

# **Hensigtserklæringer**

## **Flere udvalg**

### **H1**

Sidenummer i aftaletekst: 3

Aktivitet: Sikring af budgetoverholdelse

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Med henblik på at sikre overholdelse af budgettet tildeles hver forvaltning et servicemåltal, som løbende korrigeres som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen m.v. Derudover følges der i den løbende budgetopfølgning - risikolisten og kvartalsrapporterne - op på om forvaltningerne overholder det tildelte servicemåltal.

Stillet af: A, B, C, F

### **H2**

Sidenummer i aftaletekst: 4

#### **Bemærk Æ1.**

Aktivitet: Færre udgifter til administrative konsulentydelse m.v.

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Der skal skæres kraftigt ned på brugen af administrative konsulenter i forvaltningerne. For at sikre at kommunen når målsætningen om at bruge færre penge på administrative konsulentydelse, skal der fremover fremlægges oversigter over brugen af administrative konsulenter i de enkelte udvalg, således at det enkelte udvalg kan træffe konkrete beslutninger om nedbringelse af de administrative konsulentudgifter.

Stillet af: A, B, C, F

### **H3**

Sidenummer i aftaletekst: 4

Aktivitet: Udmøntning af potentiale ved effektiviseringer med stigende profil

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Både de tværgående administrative effektiviseringer og de forvaltningsspecifikke effektiviseringer har et stigende potentiale ud i årene. Dette potentiale udmøntes ikke i årets budget, men indgår i de kommende års prioriteringsrum.

Stillet af: A, B, C, F

#### H4

Sidenummer i aftaletekst: 5

**Bemærk UÆ29, A29, UF11 og F11.**

Aktivitet: Samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: I 2011 skal der ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010.

Stillet af: A, B, C, F

#### H5

Sidenummer i aftaletekst: 5

Aktivitet: Håndtering af evt. finansiering i finanslov 2011

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Finansiering af elementer af budget 2011 erstattes med evt. finansiering fra finanslov 2011, hvis den indeholder ekstra økonomi til kommunerne på de pågældende områder

Stillet af: A, B, C, F

#### UH6

Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH6 vedtages, bortfalder H6.**

**Såfremt UH6 ikke vedtages, fastholdes H6.**

Aktivitet: Udløb af midlertidige driftsbevillinger

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Senest et år før udløb af en midlertidig driftsbevilling tager de enkelte udvalg stilling til om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste rammer. *Hvis ikke bevillingen kan indgå i udvalgets faste rammer og bevillingen ønskes videreført oversendes den til ØU som ønske i budgetforhandlingerne.*

Stillet af: Ø

## **H6**

Sidenummer i aftaletekst: 5

**Såfremt UH6 vedtages, bortfalder H6.  
Såfremt UH6 ikke vedtages, fastholdes H6.**

Aktivitet: Udløb af midlertidige driftsbevillinger

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Senest et år før udløb af en midlertidig driftsbevilling tager de enkelte udvalg stilling til om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste rammer

Stillet af: A, B, C, F

## **H7**

Sidenummer i aftaletekst: 5

Aktivitet: Transparens i enhedsomkostningerne

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Der skal være transparens i enhedsomkostningerne for kommunens serviceydelser. Det er derfor væsentligt, at der er en klar og gennemsigtig sammenhæng mellem tildelte bevillinger, og de rammer der meldes ud til kommunens institutioner. Dette sikres bedst muligt ved i højere grad end i dag at aktivitetsstyre, så det bliver klart også overfor institutioner hvad omkostningerne er pr. bruger.

Stillet af: A, B, C, F

## **H8**

Sidenummer i aftaletekst: 10

**Bemærk Æ56.**

Aktivitet: Renovering af folkeskoler

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Arbejdet med at genoprette folkeskolerne skal ske på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Det indebærer blandt andet, at udvendige og indvendige vedligeholdelsesopgaver så vidt muligt foregår samtidigt og ikke ude af takt med hinanden.

Stillet af: A, B, C, F

## **H9**

Sidenummer i aftaletekst: 12

### **Bemærk Æ183.**

Aktivitet: Analyse af lektiehjælp

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Ændring: Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen etablerer i første halvår af 2011 et overblik over de lektiehjælps-cafeer, der er etableret, med henblik på en analyse af, om der er behov for en tættere koordinering fra kommunens side eller om der er særligt behov for at understøtte de frivillige eller børnene, der benytter tilbuddene.

Stillet af: A, B, C, F

## **H10**

Sidenummer i aftaletekst: 15

Aktivitet: Ungdomsboliger

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ændring: Der pågår en drøftelse med de almene boligorganisationer om eventuel ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger. Samarbejdet med de almene boligorganisationer om tilpasning af ældreboligkapaciteten skal munde ud i præsentationen af en samlet løsningsplan, der kan indgå i budgetforhandlingerne for 2012

Stillet af: A, B, C, F

## **H11**

Sidenummer i aftaletekst: 16

Aktivitet: København som grønt laboratorium

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: Den positive internationale opmærksomhed, som Københavns ambitiøse klimaindsats opnåede i 2009, skal fastholdes. Det er ambitionen, at København som "grønt laboratorium" skal være et internationalt udstillingsvindue for nye grønne løsninger, som andre byer, virksomheder og borgere søger inspiration i.

Stillet af: A, B, C, F

## **H12**

### **Sidenummer i aftaletekst 17**

Aktivitet: Rammer for udvikling og produktion af brintteknologi

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: Forud for budgetforhandlingerne for 2012 udarbejdes et oplæg til, hvordan København fremadrettet kan skabe de bedste rammer og muligheder for at blive førende indenfor udvikling og produktion af brintteknologi, f.eks. via indkøb af busser eller lignende. Der er enighed om, at der indenfor den samlede pulje bør anvendes finansiering til projekter, der sikrer øget brug af grøn energi i København.

Stillet af: A, B, C, F

## **H13**

### **Sidenummer i aftaletekst 17**

Aktivitet: Fjernkøling i regi af Københavns Energi

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: Københavns Kommune bakker op om, at Københavns Energi igangsætter yderligere projekter med udvikling af fjernkøling i byen.

Stillet af: A, B, C, F

## **H14**

### **Sidenummer i aftaletekst 18**

Aktivitet: Ren luft

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: København vil fremme grøn mobilitet, skabe CO<sub>2</sub>-reduktioner og samtidig sikre renere luft til gavn for sundheden og livskvaliteten. Sammenlignet med andre storbyer tilbyder København allerede i dag et sundt bymiljø. Københavns Kommunes mål er, at luften i København i 2015 er så ren, at københavnernes sundhed ikke belastes. I den forbindelse lægges et stærkt pres på staten for at lave en lufthandlingsplan for København.

Stillet af: A, B, C, F

## **H15**

### Sidenummer i aftaletekst 19

Aktivitet: Tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for Nordhavn

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: I december 2005 indgik staten og Københavns Kommune en aftale om byudvikling i Nordhavn for at sikre fortsatte udviklingsmuligheder i København. Samtidig sikres finansieringen til anlæg af metroens nye cityring ved, at værdiskabelsen fra byudviklingen indgår i betalingen af cityringen. Aftalen omfatter geografisk et område på ca. 60 ha med mulighed for op til 600.000 m<sup>2</sup> nybyggeri i Indre Nordhavn. Det ambitiøse projekt kan blive en model for fremtidens bæredygtige by. København kan med udviklingen af Nordhavn vise, at grøn vækst og livskvalitet kan realiseres side om side. Derfor skal der tilvejebringes det nødvendige plangrundlag for Nordhavn, som også muliggør en flytning af containerterminalen således, at den fortsatte byudvikling i Nordhavn kan realiseres.

Stillet af: A, B, C, F

## **H16**

### Sidenummer i aftaletekst 24

Aktivitet: Region Hovedstaden har besluttet at sammenlægge Bispebjerg og Frederiksberg Hospital på Bispebjerg Hospitals matrikel. Samtidig flyttes de psykiatriske centre på Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet til et nyt samlet center på Bispebjerg. For at sikre gode forhold for byens sundhedssektor skal der tilvejebringes det nødvendige planmæssige grundlag for udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: For at sikre gode forhold for byens sundhedssektor tilvejebringes det nødvendige planmæssige grundlag for udbygning og modernisering af Bispebjerg Hospital.

Stillet af: A, B, C, F

## **H17**

### Sidenummer i aftaletekst 25

#### **Bemærk Æ212.**

Aktivitet: Løntilskudsstillinger i renholdelsesindsatsen

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Der er enighed om, at den styrkede renholdelsesindsats også skal indgå som en del af kommunens aktive beskæftigelsesindsats. Ambitionen er, at der skal oprettes et øget antal løntilskudsstillinger i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Renhold. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen afdækker de nærmere muligheder for oprettelse af løntilskudsstillinger i renholdsindsatsen.

Stillet af: A, B, C, F

## H18

## Sidenummer i aftaletekst 25

### **Bemærk Æ76.**

Aktivitet: Plangrundlag for permanent skøjtehal i Ørestad Syd

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: En permanent skøjtehal i Ørestad Syd vil dels ligge optimalt i forhold til en kommende multiarena i samme område og den kommende skole med idrætsprofil, dels styrke idræts- og kulturlivet. På den baggrund tilvejebringes et plangrundlag, der muliggør en permanent skøjtehal i Ørestad syd.

Stillet af: A, B, C, F

## UH19

## Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH19 vedtages, bortfalder H19.**

**Såfremt UH19 ikke vedtages, fastholdes H19.**

**Bemærk UÆ11, UÆ14, UÆ51, UÆ75, UÆ125, UÆ129, UÆ130, UÆ149, UÆ168, UÆ178, UÆ187, UÆ237**

Aktivitet: Sikker By-aktiviteter i normaldrift efter 2014

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: En del af de bevillinger, der fortsættes med budgetaftalen, udgør centrale aktiviteter for det kriminalpræventive arbejde i Københavns Kommune. Der er enighed om, at det er u hensigtsmæssigt, at disse aktiviteter er afhængige af midlertidige bevillinger. Forvaltningerne fremlægger senest juni 2011 en plan for Økonomiudvalget for, at alle Sikker By aktiviteter som ønskes videreført, skal være indarbejdet i forvaltningens normaldrift efter finansieringsperiodens udløb (2014). *Planen skal også indeholde en beskrivelse af konsekvenserne for andre aktiviteter der nedprioriteres, hvis midlertidige bevillinger håndteres inden for udvalgets normale ramme.*

Stillet af: Ø

## H19

### Sidenummer i aftaletekst 29

**Såfremt UH19 vedtages, bortfalder H19.  
Såfremt UH19 ikke vedtages, fastholdes H19.**

**Bemærk Æ11, Æ14, Æ15, Æ47, Æ51, Æ125, Æ129, Æ130, Æ149, Æ168, Æ178, Æ237 og Æ240.**

Aktivitet: Sikker By-aktiviteter i normaldrift efter 2014

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: En del af de bevillinger, der fortsættes med budgetaftalen, udgør centrale aktiviteter for det kriminalpræventive arbejde i Københavns Kommune. Der er enighed om, at det er u hensigtsmæssigt, at disse aktiviteter er afhængige af midlertidige bevillinger. Forvaltningerne fremlægger senest juni 2011 en plan for Økonomiudvalget for, at alle Sikker By aktiviteter som ønskes videreført, skal være indarbejdet i forvaltningens normaldrift efter finansieringsperiodens udløb (2014).

Stillet af: A, B, C, F

## H20

### Sidenummer i aftaletekst 30

**Bemærk F1 og F15.**

Aktivitet: Status for tildeling af grundkapitallånsmidler

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen fremlægger i forbindelse med udmøntningen af midler til nye almene boliger i 2011 en status for tildelingen af grundkapitallånsmidler.

Stillet af: A, B, C, F

## UH21

### Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH21 vedtages, bortfalder H21.  
Såfremt UH21 ikke vedtages, fastholdes H21.**

Aktivitet: Budgetmodel på handicapområdet

Udvalg: Økonomiudvalget og Socialudvalget

Ændring: Københavns Kommune skal arbejde videre med at kvalificere en supplerende budgetreguleringsmodel på handicapområdet *med udgangspunkt i visitations- og styringskonceptet Fælles Sprog II*, således at mulighederne for en sådan model belyses yderligere. *Der fremlægges en indstilling til Økonomiudvalget med et konkret forslag til ny budgetmodel i juni 2011.*

Stillet af: Ø



## H21

## Sidenummer i aftaletekst 30

Aktivitet: Budgetmodel på handicapområdet

Udvalg: Økonomiudvalget og Socialudvalget

Ændring: Københavns Kommune skal arbejde videre med at kvalificere en supplerende budgetreguleringsmodel på handicapområdet, således at mulighederne for en sådan model belyses yderligere. En foreløbig vurdering af den supplerende models konsekvenser forventes at kunne foretages i 2. kvartal af 2011.

Stillet af: A, B, C, F

## H22

## Sidenummer i aftaletekst 31

**Såfremt Æ165 vedtages, betragtes H22 ligeledes som vedtaget.**

**Såfremt Æ165 ikke vedtages, bortfalder H22.**

Aktivitet: Styringsmodel ift. indsats overfor borgere med handicap

Udvalg: Økonomiudvalget og Socialudvalget

Ændring: Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en styringsmodel, der sikrer gennemsigtig økonomistyring og balance mellem politisk fastsatte serviceniveauer og økonomi på socialområdet.

Stillet af: A, B, C, F

## H23

## Sidenummer i aftaletekst 37

**Bemærk H23.**

Aktivitet: Oplæg om Europaskole

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: Frem mod budgetforhandlingerne for 2012 udarbejdes et oplæg til, hvordan København kan få en Europaskole.

Stillet af: A, B, C, F

## **H24**

## **Sidenummer i aftaletekst 42**

Aktivitet: Styr på økonomien ver. 3.0

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Københavns Kommune viderefører visionen fra Styr på økonomien version 2.0. om at "Etablere koncernrapportering på tværs af kommunen, hvor økonomistyring og den løbende opfølgning sker på baggrund af aktuelle og periodiserede budgetter nedbrudt på institutionsniveau, og hvor bogføringer er foretaget korrekt og rettidigt i kommunens økonomisystem."

Stillet af: A, B, C, F

## **H25**

## **Sidenummer i aftaletekst 43**

### **Bemærk Æ28.**

Aktivitet: Styr på HR-data

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Fremadrettet etableres standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer, der har betydning for opretholdelsen af valide stamdata og opdaterede lederhierarkier.

Stillet af: A, B, C, F

## **H26**

## **Sidenummer i aftaletekst 44**

**Såfremt Æ28 vedtages, betragtes Æ39, E6 og H26 ligeledes som vedtaget.**

**Såfremt Æ28 ikke vedtages, bortfalder Æ39, E6 og H26.**

Aktivitet: Selvbetjeningsløsninger

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Initiativerne under Styr på HR-data og HR-selvbetjeningsløsninger estimeres til at skabe administrative effektiviseringer på 9,6 mio. kr. ved fuld udrulning i 2013 fordelt med 6,8 mio. kr. fra stamdata samt 2,8 mio. kr. fra HR-selvbetjeningsløsninger. Disse gevinster er ikke forudsat hjemtaget som finansiering, men vil kunne realiseres, når projekterne er implementeret. Konkret vil effektiviseringerne blive indarbejdet i effektiviseringskataloget for 2012 efter yderligere kvalificering.

Stillet af: A, B, C, F

**H27****Sidenummer i aftaletekst 44**

Aktivitet: Budgetter til institutionsniveauet

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: I 2011 skal der ske nedbrydning af budgettet til institutionsniveau. Initiativet konkretiseres af Økonomiforvaltningen i cirkulæret for budgetopfølgning.

Stillet af: A, B, C, F

**H28****Sidenummer i aftaletekst 45**

Aktivitet: Anlægsstyring 1

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Fast-track, som skal vurdere hensigtsmæssigheden af den nuværende organisering/snitflader mellem KEjd og bestiller/forvaltningerne og komme med forslag til ændringer, som kan øge hastigheden i anlægsprojekterne, herunder forslag til organisering, der indebærer at KEjd har samme snitflader og opgaver i forhold til alle forvaltninger.

Stillet af: A, B, C, F

**H29****Sidenummer i aftaletekst 45**

Aktivitet: Anlægsstyring 2

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Brugen af stjernemarkeringer i budgettet øges, således at en række af anlægsinitiativerne udmøntes med budgetvedtagelsen, jf. bilag 5 i aftalen om budget 2011.

Stillet af: A, B, C, F

### UH30

### Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH30 vedtages, bortfalder H30.  
Såfremt UH30 ikke vedtages, fastholdes H30.**

Aktivitet: Anlægsstyring 3

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Med henblik på fortsat fokus på realisering af anlægsprojekterne og gennemskuelighed for borgerne foretages følgende ændringer i den løbende opdatering af anlægsoversigterne: 1) Fokus på hvor mange projekter der løbende færdiggøres, 2) Fokus på antallet af daginstitutionspladser i det enkelte projekt, og på fremdriften i daginstitutionsprojekterne ift. de 27 måneder.

Stillet af: Ø

### H30

### Sidenummer i aftaletekst 45

**Såfremt UH30 vedtages, bortfalder H30.  
Såfremt UH30 ikke vedtages, fastholdes H30.**

Aktivitet: Anlægsstyring 3

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Med henblik på fortsat fokus på realisering af anlægsprojekterne og gennemskuelighed for borgerne foretages følgende ændringer i den løbende opdatering af anlægsoversigterne: 1) Fokus på hvilken politisk aftale projektet er besluttet i, således at ex. "Kickstart København" projekterne kan ses, 2) Fokus på hvor mange projekter der løbende færdiggøres, 3) Fokus på antallet af daginstitutionspladser i det enkelte projekt, og på fremdriften i daginstitutionsprojekterne ift. de 27 måneder.

Stillet af: A, B, C, F

### H31

### Sidenummer i aftaletekst 45

Aktivitet: Anlægsstyring 4

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Den praktiske opfølgning på kommunens anlægsprojekter og fremdriften heri sker i regi af de allerede eksisterende anlægsoversigter til Økonomiudvalget, hvilket vil medføre indarbejdelse af oplysninger om forventet tidspunkt for anlægsprojekternes forskellige faser.

Stillet af: A, B, C, F



### **H32**

### **Sidenummer i aftaletekst 46**

Aktivitet: Administrationsplan

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Borgerrepræsentationen besluttede d. 20. maj 2010, at kommunens administrative støttefunktioner skal kortlægges ved udarbejdelse af en administrationsplan for standardisering af processer og samling af støttefunktioner. Administrationsplanen skal identificere alle administrative støttefunktioner i kommunen og kortlægge den nuværende håndtering af dem detaljeret i hver enkelt forvaltning. På den baggrund skal der udarbejdes en samlet plan for den fremtidige organisering af de administrative støttefunktioner. Administrationsplanen skal således beskrive de mest optimale muligheder for at opnå stordriftsfordele i Københavns Kommune. Under Økonomiforvaltningens projektledelse oprettes en tværgående task-force i kommunen med deltagelse fra alle forvaltninger. Forvaltningerne er hver især forpligtet til at stille et årsværk til rådighed inden for egen driftsramme. Herudover vil kommunens koncernenheder skulle stille ressourcer til rådighed inden for egen driftsramme. Det er en forudsætning, at personaleressourcerne fra forvaltningerne og koncernenhederne besidder en dyb indsigt i forvaltningernes administrative arbejdsprocesser, og evner at indgå i et arbejde, der kortlægger og beskriver disse. Denne arbejdsform har den fordel, at kortlægningen af de administrative processer i forvaltningerne udføres af personer med indgående forvaltningskendskab. Projektet iværksættes i foråret 2011. Det forventes, at der kan fremlægges et oplæg til endelig politisk beslutning i foråret 2013, hvorefter der skal iværksættes en egentlig implementering frem imod årsskiftet 2013/2014.

Stillet af: A, B, C, F

### **H33**

### **Sidenummer i aftaletekst 47**

Aktivitet: Bedre økonomistyring på parkeringsområdet

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: Med forliget om Parkeringsstrategien i 2005 blev der indført en ny måde at regulere området på. Imidlertid har det vist sig, at der er styringsmæssige u hensigtsmæssigheder ved ordningen. Der foretages en revidering af parkeringsrådets økonomistyring med det formål at give bedre rammer for kommunens overordnede økonomistyring.

Stillet af: A, B, C, F

### **H34**

### **Sidenummer i aftaletekst 48**

Aktivitet: Byggesagsgebyrer

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ændring: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen følge udviklingen vedr. byggesagsgebyrer i 2011 som led i den løbende budgetopfølgning. Teknik- og Miljøforvaltningen får lov til at overføre midler til 2011, men evt. servicemål tal vil ske ved Økonomiudvalgets disponering af servicemåltal i 2011.

Stillet af: A, B, C, F

**H35**Sidenummer i aftaletekst 48

Aktivitet: Udvikling af nyt koncept for bydelsplanlægningen

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og lokaludvalgene

Ændring: Bydelsplanlægningen skal fastholdes, men konceptet skal ændres. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal, i en dialog med lokaludvalgene, udarbejde et nyt koncept for planlægning og implementering på det nære niveau set i sammenhæng med de øvrige elementer i planlægningen, herunder de årlige handlingsplaner, kommuneplanen og ønsket om et mere tematisk indhold i planen. Senest ved udgangen af 2011 skal forvaltningen præsentere et forslag til et nyt koncept. Planerne for det nære niveau skal være så anvendelige og handlingsorienterede, at de skal have en konkret effekt for byens udvikling, som understøtter den overordnede planlægning. Der skal ske en forventningsafstemning mellem lokaludvalg, borgere og Borgerrepræsentationen i forhold til hvilke ønsker og målsætninger, der er realistiske at gennemføre.

Stillet af: A, B, C, F

**H36**Sidenummer i aftaletekst 48

Aktivitet: Salg af ejendomme (Den Hvide Kødby)

Udvalg: Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Ændring: Der iværksættes en undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe ekstern finansiering af udgifterne på vedligeholdelseefterslæbet, herunder om der er et marked for et helt eller delvist salg af Den Hvide Kødby. Undersøgelsen skal endvidere besvare, hvordan byens interesser bedst kan varetages mht. økonomi, de byudviklingsmæssige muligheder, lokale interesser og mulighederne for placering af kommunale aktiviteter i Den Hvide Kødby.

Stillet af: A, B, C, F

## UH37

## Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH37 vedtages, bortfalder H37.  
Såfremt UH37 ikke vedtages, fastholdes H37.**

Aktivitet: *Fremtidige nedskæringer*

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Til budget 2011 har forvaltningerne arbejdet målrettet på at finde effektiviseringer på alle kommunens områder. Dette arbejde skal fortsætte de kommende år. Der fastlægges et samlet måltal på 750 mio. kr. for effektiviseringer til budget 2012, budget 2013 og budget 2014, fordelt med 250 mio. kr. pr. år. Måltallet består af en tværgående del på 50 mio. kr. samt en forvaltningsspecifik del på 200 mio. kr. Det forvaltningsspecifikke måltal fordeles mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter i vedtaget budget året før. Der tages i fordelingsnøglen højde for tværgående puljer, koncernenhedernes serviceudgifter samt udgiftsområder, hvor kommunen ikke selv udfører opgaven og heller ikke har mulighed for at styre efterspørgslen. Der korrigeres for udgiftsområder med en volumen på mere end 20 mio. kr. Fordelingsnøglen vedtages med indkaldescirkulæret for det pågældende budgetår. I nogle tilfælde kræver permanente effektiviseringsgevinster en initialinvestering. Der afsættes en pulje på 50 mio. kr. årligt til investeringer i 2012-2014 - heraf er 10 mio. kr. driftsmidler og 40 mio. kr. anlægsmidler. Puljen på 50 mio. kr. for 2012 indarbejdes i indkaldescirkulæret for budget 2012 og så fremdeles. Flere effektiviseringsforslag kan have et potentiale med stigende profil. Dette potentiale skal ikke disponeres under budgetforhandlingerne. Disse udisponerede midler skal i stedet indgå i de følgende års måltal. Effektiviseringerne vedtaget med budget 2011 har en samlet stigende profil på 63,2 mio. kr. i 2012, som vil indgå i måltallet på 250 mio. kr. til budget 2012.

Stillet af: Ø



**Såfremt UH37 vedtages, bortfalder H37.  
Såfremt UH37 ikke vedtages, fastholdes H37.**

Aktivitet: Effektiviseringer for fremtiden

Udvalg: Revisionen, Borgerrådgiveren, Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Til budget 2011 har forvaltningerne arbejdet målrettet på at finde effektiviseringer på alle kommunens områder. Dette arbejde skal fortsætte de kommende år. Der fastlægges et samlet måltal på 750 mio. kr. for effektiviseringer til budget 2012, budget 2013 og budget 2014, fordelt med 250 mio. kr. pr. år. Måltallet består af en tværgående del på 50 mio. kr. samt en forvaltningsspecifik del på 200 mio. kr. Det forvaltningsspecifikke måltal fordeles mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter i vedtaget budget året før. Der tages i fordelingsnøglen højde for tværgående puljer, koncernhedernes serviceudgifter samt udgiftsområder, hvor kommunen ikke selv udfører opgaven og heller ikke har mulighed for at styre efterspørgslen. Der korrigeres for udgiftsområder med en volumen på mere end 20 mio. kr. Fordelingsnøglen vedtages med indkaldelsescirkulæret for det pågældende budgetår. I nogle tilfælde kræver permanente effektiviseringsgevinster en initialinvestering. Der afsættes en pulje på 50 mio. kr. årligt til investeringer i 2012-2014 - heraf er 10 mio. kr. driftsmidler og 40 mio. kr. anlægsmidler. Puljen på 50 mio. kr. for 2012 indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for budget 2012 og så fremdeles. Flere effektiviseringsforslag kan have et potentiale med stigende profil. Dette potentiale skal ikke disponeres under budgetforhandlingerne. Disse udisponerede midler skal i stedet indgå i de følgende års måltal. Effektiviseringerne vedtaget med budget 2011 har en samlet stigende profil på 63,2 mio. kr. i 2012, som vil indgå i måltallet på 250 mio. kr. til budget 2012.

Stillet af: A, B, C, F

## Økonomiudvalget

### H38

Sidenummer i aftaletekst 16

#### **Bemærk Æ33.**

Aktivitet: Årligt forum for grøn vækst

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: København skal være et internationalt udstillingsvindue for nye grønne løsninger som andre byer, virksomheder og borgere søger inspiration i. København kan ikke løfte denne opgave alene og indgår derfor strategiske partnerskaber med staten, internationale organisationer, erhvervsliv og forskningsinstitutter om at gøre København internationalt kendt som centrum for grønne løsninger. En vigtig opgave for partnerskaberne er at afholde ét årligt forum for grøn vækst på internationalt niveau. Forummet skal samle politiske ledere, store byer, universiteter og erhvervsliv i København og med en bred vifte af aktiviteter sætte en grøn vækstdagsorden og skabe optimale betingelser for udvikling og eksport af grønne teknologier.

Stillet af: A, B, C, F

### H39

Sidenummer i aftaletekst 16

#### **Bemærk Æ33.**

Aktivitet: Oprettelse af stærk international grøn vækst fond

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Der skal oprettes en stærk international fond der kan styrke København i den internationale konkurrence mellem byer og fremme Københavns anderkendelse som en grøn vækst hovedstad og sikre grønne investeringer i byen. Fondssamarbejde sker med medfinansiering fra store grønne erhvervsvirksomheder og centrale aktører i byggebranchen.

Stillet af: A, B, C, F

### H40

Sidenummer i aftaletekst 16

#### **Bemærk Æ33.**

Aktivitet: Tiltrække grønne klima-, energi-, og miljøkongresser til København via regionalt partnerskab.

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Der skal indgås partnerskab med en række central aktører i regionen om at tiltrække nogle af verdens største grønne klima-, energi-, og miljøkongresser fra 2012 og frem til 2018. Det vil understøtte den voksende cleantech klynge i hovedsædsområdet og målsætningen om København som udstillingsvindue for grønne teknologier.

Stillet af: A, B, C, F

#### **H41**

Sidenummer i aftaletekst 16

#### **Bemærk Æ33.**

Aktivitet: Støtte INDEX

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Som et led i at understøtte København som international grøn vækst hovedstad støttes INDEX. INDEX skal understøtte København som en international grøn vækst hovedstad ved bl.a. at afholde deres INDEX: AWARD designkonkurrence samtidig med det årlige grøn vækst forum i København.

Stillet af: A, B, C, F

#### **H42**

Sidenummer i aftaletekst 19

#### **Bemærk UÆ22, Æ22, UF8 og F8.**

Aktivitet: Styrke kollektiv transport

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: For at opnå flere passagere i den kollektive trafik, skal det samlede kollektive transport tilbud styrkes. Dette sikres med en tilpasning af byens busruter, der i højere grad skal kobles til andre højfrekvente transportmidler som metro og S-tog, så der skabes bedre sammenhæng i den kollektive transport og der sker en flytning af passagerer fra bus til metro.

Stillet af: A, B, C, F

#### **H43**

Sidenummer i aftaletekst 29

Aktivitet: Forbedre vilkårene for kommunens frontpersonale

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Vilkårene for kommunens frontpersonale skal forbedres via oplysningskampagner, kompetenceudvikling, personlig beredskab til udsatte medarbejdere og et styrket samarbejde mellem hjemmeplejen og politiet.

Stillet af: A, B, C, F

#### **H44**

Sidenummer i aftaletekst 29

Aktivitet: Styrke beredskabssamarbejdet mellem SSP, Politiet og Brandvæsnet

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Beredskabssamarbejdet mellem SSP, Politiet og Brandvæsnet skal styrkes, så det fungerer optimalt i tilfælde af uro eller krise i et område.

Stillet af: A, B, C, F

**H45****Sidenummer i aftaletekst 36**

Aktivitet: Øget serviceindsats over for internationale virksomheder

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: For at styrke byens internationale tiltrækningskraft skal Københavns Erhvervscenter øge serviceindsatsen over for internationale virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i København.

Stillet af: A, B, C, F

**H46****Sidenummer i aftaletekst 37**

Aktivitet: Herboende ikke-dansktalende iværksættere

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: For at kommunens modtagelse af udelandske borgere og virksomheder fremstår så professionelt som muligt, skal Københavns Erhvervscenter øge indsatsen over for ikke-dansktalende potentielle iværksættere, således at denne gruppes kompetencer udnyttes bedre.

Stillet af: A, B, C, F

**H47****Sidenummer i aftaletekst 37**

Aktivitet: Internationale besøgsdelegationer

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Der indgås aftale med Region Hovedstaden om, at oprettelse og drift af en regional service for internationale besøgsdelegationer indskrives i resultatkontrakten for Wonderful Copenhagen, som sikrer professionel håndtering af besøgsdelegationer.

Stillet af: A, B, C, F

**H48****Sidenummer i aftaletekst 37****Bemærk H48.**

Aktivitet: Flere internationale skolepladser

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Københavns Kommune skal arbejde på at sikre flere internationale skolepladser i København. Det er nødvendigt at tilvejebringe skolepladser fra indskoling til og med gymnasium, hvis tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede internationale medarbejdere og deres familier skal lykkes. Derfor skal Københavns Kommune i samarbejde med relevante parter medvirke til at skabe de planmæssige rammer for Copenhagen International School i Nordhavnen, for at sikre flere internationale skolepladser. En sådan skole vil bidrage til at styrke Nordhavns samlede profil som fremtidens bæredygtige by.

Stillet af: A, B, C, F

**H49****Sidenummer i aftaletekst 37**

Aktivitet: Erhvervsstrategi for Nørre Campus

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Økonomiforvaltningen skal udarbejde en erhvervsstrategi for Nørre campus som fremlægges for Økonomiudvalget parallelt med en udviklingsplan for Nørre Campus medio 2011.

Stillet af: A, B, C, F

**H50****Sidenummer i aftaletekst 37**

Aktivitet: Copenhagen Campus Carlsberg

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Bestræbelserne for etablering af kollegier, forskerboliger og boliger til indstationerede medarbejdere skal støttes i form af projektet Copenhagen Campus Carlsberg.

Stillet af: A, B, C, F

**H51****Sidenummer i aftaletekst 39**

Aktivitet: Multiarena i Ørestad Syd

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: En multiarena i Ørestad tæt på metroen vil have en positiv effekt på Københavns evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder. Derfor skal der tilvejebringes det nødvendige plangrundlag som muliggør en placering af en multiarena i Øresta Syd.

Stillet af: A, B, C, F

**H52****Sidenummer i aftaletekst 41**

Aktivitet: Ligestilling i Københavns Kommune

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Københavns Kommune skal fortsætte indsatsen for at styrke og dokumentere udviklingen inden for ligestilling og anerkende de arbejdspladser der gør en særlig indsats for at fremme ligestilling. Med aftalen fortsættes ligestillingsarbejdet med at tilvejebringe en metode, der øger gennemsigtighed i løndannelsen i Københavns Kommune.

Stillet af: A, B, C, F

**H53****Sidenummer i aftaletekst 45**

Aktivitet: Halvårsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Økonomiforvaltningen skal – når de nærmere regler for halvårsregnskaber foreligger – udarbejde indstilling vedrørende implementering af halvårsregnskaber i Københavns Kommune.

Stillet af: A, B, C, F

**H54****Sidenummer i aftaletekst 46**

Aktivitet: Fair Trade

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Der skal udarbejdes en årlig rapportering til Borgerrepræsentationen om kommunens indkøb af Fair Trade produkter for at sikre at Københavns Kommune forsat kan leve op til kravene som Fair Trade by.

Stillet af: A, B, C, F

**H55****Sidenummer i aftaletekst 48**

Aktivitet: Salg af ejendomme

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Ekstraordinære salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme, herunder Hovedbiblioteket, og salg af aktiver skal ske under hensyntagen af markedssituationen.

Stillet af: A, B, C, F

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **H56**

Sidenummer i aftaletekst 18

Aktivitet: Energirenovering

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Ændring: Energirenoveringer i den private og almene bygningsmasse ønskes fremmet. Københavns Kommune er i dialog med Københavns Energi om et projekt, hvor Københavns Energi kan spille en central rolle sammen med udlejere og de private boligejere.

Stillet af: A, B, C, F

### **UH57**

Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH57 vedtages, bortfalder H57.  
Såfremt UH57 ikke vedtages, fastholdes H57.**

**Bemærk UÆ5.**

Aktivitet: Daghøjskoler - afdækning af kapacitetsbehov og indhold i daghøjskoler

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Ændring: Kultur- og Fritidsudvalget skal i løbet af 2011 afdække kapacitetsbehovet og indholdet i daghøjskolerne med henblik på, at dette kan indgå i budgetforhandlingerne for 2012. *Undersøgelsen skal bidrage til at styrke daghøjskolerne.*

Stillet af: Ø

### **H57**

Sidenummer i aftaletekst 34

**Såfremt UH57 vedtages, bortfalder H57.  
Såfremt UH57 ikke vedtages, fastholdes H57.**

**Bemærk Æ5.**

Aktivitet: Daghøjskoler - afdækning af kapacitetsbehov og indhold i daghøjskoler

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Ændring: Kultur- og Fritidsudvalget skal i løbet af 2011 afdække kapacitetsbehovet og indholdet i daghøjskolerne med henblik på, at dette kan indgå i budgetforhandlingerne for 2012.

Stillet af: A, B, C, F

**H58**

Sidenummer i aftaletekst 39

**Bemærk Æ12.**

Aktivitet: Club Danmark hallen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Ændring: Der skal undersøges en række juridiske og økonomiske forhold, herunder mulighederne for en rekonstruktion af den erhvervsdrivende fond "Valby Multihal Fonden", der i dag ejer og driver Club Danmark hallen, og indtægtsgrundlaget med henblik på en fremtidig rentabel drift.

Stillet af: A, B, C, F



## **Børne- og Ungdomsudvalget**

### **H59**

Sidenummer i aftaletekst 6

Aktivitet: Alle unge får en ungdomsuddannelse

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Der arbejdes målrettet på at mindst 95 % af alle unge får en ungdomsuddannelse. Det skal blandt andet ske ved at indføre flere og bedre timer i folkeskolen og ved at styrke integrationen.

Stillet af: A, B, C, F

### **H60**

Sidenummer i aftaletekst 6

**Bemærk Æ103.**

Aktivitet: Udfasning af midlertidige løsninger på dagpasning

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Ved etableringen af nye daginstitutionspladser sikres det at de midlertidige pladsløsninger kan udfases. Det drejer sig om øget opnormering af vuggestuegrupper fra 12 til 14, som fremover alene skal bruges i spidsbelastningsperioder og anvendelsen af "tilskud til pasning af eget barn" som skal reduceres.

Stillet af: A, B, C, F

### **H61**

Sidenummer i aftaletekst 7

**Bemærk Æ109 og Æ142.**

Aktivitet: Nedbringe enhedspriserne på daginstitutionsområdet

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: De kommende år skal der arbejdes på at nedbringe kommunens enhedsprisomkostninger på daginstitutionsområdet med udgangspunkt i analyserne fra kommunernes enhedsprisprojekt.

Stillet af: A, B, C, F

## **H62**

Sidenummer i aftaletekst 8

**Såfremt UE27 vedtages, bortfalder E27, H62 og H63.**

**Såfremt UE27 ikke vedtages, opretholdes E27, H62 og H63.**

**Såfremt E27 vedtages, betragtes H62 og H63 ligeledes som vedtaget.**

**Såfremt E27 ikke vedtages, bortfalder H62 og H63.**

Aktivitet: Model for forældrebestyrelsesarbejde

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: For at sikre et aktivt forældredemokrati med forældreinddragelse på daginstitutionsområdet med klyngestruktur udarbejder Børne- og Ungdomsforvaltningen på baggrund af dialog med institutioner og organisationer en model for forældrebestyrelsesarbejde, som forelægges til politisk godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget.

Stillet af: A, B, C, F

## **H63**

Sidenummer i aftaletekst 8

**Såfremt UE27 vedtages, bortfalder E27, H62 og H63.**

**Såfremt UE27 ikke vedtages, opretholdes E27, H62 og H63.**

**Såfremt E27 vedtages, betragtes H62 og H63 ligeledes som vedtaget.**

**Såfremt E27 ikke vedtages, bortfalder H62 og H63.**

Aktivitet: Evaluering af klyngestruktur

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Klyngestrukturen på daginstitutionsområdet skal evalueres efter ét år. Evalueringen skal omfatte forældreinddragelse, pædagogik, ledelse og økonomi.

Stillet af: A, B, C, F

## UH64

Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH64 vedtages, bortfalder H64.  
Såfremt UH64 ikke vedtages, fastholdes H64.**

**Bemærk Æ21 og Æ102.**

Aktivitet: Ny demografimodel med 12/12 effekt på skole- og dagpasningsområdet

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Vores skoler og institutioner skal have økonomiske rammer, der matcher det politisk besluttede serviceniveau, også når børnetallet udvikler sig anderledes end prognoserne forudsiger. Derfor justeres den såkaldte demografimodel sådan, at Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer ikke er under- eller overfinansieret i forhold til de faktiske omkostninger på de enkelte serviceområder, og at der efterreguleres med helårseffekt (dvs. med 12/12), når der foreligger nye prognosetal. Hidtil er sidste regulering sket med 5/12 effekt. *Herudover vil efterreguleringer som følge af nye prognosetal på bevillingsområderne hjemmepleje og handicap fremover også ske med helårseffekt frem for som i dag med 5/12 effekt.* Disse justeringer skal sikre, at både daginstitutioner og skoler har en økonomi, der matcher, at der kan være flere børn at passe og undervise end oprindeligt forudsat ligesom deres økonomi bliver nedskrevet, hvis det omvendte er tilfældet. En symmetrisk demografimodel giver fremadrettet en enkelthed i forhold til, hvilke økonomiske rammer institutioner og skoler kan regne med og planlægge efter. I løbet af foråret 2011 gennemføres service- og pristjek af demografimodellen i overensstemmelse med overstående således, at en ny prisstruktur, der matcher de reelle omkostninger på området, kan træde i kraft samtidigt med efterreguleringen af demografibudgettet medio 2011 i forhold til eventuelle ændringer i prognosetallene på børneområdet.

Stillet af: Ø

## H64

Sidenummer i aftaletekst 8

**Såfremt UH64 vedtages, bortfalder H64.  
Såfremt UH64 ikke vedtages, fastholdes H64.**

**Bemærk Æ21 og Æ102.**

Aktivitet: Ny demografimodel med 12/12 effekt på skole- og dagpasningsområdet

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Vores skoler og institutioner skal have økonomiske rammer, der matcher det politisk besluttede serviceniveau, også når børnetallet udvikler sig anderledes end prognoserne forudsiger. Derfor justeres den såkaldte demografimodel sådan, at Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer ikke er under- eller overfinansieret i forhold til de faktiske omkostninger på de enkelte serviceområder, og at der efterreguleres med helårseffekt (dvs. med 12/12), når der foreligger nye prognosetal. Hidtil er sidste regulering sket med 5/12 effekt. Disse justeringer skal sikre, at både daginstitutioner og skoler har en økonomi, der matcher, at der kan være flere børn at passe og undervise end oprindeligt forudsat ligesom deres økonomi bliver nedskrevet, hvis det omvendte er tilfældet. En symmetrisk demografimodel giver fremadrettet en enkelthed i forhold til, hvilke økonomiske rammer institutioner og skoler kan regne med og planlægge efter. I løbet af foråret 2011 gennemføres service- og pristjek af demografimodellen i overensstemmelse med overstående således, at en ny prisstruktur, der matcher de reelle omkostninger på området, kan træde i kraft samtidigt med efterreguleringen af demografibudgettet medio 2011 i forhold til eventuelle ændringer i prognosetallene på børneområdet.

Stillet af: A, B, C, F

## **H65**

Sidenummer i aftaletekst 9

**Bemærk H66, H67 og Æ144.**

Aktivitet: Skolesammenlægning på Amager 1

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Anlægsplanen for skoleudbygningen kræver en sammenlægning af skoler på Amager for at skabe yderligere kapacitet og overholde undervisningspligten. Et forslag herom er derfor sendt i høring. Forslaget skal erstatte behovet for at afsætte midler til 2 nye skolespor på Amager. Der foreligger ikke en fast model for skolesammenlægning på Amager, men den nye skolestruktur skal tage udgangspunkt i de ideer og visioner, der kommer fra området. Der vil undervejs i høringsprocessen blive arrangeret et borgermøde ligesom der skal sikres en aktiv dialog mellem skoleledere, skolebestyrelser og forvaltning. Der kan f.eks. arbejdes med en ny udskolingsstanke, hvor børnehaveklasse til 6. klasse bliver gående på hver deres skolematrikel, mens 7.-9. klasse har egen bygning og særligt udskolingsmiljø.

Stillet af: A, B, C, F

## **UH66**

Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH66 vedtages, bortfalder H66.**

**Såfremt UH66 ikke vedtages, fastholdes H66.**

Aktivitet: Skolesammenlægning på Amager 2

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Beslutningen om, *hvorvidt* skolerne på Amager skal lægges sammen, og hvilke pædagogiske principper de skal tage udgangspunkt i, skal tages på baggrund af en grundig proces, hvor der lyttes og arbejdes med at finde det bedste mulige forslag med udgangspunkt i lokale interesser. Der skal vælges en model som holder sig indenfor de økonomiske rammer og sikrer at behovet for kapacitet opfyldes. Forslag til en ny skolestruktur skal vedtages politisk med en tidshorisont, så der er tid til at ændringerne kan træde i kraft ved skolestart 2012.

Stillet af: Ø

## **H66**

Sidenummer i aftaletekst 9

**Såfremt UH66 vedtages, bortfalder H66.  
Såfremt UH66 ikke vedtages, fastholdes H66.**

**Bemærk H65, H67 og Æ144.**

Aktivitet: Skolesammenlægning på Amager 2

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Beslutningen om, hvorledes skolerne på Amager skal lægges sammen, og hvilke pædagogiske principper de skal tage udgangspunkt i, skal tages på baggrund af en grundig proces, hvor der lyttes og arbejdes med at finde det bedst mulige forslag med udgangspunkt i lokale interesser. Der skal vælges en model som holder sig indenfor de økonomiske rammer og sikrer at behovet for kapacitet opfyldes. Forslag til en ny skolestruktur skal vedtages politisk med en tidshorisont, så der er tid til at ændringerne kan træde i kraft ved skolestart 2012.

Stillet af: A, B, C, F

## **UH67**

Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH67 vedtages, bortfalder H67.  
Såfremt UH67 ikke vedtages, fastholdes H67.**

Aktivitet: Skolesammenlægning på Amager 3

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Der tildeles anlægsmidler til den nye skolestruktur til at ombygge skolebygninger og fritidstilbud til at rumme undervisning med trygge klasserammer for de små elever og innovative faglokaler og et ungdomsmiljø for de større elever. Det skal undersøges hvordan en *eventuel* sammenlægning kan understøttes bedst muligt ved tilpasning i den eksisterende bygningsmasse på skolerne. Der vil på baggrund af denne undersøgelse blive foretaget evt. bygningsmæssige og indretningsmæssige ændringer for et samlet beløb på op til 80 mio. kr. Midlerne afsættes endeligt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2012. Endvidere vil skolernes renoveringsbehov blive prioriteret i forbindelse med de midler, der gives til fortsat genopretning af folkeskolerne i perioden 2011-2014.

Stillet af: Ø

## **H67**

## **Sidenummer i aftaletekst 9**

**Såfremt UH67 vedtages, bortfalder H67.  
Såfremt UH67 ikke vedtages, fastholdes H67.**

**Bemærk H65, H66 og Æ144.**

Aktivitet: Skolesammenlægning på Amager 3

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Der tildeles anlægsmidler til den nye skolestruktur til at ombygge skolebygninger og fritidstilbud til at rumme undervisning med trygge klasserammer for de små elever og innovative faglokaler og et ungdomsmiljø for de større elever. Det skal undersøges hvordan en sammenlægning kan understøttes bedst muligt ved tilpasning i den eksisterende bygningsmasse på skolerne. Der vil på baggrund af denne undersøgelse blive foretaget evt. bygningsmæssige og indretningsmæssige ændringer for et samlet beløb på op til 80 mio. kr. Midlerne afsættes endeligt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2012. Endvidere vil skolernes renoveringsbehov blive prioriteret i forbindelse med de midler, der gives til fortsat genopretning af folkeskolerne i perioden 2011-2014.

Stillet af: A, B, C, F

## **H68**

## **Sidenummer i aftaletekst 11**

Aktivitet: Faglighed i folkeskolen

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Faglighed i Københavns forlkeskoler har de seneste år fået et løft, men der er fortsat behov for væsentlige forbedringer. PISA-undersøgelser har vist, at 49 pct. af de tosprogede forlader folkeskolen uden at kunne læse og regne godt nok. Kvaliteten i den københavnske folkeskole handler ikke om at søsætte nye prestigeprojekter. Målet er at styrke kerneydelserne i form af flere timer og højere kvalitet i undervisningen.

Stillet af: A, B, C, F

## **H69**

## **Sidenummer i aftaletekst 12**

Aktivitet: Faglighedsudvalg på folkeskoleområdet

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Der nedsættes et faglighedsudvalg med deltagelse af eksperter på skoleområdet - udvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan ske et fagligt løft af folkeskolen samt hvordan der skal arbejdes med styrkelse af læsning. Udvalget skal aflevere sine anbefalinger inden sommeren 2011, således det kan indgå i budgetforhandlingerne 2012.

Børn i den københavnske folkeskole skal have styr på de basale læse- og regnefærdigheder, når de forlader skolen. Derfor indføres ekstra timer i dansk i indskolingen med henblik på at sikre, at alle børn knækker læsekoden. Endvidere indføres ekstra timer i dansk og matematik på mellemtrinnet.

Stillet af: A, B, C, F

**H70****Sidenummer i aftaletekst 35**

Aktivitet: Uddannelsesvejledning

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Regeringens ungepakke har givet kommunerne pligt til at sikre, at alle unge er i gang med en ungdomsuddannelse eller er beskæftiget i et uddannelsesperspektiv. Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægger inden udgangen af 2010 de nødvendige forslag til ændringer af uddannelsesvejledningen, 10. klasses struktur, visitationsmodeller mm.

Stillet af: A, B, C, F

**H71****Sidenummer i aftaletekst 35**

Aktivitet: Analyse af ungdomsuddannelsesområdet

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Børne- og Ungdomsforvaltningen vil frem mod budgetforhandlingerne 2012 lave en analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde. Analysen skal indeholde en beskrivelse af det eksisterende tilbud, deres indhold, økonomi og styringsforhold, dels en fremadrettet plan for udviklingen af tilbud der sikrer at den enkelte unge får det bedst mulige tilbud.

Stillet af: A, B, C, F

**H72****Sidenummer i aftaletekst**

Aktivitet: Vandreklasser

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Der skal ikke være vandreklasser på de københavnske skoler. Alle klasser skal have et fast klasselokale, som er deres.

Stillet af: O, V

**H73****Sidenummer i aftaletekst**

Aktivitet: Søgkendehensyn i ventelistesystemet

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Der skal være en større grad af søgkendehensyn i ventelistesystemet.

Stillet af: O, V

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

### **H74**

Sidenummer i aftaletekst 22

Aktivitet: Ny sundhedspolitik

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ændring: Udarbejdelsen af kommunens sundhedspolitik for 2011-14 knytter an til Københavns Kommunes overordnede vision om at blive en international metropol for grøn vækst og livskvalitet. Der er enighed om, at anbefalingerne fra sundhedspolitikken og konsekvenserne af den kommende nationale reform af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet kan indgå i budgetforhandlingerne for 2012.

Stillet af: A, B, C, F

### **UH75**

Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH75 vedtages, bortfalder H75.  
Såfremt UH75 ikke vedtages, fastholdes H75.**

**Bemærk Æ152.**

Aktivitet: Sundhedshuse

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ændring: Der er enighed om at evaluere de eksisterende sundhedshuse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. *Evalueringen skal foreligge, før der etableres nye sundhedshuse.*

Stillet af: Ø

### **H75**

Sidenummer i aftaletekst 23

**Såfremt UH75 vedtages, bortfalder H75.  
Såfremt UH75 ikke vedtages, fastholdes H75.**

**Bemærk Æ152.**

Aktivitet: Sundhedshuse

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ændring: Der er enighed om at evaluere de eksisterende sundhedshuse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Stillet af: A, B, C, F



## **H76**

## **Sidenummer i aftaletekst 23**

Aktivitet: Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ændring: Et merforbrug vedrørende kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering på op til 20 mio. kr. årligt i perioden 2011-13 skal finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme. Et merforbrug udover 20 mio. kr. i perioden 2011-13 drøftes med henblik på at skaffe finansiering og servicemåltal.

Stillet af: A, B, C, F

## **Socialudvalget**

### **UH77**

Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH77 vedtages, bortfalder H77.  
Såfremt UH77 ikke vedtages, fastholdes H77.**

**Bemærk Æ151.**

Aktivitet: Moderne og attraktive plejeboliger (Moderniseringsplan II)

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: Socialforvaltningen skal lave en plan for moderniseringsbehovet vedrørende boliger på socialområdet, der skal være koordineret med Moderniseringsplan II under Sundheds- og Omsorgsudvalget. *Der skal være en løbende dialog omkring hvilke plejehjem, der bliver ledige hvornår, så Socialforvaltningen løbende kan søge om finansiering til at kunne ombygge en del af de tidligere plejehjem til moderniserede boliger til afløsning for de utidssvarende socialpsykiatriske bostre, der ligger udenfor København.*

Stillet af: Ø

### **H77**

Sidenummer i aftaletekst 21

**Såfremt UH77 vedtages, bortfalder H77.  
Såfremt UH77 ikke vedtages, fastholdes H77.**

**Bemærk Æ151.**

Aktivitet: Moderne og attraktive plejeboliger (Moderniseringsplan II)

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: Socialforvaltningen skal lave en plan for moderniseringsbehovet vedrørende boliger på socialområdet, der skal være koordineret med Moderniseringsplan II under Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Stillet af: A, B, C, F

### **H78**

Sidenummer i aftaletekst 32

Aktivitet: Sundhedsrummet og værested for misbrugere

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: I forbindelse med udbygningen af botilbud til borgere med handicap og sindslidelse forventes der i 2011 uforbrugte midler vedrørende Tryghedsplanerne i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. som følge af forsinket ibrugtagning af boligerne. Et eventuelt mindreforbrug disponeres i Socialudvalget til sikring af indsatsen for de mest belastede misbrugere på Vesterbro.

Der er derfor enighed om, at Socialforvaltningen skal udarbejde en samlet narkoplan for Vesterbro med henblik på, at denne kan indgå i forhandlingerne om budget 2012.

Stillet af: A, B, C, F

**H79****Sidenummer i aftaletekst**

Aktivitet: Rekruttering af ledere i Socialforvaltningen

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: Socialforvaltningen skal bestræbe sig på oftere at rekruttere ledere udefra, og ikke som der er praksis for på nuværende tidspunkt, stort set kun at rekruttere internt fra forvaltningen.

Stillet af: O, V

**H80****Sidenummer i aftaletekst****Bemærk Æ185.**

Aktivitet: 10 ekstra sikrede pladser

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: Der er mangel på sikrede pladser på landsplan, og det er aftalt med Region Hovedstaden, at der bør etableres 10 nye pladser i København. Københavns Kommune anvender ca. en fjerdedel af de sikrede pladser på landsplan og har derfor interesse i den størst mulige indflydelse på økonomi og indhold på de sikrede pladser. Etablering af pladser i København øger samtidig muligheden for, at kommunens unge kan anbringes på en sikret afdeling i deres nærmiljø frem for at blive sendt til sikrede institutioner andre steder i landet. Der er enighed om i budgetforhandlingerne for 2012 at se velvilligt på mulighederne for at afsætte de nødvendige midler til anlæg af 10 sikrede pladser

Stillet af: Ø

**H81****Sidenummer i aftaletekst 29**

Aktivitet: Ny start for udsatte boligområder - Satspulje

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: København modtager 28,0 mio. kr. over årene 2010 til 2014 fra regeringens satspulje til gadeplansindsats i Gadelandet/Husumgård, Tingbjerg, Blågården og Mjølnerparken. Gadeplansarbejdet retter sig mod en ældre aldersgruppe, de 15–25 årige, der ikke hidtil er blevet lavet gadeplansarbejde for.

Socialforvaltningen udarbejder en indstilling med periodisering af indtægter og udgifter til politisk beslutning i Borgerrepræsentationen, når Regeringen har fastlagt den endelige udmøntning af midlerne.

Stillet af: A, B, C, F

## **Teknik- og Miljøudvalget**

### **H82**

### **Sidenummer i aftaletekst 14**

Aktivitet: Bro fra Teglholmen til Enghave Brygge

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Københavns Kommune forhandler pt. med grundejerne om etablering af bro fra Teglholmen til Enghave Brygge. Alle infrastrukturinvesteringer i området skal ses i sammenhæng hermed. Bl.a. er udformningen af Teglholmegade afhængig af, at broen kommer. Kommer der ingen bro, skal Teglholmegade have en større kapacitet. Derfor er der enighed om først at udmønte midlerne til infrastruktur i Sydhavnen til en endelig aftale med grundejerne om broen er på plads senest ved udgangen af 2010.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O og V

Stillet af :Ø

### **H83**

### **Sidenummer i aftaletekst 17**

Aktivitet: Flere vindmøller i og uden for København

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Københavnerne skal sikres grøn energiforsyning. Der er derfor enighed om, at København skal gå forrest og lade Københavns Energi etablere flere vindmøller i og uden for København. Københavnerne vil få mulighed for at investere i de vindmøller der opstilles i København.

Stillet af: A, B, C, F

### **H84**

### **Sidenummer i aftaletekst 18**

Aktivitet: Elbiler og elcykler

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: København vil fremme udviklingen af el-biler som alternativ til til benzin- og dieslbiler. Der er enighed om, at København skal satse på elbiler både i forhold til at tilbyde ladestander og parkeringsmuligheder for elbiler og ved indkøb og leasing af kommunale elbiler. København er ved at gennemføre et udbud, hvor elbiler indgår med henblik på at afdække, hvor modent elbilmarkedet er. I overensstemmelse med klimaplanerne er det Københavns klare målsætning, at København skal gå foran for så vidt angår udskiftning af personbiler. Når resultatet er udbuddet foreligger, skal parterne aftale, hvordan det præcist skal ske.

Elcykler kan i nogle sammenhænge ses som et alternativ til bilen for kommunens medarbejdere.

Stillet af: A, B, C, F

## UH85

## Sidenummer i aftaletekst

**Såfremt UH85 vedtages, bortfalder H85.  
Såfremt UH85 ikke vedtages, fastholdes H85.**

### **Bemærk Æ212.**

Aktivitet: København skal være en renere by

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Når der fremover bliver holdt events *samt store sportsbegivenheder, f.eks. i Parken*, i København, skal arrangørerne pålægges et tydeligt ansvar for oprydning. Det vil være en klar forudsætning for at modtage en bevilling fra kommunen, at der er indgået en klar aftale om oprydning. I de tilfælde hvor kommunen selv er "grundejere", og har ansvaret for arrangementer vil der ligeledes skulle indgås klare aftaler med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Stillet af: Ø

## H85

## Sidenummer i aftaletekst 24

**Såfremt UH85 vedtages, bortfalder H85.  
Såfremt UH85 ikke vedtages, fastholdes H85.**

### **Bemærk Æ212.**

Aktivitet: København skal være en renere by

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Når der fremover bliver holdt events i København, skal arrangørerne pålægges et tydeligt ansvar for oprydning. Det vil være en klar forudsætning for at modtage en bevilling fra kommunen, at der er indgået en klar aftale om oprydning. I de tilfælde hvor kommunen selv er "grundejere", og har ansvaret for arrangementer vil der ligeledes skulle indgås klare aftaler med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Stillet af: A, B, C, F

## H86

## Sidenummer i aftaletekst 47

Aktivitet: Bedre økonomistyring af parkeringsområdet 1 og 2

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Nettotilvæksten af parkeringspladser i de indre brokvarterer fortsættes jf. Fornyset P-strategi 2009. Mulighederne for ekstra parkeringspladser kan udvides til også at omfatte leje af p-huse til beboerparkering. Herunder at parterne i forligskredsen bag Fornyset P-strategi 2009 kan fremlægge forslag om, at der kan etableres yderligere p-pladser end aftalt i P-strategien. Der er 1,4 mio. kr. i 2012 i drift stigende til 7 mio. kr. i 2014 afsat til drift af p-anlæg, som kan finansiere lejeaftalerne.

P-pladser i gaderum må ikke overstige antallet forudsat i p-strategien 2009. På den måde sikres bedre parkeringsmuligheder for byens beboere, uden at det går ud over byens liv i øvrigt, og uden at det medfører øget pendlerparkering.

Stillet af: A, B, C, F

**H88**

Sidenummer i aftaletekst 47

Aktivitet: Bedre økonomistyring af parkeringsområdet 3

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Der oprettes en pulje til finansiering af nedlæggelse af parkeringspladser, så der forsat kan gennemføres projekter mv., som kræver nedlæggelse af parkeringspladser i p-zoner. Puljen finansieres inden for Teknik- og Miljøudvalgets egen ramme ved tilbageførelse af midler til puljen når kommunen overtager private fællesveje, zoneudvidelser eller ved etablering af nye p-pladser. Derudover skal det undersøges, hvordan området kan undelægges generel rammestyring på passende vis med henblik på implementering heraf fra 2012.

Stillet af: A, B, C, F

**H89**

Sidenummer i aftaletekst 47

Aktivitet: Bedre økonomistyring af parkeringsområdet 4

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Merudgifter forbundet med en eventuel statslig regulering af parkeringsindtægterne finansieres af de ikke udmøntede midler i parkeringsstrategiens anlægsramme for 2012-2014 på 326 mio. kr. Såfremt der bliver indført et lovindgreb med virkning allerede i 2011, vil parterne træde sammen for at drøfte håndteringen heraf. Herunder afledte udfordringer for så vidt angår måltal.

Stillet af: A, B, C, F

**H90**

Sidenummer i aftaletekst

Aktivitet: Renhold af fortove

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Renhold af fortove skal ikke være en kommunal opgave, da kommunen løser denne opgave til en høj pris. Boligforeningerne skal som udgangspunkt selv renholde fortove foran og andre arealer omkring deres bygning.

Stillet af: O, V

**H91**

Sidenummer i aftaletekst

Aktivitet: Gadebelysning

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Gadebelysning på private veje skal forblive med at være kommunal opgave, som det har været siden 1966. Opgaveløsningen skal ikke varetages af borgerne.

Stillet af: O, V

**H92**

Sidenummer i aftaletekst

Aktivitet: Parkeringspladser

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Ændring: Nedlæggelse af parkeringspladser skal stoppes. Ved evt. nedlæggelse af parkeringspladser, skal der i stedet oprettes erstatningspladser i samme område.

Stillet af: O, V

## **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

**H93**

Sidenummer i aftaletekst 33

**Bemærk Æ235.**

Aktivitet: Sikring af økonomisk fundament under beskæftigesaftalen for 2011

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Vedtagelsen af Krisepakke II sikrer det økonomiske fundament under initiativerne i beskæftigesaftalen for 2011, som indeholder en række nye initiativer til afbødning af krisens virkning. Disse initiativer omfatter:

- En aktiv uddannelsesindsats
- En målrettet indsats for nyledige akademikere i København
- En koordineret indsats mellem kommunens sektorområder, så så ledige med sociale eller sundhedsmæssige problemer sikres en målrettet og sammenhængende indsats
- En yderligere styrket indsats for at øge beskæftigelses blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Stillet af: A, B, C, F

**H94**

Sidenummer i aftaletekst 47

Aktivitet: Veteranpolitik

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ændring: Københavns Kommune vil i 2011 tage initiativ til at fremlægge en samlet kommunal veteranpolitik, som omfatter alle kommunens forvaltninger. Borgerrepræsentationen vedtog tidligere på året et medlemsforslag om, at der skal udarbejdes en redegørelse fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om, hvordan medarbejderne i de tre forvaltninger kan klædes på med henblik på at give den bedst mulige hjælp til veteranerne. Der er enighed om, at Borgerrepræsentationens kommende behandling af redegørelsen skal danne grundlag for udarbejdelsen af en københavnsk veteranpolitik, og at dette skal ske i regi af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Stillet af: A, B, C, F



## **Hensigtserklæringer vedr. effektiviseringer**

### **H95**

### **Sidenummer i forligstekst**

Aktivitet: Tilbagerulning af effektivisering: Reduktion af budget til øvrig forplejning på dagsinstitutioner

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering er det foreslået at nedbringe Børne- og Ungdomsudvalgets omkostninger ved reduktion af budget til øvrig forplejning på daginstitutioner. Forslaget ville have betydet at de årlige driftsudgifter reduceres med 24,0 mio. kr. fra 2011 og frem. Dette forslaget tilbagerulles.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

### **H96**

### **Sidenummer i forligstekst**

Aktivitet: Tilbagerulning af effektivisering: Afskaffe morgenåbent på fritidshjem (og flytte morgenåbent til skolerne)

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering er det foreslået at nedbringe Børne- og Ungdomsudvalgets omkostninger ved at afskaffe morgenåbent på fritidshjem (og flytte morgenåbent til skolerne). Forslaget ville have betydet at de årlige driftsudgifter reduceres med 6,0 mio. kr. fra 2011 og frem. Forslaget tilbagerulles.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

### **H97**

### **Sidenummer i forligstekst**

Aktivitet: Tilbagerulning af effektivisering: Besparelse på væresteder sideløbende med omstrukturering

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering er det foreslået at nedbringe Socialudvalgets omkostninger ved en reduktion i tilskud til en række aktivitets- og samværstilbud (væresteder). En omstrukturering og fokusering af værestedernes funktioner ventes at kunne sikre et kvalitetsmæssigt løft til området og samtidig imødekomme den forestående beskærelse. Forslaget ville have betydet årlige driftsbesparelser på 2,0 mio. kr. fra 2011. Besparelsen tilbagerulles fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

**H98****Sidenummer i forligstekst**

Aktivitet: Tilbagerulning af effektivisering: Kapacitetsændring i kvindekrisecentre som følge af øget flow i anvisning til egen bolig

Udvalg: Socialudvalget

Ændring: Som led i den forvaltningsspecifikke effektivisering er det foreslået at nedbringe Socialforvaltningens omkostninger vedv at kapaciteten på kvindekrisecentrene tilpasses svarende til 12 helårspladser. Dette var muliggjort ved at hjemløseenheden under Socialcenter København skulle prioritere, at kvinderne og familierne efter et kortere ophold på kvindekrisecentret kan få en mere permanent boligsituation. Ændringen vil have betydet årlige driftsbesparelser på 1,1 mio. kr. i 2011 og 2,2 mio. kr. fra 2012 og frem. Besparelsen tilbagerulles.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

**H99****Sidenummer i forligstekst**

Aktivitet: Dokumentboks (50 pct. effekt)

Udvalg: Økonomiudvalget

Ændring: Som led i statens afbureaukratisering af den offentlige sektor skal al relevant post fra kommunen kunne modtages via den digitale dokumentboks inden udgangen af 2012. Dette vil varigt give Københavns Borgerservice en besparelse på 1,0 mio. kr. på driften om året fra 2013. Profilen indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret for budget 2012.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø