



BILAG 3. TILLÆG TIL AFTALETEKSTEN

I forbindelse med udarbejdelsen af afstemningsprogrammet til budget 2017 mangler følgende aftaletekst om hhv. sundhedspuljen og effektiviseringsstrategien, som indgår i bilag 1. Bilag 1 er styrende for økonomien i budgetaftalen. Derudover er der fundet behov for at ændre i afsnittene om akademikerindsats og præcisere afsnittet om styrket turistindsats.

[Æ102]

[Økonomiske rammer for budget 2017] (side 41)

Det fremgår ikke af aftaleteksten, hvad puljen til sundhedsudgifter til kronikerplan, kompetenceløft mv. udmøntes til.

Følgende afsnit tilføjes til aftaleteksten:

Udmøntning af midler fra finanslov 2016 - Sundhedsudgifter

[Kommunerne har som led i økonomiaftalen for 2017 fået tilført midler fra den nationale handleplan for den ældre medicinske patient og til en styrket indsats for borgere med kronisk sygdom afsat i finansloven for 2016. Parterne er enige om at afsætte midler til styrkede kommunale akutfunktioner, kompetenceløft i hjemmesygeplejen samt styrket indsats for kronisk sygdom (forløbsplaner).

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. i drift i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 og 9,8 mio. kr. i 2019 og frem til styrket akutfunktion
- 5,6 mio. kr. i drift i 2017 og 3,6 mio. kr. i 2018 til kompetenceløft i hjemmesygeplejen
- 7,4 mio. kr. i drift i 2017, 8,7 mio. kr. i 2018 og 9,3 mio. kr. i 2019 og frem til kronikerplaner mv. **Æ102**].

[E4-E56]

[Effektiviseringsstrategi] (side 42)

Nedenstående tekst tilføjes til afsnittet om Effektiviseringsstrategien jf. bilag 1.

Parterne er enige om at der afsættes:

- [2,5 mio. kr. i drift i 2017 til Insourcing af opgaver med drift og tilsyn af broer **E46**]
- [0,4 mio. kr. i drift i 2017 til Optimerede arbejdsgange i Byens Drift, Center for Drift Syd **E45**]
- [3,6 mio. kr. i drift i 2017 til Udvidelse af Digital understøttelse af arbejdsgange der foregår i byrummet (PUMA) i hele Teknik- og Miljøforvaltningen **E47**].

De tre investeringsforslag medfører effektiviseringer på service for 4,3 mio. kr. i 2017 og 5,3 fra 2019 og frem. De indgår i Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsbidrag for 2017.

De afsatte midler finansieres med 6,5 mio. kr. fra investeringspuljen afsat i budget 2016.



[Æ65-Æ66]

[Akademikerindsats] og [Enkel og effektiv indsats for akademikere i jobcentret] (side 26)

Der er sket en ombytning af overskrift og indledning af de to afsnit omkring akademikerindsats.

De to afsnit er derfor ændret fra:

Akademikerindsats

København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer. Med refusionsomlægningen er kommunens nettoudgifter til forsørgelse steget. Parterne er enige om at afsætte midler til en styrket indsats for at reducere akademikerledigheden.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. i drift i 2017-2020 til en forenklet og effektiv indsats, hvor jobcentret afholder alle samtaler med borgeren.

Enkel og effektiv indsats for akademikere i jobcentret

Det skal sikres, at den ledige akademiker har et klart og sammenhængende beskæftigelsesforløb. Parterne er enige om at afsætte midler for at sikre en mere enkel og effektiv indsats for ledige akademikere.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. i overførsler mv. 2017-2019 til langtidsledighedsindsats for akademikere
- 1,3 mio. kr. i overførsler mv. i 2017-2018 målrettet det nye arbejdsmarked herunder flere iværksættelse
- 1,2 mio. kr. i drift i 2017-2018 til indsats for at akademikere ansættes i små og mellemstore vækstvirksomheder.

De to afsnit er ændret til:

Enkel og effektiv indsats for akademikere i jobcentret

Det skal sikres, at den ledige akademiker har et klart og sammenhængende beskæftigelsesforløb. Parterne er enige om at afsætte midler for at sikre en mere enkel og effektiv indsats for ledige akademikere.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. i drift i 2017-2020 til en forenklet og effektiv indsats, hvor jobcentret afholder alle samtaler med borgeren.

Akademikerindsats

København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer. Med refusionsomlægningen er kommunens nettoudgifter til forsørgelse steget. Parterne er enige om at afsætte midler til en styrket indsats for at reducere akademikerledigheden.

Der afsættes:



- 3,7 mio. kr. i overførsler mv. 2017-2019 til langtidsledighedsindsats for akademikere
- 1,3 mio. kr. i overførsler mv. i 2017-2018 målrettet det nye arbejdsmarked herunder flere iværksættere
- 1,2 mio. kr. i drift i 2017-2018 til indsats for at akademikere ansættes i små og mellemstore vækstvirksomheder.

[Æ70]

[Styrket turistindsats] (side 27)

Copenhagen Malmø Port og Copenhagen Cruise Network er i teksten omkring styrket turistindsats blevet sat ind under kongrespuljen. Rettelig skulle de stå under afsnittet om den mobile turistinformation.

Afsnittet er ændret fra:

Styrket turistindsats

Parterne er enige om at styrke Københavns status som kongres- og turistby.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i drift i 2017-2020 i en pulje til at tiltrække kongresser.
- 0,6 mio. kr. i drift i 2017-2020 til en mobil løsning til modtagelse af krydstogtgæster, større kongresser og lignende
- 2,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til indkøb af udstyr og målrettet informationsmateriale.

Parterne er enige om, at kongrespuljen forankres i den eksisterende turismestyregruppe på tværs af forvaltningerne med deltagelse af Wonderful Copenhagen. Økonomiforvaltningen administrerer puljen. Det er en forudsætning, at de offentlige midler til puljen modsvares af et tilsvarende beløb fra private parter, *herunder Copenhagen Malmø Port og Copenhagen Cruise Network.*

Midlerne til den mobile turistinformation forankres i Kultur- og Fritidsforvaltningen og udmøntes i samarbejde med Økonomiforvaltningen, som varetager kommunens medlemskab af krydstogtnetværket.

Afsnittet er ændret til:

Styrket turistindsats

Parterne er enige om at styrke Københavns status som kongres- og turistby.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i drift i 2017-2020 i en pulje til at tiltrække kongresser.
- 0,6 mio. kr. i drift i 2017-2020 til en mobil løsning til modtagelse af krydstogtgæster, større kongresser og lignende
- 2,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til indkøb af udstyr og målrettet informationsmateriale.

Parterne er enige om, at kongrespuljen forankres i den eksisterende turismestyregruppe på tværs af forvaltningerne med deltagelse af Wonderful Copenhagen. Økonomiforvaltningen administrerer puljen. Det er en forudsætning, at de offentlige midler til puljen modsvares af et tilsvarende beløb fra private parter.



Midlerne til den mobile turistinformation forankres i Kultur- og Fritidsforvaltningen og udmøntes i samarbejde med Økonomiforvaltningen, som varetager kommunens medlemskab af krydstogtnetværket. Dette skal ske i et partnerskab med medfinansiering fra de private parter, herunder Copenhagen Malmø Port og Copenhagen Cruise Network.

[Æ110, F6]

[Budgetoverholdelse] (side 44)

Som følge af forskelle i afrundinger mellem bilag 1 og afstemningsprogrammet tilpasses servicebufferpuljen.

Afsnittet er ændret fra:

Budgetoverholdelse

Der afsættes:

- 93,9 mio. kr. i servicebufferpulje i 2017 med henblik på at anvende et eventuelt mindreforbrug fra regnskab 2016 i budgetår 2017.

Afsnittet er ændret til:

Budgetoverholdelse

Der afsættes:

- 95,5 mio. kr. i servicebufferpulje i 2017 med henblik på at anvende et eventuelt mindreforbrug fra regnskab 2016 i budgetår 2017.