



ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE

BUDGET 15

AFTALE OM BUDGET 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE
ER INDGÅET MELLEM:

SOCIALDEMOKRATERNE

ENHEDSLISTEN

DET RADIKALE VENSTRE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

DANSK FOLKEPARTI



| | |
|--|-----------|
| 1. Indledning | 6 |
| 2. Børn og unge | 7 |
| Skoler – øget kapacitet | 7 |
| Skoleombygning til brug for forberedelsespladser | 7 |
| Fremtidens fritidstilbud | 7 |
| Udearealer på Sundbyøster Skole | 8 |
| Genhusning af to institutioner i Solvang Centret | 9 |
| Renovering af skoler | 9 |
| Skolemad på alle skoler | 9 |
| Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne | 10 |
| Resultatløn til skoleledere | 10 |
| Kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale på skolerne..... | 10 |
| Tættere samarbejde mellem skoler og kultur- og fritidsforeninger | 10 |
| Feriekolonier..... | 10 |
| Second Chance | 11 |
| Mere musikundervisning..... | 11 |
| Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler | 11 |
| Flytning af Skolen i Ryparken Til Frederiksgård Skole | 11 |
| København Madskole | 12 |
| Vejledningsindsats for unge | 12 |
| Døgnåben institution..... | 12 |
| Renovering af legepladser i parker..... | 12 |
| 3. Byggeri og boliger | 12 |
| Almene boliger og ungdomsboliger | 12 |
| Byggesagsgebyrer..... | 13 |
| Helhedsplan Urbanplanen..... | 13 |
| 18+ Urbanplanen | 14 |
| Fortsættelse af den boligsociale indsats i København | 14 |
| Udlejekontrol..... | 14 |
| 4. Infrastruktur | 14 |
| Døgnbemandet Metrotilsyn | 14 |
| Trafikcentral København | 14 |
| Parkeringsområdet | 15 |
| Udredning af letbane på Frederikssundsvej..... | 15 |



| | |
|---|-----------|
| Forskønnelse af Amagerbrogade..... | 16 |
| Åboulevarden | 16 |
| Udvikling af byrum..... | 16 |
| Sydhavnen | 17 |
| ITS, signaloptimering og Smart City..... | 17 |
| Cykelpakke inkl. cykelparkering..... | 18 |
| Sikre skoleveje | 18 |
| Fremkommelighed - vejnet | 18 |
| Løft af vejene – Helhedsrenovering af Folehaven..... | 19 |
| Bedre busbetjening | 19 |
| Øget tilsyn med gravearbejde | 19 |
| 5. Klima og miljø | 20 |
| Klimatilpasningspakke | 20 |
| Klimasekretariatet | 20 |
| Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber | 20 |
| Partikelfiltre på busser | 20 |
| 6. Sikker By | 20 |
| Akutpuljerne | 21 |
| 7. Socialområdet | 21 |
| Socialrådgivere på skolerne..... | 21 |
| Socialrådgivere i dagsinstitutioner | 21 |
| Styrket indsats for udsatte børn og unge- midler til fastholdelse af serviceniveau..... | 21 |
| Idrætsprojekt til udsatte unge..... | 22 |
| Tæt på familien..... | 22 |
| Hjælp til psykisk sårbare unge | 22 |
| Unge hjemløse..... | 22 |
| Unge på vej - øget social mobilitet blandt udsatte unge | 23 |
| Særligt udsatte hjemløse..... | 23 |
| SundhedsTeam til udsatte hjemløse | 23 |
| Ledsagelse af borgere med handicap og sindslidelse | 23 |
| 12 boliger til unge med udviklingshæmning | 23 |
| Øget støtte- og plejebehov på handicapområdet | 24 |
| Døgnåbent i stofindtagelsesrummet Skyen | 24 |
| 8. Kultur og fritid..... | 24 |



| | |
|---|-----------|
| Genhusning af magasinet på Artillerivej | 25 |
| Kolonihaver..... | 25 |
| Skibakke ved Amager Ressourcecenter..... | 25 |
| Opgradering af Bagsværd Rostadion..... | 25 |
| Events og festivaller..... | 26 |
| VM i ishockey 2018..... | 26 |
| EM i fodbold i 2020..... | 26 |
| Skøjtehal Østerbro – Helhedsplan og projektering..... | 26 |
| FerieCamp – udsatte boligområder..... | 27 |
| Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg | 27 |
| Daghøjskoler | 27 |
| Tingbjerg Svømmehal – weekendåbent | 27 |
| EnergiCenter Voldparken | 27 |
| Løbebane på Østerbro..... | 27 |
| Bibliotek og teatersal i Smedestræde | 28 |
| Jazzhus Montmatre | 28 |
| Klubhuspuljen og Bavnehøjhallen | 28 |
| Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum..... | 28 |
| Sociale partnerskaber med foreninger i udsatte byområder..... | 29 |
| Kampsportens Hus..... | 29 |
| Fejring af 70 året for Danmarks befrielse..... | 29 |
| Flytning af Københavns Museum til Stormgade..... | 29 |
| Bibliotekspakke ”Styrk borgerne” | 29 |
| 9. Sundhed og Ældre | 30 |
| Ældrepulje 2015..... | 30 |
| Sundhed for alle – sundhedspakke 3.0..... | 31 |
| Fremtidig anvendelse af Sølund | 33 |
| Kræftrehabilitering i Københavns Kommune..... | 33 |
| 10. Vækst og Beskæftigelse | 33 |
| Turistinformation København | 33 |
| Kreativ vækstpakke 2015..... | 34 |
| Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik..... | 34 |
| Samarbejdsportal | 34 |
| Innovation og internationalisering..... | 35 |



| | |
|---|-----------|
| C40..... | 35 |
| Mikrolån til arbejdsløse..... | 35 |
| Forsøg med lokal forankring i Kgs. Enghave og Vesterbro..... | 36 |
| Flere private virksomhedspladser..... | 36 |
| Bevarelse af Fleksjobpulje..... | 36 |
| Ekstra praktikpladser i 2015..... | 36 |
| Jobrotation..... | 36 |
| Reduceret brug af nytteaktivering og omkontering af indsatsen..... | 37 |
| Offentlige løntilskud..... | 37 |
| 11. Øvrige..... | 37 |
| Kompensation for skæve DUT-sager..... | 37 |
| Parterne er enige om, at kompensationen tages op til evaluering i forbindelse med budget 2016. | 38 |
| Forsikringsaftale – neutralisering af prisstigning for forvaltningerne..... | 38 |
| Beredskabet – indkøb af køretøjer mv..... | 38 |
| Task Force om nedbringelse af højt sygefravær..... | 38 |
| Ekstraordinært ejerindskud i Metroselskabet..... | 39 |
| Effektiv udnyttelse af kommunens kvadratmetre..... | 39 |
| Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg..... | 40 |
| Tillid, ledelsesreform og produktivitet..... | 40 |
| Mindre sager..... | 41 |
| 12. Økonomi..... | 41 |
| Økonomiske rammer og finansiering..... | 41 |
| Øvrige finansieringselementer..... | 42 |
| Serviceramme og budgetoverholdelse..... | 42 |
| Demografi og socioøkonomi..... | 42 |
| Anlægsramme..... | 43 |
| Effektiviseringsstrategi 2015..... | 43 |
| Moderniseringsaftalen..... | 44 |



1. Indledning

There's something about Copenhagen. Der er noget særligt ved København. Dette blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som den by i verden med mest livskvalitet. Storbyer verden over ser til København og bliver inspirerede af byens tolerance og mangfoldighed. Her er plads til alle og en unik kombination af et sprudlende kulturliv og en markant grøn profil, hvor byens indbyggere tager cyklen på arbejde, nyder freden i byens grønne parker eller køler af i havnebassinet.

Det særlige ved København medvirker i disse år til at gøre byen større. De unge strømmer til byen for at studere, arbejde og stifte familie. Vi bliver 10.000 nye københavnere hvert år, og der består derfor en stor opgave i at sikre gode boliger til alle. Det er væsentligt, at boligindsatsen understøtter byens mangfoldighed, så København ikke kun bliver en by for de velstillede. I 2015 tager vi et stort skridt mod at sikre boliger til alle indkomstgrupper. Vi gennemfører en boligpakke med en samlet værdi på 235 mio. kr., som skal skabe ca. 1315 nye almene boliger, hvoraf ungdomsboliger udgør op mod 600.

De mange nye borgere medfører også stigende efterspørgsel efter de kommunale serviceydelser. Med budgetaftalen prioriterer vi derfor investeringer i kernetriften, hvilket sikrer, at de kommunale tilbud og institutioner også i fremtiden kan møde københavnernes forventninger.

En af de vigtigste institutioner er folkeskolen. Børnetallet stiger og det er derfor nødvendigt at øge kapaciteten. Med budget 2015 afsætter vi midler til at bygge en ny skole på Artillerivej på Islands Brygge og til at udvide eksisterende skoler med to nye skolespor. Samlet skaber vi plads til 1400 elever. Samtidig fortsætter vi arbejdet med at renovere og modernisere de københavnske folkeskoler. Vi afsætter 407 mio. kr. til at helhedsrenovere fem skoler og vi indretter fysiske faciliteter, som skal understøtte implementeringen af folkeskolereformen.

København intensiverer indsatsen med at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed. Det skal gøres ved at forebygge både fysiske og psykiske sygdomme, og sikre at alle københavnere har lige muligheder for et liv med mange gode leveår. Samtidig viderefører København indsatsen med at løfte servicen og forholdene for de svageste ældre med blandt andet ny fleksibel ældrepleje, hurtig hjemtagning fra hospitalet og en ekstra indsats mod ensomhed.

København er fortsat et vækstlokomotiv for resten af landet. Det er dog ikke alle, der har fået del i denne vækst. For mange københavnere står uden for arbejdsmarkedet, og vi skal derfor gøre mere for at øge væksten og skabe flere arbejdspladser. En af vejene til at øge væksten er at sikre et godt erhvervsklima. I 2015 halverer vi derfor byggesagsgebyrerne, hvilket medfører en lettelse på 43 mio. kr. årligt, og vi samler en række erhvervsrettede services i et nyt Erhvervshus, så virksomhederne får én indgang til kommunen. Samtidig bibeholder vi et højt anlægsniveau på 11,1 mia. kr. og skaber derved 13.900 arbejdspladser frem mod 2018.

Arbejdspladser gør det imidlertid ikke alene. Vi skal gøre mere for de udsatte grupper, der er i risiko for at blive marginaliseret fra samfundet. Vi styrker derfor den sociale indsats på flere fronter. Vi viderefører den succesfulde ordning med socialrådgivere på skolerne, vi styrker beredskabet omkring hjemløse unge, og vi øger samarbejdet med ungdomsuddannelserne omkring unge med misbrugsproblemer.



Fremkommeligheden opleves i stigende grad som problem mange steder i byen og presset på byens infrastruktur vil kun stige i fremtiden. Med budgetaftalen mindsker vi trængslen og forbedrer trafikafviklingen via en trafikcentral, en række digitale og fysiske trafikoptimerende tiltag samt en cykelpakke til 75 mio. kr.

2. Børn og unge

Skoler – øget kapacitet

København er en populær by at bo i - også for børnefamilier. Selvom der er igangsat skoleudvidelser og etablering af helt nye skoler mange steder i byen – samlet 22 skolespor siden 2010 – står byggeriet ikke mål med befolkningsudviklingen. Børnetallet i København stiger fortsat, og parterne er derfor enige om at investere i yderligere udbygning af skoleområdet for at sikre skole- og fritidspladser til alle byens børn.

Der afsættes:

- 450,9 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2020 til at opføre en ny tresporet skole på Artillerivej på Islands Brygge, inkl. 336 fritidspladser og med idrætsfaciliteter til skolens brug
- 35,6 mio. kr. i 2017 til finansiering af genhusning af Børne- og Ungdomsforvaltningens aktiviteter på Artillerivej
- 135,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2018 til etablering af et ekstra skolespor, inkl. 112 fritidspladser på Bellahøj Skole
- 138,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2018 til etablering af et ekstra skolespor, inkl. 112 fritidspladser på Oehlenschlägersgades Skole
- 5,8 mio. kr. i anlæg i 2015 til ideoplæg til kommende udvidelser af folkeskoler og fritidstilbud,
- 39,8 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2018 til genhusning, tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger.

Parterne noterer sig, at der i de afsatte anlægsmidler til Bellahøj og Oehlenschlägersgades Skole er taget højde for ekstra bygherrerreserve, udover de normalt afsatte midler i bygherrerreserve og reserve til uforudseelige udgifter i anlægsfasen. Midlerne udgør samlet 11,2 mio. kr. og placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, som kan udmøntes på tværs af projekter.

Parterne er enige om, at kapacitetsbehovet på Husum Skole kan afhjælpes ved en justering af skoledistrikterne til Kirkebjerg Skole, der fortsat har ledig kapacitet.

Skoleombygning til brug for forberedelsespladser

Med budget 2014 blev der skabt de nødvendige rammer for medarbejdertilstedeværelse på stort set alle byens skoler. Parterne er enige om at sikre, at de sidste skoler også får permanente faciliteter til at understøtte lærernes forberedelse på skolerne.

Der afsættes:

- 17,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016 til investeringer i permanente lærerforberedelsespladser på Skolen ved Sundet, Sankt Annæ Gymnasium, Frejaskolen og Holbergskolen.

Fremtidens fritidstilbud

Folkeskolereformen medfører også forandringer for fritidslivet. Parterne ønsker at fastholde børn og unges trykke og aktive fritidsliv i en tid hvor skoledagen bliver længere. Parterne er derfor enige om at arbejde



for, at fritidstilbud for de 6-9-årige etableres samlet og tæt på skolen, imens fritidscentre for de 10-13-årige vil dække større områder og være et pædagogisk tilbud i samspil med byens mange andre muligheder.

Der afsættes:

- 177,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2019 til at påbegynde arbejdet med at foretage nødvendige tilpasninger af strukturen i fritidstilbud, herunder forundersøgelser.

Parterne er enige om at den konkrete udmøntning af midlerne sker i Børne- og Ungdomsudvalget i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget og følger principperne for fremtidens fritidstilbud, som blev vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2014. De omfattede fritidstilbud skal som minimum tilpasses ved følgende skoler:

- Christianshavns Skole, Indre by / Christianshavn
- Oehlenschlägersgades Skole, Vesterbro / Kgs. Enghave
- Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg
- Lergravsparkens Skole, Amager Øst
- Skolen på Islands Brygge, Amager Vest
- Bellahøj Skole, Brønshøj-Husum
- Brønshøj Skole, Brønshøj-Husum
- Kirsebærhavens Skole, Valby

Befolkningsprognosen for 2014 har herudover vist, at en del af den forventede tilvækst af 0-5-årige børn er udskudt med op til to år. Ud af de 72 grupper, der blev afsat midler til i Budget 2014, er 41 grupper disponeret, da der er behov for pladserne i 2018. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der kan blive behov for yderligere 11 grupper til at sikre kapacitetsbehovet, men at udbygningen af de resterende 20 grupper kan udskydes indtil behovet er der. Parterne er derfor enige om 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.

- 88,2 mio. kr. afsat til nye dagtilbudsgrupper i budget 2014, omdisponeres til tilpasninger af strukturen i fritidstilbud i 2016.

Parterne er enige om, at det fortsat er afgørende at sikre den nødvendige kapacitet på daginstitutionsområdet. Behovet for udbygning på daginstitutionsområdet revurderes medio 2015, og parterne er enige om at de nødvendige midler til området skal prioriteres i budgetforhandlingerne for budget 2016.

Udearealer på Sundbyøster Skole

I overførselssagen 2013-14 blev der afsat 23,8 mio. kr. til at færdiggøre ombygningen af Sundbyøster Skole folkeskole. Parterne er enige om, at skolens udearealer også skal forbedres.

Der afsættes:

- 7,7 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017.



Genhusning af to institutioner i Solvang Centret

Som en del af udviklingsplanen for Urbanplanen skal Solvang Centret rives ned. Parterne er derfor enige om midlertidig genhusning af ungdomsklubben Jokeren og Remisevængets fritidsklub i pavillioner ved Dyvekeskolen.

Der afsættes:

- 4 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017
- 0,4 mio. kr. i drift i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017.

Renovering af skoler

Københavns Kommune har gennem de seneste år i alt afsat to mia. kr. til helhedsrenovering af 28 københavnske skoler. Parterne er enige om at fortsætte det igangværende arbejde med at helhedsrenovere/færdigrenovere de københavnske skoler.

Der afsættes:

- 136,8 mio. kr. i samlet anlæg i 2014-2018 til helhedsrenovering af Kildevældsskolen
- 106,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2014-2018 til helhedsrenovering af Oehlenschlägersgades Skole
- 81,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2014-2018 til helhedsrenovering af Bellahøj Skole
- 42,2 mio. kr. i samlet anlæg i 2014-2018 til helhedsrenovering af Skolen på Strandboulevarden i forbindelse med ombygning af ejendommen til skole
- 32,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2014-2016 til at sikre færdigrenovering af Ellebjerg Skole, Engskolen og Højdevangen Skole, som mangler den sidste finansiering for at kunne betragtes som helhedsrenoverede
- 9 mio. kr. i samlet anlæg i 2014-2019 til forundersøgelser af yderligere 20 skoler, der mangler at blive helhedsrenoveret.

Helhedsrenoveringerne tilvejebringer energibesparelser på 0,4 mio. kr. årligt, når skolerne er helhedsrenoveret i 2019. Disse kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer de kommende år.

Parterne noterer sig, at der i de afsatte anlægsmidler til helhedsrenoveringer er taget højde for midler til bygherrereseerve, udover de normalt afsatte midler til uforudseelige udgifter i anlægsfasen. Midlerne udgør samlet 46,1 mio. kr. og parterne er enige om, at midlerne placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, som kan udmøntes på tværs af projekter.

Skolemads på alle skoler

Den forlængede skoledag øger behovet for et sundt frokostmåltid. Derfor blev der med Budget 2014 afsat midler til at etablere EAT-ordninger på alle de resterende skoler der ønskede det. Siden da har to skoler yderligere udtrykt ønske om at få etableret en EAT bod. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at udvide skolemadsordningen til to yderligere skoler.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af en EAT bod på Sølvgades Skole
- 2,8 mio. kr. i anlæg i 2015-2017 til etablering af en EAT bod på Kildevældsskolen.



Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne

Fra 2013 blev det muligt for unge at benytte ungdomsklubberne uden at betale kontingent. Et bortfald af bevillingen 'fritagelse for kontingent i Ungdomsklubber' vil betyde, at der sker en reduktion i pladsprisen i byens ungdomsklubber. Parterne er enige om at afsætte midler til at opretholde aktivitetsniveauet i det pædagogiske tilbud i de københavnske ungdomsklubber.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til at opretholde aktivitetsniveauet i byens ungdomsklubber.

Resultatløn til skoleledere

Bevillingen vedrørende resultatløn til skoleledere udløber ved udgangen af 2014. Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre ordningen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i drift i 2015-2018 til resultatløn til skoleledere.

Kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale på skolerne

Med Folkeskolereformen blev det et lovkrav at alle lærere skal have linjefagskompetencer i deres undervisningsfag fra 2020. I København er kompetencedækningen på 79,4 pct. og der skal derfor også gøres en ekstra indsats for at leve op til målet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til kompetenceudvikling.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. i drift i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 3,7 mio. kr. i 2017 og 3,6 mio. kr. 2018 til undervisningsafgift ifm. Kompetencedækning(lærere).
- 3,4 mio. kr. i drift i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016, 5,4 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. 2018 til dækning af vikarudgifter ved jobrotation ifm. Kompetencedækning (lærere og pædagogisk personale).

Tættere samarbejde mellem skoler og kultur- og fritidsforeninger

Med Folkeskolereformen er der lagt op til at lokalområdet skal inddrages mere i skolearbejdet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at sikre det nødvendige samarbejde mellem skoler og kultur- og fritidsforeninger.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. i drift i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016.

Feriekolonier

Stigende efterspørgsel har medført at der de seneste år er opstået venteliste til Københavns Lærerforenings Feriekolonier. Parterne er derfor enige om at udvide ordningen.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til flere kolonipladser
- 1,0 mio. kr. i årlig drift fra 2015-2018 til honorar til frivillige lærere.



Second Chance

Second Chance er et skoletilbud i ungdomsskolens regi for unge på 8. og 9. klassetrin. Målgruppen er unge, der har det svært i den lokale folkeskole, har et højt fravær og er i risiko for at blive marginaliserede. Parterne er enige om at videreføre indsatsen.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. i årlig drift i 2015- 2016 til videreførelse af alternative skoleforløb under Second Chance

Mere musikundervisning

Den frivillige musikundervisningen er populær blandt de københavnske børn, og der er opstået ventelister på byens musikskole. For at sikre at flere af byens børn og unge i deres fritid stifter kendskab til musikken er parterne enige om at afsætte midler til pilotprojektet "Mere musik til byens børn".

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i årlig drift i 2015-2017 til pilotprojektet "Mere musik til alle byens børn"
- 0,3 mio. kr. i årlig drift i 2015-2017 til styring, dokumentation og evaluering af indsatsen.

Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler

For at mindske udsivningen fra den københavnske folkeskole i udskolingen er parterne enige om at skabe et mere attraktivt og motiverende undervisningsmiljø særligt for de unge på skoler med store udsivningsproblemer. Indsatsen tager udgangspunkt i arbejdet med valgfag og linjer. Herudover ønsker parterne at undersøge årsager til udsivning.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. i drift i 2015 og 1,0 mio. kr. årligt i 2016-2018 til linjer/valgfag på ti skoler samt udsivningsundersøgelse.

Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole

Skolen i Ryparken fungerer ikke optimalt som specialskole bl.a. grundet ugunstige forhold for kørestolsbrugere og vanskelig adgang til udearealer. Parterne er derfor enige om at flytte skolen til Frederiksgård Skole, som i højere grad opfylder disse behov. Parterne er samtidig enige om at afsætte midler til at helhedsrenovere Frederiksgård Skole ifm. flytningen. Flytningen af skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole finansieres delvist af en forventet salgsindtægt for skolen i Ryparken.

Der afsættes:

- 30,7 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017 til flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole
- 33,8 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2018 til helhedsrenovering af Frederiksgård Skole
- Heraf finansieres 25,0 mio. kr. i 2017 af forventet salg af Skolen i Ryparken

Parterne noterer sig, at der i de afsatte anlægsmidler til helhedsrenovering er taget højde for midler til bygherrereseerve, udover de normalt afsatte midler til uforudseelige udgifter i anlægsfasen. Midlerne udgør 4,1 mio. kr. og parterne er enige om, at midlerne placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, som kan udmøntes på tværs af helhedsrenoveringsprojekter.



Helhedsrenoveringen tilvejebringer energibesparelser på 0,1 mio. kr. årligt, når skolen er helhedsrenoveret i 2019. De kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer de kommende år.

Københavns Madskole

I overførselssagen 2013-2014 blev der afsat 0,6 mio. kr. til pilotprojektet 'Børnenes Madhus' under Københavns Madskole for skoleklasser på forskellige skoler i København. Aktiviteterne i "Københavns Madskole" vil udvikle børn og unges grundlæggende færdigheder og håndværksmæssige evner indenfor råvarekendskab, mad og smag. Parterne er nu enige om at afsætte midler til besøg af skolehold, børnehaveforløb og fritidshold.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til forløb for børn og unge samt inspiration for medarbejdere

Vejledningsindsats for unge

Erhvervsskolereformen medfører nye optagelsesbetingelser og strukturelle ændringer i erhvervsuddannelserne. Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte samarbejdet mellem skoler, ungdomsuddannelser og erhvervslivet.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016.

Døgnåben institution

København har én døgnåben daginstitution, Vartov. Institutionen dækker dog ikke hele behovet blandt byens mange børnefamilier med arbejde uden for den almindelige åbningstid. Parterne er enige om sikre fleksible åbningstider for flere børnefamilier.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. i drift fra 2015 og frem
- 0,2 mio. kr. i anlæg i 2015.

Renovering af legepladser i parker

Københavns legepladser er blevet attraktive udflugtsmål samtidig med, at der er kommet flere børn i byen. Det har betydet et større slid på legepladserne. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til istandsættelse af og sikkerhedstilsyn med de københavnske legepladser.

Der afsættes:

- 15,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016 til istandsættelse samt tilsyn.

3. Byggeri og Boliger

Almene boliger og ungdomsboliger

Københavns befolkningsvækst skaber pres på boligmarkedet. Parterne er enige om, at der skal være plads til alle, og derfor at udbygge den samlede almene boligmasse med 690 familieboliger, hvoraf en del af midlerne skal kunne udmøntes til seniorfællesskaber. Dertil etableres 625 ungdomsboliger hvoraf en andel skal



anvendes til etablering af yderligere basis boliger i forlængelse af partnerskabet mellem SOF og KAB. Samlet giver det op til 1.315 nye boliger. Parterne er endvidere enige om, at den almene boligmasse fortsat skal udvikles, så almene boliger vedbliver med at være attraktive for mange forskellige grupper af københavnere, men også forslag til at gøre boligerne billigere.

Der afsættes:

- 167,7 mio. kr. i finansposter i 2015 til ca. 690 nye almene familie boliger og seniorbolig fællesskaber
- 67,3 mio. kr. i finansposter i 2015 til op til 625 nye ungdomsboliger, hvoraf en andel skal gå til basisboliger.

Byggesagsgebyrer

Parterne ønsker at styrke væksten i København og skabe flere arbejdspladser. En af vejene til at opnå dette, er at sikre gode rammevilkår for erhvervslivet og almindelige boligejere. Parterne er derfor enige om at halvere byggesagsgebyrerne set under ét med i alt 42,4 mio. kr.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrfritagelse for lette sager
- 9,0 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til delvis gebyrfritagelse på svære sager
- 10,0 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrfritagelse for byggetilsyn
- 5,5 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrfritagelse for ungdomsboliger
- 13,4 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrnedsettelse for boliger.

Parterne er enige om, at ovenstående gebyrsækning medfører færre udgifter i Teknik- og Miljøforvaltningen for i alt 1,5 mio. kr. i drift fra 2015 og frem.

Parterne er herudover enige om, at der fra år til år foretages en konkret vurdering af det forventede resourceforbrug og dermed de forventede udgifter til byggesagsbehandlingen med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Parterne noterer endvidere, at Københavns Kommune i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning vil indmelde til KL et niveau for serviceudgifter, der ligger 42 mio. kr. højere end det af KL udmeldte niveau for Københavns Kommunes serviceudgifter i budget 2015, hvilket svarer til merudgifterne ved at reducere byggesagsgebyrerne

Helhedsplan Urbanplanen

I forlængelse af budgetaftalen fra 2014 er parterne enige om at afsætte midler, der skaber bedre sammenhæng mellem Urbanplanen og den omgivende by.

Der afsættes:

- 50,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2018 til revitalisering af Remiseparken (etape 1A).
- 1,3 mio. kr. i drift fra 2019 og frem til vedligehold og afledt drift.

Parterne er derudover enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2016 skal udarbejde forslag, der sikrer blandede boligformer i området, samt nye faciliteter til beboeraktiviteter og bydelsaktiviteter.



18+ Urbanplanen

En gruppe kriminalitetstruede og uroskabende unge har skabt utryghed i Urbanplanen. Parterne er enige om at videreføre 18+projektet All In, der har til formål at integrere de unge i kommunens tilbud og hjælpe dem videre i job eller uddannelse.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. i årlig drift i 2015-2017 til videreførelse af 18+ projektet All In i Urbanplanen.

Fortsættelse af den boligsociale indsats i København

Trygge og velfungerende by- og boligområder er afgørende for en sammenhængende hovedstad. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at udvikle og styrke den boligsociale indsats i udsatte byområder ved fortsat kommunal medfinansiering af helhedsplaner.

Der afsættes:

- 10,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016 til kommunal medfinansiering af helhedsplaner

Udlejekontrol

Parterne er enige om at opprioritere Teknik- og Miljøforvaltningens kontrol af helårsboliger, der benyttes til erhvervsmæssig udlejning.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016.

4. Infrastruktur

Døgnbemandet Metrotilsyn

Parterne er enige om at videreføre et døgnbemandet miljøtilsyn på Metro Cityringens byggepladser, hvilket kræver fornyet finansiering efter 2014.

Der afsættes:

- 5,6 mio. kr. årligt i drift i 2015-2016.

Parterne er enige om, at behovet for miljøtilsynet på metrobyggepladser skal evalueres i 2016 med henblik på at en beslutning om midler til miljøtilsynet i 2017 og 2018 kan indgå i budget 2017.

Trafikcentral København

København er særligt i myldretiden præget af trængsel. Parterne er derfor enige om at bidrage til at mindske trængslen på vejene ved at oprette en trafikcentral, der skal overvåge og forbedre trafikafviklingen i samarbejde med Vejdirektoratet og Københavns Politi.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til kabling og inventar mv.
- 2,9 mio. kr. i drift i 2015 og 4,7 mio. kr. i drift fra 2016 og frem til bl.a. husleje og bemanning

Parterne noterer sig, at 11 mio. kr. i finansposter til deponering vedrørende lejemål mellefinansieres af kassen indtil der opstår ledig låneramme til at frigive det deponerede beløb.

Parkeringsområdet

De eksisterende aktiviteter på parkeringsområdet som analyse-, og strategi-, og udviklingsarbejde er finansieret af P-aftale 2011, som udløber den 31. december 2014. Parterne er enige om at fortsætte dette arbejde på parkeringsområdet efter P-aftalens udløb.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til parkeringssekretariatet.

Parterne er enige om at afsætte en pulje i 2015 til etablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter (som cykelstier). Midler til genetablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter fra puljen, skal udmøntes som anlægsbevillinger via indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I vurderingen af behov for udmøntning bør indgå følgende kriterier:

- Belægningsprocent i dag- og nattetimer i området.
- Nærhed til alternative parkeringsmuligheder.
- Mulighed for at anlægge overfladeparkering ved f.eks. skråparkering, så pladserne kan etableres inden for en rimelig økonomisk ramme.

Der afsættes:

- 10,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af p-pladser.

Parterne noterer sig, at midlerne supplerer de midler, der tidligere er afsat til etablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter. Eventuelle uforbrugte midler fra puljen kan indgå i finansieringen af parkeringspladser i budget 2016

Parterne er dertil enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen årligt skal udarbejde en parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne, der blandt andet redegør for investeringsbehovet, der kan danne grundlag for at drøfte parkeringsinvesteringer i budgetforhandlingerne. Redegørelsen forud for forhandlingerne af budget 2016 skal blandt andet indeholde et bud på en løsning for hele byen, herunder også området omkring Rantzausgade. Behovene i de årlige redegørelser skal endvidere samtænkes med principperne for udmøntning af midler fra puljen fra parkeringsdeklarationer.

Udredning af letbane på Frederikssundsvej

Parterne noterer sig, at regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten har indgået en trafikaftale med midler til udredning af en letbane på Frederikssundsvej samt analyse af et sammenhængende letbane-/BRT-net. Parterne er enige om at afsætte midler til videre undersøgelser.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017 som Københavns Kommunes bidrag til udarbejdelse af en letbaneudredning.



Parterne er herudover enige om, at analysegrundlaget skal tage udgangspunkt i nedenstående:

- at udredningen skal bygge videre på de netop afrapporterede undersøgelser
- at udredningen skal udarbejdes i samarbejde med lokale parter
- at letbanen bedst muligt skal understøtte en revitalisering af Tingbjerg-Husum
- at der så vidt muligt kan afvikles biltrafik på hele strækningen under hensyn til letbanens fremkommelighed
- at letbanen samlet set skal skabe et grønt udtryk på Frederikssundsvej
- at der på baggrund af udredningen skal undersøges om metrobetjening i Nordvest (M6) vil være relevant på lang sigt, samt hvordan denne kan hænge sammen med en letbane på Frederikssundsvej.

Forskønnelse af Amagerbrogade

I budget 2015 træffes beslutning om en opgradering og forskønnelse af strækningen fra Christmas Møllers Plads til Holmbladsgade og et afstribningsprojekt på den østlige del af Amager Boulevard.

Der afsættes:

- 30,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017
- 0,6 mio. kr. i drift i 2015, 0,7 mio. kr. i drift i 2016 og 0,9 mio. kr. årligt i 2017-2018.

Åboulevarden

I budget 2014 blev der afsat midler til udarbejdelse af en teknisk foranalyse af muligheden for at etablere en tunnel og anlægge en åpark langs Ågade og Åboulevarden. Parterne er enige om at foretage en mere detaljeret vurdering af forudsætninger, konsekvenser for trafikafviklingen og omkostninger ved projektet.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. i anlæg i 2015.

Udvikling af byrum

Parterne er enige om at fortsætte udviklingen af attraktive og grønne byrum.

Der afsættes:

- 4,7 mio. kr. i anlæg i 2015 til færdiggørelse af projekter, der er blevet udskudt på grund af metrobyggeri
- 31,4 mio. kr. i samlet anlæg i 2015 og 2018 til forbedring af de kommende metrostationsforpladser
- 12,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017 og
- 0,1 mio. kr. i drift i 2016, 0,2 mio. kr. i drift i 2017 og 0,4 mio. kr. i drift i 2018 og frem til udvikling af et grønt byrum med integreret nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads
- 6,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017 og
- 0,1 mio. kr. i drift i 2016 og 0,2 mio. kr. i drift fra 2017 og frem til at forbedrede idrætsfaciliteter og opholdsmuligheder på Litauens Plads
- 5,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016 og
- 0,3 mio. kr. i drift fra 2017 og frem til vedligeholdelse af Den Frie Udstillingsbygning haveanlæg



Parterne er enige om, at der skal etableres handicptoiletter i forbindelse med syv metrostationsforstationspladser. Det forudsættes endvidere, at der i projekteringen af de nye stationsforpladser etableres cykelparkeringspladser. Parterne er enige om, at finansiering af cykelparkering indgår i Cykelpakken.

Parterne noterer sig videre, at der er opnået fondsstøtte til opgraderingen af Den frie Udstillingsbygning haveanlæg.

Sydhavnen

Parterne er herudover enige om, at rapporten Nye Forbindelser i Sydhavnen skaber en god basis for det videre arbejde med at skabe bedre sammenhæng i Sydhavnen. Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med relevante fagforvaltninger, og i dialog med lokale parter, inden sommeren 2015 undersøge mulighed for fondsstøtte til yderligere investeringer i Sydhavnen, herunder fx et Maritimt idrætscenter i Teglværks-havnen med tilknytning til AAU og en eventuel kommende forbindelse over Sydhavnsgade.

ITS, signaloptimering og Smart City

Parterne er enige om, at smarte digitale byløsninger er en del af arbejdet med at skabe bedre fremkommelighed i byen.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til at udarbejde en plan for opbygning af infrastruktur til brug for etablering af smarte digitale byløsninger.
- 3,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til at etablere en grundlæggende IT-infrastruktur til smarte digitale byløsninger og data behandling.
- 5,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til at implementere smarte digitale byløsninger, som bruger teknologi og realtids data til optimering af trafiksignaler i byen for at skabe bedre fremkommelighed i byen for cykler, busser og biler.

Parterne er enige om, at det nyetablerede Copenhagen Solutions Lab skal være koordinerende enhed for smarte byløsninger i kommunen og sekretariat for Smart City Projektrådet. Det er vigtigt, at Smart city løsninger tænkes ind i eksisterende og fremtidige udbud i forvaltningernes drift. Parterne er enige om, at Koncernservice udarbejder en analyse inden sommeren 2015 af hvordan kommunens nuværende IT-infrastruktur kan understøtte Intelligente trafiksystemer, WiFi og andre smarte digitale byløsninger fremadrettet. Analysen udarbejdes i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og med reference til Smart City Projektrådet.

Parterne er desuden enige om, at udviklingen af smarte byløsninger skal koordineres tæt med de virksomhedsklynger, som er i gang med lignende projekter (fx CLEAN) og skal understøtte kommunens partnerskabsaftale med teknologivirksomheden Cisco. Teknik- og Miljøforvaltningen via Smart City projektrådet orienterer halvårligt Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om status på fremdriften i implementeringen af de konkrete indsatser.



Cykelpakke inkl. cykelparkering

Nye forbindelser og mere plads

Cykeltrafikken i København, målt i antal km. cyklet pr. dag, er på det højeste niveau i 50 år og spiller en central rolle for fremkommeligheden i København. For at få endnu flere til at vælge cyklen, skal fremkommelighed, tryghed og sikkerhed styrkes de steder, hvor der er meget cykeltrafik. Dette skal ske i form af sammenhængende ruter gennem byen og bedre kapacitet på strækningen med højbelastning. Derudover skal der skabes tryggere cykelforhold, der gør det mere sikkert og attraktivt for børn og andre mindre rutinerede cykelbrugere.

Parterne er derfor enige om at fortsætte indsatsen for at gøre København til en cykelby for alle. Der afsættes derfor 72,2 mio. kr. i anlæg i perioden 2015-2018. Der etableres to nye forbindelser: Husumforbindelsen og Hareskovruten, derudover gennemføres følgende punktvisse forbedringer. Gothersgade, Axel Heides Plads, Hillerødgade, Amagerfælledvej, Frederikssundsvej, Kampmannsgade, Jernbane Allé, Enghavevej, Raffinaderivej. I tillæg her til udfærdiges en optimeringsplan for KBH cykelby for alle og indsats for bedre fremkommelighed.

Cykelparkering

Parterne er enige om at igangsætte et projekt om cykelparkering i byen. I arbejdet med ny cykelparkering skal der fortsat være fokus på dialog med byens detailhandel. Herudover afsættes nu midler til i fællesskab med staten, at undersøge mulighederne for markant bedre forhold for cykelparkering ved Hovedbanegården.

Der afsættes derfor 2,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2015-2015 til dette.

Mere hensynsfulde tiltag

Parterne er enige om at der skal gennemføres en adfærds-kampagne målrettet mere hensynsfuld adfærd i cykeltrafikken, med særligt fokus på steder med potentielle konfliktsituationer, fx udstigning fra bus på cykelsti og hurtig kontra langsom cykling på strækninger med mange cyklistere. Potentielle samarbejdspartnere er Movia, FDM, Dansk Cyklist Forbund og Dansk Fodgængerforbund. Kampagnen er støttet af den statslige cykelpulje.

Der afsættes derfor 0,8 mio. kr. i anlæg i perioden 2015-2018 til dette.

Sikre skoleveje

Parterne er enige om at afsætte midler til sikre og trygge skoleveje og nærmiljøer. Midlerne skal bl.a. anvendes til nødvendige foranstaltninger på Slotsherrensvej som konsekvens af ændringer i skoledistriktet mellem Husum Skole og Kirkebjerg Skole.

Der afsættes:

- 10,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015.

De resterende midler udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

Fremkommelighed - vejnet

Parterne er enige om at adressere trængslen på vejene, hvorfor der afsættes midler til at forbedre trafikafviklingen.



Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til fysiske tiltag på vejnettet.

Løft af vejene – Helhedsrenovering af Folehaven

Vejstrækningen Folehaven er nedslidt og trænger til genopretning. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genopretning af vejstrækningen, herunder anlæg af støjreducerende asfalt.

Der afsættes:

- 34,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016
- 0,1 mio. kr. i afledt drift fra 2017 og frem

Bedre busbetjening

Københavns Kommune har et effektivt busnet med over 400.000 daglige påstigere. Parterne er enige om at gøre en ekstra indsats, så busserne bliver endnu mere tilgængelig for ældre og gangbesværede samt at udvide busbetjeningen yderligere.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. i drift i 2015 og 4,5 mio. kr. fra 2016 og frem til busrutejusteringer med kortere afstande for ældre og gangbesværede
- 9,4 mio. kr. i anlæg i 2015 til bedre venteforhold og busrutejusteringer for ældre og gangbesværede
- 0,4 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til bedre busbetjening af krydstogtsterminalen i Nordhavn
- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2015 og
- 1,5 mio. kr. i drift i 2015 og 4,6 mio. kr. fra 2016 og frem til opgradering af linje 18 til A-bus (8A)

Parterne er herudover enige om at omlægge linje 12, så den igen betjener Sallingvej, hvilket giver en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2015 og frem.

Parterne er desuden enige om at styrke betjeningen mellem Hovedbanegården og Børsgade ved at ombytte linjerne 66 og 9A på denne strækning. Ombytningen er udgiftsneutral.

Endelig er parterne enige om, at Movia i de kommende udbud skal mindske luftforurening og CO2 belastning fra busdriften via alternative drivmidler samt miljørigtige 18-meter busser på linje 5A. Initiativet giver herudover plads til flere passagerer. Mindre tilrettelser af stoppesteder mv. finansieres af allerede afsatte anlægsmidler.

Øget tilsyn med gravearbejde

Parterne er enige om at fordoble tilsynet med de ca. 10.000 årligt anmeldte gravninger til fordel for fremkommeligheden for alle transportformer.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til øget tilsyn med gravearbejde.



5. Klima og miljø

Klimatilpasningspakke

Parterne er enige at understøtte kommunens skybrudsplaner ved at afsætte midler til klimatilpasningsprojekter. Midlerne vedrører projektering og koordinering af medfinansieringsprojekter i samarbejde med HOFOR.

Der afsættes:

- 21,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017.

Klimasekretariatet

For at sikre fortsat fremdrift ift. Københavns målsætning om CO₂-neutralitet i 2025, er parterne enige om at videreføre Klimasekretariatet.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til Klimasekretariatet.

Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber

Parterne er enige om at fortsætte udviklingen af Skt. Kjelds Plads, som en del af Klimakvarter-projektet, samt etablering af partnerskaber med private grundejerforeninger og HOFOR med henblik på oplysning og vejledning om finansieringsmuligheder.

Der afsættes:

- 14,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016
- 0,3 mio. kr. i drift i 2016 og 0,4 mio. kr. i drift fra 2017 og frem

Partikelfiltre på busser

Bussernes udledning af NO_x og partikler påvirker Københavnerne sundhed negativt. Parterne er derfor enige om, at ca. 200 af de mest forurenende busser får filtre, der mindsker både NO_x- og partikeludledningen.

Der afsættes

- 5,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til reduceret partikelforurening fra de eksisterende bybusser.

6. Sikker By

Trygheden blandt københavnere er historisk høj og kriminaliteten faldende. Men vi har stadig udfordringer. Enkelte byområder er blevet mere utrygge at færdes i, og mens færre unge begår kriminalitet, er der desværre en tendens til, at den kriminalitet, der begås, er mere alvorlig. Parterne vurderer derfor, at det er afgørende at fastholde og udvikle den kriminalpræventive indsats.

Der afsættes

- 0,8 mio. kr. i drift i 2015, 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til at videreføre mentorindsatsen for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder
- 3,0 mio. kr. i drift i 2015 og 2017 til konkrete forbedringer af byens rum, der øger trygheden.



- 2,4 mio. kr. årligt i drift i 2015-2018 til at videreføre SSP+-indsatsen. Midlerne udmøntes i SSP+.
- 0,7 mio. kr. i drift i 2015 til undersøgelse af borgertryghed, som skal tegne en samlet profil af trygheden i hele København og i de enkelte bydele.
- 5,8 mio. kr. årligt i drift i 2015-2018 til at videreføre projektet Ny Start i udsatte boligområder. Ny Start har hidtil været satspulje-finansieret
- 1,8 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til at videreføre en målrettet og tidlig forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme blandt unge københavnere.

Akutpuljerne

Parterne er enige om, at der fortsat skal være mulighed for at sætte hurtigt ind med ekstraordinære indsatser, hvis der opstår særligt akutte situationer med uro i byen. Derfor videreføres akutpuljerne under Sikker By. Puljerne kan i særlige tilfælde – efter ønske fra borgerne og med godkendelse af politiet – også anvendes forebyggende kriminalpræventive indsatser, hvor der er et særligt behov for at øge trygheden og nedbringe kriminaliteten. Såfremt Københavns Politi anbefaler det, kan akutpuljerne herudover anvendes til et tilskud til Folkets Hus for at sikre fortsat ro i og omkring huset. Udmøntning af akutpuljerne godkendes i hvert enkelt tilfælde af Økonomiudvalget.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til anlægspulje
- 2,7 mio. kr. i drift i 2015 til driftspulje
- 0,7 mio. kr. i anlæg i 2015 og 0,2 mio. kr. i drift som overføres fra 2014 til 2015. Heraf reserveres 0,2 mio. kr. på service til en ekstraordinær SSP-indsats i Urbanplanen.

7. Socialområdet

Socialrådgivere på skolerne

Ordningen med socialrådgivere på de københavnske folkeskoler medvirker til at mindske mistrivsel samt sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder hos eleverne. Parterne er enige om at videreføre ordningen.

Der afsættes:

- 12,7 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem.

Socialrådgivere i dagsinstitutioner

Der er i dag socialrådgivere tilknyttet 112 af Københavns mest socialt belastede daginstitutioner. Socialrådgiverne fungerer som sparringspartner for personalet i daginstitutionerne i forhold til at drøfte børn, der er bekymring for, og yder i den forbindelse rådgivning. Parterne understreger, at socialrådgiverne på den måde er en central del af Københavns Kommunes tidlige indsats, der er med til at forebygge, at begyndende sociale problemer for børn og børnefamilier med tiden udvikler sig til mere massive problemer. Dette vil parterne drøfte i forbindelse med budget 2016.

Styrket indsats for udsatte børn og unge- midler til fastholdelse af serviceniveau

Det forventes, at antallet af københavnske børn og unge, som vil have behov for rådgivning, en udredning af deres udfordringer, familiebehandling eller en anbringelse uden for hjemmet, vil stige i 2015. Parterne er derfor enige om at sikre en fastholdelse af den tidlige og intensive indsats overfor udsatte børn og unge.



Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem til flere familiebehandlingsforløb
- 1,5 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem til styrkelse af forebyggende og rådgivende institutioner
- 3,7 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem til syv sagsbehandlere til sikring af en tidlig indsats.

Frem mod budget 2016 fortsætter Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejdet med at kvalificere en demografimodel på området, herunder belyse forholdet mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer og det konstaterede pres på den sociale indsats ift. udsatte børn og unge i København.

Idrætsprojekt til udsatte unge

Idrætsprojektet opbygger udsatte unges selvværd, sundhed og trivsel, så de får mod på at indgå i sociale fællesskaber, foreningsliv og tage en uddannelse. Indsatsen var fra 2010-2014 satspuljefinansieret. Parterne er enige om at videreføre indsatsen i 2015-2016.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til videreførelse af idrætsprojektet for udsatte unge.

Tæt på familien

En tidlig indsats kan forebygge at udsatte børn og deres familier senere udvikler massive sociale problemer. Parterne er enige om at styrke den forebyggende indsats ved i højere grad at afdække og aktivere ressourcer hos den unge, dennes familie og netværk.

Der afsættes:

- 4,6 mio. kr. i drift i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 til ansættelse af sagsbehandlere.

Hjælp til psykisk sårbare unge

Der er behov for ekstra støtte til de sårbare elever på ungdomsuddannelserne, som er udfordret af et højt forbrug af alkohol eller hash, eller som har psykiske problemer. Parterne er enige om at sammentænke hjælpen til både misbrug samt psykiske og sociale udfordringer i én og samme indsats.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. i drift i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 5,1 i årlig drift i 2017-2018 til kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn.
- 1,5 mio. kr. årligt i indsatsmidler i 2015-2018 til gruppeforløb øget rådgivning til unge med misbrug af hash på Center for Kompetence og Brobygning

Unge hjemløse

Antallet af unge hjemløse i København er steget markant de senere år. Parterne er derfor enige om at etablere 20 herbergspladser, målrettet hjemløse unge, som tilbyder en markant socialfaglig og udviklingsorienteret indsats.

Der afsættes:

- 7,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017 til etablering af 20 herbergspladser
- 4,3 mio. kr. i årlig drift fra 2015 og frem til køb og drift af 20 herbergspladser
- 15,0 mio. i samlet deponering i 2015-2017.



Unge på vej - øget social mobilitet blandt udsatte unge

Flere udsatte unge i København oplever usikre boligforhold og er uden uddannelse. Parterne er enige om at afsætte midler til at afprøve en ny model, i samarbejde med de almene boligorganisationer, hvor flere unge anvises til samme bolig. Samtidig prioriteres en tidlig og støttende indsats for de unge.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i drift i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i 2017-2018 til en ny model for boligangvisning til udsatte unge samt støttende indsats.

Særligt udsatte hjemløse

Et stigende antal immigranter søger til København for at arbejde, men mange har ikke arbejdstilladelse eller et sted at bo. Samtidig er der de seneste år sket en stigning i antallet af hjemløse. Parterne ønsker at finde en model for at forstærke den eksisterende kommunale indsats, herunder hjemsendelse, samt at understøtte en sideløbende frivillig omsorgsbaseret social indsats for særligt udsatte hjemløse.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. i drift i 2015 til en forstærket kommunal indsats og en særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte hjemløse.

Sundhedsteam til udsatte hjemløse

Sundhedsteam er en opsøgende indsats målrettet de mest udsatte hjemløse med stof- og alkoholmisbrug, som ikke selv opsøger sundhedsbehandling. Parterne er enige om at fortsætte indsatsen for at tilbyde sundhedsbehandling til de mest udsatte hjemløse.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018.

Ledsagelse af borgere med handicap og sindslidelse

Ministeriet har præciseret at det ikke er lovligt at opkræve betaling hos borgere med handicap og sindslidelse til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere. For at borgerne fortsat kan deltage i aktiviteter med socialpædagogisk ledsagelse, er parterne enige om at afsætte midler til ledsageres rejse- og opholdsudgifter. Da der udestår en afklaring fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om en eventuel fremtidig mulighed for at opkræve betaling, afsættes midlerne i 2015.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. i drift i 2015 til socialpædagogisk ledsagelse for borgere med handicap og sindslidelse.

12 boliger til unge med udviklingshæmning

I forlængelse af samarbejdsaftalen med LEV er parterne enige om at etablere et innovativt botilbud med 12 boliger til unge udviklingshæmmede. Anlægsudgifterne finansieres af midler frigjort ved salg af utidssvarende bofællesskaber til borgere med udviklingshæmning, som LEV har administreret.

Der afsættes:

- 5,1 mio. kr. i drift i 2018 og frem til 12 længerevarende botilbudspladser til unge med udviklingshæmning.



Socialforvaltningen og LEV fremlægger en udmøntningsindstilling for anlægsprojektet i 2015 med henblik på opstart af byggeriet.

Øget støtte- og plejebæhov på handicapområdet

Fra 2014 til 2015 er der sket en stigning i støtte- og plejebæhovet blandt kommunens borgere med handicap i botilbud. Parterne ønsker på baggrund af den supplerende budgetmodel på handicapområdet at afsætte yderligere midler.

Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem.

Parterne er herudover enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere den supplerende budgetmodel på handicapområdet.

Midler til fastholdelse af serviceniveau som følge af flere københavnere med sindslidelse

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre en kvalificeret indsats til borgere med behov for en socialpsykiatrisk indsats, herunder de borgere som udskrives fra regionens psykiatriske behandlingstilbud:

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem til køb af botilbudspladser
- 4,0 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem til socialpædagogisk støtte i egen bolig.

Frem mod budget 2016 fortsætter Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejdet med at kvalificere en demografimodel på området, herunder belyse forholdet mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer og det konstaterede pres (herunder ventelister) ift. indsatsen for borgere med sindslidelse i København.

Døgnåbent i stofindtagelsesrummet Skyen

I 2013 åbnede det permanente stofindtagelsesrum, Skyen, på Vesterbro. For at imødekomme brugernes ønske om at anvende stofindtagelsesrummet i nattetimerne samt for at mindske generne i nærområdet er parterne enige om at udvide åbningstiden, således at stofindtagelsesrummet har døgnåbent.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016, hvorefter ordningen evalueres.

8. Kultur og fritid

København får flere indbyggere, hvilket også medfører behov for kultur- og fritidsaktiviteter. Parterne er enige om, at der skal sikres arealer til kultur- og fritidsformål i Nordhavn og i de øvrige byudviklingsområder, således at borgerne i de nye bykvarterer også har god adgang til kultur og fritidsfaciliteter i deres kvarterer. Parterne er enige om, at forslag hertil skal indgå i kommuneplan 2015.



Genhusning af magasinet på Artillerivej

En stor del af kommunens arkiv- og magasinsamling er i dag placeret på Artillerivej 126, hvor parterne er enige om at etablere en ny tresporet skole. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genhusning af arkiv og magasinsamlingerne. Samtidig er parterne enige om at undersøge mulighederne for en samlet arkiv- og magasinløsning for Stadsarkivet, Københavns Museum og Thorvaldsens Museum.

Der afsættes:

- 51,0 mio. kr. i anlæg i 2016 til at genhuse arkiv og magasinsamlingerne fra Artillerivej 126
- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til at udarbejde et beslutningsgrundlag om en samlet arkiv- og magasinløsning for Stadsarkivet, Københavns Museum og Thorvaldsens Museum

Parterne er enige om, at beslutningsgrundlaget skal udarbejdes primo 2015, således at forslag til en samlet arkiv og magasinløsning kan indgå i overførselssagen 2014-15.

Kolonihaver

Kommunerne kan fra 2013 udleje jord til kolonihaver under markedslejen. Københavns Kommune har indgået aftale med Kolonihaveforbundet om fremadrettet at udleje til 2013-lejen med stigning på to pct. årligt. Parterne er enige om at afsætte finansiering til Københavns Ejendommers mindreindtægter fra husleje.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. i drift i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. 2017 og 7,8 mio. kr. til finansiering af mindreindtægter i 2018. Konsekvensen for 2019 og frem indarbejdes med Indkaldelsescirkulæret til budget 2016.

Skibakke ved Amager Ressourcecenter

København har med Amager Ressourcecenters nye byggeri fået en mulighed for at skabe et unikt nyt rekreativt rum i byen for københavnere i form af Skibakke Amager.

Der afsættes:

- 30,8 mio. kr. i finansposter i et ansvarligt lån på særlige rente- og afdragsvilkår i 2015-2017.

Yderligere kommunale ejere af Amager Ressourcecenter er Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Hvidovre Kommuner. Parterne er enige om, at lånet ydes under den forudsætning, at disse kommuner ligeledes indskyder et lån.

Parterne er herudover enige om, at lånet ydes under forudsætning af, at der ved offentligt udbud vælges en professionel operatør af Skibakken. Parterne forudsætter videre, at etableringen foretages inden for de forudsatte rammer, samt at de kommunal- og EU-retlige spørgsmål for lånet afklares.

Opgradering af Bagsværd Rostadion

Bagsværd Rostadion anvendes hovedsageligt af københavnske roklubber og trænger til en omfattende renovering af bygninger, sø og baneanlæg. Den samlede plan for opgradering sikrer brugerne faciliteter af international standard og en fremtidssikret driftsorganisation.

Der afsættes:



- 18,8 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017
- 1,0 mio. kr. yderligere i årlig drift fra 2017 og frem.

Parterne er enige om, at bevillingen forudsætter tilsagn om støtte til projektet fra fonde og Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner, og at udvalgene og Borgerrepræsentationen forelægges særskilt indstilling i sagen, når ekstern finansiering er afklaret.

Events og festivaler

Parterne er enige om, at øge støtten til store events og festivaler i København for at profilere byen internationalt for at gavne både turisme og investeringer i byen.

Der afsættes:

- 14,0 mio. kr. i drift i 2015, 13 mio. kr. i drift i 2016 og 12,8 mio. kr. i årlig drift i 2017-2018 til en pulje til støtte til events og festivaler, herunder Distortion.

Parterne er enige om, at puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

VM i ishockey 2018

Danmark er vært for VM i ishockey 2018, hvor kampene spilles i den kommende Royal Arena (multiarena) i København og Jyske Bank Boxen i Herning. Parterne er enige om, at der afsættes midler til at støtte afholdelse af VM i ishockey i København.

Der afsættes

- 5,0 mio. kr. i drift til afholdelse af VM i Ishockey i 2018.

Midler til den konkrete projektafvikling afsættes under forudsætning af medfinansiering fra Region Hovedstaden med et tilsvarende beløb.

EM i fodbold i 2020

UEFA har besluttet, at værtskabet for EM 2020 skal spredes ud over 13 forskellige lande. Danmark har ansøgt om værtskab for fire kampe. Parterne er enige om at give tilsagn til DBU om, at kommunen støtter begivenheden, såfremt Danmark og København får tildelt værtskabet. Parterne er herudover enige om, at kommunens bidrag prioriteres i kommende budgetforhandlinger.

Skøjtehal Østerbro – Helhedsplan og projektering

Den midlertidige skøjtehal på Øster Gasværksgrunden på Østerbro kan ikke gøres permanent. Derfor er parterne enige om, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Gasværksgrunden inklusiv miljøundersøgelser samt forundersøgelser af en skøjtehal på Østerbro.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. i anlæg i 2015 til udarbejdelse af en helhedsplan og forprojektering af en skøjtehal på Østerbro.



FerieCamp – udsatte boligområder

FerieCamp er et aktivitetstilbud til børn- og unge i seks udsatte boligområder. I samarbejde med lokale foreninger gennemfører FerieCamp en lang række aktiviteter i de fem store skoleferier. Parterne er enige om at forlænge ordningen.

Der afsættes:

- 4,4 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018.

Udvidede åbningstider på visse skolars idrætsanlæg

Københavns Kommune ønsker, at byens mange idrætsanlæg bliver udnyttet bedre. I 2010-2014 blev der afsat midler til at udvide åbningstiderne for fritidsbrugerne på udvalgte skolars idrætsfaciliteter. Parterne er enige om at forlænge ordningen.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til udvidede åbningstider på visse skolars idrætsanlæg.

Daghøjskoler

Parterne er enige om at videreføre tilskuddet til daghøjskolerne.

Der afsættes:

- 9,4 mio. kr. årligt i overførsler i 2015-2018 til daghøjskoler.

Tingbjerg Svømmehal – weekendåbent

I budget 2010 blev der bevilliget midler til at åbne Tingbjerg Svømmehal for offentligheden i weekenden. I budget 2014 blev bevillingen til Tingbjerg Svømmehal forlænget med 1 år. Parterne er enige om at fortsætte bevillingen.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i årligt drift i 2015-2018.

EnergiCenter Voldparken

Parterne ønsker at understøtte EnergiCenter Voldparkens sociale og kulturelle aktiviteter ved et driftstilskud til lokaler.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til EnergiCenter Voldparken.

Løbebane på Østerbro

Parterne er enige om anlæg af en løbebane ved siden af Østerbro Stadion for at imødekomme behovet for atletikfaciliteter. Parterne noterer sig, at der er tale om et midlertidigt projekt, da der planlægges drøftelser om byggegrundens fremtidige anvendelse.

Der afsættes:



- 2,7 mio. kr. i anlæg i 2015 til løbebane på Østerbro.

Bibliotek og teatersal i Smedestræde

Parterne er enige om at afsætte midler til reservationsleje i 2015 således, at grunden i Smedestræde i Valby fortsat er reserveret.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til nedrivning af bygningerne på grunden.
- 0,9 mio. kr. i drift i 2015 til fortsat reservationsleje

Parterne er enige om, at der senest i 2016 skal træffes beslutning om grundens fremtidige anvendelse.

Jazzhus Montmatre

Borgerrepræsentationen har bevilget Jazzhus Montmartre et ekstraordinært beløb på 1 mio. kr. i 2014. Parterne er enige om, at der fortsat skal ydes driftstilskud.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til Jazzhus Montmatre.

Klubhuspuljen og Bavnehøjhallen

Klubhuspuljen støtter hvert år nybyggeri og renovering af klubhuse og foreningslokaler i København. Parterne er enige om, at rammerne for Københavns mange foreninger og klubber har behov for et løft. Derfor fordobles den samlede pulje.

Der afsættes:

- 21,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2018 til Klubhuspuljen, heraf 7,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016 til nye faciliteter i Bavnehøjhallen.

Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum

Brønshøj Bibliotek ligger på 1. sal og er udfordret på plads, synlighed og adgangsforhold. Parterne er enige om at udvide biblioteket med et lejemål i stueetagen med forbedrede biblioteksfaciliteter og handicaptilgængelighed. Stueetagen vil ligeledes indeholde en Borgerservice KVIK med direkte adgang fra Brønshøj Torv.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. i anlæg i 2015 til udvidelse af Brønshøj Bibliotek med Borgerservice KVIK
- 0,8 mio. kr. i drift i 2015 og 1,5 mio. kr. fra 2016 og frem til afledt drift
- 3,4 mio. kr. i finansposter i 2015 til deponering



Sociale partnerskaber med foreninger i udsatte byområder

Puljen til sociale partnerskaber støtter op om foreninger, der er beliggende i udsatte byområder og som gør en særlig indsats for at rekruttere udsatte børn og unge. Foreningerne har i perioden 2012-2014 samlet modtaget 1,2 mio. kr. årligt. Parterne er enige om at videreføre puljen.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016.

Kampsportens Hus

Parterne er enige om, fortsat at afsøge muligheden for at finde fondsfinansiering og placering til kampsportens hus på Nørrebro/Nordvest. Der er i tidligere budgetter afsat 0,9 mio kr i 2014 og 1,2 mio kr i 2015. Dette har tilvejebragt ideoplæg på et kampsportens hus, der kan huse de klubber, som ønsker at samles i et fælles hus. Parterne er enige om at Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal komme med flere placeringsmuligheder til kampsportens hus frem mod budget 2016 på Nørrebro/Nordvest. Midlerne, der allerede er afsat i 2015, skal anvendes til fortsat at undersøge placeringsmuligheder og udarbejde fondsansøgninger.

Fejring af 70 året for Danmarks befrielse

Den 5. maj 2015 er det 70 år siden, at Danmark blev befriet for den tyske besættelse. Parterne er enige om, at der kan søges Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til fejring af 70 året for Danmarks befrielse.

Flytning af Københavns Museum til Stormgade

Parterne er enige om, at flytning af Københavns Museum til Stormgade 18-20 i museums kvarteret forbedrer kerneydelsen. Forslaget indebærer ombygning af Stormgade, hvor salgsindtægter fra museets tidligere ejendom delvist finansierer investeringen. Flytningen indebærer også, at private lejere skal opsiges, og at kommunale institutioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen skal flytte fra Stormgade til nye tredjemandslejemål.

Der afsættes:

- 53,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016.
- 3,0 mio. kr. i drift i 2015, 1,9 mio. kr. i drift fra 2016 og frem

Der indhentes:

- 41,2 mio. kr. i anlægsindtægter i 2016 som følge af frasalg af bygning, der i dag huser Københavns Bymuseum.

Bibliotekspakke "Styrk borgerne"

Parterne er enige om, at bibliotekerne skal betjene flere københavnere end i dag. Det skal blandt andet ske gennem udvidede åbningstider, digitalisering og integreret borgerservice.

Der afsættes:

- 19,7 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017 til målrettet biblioteksbetjening



- 1,3 mio. kr. i drift i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 til målrettet biblioteksbetjening
- 8,7 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017 til digitalt bibliotek
- 0,6 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til digitalt bibliotek
- 10,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017 til integreret borgerservice

Hermed tilvejebringes effektiviseringer på 3,4 mio. kr. i 2016, 9,1 mio. kr. i 2017 og 14,6 mio. kr. i 2018 og frem, når alle initiativer er fuldt implementerede. Disse kan indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets forvaltnings-specifikke effektiviseringer i de kommende år.

9. Sundhed og Ældre

Ældrepulje 2015

Med ældrepakken i 2014 har København sikret et varigt serviceløft til de allersvageste ældre. Parterne er enige om 12 nye indsatser i ældrepakke 2015, som intensiverer indsatsen mod ensomhed og skaber ekstra tid til individuelle aktiviteter på plejecentre ved at overføre grundtanken i Københavner-klippekortet til plejecentrene. I København fortsætter vi også med at udvikle og bruge moderne teknologi, som støtter de ældre i at bevare et så selvstændigt, trygt og aktivt liv som muligt. En særskilt indsats skal sikre borgere ramt af demens et trygt og sikkert liv.

Københavns ældrepakke 2015 er på samlet 12,9 mio. kr. i 2015, 16,8 mio. kr. i 2016, 23,0 mio. kr. i 2017 og 27,2 mio. kr. i 2018 og frem i drift. Sammen med de varige indsatser fra ældrepakke 2014 svarer driftsudgifterne til Københavns andel på i alt 59,4 mio. kr. af puljen til løft af ældreområdet.

Hertil kommer afledte anlægsmidler på 2,6 mio. kr. i 2015, som finansieres af Sundheds- og Omsorgsudvalgets forventede mindreforbrug i 2014. Der forventes i 2015 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. indsatser i Ældrepakke 2014 på grund af overførte midler. Disse anvendes til finansiering af Ældrepakke 2015.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til opsporing af ensomhed i samspil med frivillige. Aktiviteter er baseret på kommunens frivillighedspolitik.
- 1,5 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 og frem i drift til hjælp til at bryde tabuet omkring ensomhed.
- 2,5 mio. kr. i 2015 og 5,5 mio. kr. i 2016 og frem i drift til ekstra ensomhedsindsats i ældreklubberne.
- 7,0 mio. kr. i drift i 2017 og 11,2 mio. kr. i drift i 2018 og frem til en klippekortmodel på plejecentrene – allerede i 2015 og 2016 afprøves forskellige individuelle og valgfrie klippekortsmodeller for beboere i plejebolig.
- 0,2 mio. kr. i drift i 2015 til profilplejehjem - regnbueprofil.
- 0,4 mio. kr. i drift i 2015 til Appetit på maden
- 0,2 mio. kr. i drift i 2015 til øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling.
- 5,5 mio. kr. i drift i 2015 og frem til 8 nye pladser til borgere med alkoholrelateret demens.
- 1,5 mio. kr. i drift i 2015 til fremtidens hjemmehjælp – hjælp til selvhjælp.



- 1,0 mio. kr. i drift og 2,0 mio. kr. i anlæg i 2015 og frem til living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro.
- 0,6 mio. kr. i anlæg i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til trygt og sikkert liv for borgere med demens.
- 0,4 mio. kr. i drift i 2015 til forsøg med helsebrikse i ældreklub.

Aftaleparterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2014 kan søge ministeriet om godkendelse af eventuelle. omprioriteringer indenfor de eksisterende indsatser i "Plads til at leve livet" (udmøntning af Ældrepuljen i 2014), såfremt der i året opstår mindreforbrug på enkelte af indsatsområderne.

Faste hjælpere i hjemmeplejen

Den seneste brugertilfredshedsundersøgelse viser, at borgerne ønsker at reducere *antallet af hjælpere* i hjemmet. Der udarbejdes derfor en kortlægning og analyse, som afdækker erfaringerne fra de private leverandører samt interne barrierer i den kommunale hjemmepleje. På den baggrund udarbejdes forskellige modeller til hjemmehjælp med faste hjælpere, som skal indgå i forhandlingerne om budget 2016.

Sundhed for alle – sundhedspakke 3.0

Alle københavnere skal have lige muligheder for et godt liv. Sundhed er en af forudsætningerne for at kunne leve et liv med mange gode leveår og høj livskvalitet.

København vil som noget nyt sætte ind overfor såvel den psykiske som den fysiske sundhed med en række forebyggelsesinitiativer i Københavns fem eksisterende sundhedshuse. Derudover skal en række initiativer styrke den psykiske sundhed på Københavns Kommunes arbejdspladser.

Sundhed handler også om, at færdigbehandlede borgere kommer hurtigere ud fra hospitalerne. Her har København særlige udfordringer, både når det gælder hjemtagning og i forhold til forebyggelse af indlæggelser for borgere over 65 år. En særskilt sundhedspakke indeholder derfor initiativer, som skal nedbringe antallet af ventedage og forebygge indlæggelser.

- Parterne er enige om at løfte sundhedsområdet med 30 mio. kr. varigt.

Sundhedspakke 3.0

Med økonomiaftalen for 2015 vil Regeringen og KL styrke samarbejdet mellem regioner og kommuner om patientrettet forebyggelse. Københavns Kommune har afsat 22,1 mio. kr. i drift i 2015, 22,2 mio. kr. i 2016, 22,7 mio. kr. i 2017, 22,7 mio. kr. i 2018 og frem. Hertil kommer afledte anlægsmidler på 3,1 mio. kr. i 2015, som finansieres af Sundheds- og Omsorgsudvalgets forventede mindreforbrug i 2014.

I Københavns Kommune venter færdigbehandlede somatiske patienter uanset alder for længe på at komme hjem fra hospitalerne. For at sikre at borgerne kommer hurtigere ud fra hospitalerne vil København intensivere borgernes genoptræning og rehabiliterende pleje på kommunens midlertidige døgnpladser for at sikre et hurtigere flow og oprette 11 nye almene rehabiliteringspladser. Hermed kan antallet af ventedage reduceres til samme niveau som gennemsnittet for 6-byerne.

Derudover skal den tidlige opsporing af sygdomstegn hos ældre på plejecentrene styrkes. Ambitionen er at reducere antallet af unødvendige forebyggelige indlæggelser på plejecentrene med ca. 20 pct., svarende til 160 færre indlæggelser pr. år.

Region Hovedstaden har afsat 2,0 mio. kr. til samarbejde med Københavns Kommune i forhold til sindslidende. København afsætter tilsvarende midler til pilotprojekter om dobbeltdiagnosticerede borgere for at sikre en integreret indsats, som forebygger genindlæggelser, og til fælles medicinteam, der rådgiver vedr. borgere på bosteder, der ikke følger deres medicinske behandling.

Der afsættes:

- 11,3 mio. kr. i drift i 2015 og frem og 0,1 mio. kr. i anlæg i 2015 til intensivering af rehabiliterende pleje og træning på de midlertidige døgnpladser.
- 5,7 mio. kr. i drift i 2015 og frem og 3,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til 11 nye almene rehabiliteringspladser.
- 2,3 mio. kr. i 2015, 2,4 mio. kr. i 2016 og 3,3 mio. kr. i 2017 og frem i drift til fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentre
- 2,9 mio. kr. i 2015 og 2016 til samarbejde med Region Hovedstaden i forhold til sindslidende (doppeltdiagnosticerede og fælles medicinteam). Fra 2017 og frem afsættes 2,5 mio. kr. til evt. videreførelse på baggrund af evaluering af de enkelte indsatser.

Stressklinikker i sundhedshusene

I København skal det være lige så let at få hjælp til at forebygge en depression, som overvægt eller andre fysiske lidelser. Ved at forebygge psykiske sygdomme blandt københavnere med lettere psykiske problemer samt forebygge somatiske sygdomme blandt psykisk sårbare borgere er der større muligheder for at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Stressklinikkerne, der bliver placeret i de eksisterende sundhedshuse, får tre forskellige tilbud. Tildeling af hjælp sker på baggrund af en lægelig henvisning.

- 5,9 mio. kr. i drift i 2015, og i 2016 og frem 5,8 mio. kr. årligt i drift til stressklinikker i sundhedshusene. Stressklinikkerne evalueres i 2018 med henblik på politisk beslutning om indsatsen videreføres eller omprioriteres til andre sundhedsindsatser.

Psykisk sundhed på arbejdspladsen

Psykiske lidelser som angst og depression er årsag til en stor del af alle langtidssygemeldinger og førtidspensioner. På Københavns Kommunes arbejdspladser afprøves initiativer som skal styrke den psykiske sundhed, forebygge stress og mental nedslidning.

- 1,5 mio. kr. i årlig drift til at styrke den psykiske sundhed og medarbejdertilfredshed på københavnske arbejdspladser i 2015 og frem. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til om indsatsen videreføres efter 2018 eller omprioriteres til andre sundhedsindsatser.

Opsporing af borgere i risiko for at udvikle type 2 diabetes

Flere og flere københavnere rammes af type 2 diabetes, og der er behov for at opspore og behandle endnu tidligere. Derfor vil København udvikle og afprøve et målrettet tilbud i forhold til særligt sårbare målgrupper. Det opsøgende og forebyggende arbejde skal foregå i samarbejde med socialrådgivere på skolerne, sundhedsplejersker mv.

- 0,5 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til opsporing af borgere i risiko for at udvikle type 2 diabetes.



Fremtidig anvendelse af Sølund

Parterne noterer, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget har peget på en model, der medfører nedrivning af de eksisterende bygninger, gennemførelse af en ny arkitektkonkurrence og opførelse af ca. 70 pct. plejeboliger og ca. 30 pct. ungdomsboliger. Parterne er desuden enige om, at 20 ungdomsboliger øremærkes til unge med Aspergers syndrom, samt at der afsættes anlægsmidler til fællesareal og indkøb af velfærdsteknologi.

Der afsættes:

- 16,3 mio. kr. i finansposter i 2017 til indskud i Landsbyggefonden vedr. de 30 pct. ungdomsboliger
- 5,8 mio. kr. i finansposter i 2017 til udmøntning af tidligere afsatte midler fra kassen
- 26,7 mio. kr. i anlæg i 2017 til miljø – og nedrivningsafgifter
- 50,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til parkeringspladser
- 5,7 mio. kr. i anlæg i 2014 i indtægter fra supplerende grundpris
- 1,9 mio. kr. i anlæg i 2020 til montering af fællesarealer til unge med Aspergers syndrom.

Parterne er enige om, at afledte driftsudgifter som følge af ibrugtagningen af det nybyggede Sølund målrettet unge med Aspergers syndrom indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret for 2016.

Kræftrehabilitering i Københavns Kommune

Parterne er enige om at styrke tværfagligheden i kræftrehabiliteringen ved opkvalificering af udvalgte medarbejdere til kræftrehabiliteringsspecialister samt frikøbe medarbejdertimer i relevante jobcentre til dette arbejde.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i drift i 2015 og 0,5 i årlig drift i 2016-2018 til styrket tværfaglighed i kræftrehabiliteringen.

10. Vækst og Beskæftigelse

Turistinformation København

For at tiltrække flere turister til København er parterne enige om at afsætte midler til en styrket regional og international turismeindsats og til at skabe en mere sammenhængende og effektiv turistinformation.

Der afsættes:

- 6,6 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til, at Københavns Kommune overtager Københavns turistinformation fra Wonderful Copenhagen.

Parterne er herudover enige om, at overdragelsen af Københavns Turistinformation skal komme turisterne og kommunerne i hele regionen til gode ved, at der udvikles flere og mere varierede tilbud til turisterne. Parterne noterer, at der udestår en juridisk afklaring af, om hvorvidt Københavns Kommune kan overtage de kommercielle aktiviteter.



Kreativ vækstpakke 2015

Kreative erhverv udgør 12 pct. af den private beskæftigelse i Københavns Kommune, og stod i 2013 for 28 pct. af alle nye arbejdspladser i den private sektor. Parterne er enige om at yderligere forstærke Københavns position som kreativ storby.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til udvikling af modeugen og udvikling af bæredygtighed i modebranchen
- 0,7 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til Creative Business Cup
- 1,3 mio. kr. i drift i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 til Copenhagen Film Festivals
- 6,9 mio. kr. i drift i 2016 til Copenhagen Film Fund
- 0,6 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til Copenhagen Games
- 1,1 mio. kr. i drift i 2015 og 1,6 mio. kr. i drift i 2016 til Copenhagen Cooking
- 0,7 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til Eucroma

Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik

I forlængelse af kommunens erhvervs – og vækstpolitik er parterne enige om at styrke samspillet med erhvervslivet ved særligt at fokusere på erhvervsservice, øget samspil om innovation og internationalisering og en tættere erhvervsdialog.

Der afsættes:

- 13,4 mio. kr. i samlet anlæg i 2014-2016 til etablering af et Københavns Erhvervshus som én indgang for virksomhederne til kommunen, og til etablering af et fælles kundesystem.
- 4,5 mio. kr. i drift i 2015 og 4,4 mio. kr. i årlig drift i 2016 og frem til drift af Københavns Erhvervshus
- 2,8 mio. kr. i årlig drift i 2015 og frem til en tættere dialog med erhvervslivet, styrke arbejdet med virksomhedsklynger, understøtte innovative indkøb samt udarbejdelse af et årligt erhvervsbarometer, som tager temperaturen på erhvervs- og vækstudviklingen.

Parterne er enige om, at Erhvervsrådet skal sikre, at der bliver fulgt op på den samlede erhvervs- og vækstpolitik i årlige handleplaner med konkrete vækstinitiativer i dialog med virksomheder og regionale samarbejdspartnere. Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik er forankret i Økonomiudvalget.

Parterne er herudover enige om, at det er vigtigt at sikre mest mulig vækst, herunder grøn vækst, beskæftigelse og livskvalitet for de midler som anvendes. Resultater af erhvervs- og vækstindsatser skal derfor dokumenteres, og Økonomiudvalget og relevante fagudvalg skal løbende forelægges resultat- og effektdokumentation. Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med forvaltningerne lave forslag til model og proces herfor med fokus på at minimere unødigt ressourceforbrug.

Endelig noterer parterne sig, at etableringen af Københavns Erhvervshus ikke giver anledning til ressortændringer mellem forvaltningerne.

Samarbejdsportal

Parterne er enige om at afsætte midler til samarbejdsportalen. Portalen er et fysisk og virtuelt samarbejde mellem sagsbehandlere i jobcentret og i A-kasserne, samt de faglige organisationers socialrådgivere. Sam-



arbejdsportalen sikrer en mere direkte kontakt mellem de to systemer, så sagsbehandlingen af borgerne styrkes.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til samarbejdsportalen

Innovation og internationalisering

Med det fællesregionale samarbejde i den funktionelle region Copenhagen skaber vi en kritisk masse for investorer – en samlet region med 3,8 mio. mennesker. Det styrker København og regionens position i den globale konkurrence om vækst, arbejdspladser og øget livskvalitet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at styrke innovation og Københavns internationale engagement.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til at videreføre Københavns internationale Goodwill ambassadører
- 6,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017 til ruteudvikling i Københavns Lufthavn som en del af projektet Global Connected
- 2,3 mio. i årlig drift i 2015-2016 til styrkelse og udvikling af det regionale klyngesamarbejde inden for sund vækst og grøn vækst (Clean)
- 2,1 mio. kr. i drift i 2015 til afholdelse af EUROCITIES årsmøde i København i 2015
- 0,7 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til at videreføre og styrke kommunens medlemskab af det fællesregionale Skåne-Hamborg samarbejde STRING
- 1,4 mio. kr. i drift i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016, 1,1 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til at styrke og udfolde Københavns Kommunes samarbejde med Hamborg samt søsterbyen Beijing og Kina.

C40

For at skabe øget promovering af danske styrkepositioner og udvikling af effektive og grønne løsninger i byrummet, er parterne enige om at afsætte midler til en styrket strategisk indsats ift. det internationale bynetværk C40 til gavn for byens virksomheder og borgere

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til en øget C40 indsats i form af en udstationering af en medarbejder fra Københavns Kommune og øget erhvervsinddragelse.

Parterne er enige om, at Københavns medlemskab af C40 er en vigtig strategisk platform for byen og regionen med potentiale for øget markedsføring af byens grønne og smarte løsninger og virksomheder.

Mikrolån til arbejdsløse

Parterne er enige om at afsætte midler til mikrolån til borgere i målgruppen arbejdsløse. Mikrolån giver mulighed for mindre lån til opstart af egen virksomhed. Lånet vil give ledige borgere mulighed for mindre lån til opstart af egen virksomhed. Lånet er målrettet borgere, der ikke kan komme i betragtning til eksisterende private og offentlige lånemuligheder.

Der afsættes:



- 1,2 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til mikrolån.

Forsøg med lokal forankring i Kgs. Enghave og Vesterbro

Parterne er enige om at videreføre forsøg med lokalt forankrede beskæftigelsesindsatser, der skal få flere udsatte ledige borgere i Kgs. Enghave og på Vesterbro tættere på arbejde og uddannelse.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i årlig indsats i 2015-2016 til videreførelse af forsøg med beskæftigelsesindsats for udsatte, aktivitetsparate borgere over 30 år på Vesterbro og Kgs. Enghave.

Flere private virksomhedspladser

På basis af anbefalingerne i Carsten Koch udvalget er der i reform af beskæftigelsesindsatsen sat øget fokus på den virksomhedsrettede indsats. Parterne er enige om, at der ansættes virksomhedskonsulenter til en styrket indsats for at skaffe flere private løntilskud og virksomhedspraktikker.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016 til ansættelse af virksomhedskonsulenter.

Bevarelse af Fleksjobpulje

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en central fleksjobpulje, som dækker en andel af institutionernes udgifter ved ansættelse af medarbejdere i fleksjob. Puljen indgår i Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag 2015. Parterne er enige om at videreføre puljen.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. i drift i 2015.

Ekstra praktikpladser i 2015

For mange unge københavnere står uden en praktikplads. For at afhjælpe manglen oprettes hvert år ekstra kommunale praktikpladser. Parterne ønsker at videreføre 2014-niveauet for praktikpladser, og kommunens forvaltninger og kommunale selskaber skal dermed oprette 162 ekstra praktikpladser i 2015.

Der afsættes:

- 7,4 mio. kr. i drift i 2015, 22,1 mio. kr. i 2016, 16,2 mio. kr. i 2017 og 1,3 kr. i 2018 til elevløn

Jobrotation

Parterne er enige om at give ufaglærte medarbejdere mulighed for at videreudanne sig. Mens de ansatte medarbejdere er på uddannelse, får ledige samtidig mulighed for at komme ind som vikarer i forvaltningen og derigennem få erfaring, kontakt med arbejdsmarkedet på ordinære vilkår samt mulig ansættelse.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. i drift i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. årligt i 2017-2018 til jobrotation.

Parterne er endvidere enige om, at jobrotation er et godt redskab til at sikre vigtig opkvalificering af medarbejdere i kommunen samtidig med, at ledige får mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Parterne er derfor enige om, at forvaltningerne i videst muligt omfang skal benytte sig af mulighederne for anvendelse af jobrotation.



Reduceret brug af nytteaktivering og omkontering af indsatsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har præciseret tolkningen af konteringen af nytteindsats, hvormed indsatsmidler til nytteaktivering for en række af målgrupperne skal konteres som servicemidler i stedet for indsatsmidler. Parterne er derfor enige om at afsætte servicemåltal hertil.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. i servicemåltal i 2015 og 2,6 mio. kr. i servicemåltal i 2016 til omkontering af nytteaktivering til servicemidler.

Parterne er enige om at nedskalere brugen af nytteaktivering, således at antallet af projektpladser reduceres fra 480 helårspladser til 235 helårspladser. Parterne er på den baggrund enige om at nedskalere udgifterne til projektpladserne i nytteindsatsen varigt med 9,3 mio. kr., hvilket slår fuldt igennem på de samlede indsatsmidler i forvaltningen. Antallet af enkelpladser bibeholdes på det nuværende niveau på 220 helårspladser.

Offentlige løntilskud

Den forventede vedtagelse af Beskæftigelsesreformen i efteråret 2014 afskaffer kvoteordningen på offentlige løntilskud. Pulje til dækning af arbejdsgiverudgifter i forbindelse med løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser på 23,3 mio. kr. i drift i 2015 og 21,6 mio. kr. i drift i 2016 og frem omprioriteres. Parterne er enige om, at puljen fortsat skal finansiere et mindre antal offentlige løntilskudspladser i Københavns Kommune med 3,0 mio. kr. i 2015 og frem. Parterne er enige om, at puljen fortsat skal finansiere pensionsudgifter efter samme satser som i dag til et mindre antal offentlige løntilskudspladser i Københavns Kommune med 3,0 mio. kr. i 2015 og frem. Såfremt der er pensionsudgifter herudover, afholdes udgiften af de enkelte forvaltninger.

Dermed frigøres 20,3 mio. kr. i 2015 og 18,6 mio. kr. i 2016 og frem. De frigjorte midler medgår til finansiering af en række skæve DUT-sager, hvor statens kompensation ikke svarer til forvaltningernes udgifter.

Parterne er enige om, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i efteråret 2014 forelægger Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Borgerrepræsentationen en indstilling om den fremtidige håndtering af offentlige løntilskud.

11. Øvrige

Kompensation for skæve DUT-sager

Kommunens udgifter som følge af en række statslige regelændringer er højere end DUT-kompensationen. Det drejer sig om følgende sager:

- Reform af kontanthjælpssystemet
- Etablering af rehabiliteringsteams som følge af Reform af førtidspensions- og fleksjob og Sygedagpengereformen
- Reform af erhvervsskolerne
- Råstofloven
- Specialrådgivningsydelse

Parterne er enige om at afsætte midler til finansiering af de skæve DUT-sager, jf. bilag 5.

Der afsættes:

- 29,5 mio. kr. i service i 2015, 25,5 mio. kr. i 2016, 15,9 mio. kr. i 2017 og 6,4 mio. kr. i 2018 og frem til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- 6,2 mio. kr. i service i 2015, 5,2 mio. kr. i 2016, 3,4 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018 og frem til Børne- og Ungdomsforvaltningen
- 4,3 mio. kr. i service i 2015, 3,7 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 og frem til Socialforvaltningen
- 5,2 mio. kr. i service i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 og frem til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 1,3 mio. kr. i service i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 og frem til Teknik- og Miljøforvaltningen

Parterne er enige om, at kompensationen tages op til evaluering i forbindelse med budget 2016.

Forsikringsaftale – neutralisering af prisstigning for forvaltningerne

Økonomiudvalget har besluttet, at eventuelt manglende finansiering af præmieændring i forsikringsordningen i 2015 skal tilvejebringes i budgetforhandlingerne. Der udestår finansiering på 2,8 mio. kr. og parterne er som led i en midlertid overgangsordning enige om at tilvejebringe udeståendet i 2015.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. i drift i 2015 i manglende finansiering af forsikringsordningen.

Beredskabet – indkøb af køretøjer mv.

Parterne er enige om at sikre en optimal udskiftning af køretøjer, materiel og IT i Københavns Brandvæsen. Dermed mindskes behovet for reparation og vedligehold samt risikoen for driftsnedbrud i beredskabet.

Der afsættes:

- 24,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016 til renoveringer og udskiftninger af aktiver.

Parterne er enige om, at en eventuel beslutning om yderligere anlægsmidler på beredskabsområdet afventer resultatet af de kommende strukturændringer på beredskabsområdet.

Task Force om nedbringelse af højt sygefravær

Sygefraværet blandt kommunens ansatte skal nedbringes yderligere. Enkelte arbejdspladser har år efter år meget højt sygefravær. Derfor er parterne enige om, at en Task Force enhed i 2015 og 2016 skal rykke ud til i alt ca. 100 arbejdspladser med særligt højt sygefravær. Grundelementerne i Task Forcen retter sig mod den lokale ledelse, og der stilles ledersparring og coaching til rådighed i hele forløbet.

Parterne er enige om, at Task Forcen fortsat hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget og tildes 1,6 mio. kr. i drift i 2015 og 2016. Midlerne finansieres som hidtil af forvaltningerne på baggrund af antal medarbejdere. Den nærmere fordeling fremgår af bilag 6.



Ekstraordinært ejerindskud i Metroselskabet

Parterne er enige om, at der som følge af forsinkelsen af Cityringen og resultatet af Metroselskabets forhandlinger med entreprenørerne ydes et ekstraordinært ejerindskud i Metroselskabet på 400 mio. kr. (2014 p/l). Indskuddet vil sammen med indskud på i alt 400 mio. kr. (2014 p/l) fra de øvrige ejere af Metroselskabet bidrage til at sikre en ansvarlig finansiering af Cityringen.

Der afsættes:

- 137 mio. kr. til Metroselskabet i 2014 finansieret af midler, der er reserveret på kassen som reserve til metro til Nordhavn.
- De resterende 263 mio. kr. (2014 p/l) indskydes i Metroselskabet i 2016. Beløbet mellemfinansieres af kassen i 2016 og tilbagebetales ved en årlig kasseopbygning på knap 38 mio. kr. i perioden 2016-2022, som indarbejdes i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for 2016.

Som følge af disponeringen af de 137 mio. kr., der er reserveret på kassen til reserver for Metro til Nordhavn, har Københavns Kommune ikke længere henlagt reserver til at imødekomme eventuelle fordyrelser for metro til Nordhavn. Økonomiforvaltningen vil fortage en fornyet vurdering af behovet for reserver i relation til metro til Nordhavn i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2016.

Parterne noterer sig, at der tages forbehold for de øvrige ejeres godkendelse af en aftale om ekstraordinært ejerindskud i Metroselskabet.

Effektiv udnyttelse af kommunens kvadratmetre

En genopretningsanalyse vedr. kommunens ejendomme har vist et estimeret vedligeholdelseefterslæb på 7,6 mia. kr., men også at efterslæbet kan minimeres betydeligt gennem kloge investeringer. På den baggrund er parterne enige om at investere i en række samlokaliseringsscases, der både tilgodeser den kerneydelse, der varetages i bygningen, kommunens økonomi og ejendomsfagligheden.

Ottiliavej

Parterne er enige om en totalreovering af kontorejendommen Ottiliavej 1-3, der reducerer de indflyttende enheder fra Børne- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens arealforbrug betydeligt. Parterne er herudover enige om frasalg af en række ejendomme, samt at der med forslaget indhentes effektiviseringsbidrag for de involverede forvaltninger baseret på deres nuværende kvadratmeterforbrug. Parterne noterer sig, at casen har en samlet tilbagebetalingstid på 7 år.

Der afsættes:

- 159,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2017, som finansieres af investeringspuljen
- 0,7 mio. kr. i drift i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016 og 3,0 i 2017, som finansieres af investeringspuljen.

Der indhentes:

- 195,0 mio. kr. i 2017 i anlægsindtægter som følge af frasalg. Der modregnes af dette beløb 88,3 mio. kr. i 2017 i tabt salgsindtægt for Ottiliavej

Herudover er parterne enige om, at der hentes en række effektiviseringer, som kan indgå i de forvaltnings-specifikke effektiviseringer i de kommende år:

- 3,6 mio. kr. i drift i 2017 og 5,3 mio. kr. fra 2018 og frem i Børne- og Ungdomsudvalget.



- 5,0 mio. kr. i drift i 2017 og 7,8 mio. kr. i 2018 og frem i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
- 1,0 mio. kr. i drift i 2017 og 1,5 mio. kr. fra 2018 og frem i Københavns Ejendomme.

Den endelige beslutning om, hvilke enheder der indgår i samlokaliseringen fastlægges af den enkelte forvaltning indenfor rammen af den samlede business case, herunder forvaltningens effektiviseringsbidrag.

Tycho Brahes Allé

Parterne er enige om at opgive tredjemandslejemålet på Tycho Brahes Allé 35-37. Lejemålet, som i dag bruges af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, er i meget dårlig stand og understøtter ikke en effektiv arealudnyttelse. Parterne er enige om at afsætte midler til genopretning af lejemålet, flytteomkostninger, omkostninger til ombygning af nyt lejemål samt drift til dobbelthusleje i 2015. Casen har en tilbagebetalingstid på seks år og opfylder dermed kravene i effektiviseringsstrategiens investeringspuljer.

Der afsættes:

- 6,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2015-2016, som finansieres af investeringspulje
- 0,6 mio. kr. i drift i 2015, som finansieres af investeringspulje

Herudover er parterne enige om, at der hentes en række effektiviseringer, som kan indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i de kommende år:

- 0,9 mio. kr. i drift i 2016 og 1,6 mio. kr. fra 2017 og frem i Børne- og Ungdomsudvalget.
- 0,1 mio. kr. i drift i 2016 og 0,2 mio. kr. fra 2017 og frem i Københavns Ejendomme.

Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg

København har gennem de senere år prioriteret at investere i nye kommunale bygninger samt renovere og genoprette den eksisterende bygningsmasse. Der er dog stadig et betydeligt vedligeholdelseefterslæb. Parterne er derfor enige om, at beslutningen om at ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme til og med 2014 videreføres i 2015-2018.

Genopretning af Den Hvide Kødby

Som en del af strategien for Den Hvide Kødby har Borgerrepræsentationen besluttet, at hjørnegrunde skal sælges og provenuet anvendes til genopretning af den fredede del. Salget forventes gennemført i løbet af 2015, men parterne ønsker, at genopretning og udvikling af Den Hvide Kødby igangsættes primo 2015.

Der afsættes:

- 30 mio. kr. i anlæg i 2015-2016 til genopretning og udvikling af Den Hvide Kødby

Parterne er herudover enige om, at anlægsudgiften på 30 mio. kr. finansieres via forventede indtægter ved salg af hjørnegrunde, når disse er tilvejebragt og indtil da mellefinansieres over kassen.

Tillid, ledelsesreform og produktivitet

København har i de senere år arbejdet målrettet med tillid, ledelsesreform og produktivitet. Parterne er enige om, at arbejdet skal fortsætte på fuld kraft, så københavnere og medarbejderne mærker, at der frigøres mere tid til kerneydelsen.



Parterne ønsker, at tilliden breddes ud, så den også får effekt for københavnernes. Der skal vises tillid til, at borgerne kan bidrage konstruktivt i udformningen af de løsninger, som de selv skal bruge.

Parterne finder det centralt, at erfaringerne fra frisættelsesforsøgene udbredes til resten af kommunen. Det er i den forbindelse afgørende, at der tidligt i forløbet udarbejdes evalueringsplaner, som sikrer systematisk evaluering på resultater og effekter, som fx brugertilfredshed, sygefravær/medarbejdertrivsel og tid til kerneydelsen.

Parterne noterer sig, at arbejdet med tillidsdagsordenen sker i tæt dialog med de faglige organisationer, bl.a. for at afdække, hvordan de tillidsvalgte kan understøtte og styrke tillidsarbejdet.

Mindre sager

Parterne er enige om, at en række mindre sager og projekter skal finansieres i overensstemmelse med bilag 7.

12. Økonomi

Økonomiske rammer og finansiering

Parterne er enige om at fastholde en uændret kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. I 2015 er skattesatserne dermed:

| | |
|-------------------------|--------|
| - Kommunal indkomstskat | 23,8 % |
| - Grundskyld | 34,0 ‰ |
| - Dækningsafgift | 9,8 ‰ |

Parterne er endvidere enige om, at gældsafdraget er på 202 mio. kr. i 2015.

Parterne har samlet kunnet disponere over 332 mio. kr. på service (drift) i 2015 og 2.280 mio. kr. på anlæg, overførsler og finansposter fra 2015 og frem. Parterne er enige om

- at der i aftalen indgår finansiering fra forventet mindreforbrug i 2014 for 438 mio. kr.

Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan overholde Økonomiaftalen. Parterne noterer sig, at der først er endelig klarhed over den fælleskommunale budgetproces efter indgåelsen af budgetaftalen. KL har meldt ud til alle landets borgmestere, at kommunerne skal sikre et forbehold for processen, såfremt der indgås budgetforlig, før den fælleskommunale proces er afsluttet. Hvis der som følge af den fælles kommunale budgetproces er behov for at genåbne budget 2015, er parterne enige om at træde sammen igen for at tilpasse budgettet.

Derudover noterer parterne sig, at ved uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og regnearket i bilag 1, er det bilaget, der gælder.

Af bilag 1 fremgår ligeledes den konkrete periodisering af de afsatte anlægsmidler. Ændringer til budgetaftale 2015 aftales mellem parterne.



Øvrige finansieringselementer

Ændrede ledighedsskøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra august 2014 medfører:

- mindreudgifter i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets overførselsudgifter på 33 mio. kr. i 2015.

Parterne er enige om, at puljerne til uforudsete udgifter på drift og anlæg i 2015 fastsættes til niveauet i budget 2014 på hhv. 33,6 mio. kr. og 0 kr. Således udmøntes følgende i puljerne:

- 33,1 mio. kr. i 2015 fra puljen til uforudsete udgifter på service.
- 20,9 mio. kr. i 2015 fra puljen til uforudsete udgifter på anlæg.

Parterne er på den baggrund enige om at eventuelt mindreforbrug i 2015 på drift og anlæg skal anvendes til at genoprette puljerne til uforudsete udgifter.

Indstillingen 'Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2015' (TÆF) medfører:

- et løft i finansieringen i perioden 2015 til 2018 på 55,2 mio. kr.
- en ændring på service i 2015 og frem på 1,9 mio. kr.

Serviceramme og budgetoverholdelse

Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgiftsniveau i 2015 til 23.771 mio. kr.

Parterne er enige om, at de i 2015 vil prioritere et eventuelt realiseret mindreforbrug i regnskabet for 2014. I prioriteringen vil der blive taget hensyn til udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet vedrørende opsparing i institutionerne, eksterne tilskud og kontraktbundne midler.

Der afsættes:

- 108 mio. kr. i servicebufferpulje for at kunne anvende ikke-forbrugte midler fra 2014 i budgetår 2015.

Med henblik på at sikre budgetoverholdelse på serviceudgifterne er parterne enige om at videreføre:

- at hvert udvalg tildeles et servicemåltal svarende til servicerammen, som løbende vil blive korrigeret som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen
- at der i den løbende budgetopfølgning – risikolisten, kvartalsrapporterne og halvårsregnskabet – følges op på, om forvaltningerne overholder servicemåltallet.

Demografi og socioøkonomi

Parterne noterer sig, at kommunens udgifter til demografi er øget med 173,0 mio. kr. i 2015 sfa. den høje befolkningstilvækst i København. Udgifterne fordeler sig således mellem de demografiregulerede udvalg:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - Børne- og Ungdomsudvalget | 152,1 mio. kr. |
| - Socialudvalget | 35,7 mio. kr. |
| - Sundheds- og Omsorgsudvalget | -14,7 mio. kr. |

På trods af den høje befolkningsvækst viser Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer, at udgiftspresset på det sociale område er faldende. På det socioøkonomiske indeks, som udligningssystemet bygger på, er København faldet fra indeks 144 i 2007 til 122 i 2015. Bedre socioøkonomiske vilkår for kom-



munes borgere betyder, at behovet for kommunal service ændrer sig. Økonomiforvaltningen skal herudover i samarbejde med forvaltningerne udarbejde forslag til, hvorledes ændringer i socioøkonomi kan indarbejdes i budgetmodellerne frem mod IC2016.

Anlægsramme

Kommunernes samlede anlægsramme i 2015 er 17,5 mia. kr. Anlægsprioriteringerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL betyder, at niveauet for bruttoanlæg i København i 2015 fastsættes til 3,8 mia. kr. Parterne er enige om, at de igangsatte ideoplæg til anlægsprojekter i budgetaftalen indgår i en kommende overførselssag og budgetforhandlinger.

Effektiviseringsstrategi 2015

Parterne er herudover enige om:

Effektiviseringsstrategien for 2015, inklusiv stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, frigør:

- 335,0 mio. kr. i 2015 og frem på drift, hvoraf de 196,1 mio. kr. er nye effektiviseringer
- 0,4 mio. kr. i 2015 og frem i nye effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats (overførsler mv.).

Effektiviseringsforslaget vedrørende nedlæggelse af buslinje 11A fremrykkes således, at buslinjen nedlægges i 2015 i stedet for 2016. Som følge heraf:

- effektiviseres der for yderligere 15 mio. kr. i 2015 på service, og effektiviseringen løftes i 2016 til det fulde niveau på 20 mio. kr., der indarbejdes som stigende profil med IC2016.
- fremrykkes tilbagekøb af busser for 12 mio. kr. på anlæg. Udgifterne afholdes i 2015.

Investeringsbehovet for effektiviseringerne finansieres af investeringspuljerne til effektiviseringsstrategien for budget 2015 og medfører:

- Anlægsinvestering på i alt 131,2 mio. kr. i perioden 2014-2018
- Driftsinvestering på i alt 24,6 mio. kr. i perioden 2015-2018

Parterne er enige om, at det ikke disponerede beløb i investeringspuljerne i perioden 2015-2018 på service og anlæg på i alt 44,2 mio. kr. udmøntes og indgår som finansiering i aftalen.

Både de tværgående og de forvaltningsspecifikke effektiviseringer har et stigende potentiale i 2016 og frem. Parterne er enige om ikke at udmønte dette potentiale, men lade det indgå i de kommende års prioriteringsrum, hvorved udvalgene kan anvende potentialet i de stigende profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Parterne er endvidere enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i 2016-2018, med et samlet årligt måltal på 300 mio. kr. i 2015 p/l inklusiv stigende profiler. I 2016 forhøjes måltallet ekstraordinært med 6,5 mio. kr. som følge af, at Citizen 2017 leverede 6,5 mio. kr. mindre end forudsat i effektiviseringsstrategi 2015.

Parterne er enige om at videreføre investerings- og anlægspuljen på i alt 50 mio. kr. årligt med hhv. 10 mio. kr. i driftsmidler og 40 mio. kr. i anlægsmidler, hvorfra der kan søges om initialinvesteringer til såvel tvær-

gående som forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Investeringspuljerne vil blive genetableret til ovennævnte niveau i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2016. Frem mod Indkaldelsescirkulæret vil Økonomiforvaltningen præcisere de kriterier effektiviseringsforslagene skal leve op til for at modtage midler fra investeringspuljerne.

Moderniseringsaftalen

Regeringen og KL har med økonomiaftalen for 2015 fornyet Moderniseringsaftalen, som i 2015-16 indeholder et samlet potentiale på 380 mio. kr. på landsplan. Københavns Kommunes DUT-andel af frigørelsespotentialer udgør 38,6 mio. kr. En stor del af den lovgivning, som skal danne grundlag for afbureaukratiseringerne, er dog endnu ikke vedtaget, hvorfor det har været vanskeligt at vurdere effektiviseringspotentialer for kommunen. Samtidig er en del af effektiviseringerne allerede implementeret. På det foreliggende grundlag er effektiviseringspotentialer derfor anslået til 0,2 mio. kr.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne følge op på potentialer i moderniseringsaftalen i takt med at initiativerne bliver konkretiseret yderligere.

Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:

- at Økonomiforvaltningen i indstillingerne vedrørende anlægsoversigterne vil følge anlægsprojekterne i København samt overholdelsen af kommunens samlede ramme for bruttoanlæg i 2015.
- at en række anlægsprojekter stjernemarkeres og derved kan igangsættes ved budgetårets start, og enkelte projekter kan starte i 2014 efter vedtagelsen af budgettet. Bilaget med stjernemarkerede anlægsprojekter vil blive udarbejdet efter aftaleindgåelsen, således at det kan blive kvalitetssikret i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Bilaget vil blive fremlagt sammen med det øvrige materiale til afstemningsprogrammet.
- at stemme for forslaget til tekniske ændringsforslag til budget 2015.
- at hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2016 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2016, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.
- at afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i budgetaftalen reserveres på Økonomiudvalgets ramme og bliver udmøntet til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne.
- at mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogrammet pga. afrundinger i bilag 1, reguleres på kommunekassen.
- at mindre tekniske afvigelser i balancen mellem udgifter og indtægter i året 2015 reguleres på kassen, således at budgettet er i balance.
- at mindre afvigelser i bruttoanlægsgifterne i forhold til det fastsatte niveau, reguleres på puljen til uforudsete udgifter på anlæg.
- at der ved udarbejdelsen af budgettet er lokaludvalgenes input i form af de 12 bydelsplaners projektforslag, som er udarbejdet af lokaludvalgene i samarbejde med forvaltningerne, blevet inddraget.

AFTALE OM BUDGET 2015 FOR KØBENHAVNS KOMMUNE
ER INDGÅET MELLEM FØLGENDE PARTER



Frank Jensen
SOCIALDEMOKRATERNE



Morten Kabell
ENHEDSLISTEN



Anna Mee Allerslev
DET RADIKALE VENSTRE



Ninna Thomsen
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Carl Christian Ebbesen
DANSK FOLKEPARTI