikling af demografimodel på børneområdet</i> Gruppen af 0-21-årige er samlet vokset med 15 procent fra 2008 til 2014. Tildeling af midler til området bør tage højde for den befolkningsmæssige og sociale udvikling i byen. SOF og ØKF arbejder videre med at kvalificere en demografimodel på området for udsatte børn og unge. KORA udarbejder en rapport til understøttelse heraf.</p> <p>b) <i>Fastholdelse af serviceniveau trods ændringer i borgernes støtte- og plejebestbehov på botilbudsområdet for borgere med handicap</i> Der udarbejdes årligt – pba. de nationale standarder i Voksenudredningsmetoden (VUM) – analyser af udviklingen i borgernes støtte- og plejebestbehov på botilbudsområdet. Her har der de seneste år været en stigning i støtte- og plejebestbehovet. SOF og ØKF har i forlængelse heraf udarbejdet en supplerende budgetmodel, som vil kunne sikre, at det politisk vedtagne serviceniveau kan fastholdes trods ændringer i borgernes støtte- og plejebestbehov og dermed omkostningsniveauet.</p>



13. Idræt og kultur

Flere og flere københavnere dyrker motion i byens parker og i byens rum. Året rundt bliver der løbet, gået og cyklet på stierne og spillet bold i byens parker. Der er derfor nødvendigt at sikre, at byens eksisterende stier og græsboldbaner kan anvendes i endnu højere grad. De allerede etablerede rekreative faciliteter skal dermed indbyde til motion for endnu flere københavnere. Samtidig skal der sikres nye idræts- og aktivitetsmuligheder i det fri, så byen også i fremtiden kan tilbyde københavnere mange og varierede motionsmuligheder. Disse muligheder skal samtidig bidrage til en forbedring af københavnernes almene sundhed, velvære og livsglæde (TMF).

Budgetforslag

1. Opgradering af stier (TMF)

Renoveringstakten for byens stier forøges for at undgå huller og mudder, som besværliggør benyttelsen af stierne. Fremkommeligheden på byens eksisterende stier forbedres dermed, hvilket appellerer til øget brug af både løbende, gående og cyklende københavnere. Flere kan dermed få gavn af de rekreative muligheder, som de allerede etablerede stier tilbyder.

2. Græsboldbaner – Fortsættelse af drift (TMF)

De øgede plejetiltag fortsættes for at holde græsboldbanerne i byens parker jævne og i god stand. Græsboldbanerne er en væsentlig del af fritidsmulighederne for københavnere og bruges af både klubber, skoler og til uorganiseret, spontant boldspil. Samtidig anvendes banerne til forskellige andre former for rekreativ udnyttelse, der kræver store, åbne arealer. Fortsættelsen af plejetiltagene øger dermed anvendelsesgraden af byens allerede etablerede græsboldbaner, sådan at flere københavnere kan få gavn af de rekreative muligheder, som de eksisterende baner tilbyder.

3. Grønne rum og aktivitetsmuligheder ved "Søerne" (TMF)

Området rundt om De Indre Søer (Skt. Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø) er et af de mest intensivt benyttede områder i København og har et stigende antal brugere. Idékataloget, som er udarbejdet for De Indre Søer, viser da også, at der bl.a. er behov for bredere stier til de mange motionerende københavnere samt nye aktivitetsmuligheder, der kan appellere til andre former for fysisk udfoldelse. De rekreative muligheder og faciliteter, som De Indre Søer allerede tilbyder, skal derfor udvikles, så endnu flere københavnere kan få gavn af området.



14. Grøn omstilling og klimatilpasning

Problemstilling

København står over for store udfordringer som følge af klimaforandringerne, hvor ændringerne i klimaet på længere sigt vil påvirke byen i form af øget regn, havvandsstigninger m.v. For at forebygge problemer er det derfor vigtigt at tænke ændringerne ind i planlægningen for byen samt at tilpasse den eksisterende by. Det er derfor nødvendigt at gøre København mere robust overfor skybrud, oversvømmelser og det varmere vejr samt at udvikle København til at være en grøn foregangsby, der kan inspirere andre storbyer.

Forslag til budgetnotater

Nedenstående forslag fremgår ikke i prioriteret rækkefølge.

1. Byrumsudvikling i skybrudsprojekter – Strandboulevarden Der gennemføres en foranalyse af en grøn fredeliggørelse af Strandboulevarden. Borgerrepræsentation vedtog d.30. april 2015 den del af projektet, som bliver dækket af takstmidler.
2. Byrumsudvikling i skybrudsprojekter – Østerbrogade Strækningen mellem Jagtvej og Svanemøllen Station på Østerbrogade omformes, så den i tilfælde af skybrud kan fungere som en 720 m lang skybrudsvej. Borgerrepræsentation vedtog d. 30. april 2015 den del af projektet, som bliver dækket af takstmidler.
3. Byrumsudvikling i skybrudsprojekter – Carl Nielsens Allé Den del af Carl Nielsens Allé, som støder op til Østerbrogade samt Johan Svendsensvej, omformes, så den danner en 160 m sammenhængende kombineret skybruds- og forsinkelsesvej. Borgerrepræsentation vedtog d. 30. april 2015 den del af projektet, som bliver dækket af takstmidler.
4. Byrumsudvikling i skybrudsprojekter – Fuglekvarteret Ørnevej, Tranevej, Glentevej og Nordre Fasanvej omformes, så vejene under skybrud vil fungere som en 1.120 m lang sammenhængede skybrudsvej. Der vil være mulighed for at etablere nogle mindre forsinkelsespladser på tre områder langs med skybrudsvejen. Borgerrepræsentation vedtog d. 30. april 2015 den del af projektet, som bliver dækket af takstmidler.
5. KlimaX KlimaX er en platform for kommunikation, innovation og udvikling af klimaprojekter, der sikrer, at københavnere og virksomheder inddrages i udvikling af København og i etableringen af københavnertilpasninger.
6. Klimaplanen København har en ambitiøs klimaplan, og det er en forudsætning for opfyldelsen af det samlede mål, at der hvert år frem mod 2025 afsættes midler til initiativer, der støtter op om dette.
7. Grøn mobilitet/ Elbilisme For at fremme grønne transportformer fritages alle elbiler, undtaget delebiler og bybiler, for betalingsparkering på offentlige parkeringsarealer i en periode på tre år fra og med 1. januar 2016.



8. CO2-neutrale busser

København har et mål om, at den kollektive busstrafik skal være CO₂-neutral i 2025. Målet kan bl.a. nås ved at stille krav til Movia i forbindelse med kommende udbud, hvilket dog vil øge omkostningerne til busdrift. Der skal samtidig igangsættes et tæt samarbejde med omegnskommunerne.

9. Landstrøm til krydstogtskibe

For at reducere udledningen af sundhedsskadelige stoffer og CO₂ fra skibene, mens de er i havn, etableres landstrøm til krydstogtskibe.

10. GREAT-projekt under STRING

STRING-parterne ønsker i samarbejde med private aktører at fremme grøn vækst ved at udvikle og etablere en grøn korridor mellem Hamborg i syd via København til Oslo i nord, hvori erhvervslivet og borgere kan tanke alternative drivmidler på ruten. Projektet understøtter Københavns grønvækst dagsorden, fremme af klimavenlig transport og reduktion af CO₂-udslip



15. Tillidsdagsordenen

Problemstilling

Der er behov for, at der arbejdes videre med tillidsdagsordenen, dels fordi der nu er grundlag for en formidling af gode eksempler og cases, dels på grundlag af evaluering af allerede iværksatte aktiviteter, og dels som en integreret del af arbejdet med at skabe mere tid til kerneydelsen ved effektivisering af arbejdstid/-tilrettelæggelse, nedbringelse af sygefraværet og udvikling af kompetencer mv.

Forslag til budgetnotater

Forslagene er ikke anført i prioriteret rækkefølge.

<p>1. Kommunikationsindsats Der er derfor behov for en indsats, der sikrer tværgående oplysning og meningsskabelse omkring tillidsdagsordenen og fremviser de gode eksempler og cases på, hvordan man arbejder med tilliden i Københavns Kommune.</p>
<p>2. Sygefravær Der udarbejdes i løbet af 2015 en ny tværgående sygefraværstrategi "Strategi 2016-18 - nye måltal og professionalisering af indsatsen". Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningerne udarbejdet forslag, der tilsammen udgør en "sygefraværspakke" til implementering af strategien.</p>
<p>3. Forenkling og harmonisering af arbejdstidsregler – dagområdet I fortsættelse af nye regler på døgnområdet, bør der sættes fokus på dagarbejdstidsområdet for forskellige medarbejdergrupper på sammenlignelige arbejdsområder med henblik på at gøre reglerne mere enkle, ens og smidige.</p>
<p>4. Forenkling og harmonisering af arbejdstidsregler – døgnområdet Der er behov for en særlig indsats i forhold til implementering af nye centralt aftalte regler på døgnområdet, så aftalerne får størst mulig effekt med hensyn til at optimere den lokale tilrettelæggelse af arbejdstiden.</p>
<p>5. Effektiv udnyttelse af arbejdstiden – analyse af det administrative område. Der er behov for en analyse af mulighederne for en mere effektiv anvendelse af arbejdstiden på det administrative område, herunder om hjælperedskaber og brugen heraf kan optimeres.</p>
<p>6. Kompetenceudvikling Der er behov for udvikling af ledelseskulturen, således at ledere og TR i fællesskab opnår forståelse for, hvordan de kan være aktive aktører i implementering af tillidsdagsordenen og selv få idéer til udviklingen af tillidsdagsordenen på den enkelte arbejdsplads.</p>
<p>7. E-learning Der er behov for en nærmere analyse af, hvor det giver mening, såvel kvalitativt som ressourcemæssigt at optimere kommunens forbrug af kompetenceudviklingsmidler ved anvendelse af e-learning.</p>



Øvrige indmeldte temaer fra forvaltninger

Kultur- og Fritidsforvaltningen har givet status med udgangspunkt i temaer, som ikke følger de 15 budgettemaer besluttet af Økonomiudvalget d. 17. marts 2015. Nedenfor fremgår Kultur- og Fritidsforvaltningens indmelding til Økonomiforvaltningen.



Demografiregulering af udvalgte af KFUs områder

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger demografireguleres ikke i takt med, at befolkningen i København stiger. Det betyder, at forvaltningen vil skulle levere kultur- og fritidstilbud og borgerservice til stadig flere borgere inden for de samme økonomiske rammer. På folkeoplysningsområdet rammer dette særligt hårdt. Herudover er der en række områder, hvor den manglende demografiregulering medfører et øget sagsbehandlingspres eller en udhuling af budgettet andre steder.

Forslag til budgetnotater

1. Folkeoplysning – øget tilskud til foreninger med børn og unge

Folkeoplysningsområdet er i høj grad ramt af den manglende regulering i takt med den stigende befolkning. Rammen er ikke øget siden 2003. Befolkningstilvæksten gør, den uændrede ramme til aktivitets- og lokaletilskud skal deles af stadig flere foreninger og foreningsmedlemmer. Siden 2003 skulle tilskudsrammen være steget med 8 mio. kr., hvis tilskuddet skulle have været uændret. Der er altså brug for et generelt løft og for en fremadrettet demografiregulering af området.

2. Borgerserviceområdet - udgiftspres pga. demografi

Det stigende befolkningstal medfører stigende udgifter på en række områder:

- Borgerservice, Folkeregister, Opkrævning og Huslejenævn oplever et stigende antal arbejdsopgaver som følge af befolkningstilvæksten i København. Det giver øget sagsbehandlingstid og et behov for flere ressourcer til at løfte det øgede sagsbehandlingspres.
- Udgifterne til partistøtte stiger, når befolkningen stiger, og medfører en udhuling af budgettet andre steder i forvaltningen, da udgifterne til partistøtten er lovbundne.

Bemærkninger

Indholdet er med forbehold for evt. bemærkninger fra Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2015



Genopretning af faciliteter – idræt & kultur

Problemstilling

Københavns Ejendomme har beregnet, at byens kulturinstitutioner har det højeste vedligeholdelseefterslæb pr. m² i Københavns Kommune. Dette til trods danner kultur- og fritidsfaciliteter i stor udstrækning rammen om københavnernes kultur- og fritidsliv. Når faciliteterne forbedres kommer der flere brugere, og brugerne er mere tilfredse viser erfaringer fra idrætsområdet.

Kultur- og Fritidsforvaltningens rapport "Genopretningsplan for Kultur og Fritidsfaciliteter" samt 2025-planen for helhedsrenoveringer af kommunale ejendomme viser et stort behov for genopretning af byens biblioteker, kulturhuse, museer og øvrige kulturinstitutioner.

Forslag til budgetnotater

1. Nødvendig genopretning af kulturinstitutioner
- Huset KBH (Magstræde)
- Kulturanstalten, Vesterbro
- Pilegården
- Kapelvej
- Valby Bibliotek
- Blågårdens Bibliotek og Støberiet
- Valby Kulturhus
- Verdenskulturcentret
2. Løbende genopretning af kulturinstitutioner
- Øbro/Jagtvej Bibliotek
- Solvang Bibliotek
- Prismen
3. Genopretning af Københavns Hovedbibliotek

Bemærkninger

Skabelonen er med forbehold for evt. bemærkninger fra Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni.



Nye byområder – idræt & kultur

Problemstilling

I takt med, at nye byområder udvikles, og københavnere flytter ind, er der behov for kultur- og idrætsfaciliteter i områderne. At planlægge nye bydele giver en særlig mulighed for at se de kommunale serviceområder i en helhed, fx kan man på nye skoler indtænke større idrætshaller, folkebibliotek eller kulturhuse. På sigt kan der også samarbejdes om etablering af flere typer multifunktionelle kommunale bygninger.

I de kommende år er der særligt fokus på udviklingen af områderne Nordhavn, Sydhavn, Ørestad, Margretheholmen samt Refshaleøen. Første prioritet er, at få reserveret arealer/opkøbt grunde i de nye bydele i Nordhavn og Sydhavn til nye kultur- og idrætsfaciliteter.

Forslag til budgetnotater

1. Grundkøb til nye kultur- og idrætsfaciliteter - Arealreservation/grundkøb i Nordhavn og Sydhavn
2. Kultur- og Idrætsplan for Nordhavn - Havkulturhus, maritimt idrætscenter - Multibane på vand, kickstarterprojekt - Samlokalisering af folkeskole, kulturhus og bibliotek
3. Ny idrætshal i Ørestad
4. Ny svømmehal i Ørestad
5. Boldfælle på Amager Fælled

Bemærkninger

Skabelonen er med forbehold for evt. bemærkninger fra Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni.



Nye faciliteter – idræt & kultur

Problemstilling

Der kommer ca. 1.000 nye borgere til København hver måned. Det betyder, at der er behov for flere kultur- og idrætsfaciliteter til byens borgere.

Sammenlignet med de andre store byer i Danmark er København underforsynet med kultur- og idrætsfaciliteter. Det gør det særligt relevant at bygge nyt, når antallet af københavnere stiger. Tages der ikke højde for hovedstadens befolkningstilvækst, vil denne tendens forstærkes yderligere, med endnu færre ressourcer pr. indbygger.

Brugerundersøgelser peger på, at nye faciliteter gør, at borgerne kommer oftere og bliver længere i kultur- og fritidsfaciliteter. Disse faciliteter har en særlig evne til at engagere københavnere.

Forslag til budgetnotater

1. Kampsportens Hus
2. Skøjtehal på Østerbro
3. Nye kunstgræsbaner
4. Idrætshal på Sønderbro Skole og evt. andre skoler
5. Flytning af Nørrebro Bibliotek

Bemærkninger

Skabelonen er med forbehold for evt. bemærkninger fra Kultur- og Fritidsudvalget 4. juni.



Vækst

Problemstilling

Økonomisk vækst er en forudsætning for, at København kan opretholde en høj livskvalitet. I Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik er fokusområderne Kreativ Vækst, Storbykulturturisme og Internationalisering udpeget som tre af de områder, der bidrager til vækst.

Forslag til budgetnotater

Kreativ Vækst – flere jobs og kreative miljøer

1. Copenhagen Film Fund

Tiltrækning af internationale film- og tv-produktioner, der skaber vækst og arbejdspladser i filmbranchen og relaterede erhverv i Greater Copenhagen. Det forventes, at Københavns Kommune ansøges om 15 mio. kr. årligt over 3 år. Der er allerede bevilget 6,9 mio. kr. i 2016. På den baggrund forventes det, at KK ansøges om: 2016: 8,1 mio. kr. 2017: 15 mio. kr. 2018: 15 mio. kr. (service).

2. Fablab

- Fablabs er værksteder med en række forskellige maskiner, der er meget brugervenlige til udvikling af prototyper og nye produkter. Maskinerne kan fx være lasercuttere, 3D-printere, træværksted og metalværksted mv. Fablabs gør det let for brugerne at gå fra ide til produkt og dermed skabe innovation. På den måde styrkes det kreative vækstlag og mulighederne for eksport af nye løsninger. Fablabs kan også bruges i undervisningssammenhæng, ligesom der i samarbejde med vidensinstitutioner kan skabes ny viden om fx materialer.
- **Etablering af nyt fablab i tilknytning til Bryghusprojektet**, hvor virksomheder, organisationer, iværksættere, borgere og kommunen i fællesskab kan udvikle nye kreative produkter og innovative løsninger for byen. Ved at etablere et Fablab under Langebro medvirker det til at skabe et aktivt havnemiljø ved Kalvebod Brygge. Projektet er udviklet i samarbejde med bl.a. Dansk Arkitektur Center og Dansk Design Center. Målet er, at Fablabet vil være selvfinansierende i løbet af 3 år. *Estimeret budget: 4 mio. kr. i 2016-2018 (anlæg) samt 2 mio. kr. årligt (service)*
- **Fab School**. Udvidelse af Kultur Valbys Fablab ved at etablere minilabs på 4 kulturinstitutioner med uddannelse af fablab-undervisere. Fokus på læring, børn og unge. *Estimeret budget: 0,5 mio. kr. i 2016 (anlæg) og 1,9 mio. kr. årligt*

3. Food

- Der er et voksende kreativt madmiljø i København, som udover at skabe fortsat udvikling inden for madoplevelser også styrker Københavns brand som kreativ by, turistattraktion.
- **Greater Copenhagen Food Week**. En uge, hvor store producenter (fx Carlsberg og Arla) og mindre madaktører (street food o.l.) sammen sætter fokus på København som madby, danske madproducenter og madoplevelser (madkultur). *Estimeret budget: 0,8 mio. kr. årligt (service).*



- **Nordic Food Copenhagen, Madoplevelser i København**
Videreudvikling af KFF's institutioners arbejde med madoplevelser som fx madmarkeder, byvandring om Københavns madhistorie, oplevelsesture o.l. Herunder skærpet profilering over for turister og samarbejde med andre aktører. *Estimeret budget: 1 mio. kr. årligt (service).*
- **Madvækstfabrik.** Der er over de sidste 5 år etableret ca. 5.000 nye danske arbejdspladser inden for madområdet. Den seneste trend er street food og madmarkeder. Da Street food-aktørerne har et mere varieret aktivitetsniveau end almindelige spisesteder, kræver det andre former for faciliteter. Et fælles miljø, som det kendes fra andre innovationsmiljøer (fx Lydens Hus), vil sikre dette og samtidig skabe gode innovationsvilkår. Madvækstfabrikken kan placeres i Kødbyen sammen med fx Copenhagen Cookings sekretariat e.l. *Estimeret budget: Under udarbejdelse.*

Storbykulturturisme – flere turister og bedre service

4. Kulturturisme

Et stigende antal turister kommer til København for at opleve byens kultur- og eventtilbud og det levede københavnerliv. Denne efterspørgsel kan imødekommes ved et større samarbejde mellem KFF's institutioner og andre aktører (erhverv og kultur), der viser, hvad København har at byde på som en spændende og levevenlig storby (liveability). KFF vil med andre ord sætte fokus at skabe indholdsrigt kulturtilbud – eksempelvis kan der bygges videre på aktiviteterne under Copenhagen Christmas, der afholdes for første gang i 2015. *Estimeret budget: 1,5 mio. kr. årligt.*

5. Digital og mobil turismeinformation

I turistens møde med København skal Københavns digitale potentiale (SMART city) afspejles. Et højt digitalt serviceniveau gør det lettere og mere interessant at være turist i København, hvilket øger muligheden for, at turister vender tilbage til byen:

- **Digital platform.** Anvendelse af teknologi, der giver adgang til information om arrangementer, oplevelser og seværdigheder på touchskærme rundt omkring i byen og på mobiltelefoner. Touchskærmene kan fx placeres i lufthavnen, på kulturinstitutioner o.l.
- **Wi-fi til turister.** Etablering af wi-fi til turister på udvalgte steder i byen – herunder KFF's institutioner.
- **Digitale infostandere.** Ombygning af parkeringsautomater, så de kan fungere som fx turistinformation, interaktive legeautomater (i stil med VÆGGEN) og steder, hvor folk kan donere penge til velgørende formål. Hertil kommer yderligere udvikling af audioguides til kulturinstitutioner og audiowalks, som turister kan prøve på egen hånd. *Estimeret budget: 12,2 mio. kr. (anlæg) og 2,8 mio. kr. årligt (service).*

6. Besøgstjeneste på Københavns Rådhus

Som en del af turismestrategien bringes Københavns Rådhus mere aktivt i spil som en femte museumsenhed i KK. Rådhuset er allerede blandt de mest besøgte turistattraktioner, men huset har et uudnyttet potentiale og kan åbnes yderligere op for turister



og københavnere. *Estimeret budget: 2,5 mio. kr. (anlæg) inkl. projektering i 2016 og 0,5 mio. kr. årligt (service)*

7. Opstartsarrangementer i Copenhagen Royal Arena

I forbindelse med åbningen af Copenhagen Arena vil det være oplagt med events, i både erhvervs- og turistsammenhæng og for københavnere. Der sættes på at støtte arrangementer, der dels spiller sammen med KKs eventindsats, dels har potentiale til at blive selvfinansierende inden for en kort årrække.

Arrangementerne er endnu ikke færdigudviklede og økonomien er under afklaring. Der skal derfor afsættes en 2-årige pulje i 2016-17 på samlet 10 mio. kr., så kommunen kan forhandle med Live Nation om afholdelsen af arrangementer. *Estimeret budget: 10 mio. kr. i perioden 2016-2017 (service). (Fælles budgetønske KFF/ØKF).*

Internationalisering – modtagelse og fastholdelse af internationale talenter

8. Digitalisering af international service og bedre telefonisk service

Den internationale borgerservice i International House er ikke i særlig høj grad digitaliseret. Dette står i modsætning digitaliseringsniveauet hos de øvrige myndigheder i International House, fx SKAT, Statsforvaltningen mv. Samtidig er der en væsentlig stigning i telefoniske henvendelser, hvorfor telefonservicen ønskes styrket. Digitalisering vil samtidig styrke servicen over for partnerkommunerne i Greater Copenhagen, der køber International House til at håndtere administrationen i forbindelse med modtagelse af deres nye internationale borgere. *Estimeret budget: 2,2 mio. kr. (anlæg) i 2016 og 1 mio. kr. årligt (service).*

9. Fastholdelse via deltagelse i københavnertilivet

Internationale talenter og virksomheder efterlyser let og tæt adgang til det københavnske kultur- og fritidsliv. Et godt fritidsliv er med til at forlænge talenternes ophold i København. Derfor udvides de eksisterende serviceydelserne til internationale talenter, så de oplever en endnu bedre guiding vedr. de mange muligheder i det københavnske kultur- og fritidsliv - herunder muligheder for at deltage i frivilligt arbejde. Yderligere udvikles en regional platform, hvor kommunerne i Greater Copenhagen kan tilkøbe services fx vedr. formidling af fritidstilbud til deres nye internationale borgere. *Estimeret budget: 0,5 mio. kr. (anlæg) til regional platform i 2016 og 1,5 mio. kr. årligt (service).*



10. Danmarkshus m.m. i Lund

European Spallation Source (ESS) er et center for materialeforskning (fysik) i Lund, som delvist åbner i 2016 (fuld åbnet i 2019). Med etableringen af forskningsenheden forventes foruden 500 ansatte ca. 2-5.000 besøgende årligt. Vidensbyen vil være et godt afsæt for at tiltrække flere talenter, turister, virksomheder, kongresser mv. til Greater Copenhagen. Derfor igangsættes en foranalyse om etablering af "Danmarkshus" i Lund. Huset vil informere om bolig- og arbejdsmuligheder, kulturliv o.l. i Danmark samt fungere som et udstillingsvindue for dansk kultur, design og virksomheder og som platform til at tiltrække kongresser, talenter og investeringer. Derudover ansættes en dansk repræsentant i ESS, som skal sikre rekruttering til Danmark, ligesom der udvikles særlig services til spouses (medfølgende partnere), som gør det attraktivt at bosætte sig i København. Endeligt etableres et samarbejde med Niels Bohr Institutet om videnskabsturisme, der skal tiltrække videnskabsinteresserede turister og videnskongresser. *Estimeret budget: 0,5 mio. kr. (anlæg) i 2016. (Fælles budgetønske KFF/ØKF).*

Bemærkninger

Skabelonen er med forbehold for evt. bemærkninger fra Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni.